WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 memuat program dan kegiatan baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2019.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    a. BAB I : PENDAHULUAN;
    b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
    c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
    d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
    e. BAB V : PENUTUP.

(2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Juli 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 47

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk dapatmemanfaatkansumberdaya yang ada di daerahnyamasing-masingsecara optimal.Agar sumberdayadapatdimanfaatkansecara optimal, dibutuhkanadanyaformulasiberupaimplementasiperencanaan yang baik. Proses penyusunanperencanaan yang baikdankomprehensifmembutuhkanperhatian yang sangatseriusdariseluruhkomponenorganisasipemerintahanbaikpusatmaupundaerah, bahkanpada level perangkatdaerah.

Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjangPemerintah Kota Yogyakarta. Rencana kerja dimaksud harus memuat informasi-informasi penting yang akan dikerjakan pada satu tahun ke depan. Oleh karena itu didalamnya harus memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsiperangkatdaerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, PendidikandanPelatihan Kota Yogyakarta dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah danRencanaKerjaPemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerahdirumuskan dalam bentuk rencana kerja

perangkat daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2019 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran(RKA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2019. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah akan menjadi acuandalam menentukanKebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran(KUA PPA), dan penyusunan DokumenPelaksanaanAnggaran (DPA).

Untuk menjamin kepastian dalam penyusunan pelaksanaan perencanaan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan regulasi, yaituPeraturanWalikotaNomor 132 Tahun 2017 tentangSusunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata KerjaBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta. Berdasarkan regulasi tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta sebagaibagiandarisatuankerja di lingkunganPemerintah Kota Yogyakarta dalammenyusunRencana Strategis,gunalebihmeningkatkanketerpaduandankeselarasanantarkegiatandi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta, difokuskanpadabidangkewenangansesuaiperaturanperundang-undangaan yang berlaku. Sedangkan program yang disusunoleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta mengacu pada kewenanganberdasarkanPeraturanMenteriDalamNegeri 21 Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPelaksanaanPengelolaanKeuangan Daerah yaituUrusanKepegawaian Daerah.

1.2. LandasanHukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah;
5. PeraturanPresidenNomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengahNasionaltahun 2015-2019;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelahdiunahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPelaksanaanPengelolaanKeuangan Daerah yaituUrusanKepegawaian Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah danRencanaKerjaPemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2017-2022.

1.3. MaksuddanTujuan

1. Maksud

   RencanaKerjaBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusununtukmemberikanpedoman,gambaran,danarahpembangunanbidang kepegawaianjangkapendek (jangka satu tahun)tahun 2019.

2. Tujuan

RencanaKerjaBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusundengan tujuan:

a. Memberikaninformasiyang komprehensif tentangrencana program, dankegiatantahunan yang akandilaksanakanoleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta TahunAnggaran 2019.
b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akandicapaiolehBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2019.
c. Menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2019.

1.4. SistimatikaPenulisan

DokumenRencana KerjaBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2019disusundengansistematikasebagaiberikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 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

BabIV RencanaKerjadanPendanaanPerangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

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

1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta melaksanakan 7 program, dan 16 kegiatan, sedangkan pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta. Program dan Kegiatan diampu oleh tigabidang, dan satu sekretariat. Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2018 terdiri dari 7 program dan 16 kegiatan yaitu:

1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran.
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunankantor.
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
6. Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur
7. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan capaian kinerja SKPD
8. Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara.
9. Pengembangan karier Aparatur Sipil Negara.
10. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian
11. Mutasi data kepegawaian
12. Pembinaan dan kesejahteraan pegawai
13. Penatausahaan kepegawaian
14. Analisa kebutuhan diklat
15. Penyelengggaraan pendidikan dan pelatihan
16. Pengendalian dan pengembangan Diklat.

Pencapaian hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2018 adalah 0%. Capaian sebesar 0% (belum bisa dievaluasi karena kegiatan tahun 2018 masih berjalan) ini didasarkan pada capaian realisasi fisik dari 16 kegiatan

selama tahun 2018 (kegiatan masih berjalan). Dari 16 kegiatan terdapat beberapa kegiatan dengan capaian 0%.Adapun daftar capaian kinerja kegiatan tahun 2018 belum dapat disajikan karena tahun anggaran 2018 belum selesai dilaksanakan.

Adapun capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Rencana Target Fisik (%)	Realisasi Target Fisik(%)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100	-
		Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor	100	-
		Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	100	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	100	-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	100	-
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	-
5.	Pengembangan Karier ASN	**Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara**		
		1. Formasi pegawai:	100	-
		2. Pelaksanaan rekruitmen pegawai	100	-
		3. Penataan ASN	100	-
		4. Pemrosesan pindah masuk/keluar/titipan	100	-
		Pengembangan karier ASN		
		1. Penilaian kompetensi ASN	100	-
		2. Mengelola *Talent pool*	100	-
		3. Penataan JPT Pratama, administrator dan pengawas	100	-
		4. Pengisian formasi JPT Pratama	100	-

No.	Program	Kegiatan	Rencana Target Fisik (%)	Realisasi Target Fisik(%)
		Pengelolaan data dan informasi kepegawaian		
		1. Pengelolaan Layanan InformasiKepegawaian	100	-
		2. Pemutakhiran data pegawai	100	-
		3. Pengelolaan arsip pegawai	100	-
6.	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	**Mutasi kepegawaian**		
		1. Crash program kenaikan pangkat	100	-
		2. Memproses peninjauan masa kerja	100	-
		3. Laporan Status kepegawaian	100	-
		4. Penilaian angka kredit	100	-
		5. Terbitnya SK jabatan fungsional	100	-
		6. Pembinaan pejabat fungsional	100	-
		7. Terbitnya SK Kenaikan Pangkat	100	-
		Pembinaan dan kesejahteraan ASN		
		1. Terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai	100	-
		2. Laporan presensi dan tambahan penghasilan pegawai	100	-
		3. Laporan Administrasi perceraian	100	-
		4. Pembinaan mental spiritual	100	-
		5. Uji kesehatan pegawai	100	-
		6. Konseling pegawai	100	-
		7. Pemrosesan pemberhentian dan pensiun	100	-
		8. Fasilitasi Koorpri	100	-

No.	Program	Kegiatan	Rencana Target Fisik (%)	Realisasi Target Fisik(%)
		Penatausahaan kepegawaian		
		1. Rekapitulasi Surat keterangan cuti	100	-
		2. Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/ KPE	100	-
		3. Pemrosesan Satyalancana	100	-
		4. Fasilitasi Bapertarum	100	-
		5. Fasilitasi kepesertaan TASPEN	100	-
		6. Kenaikan gaji berkala, KP4, dan inpassing gaji	100	-
		7. Penilaian kinerja pegawai	100	-
		8. Memproses jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan	100	-
		9. Layanan LHKPN dan LHKASN	100	-
		10. Mengelola pegawai non PNS BLUD	100	-
		11. Mengelola Naban	100	-
		12. Tanda pengenal pegawai	100	-
7.	Program Peningkatan Kompetensi ASN	**Analisa kebutuhan Diklat**		
		1. Merencanakan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	100	-
		2. Merencanakan peningkatan kualifikasi pendidikan formal	100	-
		3. Analisaa kebutuhan Diklat	100	-
		4. Data kepegawaian alumni Diklat	100	-
		5. Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	100	-
		6. Penyusunan standar kompetensi	100	-
		Penyelengaraan pendidikan dan pelatihan		

No.	Program	Kegiatan	Rencana Target Fisik (%)	Realisasi Target Fisik(%)
		1. Pengiriman Diklat teknis/fungsional bagi PNS	100	-
		2. Pengiriman Diklatpim II	100	-
		3. Pengiriman Diklatpim III	100	-
		4. Pengiriman Diklatpim IV	100	-
		5. Diklat Prajabatan	100	-
		6. Diklat teknis/fungsional bagi ASN	100	-
		Pengendalian dan pengembangan Diklat		
		1. Monitoring dan evaluasi pasca-Diklat	100	-
		2. Monitoring dan evaluasi pegawai	100	-
		3. Seleksi calon peserta diklat dan tugas belajar	100	-
		4. Pengendalian izin belajar dan tugas belajar PNS	100	-
		5. Pemberian bantuan biaya tugas belajar bagi PNS	100	-
		6. Monitoring dan evaluasi peserta tugas belajar dan izin belajar	100	-
		7. Memproses usulan izin keluar negeri khusus ke-Diklat-an	100	-
Jumlah Rata-rata			**100**	
Selisih lebih/(kurang)				

Dari tabel di atas dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang capaian kinerjanya lebih dari 100%, kurang dari 100%, dan telah sesuai, 100%. Kegiatan yang capaian kinerja outputnya lebih dari 100% berjumlah ….kegiatan, yang kurang dari 100% berjumlah ….kegiatan, dan yang telah sesuai 100% berjumlah ….kegiatan yang terangkumsebagai berikut:

No	Tingkat Capaian Output	Nama Kegiatan
1.	Capaian Lebih dari 100%	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.
2.	Capaian Kurang dari 100%	1.
		2.
		3.
3.	Capaian 100%	1.
		2.
		3.

Langkah yang diambil agar kegagalan merealisasi capaian kegiatan pada tahun 2017 dan 2018 agar tidak terulang pada tahun 2019 adalah dengan membuat perencanaan yang baik, yaitu perencanaan dengan mempertimbangkan faktor penyebab kegagalan dan kesuksesan pada tahun 2018, dan perencanaan berbasis data dan fakta, berbasis asumsi dan kaidah-kaidah. Sementara itu capaian kinerja tahun 2018 belumbisa dievaluasi, dan belum bisa dinilai karena semua program dan kegiatan sedang berjalan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja SKPD dan pencapaian rencana strategis SKPD tahun 2018 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 2.1 di bawah ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data RPJMD yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan SKPD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta telah memiliki tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta memiliki satu sasaran yaitu kualitas Aparatur Sipil Negara meningkat yang diwujudkan dalam indikator sasaran yaitu indeks kualitas ASN. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, dicapai melalui tiga program dan tiga indikator program yang telah ditetapkan, dengan rencana target capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Realisasi capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
I.	Indikator Sasaran:															
1.	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara			75,70%	76,70%	77,70%	78,70%	79,70%	80,50%	87,95%	0%	0%	0%	78%	80%	
II.	Indikator Program:															
1.	Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta tercapai			43%	49%	55%	60%	66%	71%	71,01%	0	0	0	0	0	
2.	Persentase ketepatan waktu pelayanan			91%	92%	93%	94%	95%	95%	100%	0	0	0	0	0	
3.	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			75%	76%	77%	78%	79%	80%	95,76%	0	0	0	0	0	

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

Secara umum tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2018 sudah sangat baik. Hal ini berdasarkan pada capaian kinerja *output*, dan *outcome*, yaitu di atas 90%.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2018 adalah masalah eksternal karena sebagian besar outcomes akhir produk kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta ada pada pihak ketiga, yaitu Badan Kepegawaian Negara [pusat dan regional], Kementerian PAN dan RB, dan Sekretariat Negara. Permasalahan dan hambatan lain adalah masalah internal yang berupanilai individu, kultur individu, responsibilitas individu terhadap masalah, hubungan antarpribadi dan hubungan antarpribadi dengan unit pemangku kepentingan dan/atau antarpemangku kepentingan.

Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, karena semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan tetap tercapai dengan kualifikasi **sangat baik** yang ditunjukkan oleh pencapaian *output, outcome* dan capaian indikator kinerja utama SKPD. Namun betapapun kecil suatu hambatan dan permasalahan tetap saja akan mengganggu proses pencapaian sasaran kinerja, dan jika tidak diselesaikan bukan tidak mungkin akan mengganggu dan menjalar pada permasalahan yang lain. Karena bekerja yang baik adalah bekerja dengan hasil akhir "*Zero error,* membawa kemaslahatan umat, dan berdampak pada perbaikan jangka panjang." Untuk mendapat hasil kerja z*ero error,* membawa kemaslahatan umat, dan berdampak pada perbaikan jangka panjang, maka segala bentuk yang menyebabkan permasalahan sekurang-kurangnya harus diminimalisir, atau dihilangkan atau dihindari. Untuk itu tidak ada pilihan lain bahwa setiap pelaku dalam sistem ini harus taat aturan main. Setiap kita juga harus membuang jauh-jauh istilah "hanya permasalahan kecil," sebab permasalahan kecil jika tidak mendapat penanganan yang tepat akan menjadi permasalahan besar dan berdampak serius, sementara tidak ada permasalahan besar jika segara diatasi dan diantisipasi.

Keterbukaan sistem dan kebebasan informasi menuntut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta untuk terus berbenah mengembangkan sistem, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur, menumbuhkan kepatuhan dan kesadaran bahwa bekerja hari ini adalah ibadah yang bisa dilakukan, karena esok hari tidak ada

yang tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Ini adalah sesuatu yang saat ini masih menjadi harapan panjang, sehingga membutuhkan orang-orang yang bertangan dingin, berhati lapang, dan orang-orang yang bervisi dunia akhirat.

Selanjutnya isu-isu penting tersebut di atas oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta akan direkomendasikan dalam formulasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2017—2022. Program proritas tahun 2017—2022 adalah “Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara” dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya aparatur yang berkompetensi dan berkinerja tinggi.

Prioritas program tahun 2017—2022, adalah **“Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.”** Program dan kegiatan yang mendukung ekselerasi terwujudnya reformasi birokrasi dalam tataran implementasi ASN berkempetensi di Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang lain harus mendukung secara totalitas program prioritas ini.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal SKPD, termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal SKPD disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Yogyakarta

Nama PD: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (%)	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (%)	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara.	Kota Yogyakarta	Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	55%	1.386.836.084	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara.	Kota Yogyakarta	Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	55%	2.937.441.690	
2.	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian.	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	93%	489.182.664	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian.	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	93%	918.127.000	
3.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.	Kota Yogyakarta	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti diklat	77%	4.728.213.740	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.	Kota Yogyakarta	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti diklat	77%	4.728.213.740	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta. Dan untuk sementara, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta belum melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dari masyarakat umum (khalayak ramai), karena kekhususan entitas ini berhubungan dengan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, dan Pendidikan Pelatihan Kota Yogyakarta merupakan rangkuman masukan/usulan dari para pemangku kepentingan dari setiap tingkat unit organisasi, yang kemudian dikompilasi dan dianalisis oleh unit organisasi pemangku kepentingan Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Disinilah semua data dari para pemangku kepentingan berawal dan berakhir.Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun, sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan dikonfirmasi kembali sebelum diproses menjadi rencana kerja.Telaahan usulan program dan kegiatan selanjutnya disajikan dalam tabel 2.4 di bawah ini.

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

Nama PD: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yoggyakarta

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara. a. Rekrutmen ASN b. Pengembangan karier ASN c. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian Operasional Assesmen Center	Kota Yogyakarta	Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	145 orang, 24.501 arsip	
2.	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian. a. Mutasi kepegawaian b. Pembinaan daan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara c. Penatausahaan kepegawaian	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	4.389 orang	
3.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. a. Analisa Kebutuhan Diklat b. Penyelenggaraan Diklat c. Pengendalian dan Pengembangan Diklat	Kota Yogyakarta	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti diklat	1.077 orang	

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

Nama PD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2016	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 / 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran**	**100%**	**100**	**100%**	**98,83%**	**98,83**	**100%**	**102**	**25,50**
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia untuk pegawai	66 orang	418	66	65	98,48	66	549	137,25
		Makan dan Minum yang tersedia untuk koordinasi	32 orang	82	32	32	100	32	146	36,5
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan	12	40	37	92,5	40	89	22,25
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Meterai 6000 yang tersedia	156 lembar	156	156	156	100	156	468	117
		Meterai 3000 yang tersedia	420 lembar	420	420	420	100	420	1260	315
		Jasa pengiriman paket	10 kali	10	10	9	90	10	29	7,25
		STNK Kendaraan roda 4 yang terbayar	3 unit	3	3	3	100	3	9	2,25
		STNK Kendaraan roda 2 yang terbayar	16 unit	16	16	16	100	16	48	12
		Bahan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis	12	5	5	100	5	22	5,5
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12	12	12	100	12	36	9
		Alat tulis kantor yang tersedia	51 jenis	5	51	51	100	51	107	26,75
		Jasa penggandaan	433.666 lembar	393586	433.666	433666	100	433666	1260918	315229,5
		Jasa percetakan	2 jenis	2	2	2	100	2	6	1,5
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5	5	5	100	5	15	3,75
		Jasa pembayaran listrik, air, telepon	12 bulan	12	12	12	100	12	36	9
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	714 eksemplar	714	714	714	100	714	2142	535,5
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	24 buku	39	24	24	100	24	87	21,75
		Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	0	3	3	100	3	6	1,5
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	51 jenis	45	51	51	100	51	147	36,75

		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	45 macam	10	45	45	100	45	100	25
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis	0	3	3	100	3	6	1,5
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	0	12	12	100	12	24	6
		Jasa pengadaan printer	5 unit	0	5	5	100	5	10	2,5
	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun	5 dokumen	11 bulan	5	5	100	5	#VALUE!	#VALUE!
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	59 dokumen ASN	1	59	59	100	59	119	29,75
		Jasa tenaga bantuan	5 orang	12	5	5	100	5	22	5,5
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100**	**300**	**75**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/tempat	3 jenis	1	3	3	100	3	7	1,75
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	3 unit	3	3	3	100	3	9	2,25
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	16 unit	16	16	16	100	16	48	12
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya sumber daya aparatur**	**100%**				**100**		**0**	**0**
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekwensi Diklat formal yang diikuti	2 kali	5	2	2	100	2	9	2,25
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**				**100**			
	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	12	5	5	100	5	22	5,5
		Laporan kinerja SKPD (LAKIP, laporan keuangan dan fisik, SKM, SPP, dan Profil).	5 dokumen	35	5	5	100	5	45	11,25
	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	**Persentase pemenuhan kebutuhan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta**	**49%**				**242,93**			
	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	Dokumen Formasi pegawai	3 dokumen	3	3	3	100	3	9	2,25

		Laporan Pelaksanaan Rekruitment ASN	1 dokumen	0	1	0	0	1	1	0,25
		Jumlah Penataan ASN Pemkot Yk	50 orang	48	100	100	100	50	198	49,5
		Laporan pemrosesan Pindah masuk/keluar/titipan ASN	1 dokumen	30	40	40	100	30	100	25
	Pengembangan Karier ASN	Jumlah ASN yang dinilai kompetensinya	120 orang	87	196	196	100	120	403	100,75
		Jumlah ASN yang dikelola Talent Pool	50 org		50	50	100	50	100	25
		Jumlah Pengisian formasi JPT Pratama Secara Terbuka	13 orang	1	2	0	0	13	14	3,5
		Jumlah JPT Pratama Administrator dan pengawas yang ditata	82 orang	7	4	0	0	82	89	22,25
	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Layanan Informasi Kepegawaian	12 bulan		12	12	100	12	24	6
		Pemutakhiran data pegawai	15000 data	14989	15000	15000	100	15000	44989	11247,25
		Pengelolaan arsip pegawai	9471 arsip	8998	10631	10631	100	9471	29100	7275
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran	92%				100			
	Mutasi Data Kepegawaian	Frekuensi Crash program kenaikan pangkat ASN	2 kali	2	2	2	100	2	6	1,5
		Laporan Peninjauan Masa Kerja	1 dokumen		3	3	100	1	4	1
		Laporan Status kepegawaian	1 Dokumen		3	3	100	1	4	1
		Penilaian Angka Kredit	900 Pjb. Fgs	1649	1024	1024	100	900	3573	893,25
		Terbitnya SK jabatan fungsional	50 SK	0	50	50	100	50	100	25
		Pembinaan pejabat fungsional	120 orang	119	120	120	100	120	359	89,75
		Terbitnya SK Kenaikan Pangkat	700 orang	1300	800	707	88,38	700	2707	676,75
	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Laporan Terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai	1 dokumen	30	12	7	58,33	1	38	9,5
		Laporan presensi dan tambahan penghasilan pegawai	12 laporan	47	51	51	100	12	110	27,5
		Laporan Administrasi perceraian	1 dokumen	20	10	10	100	1	31	7,75
		Frekuensi Pembinaan mental spiritual	10 kali	10	10	10	100	10	30	7,5
		Jumlah pegawai yang melaksanakan uji kesehatan	5 orang	9	10	8	80	5	22	5,5
		Frekuensi Konseling pegawai	40 kali	50	50	50	100	40	140	35

		Jumlah ASN yang diproses pemberhentian dan pensiun	350 orang	273	275	275	100	350	898	224,5
		Frekuensi Fasilitasi Korpri	4 kali		4	4	100	4	8	2
	Penatausahaan Kepegawaian	Laporan Rekapitulasi Surat keterangan cuti	100 orang		150	150	100	100	250	62,5
		Karis/Karsu/Karpeg/ KPE yang diterbitkan	100 kartu	865	100	100	100	100	1065	266,25
		Jumlah ASN yang mendapatkan Satyalancana	350 orang	915	500	500	100	350	1765	441,25
		Jumlah yang terlayani Bapertarum	5 orang	19	10	6	60	5	30	7,5
		Jumlah yang terlayani TASPEN	25 orang	358	8	8	100	25	391	97,75
		Jumlah yang terlayani Kenaikan gaji berkala, KP4, dan inpassing gaji	50 orang	78	60	37	61,67	50	165	41,25
		Laporan Penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1	1	1	100	1	3	0,75
		Jumlah yang terproses jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan	3 orang	5	3	3	100	3	11	2,75
		Jumlah yang terlayani LHKPN dan LHKASN	100 orang	150	100	100	100	100	350	87,5
		Laporan pegawai non PNS BLUD yang diproses	1 dokumen	1	1	1	100	1	3	0,75
		Jumlah tenaga bantuan yang dikelola	829 orang	1182	885	885	100	829	2896	724
		Jumlah Tanda pengenal pegawai	3000 orang	9178	5500	5500	100	3000	17678	4419,5
	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	76%				40,45			
	Analisa Kebutuhan Diklat	Laporan Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	1 dokumen	1	1	1	100	1	3	0,75
		Laporan Perencanaan peningkatan kualifikasi pendidikan formal	1 dokumen		1	1	100	1	2	0,5
		Laporan Analisa kebutuhan Diklat	1 dokumen	3	1	1	100	1	5	1,25
		Laporan Data kepegawaian alumni Diklat	1 dokumen		1	1	100	1	2	0,5
		Jumlah yang mengikuti Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	40 orang	43	40	40	100	40	123	30,75
		Laporan Penyusunan standar kompetensi	1 dokumen		1	1	100	1	2	0,5
	Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pengiriman Diklat teknis / fungsional bagi PNS	53 Org	256	35	32	91,43	53	341	85,25

		Jumlah Pengiriman Diklatpim II	2 orang	2	1	1	100	2	5	1,25
		Jumlah Pengiriman Diklatpim III	15 orang	17	17	17	100	15	49	12,25
		Jumlah Pengiriman Diklatpim IV	50 orang	55	60	60	100	50	165	41,25
		Pengiriman Diklat Prajabatan	3 orang	0	0	0	0	3	3	0,75
		Diklat Teknis/Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara	1120 ORG	1003	900	900	100	1120	3023	755,75
	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	Laporan Monitoring dan evaluasi pasca-Diklat	1 dokumen	1	1	2	200	1	4	1
		Frekuensi Monitoring dan evaluasi pegawai	2 kali	1	1	1	100	2	4	1
		Jumlah Seleksi calon peserta diklat dan tugas belajar	121 orang		165	165	100	121	286	71,5
		Jumlah yang diberi izin belajar dan tugas belajar PNS	67 orang	42	67	67	100	67	176	44
		Jumlah yang diberi bantuan biaya tugas belajar bagi PNS	26 oang	42	37	37	100	26	105	26,25
		Jumlah yang dimonitoring dan evaluasi peserta tugas belajar dan izin belajar	33 orang		67	67	100	33	100	25
		Jumlah usulan izin keluar negeri khusus ke-Diklat-an	10 orang		10	8	80	10	18	4,5

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pegawai.

Rencana awal RKPD tahun 2019 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD) Tahun 2019. Selain itu Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 digunakan sebagai kerangka awal dalam mengajukan Usulan Musrenbang Tahun Anggaran 2019. Setelah Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka setiap SKPD wajib menyesuaikan Rancangan Renja SKPD Tahun Anggaran 2019.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

TujuanRencanaKerjaBadanKepegawaianPendidikandanPelatihansesuai RencanaStrategis yang ditetapkanyaitumeningkatkankualitasAparaturSipil Negara, dengan sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta yaitukualitas ASN meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2019didasarkanpadafaktorpertimbanganlogisdanstrategisdalamrangkamendukungvisidanmisiWalikota Yogyakarta tahun 2017-2022, implementasireformasibirokrasi, perbaikansistemmanajemenkepegawaian, perbaikanpelayanankepegawaian, peningkatankualitassumberdayamanusiapegawai. Secaragarisbesar program dankegiatantahun 2019 tidak berbeda jauhdengan program dan kegiatan tahun 2018.

RencanaKerjaBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2019 memiliki 7 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diampu oleh 3 bidang dan 1

sekretariat. Dibandingkan dengan tahun 2018, pada tahun 2019jumlah program samanamunjumlahkegiatan lebih banyak. Pada tahun sebelumnya terdapat 7 program dan 16 kegiatan, padatahun 2019 terdapat 7 program dan 17 kegiatan. Adapunkegiatanbaru yang akandilaksanakanpadatahun 2019 adalahOperasionalAssesemen Center yang berada di bawah program PengembanganKarier ASN. Pelaksanaankegiatanassesmendankonselingpegawaibertempat di gedungassesmen center yang terletak di wilayahkelurahanWarungboto Kota Yogyakarta denganjarak -/+ 600 meter darigedung BKPP Kota Yogyakarta. Program dankegiatantahun 2019 sebagaimanatabelberikut.

Tabel 3.1

Program danKegiatan BKPP Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	Program	Kegiatan	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Sekretariat
		2. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor.	
		3. Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran.	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor.	Sekretariat
		5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	6. Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	Sekretariat
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, laporan capaian kinerja SKPD	Sekretariat
5.	Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	8. Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	Bidang Pengembangan Aparatur
		9. Pengembangan Karier Aparatur sipil Negara	
		10. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian	
		11. Operasional Assesmen Center	
6.	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12. Mutasi Data Kepegawaian	Bidang Mutasi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara
		13. Pembinaan dan kesejahteraan pegawai	
		14. Penatausahaan kepegawaian	
7.	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	15. Analisa kebutuhan Diklat	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		16. Penyelenggaraan Diklat daan pembekalan Aparatur Sipil Negara	
		17. Pengendalian dan pengembangan Diklat	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa program dan kebutuhan anggaran, rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2019 khususnya Belanja Langsung membutuhkan anggaran sebesar Rp9.841.000.748.

Secara detail rumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**1,051,899,318**	**1,157,089,249**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			BKPP			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	65 orang	Dukungan terhadap kelanncaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	436,796,000	480,475,600	sedang berjalan	BKPP
							Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	32 orang						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BKPP			Materai 6000 yang tersedia	156 lbr	Dukungan terhadap kelanncaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	474,786,758	522,265,433	sedang berjalan	BKPP
							Materai 3000 yang tersedia	420 lbr						
							Jasa pengiriman/paket	10 kali						
							STNK kendaraan roda 4 yang terbayar	3 unit						
							STNK kendaraan roda 2 yang terbayar	17 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Alat tulis kantor yang tersedia	75 jenis						
							Jasa penggandaan	354.641 lbr						
							Jasa percetakan	8 jenis						
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Jasa Pembayaran telepon dan komunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis						
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis						
							Jasa fumigasi	1 paket						
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan						
							Pengadaan komputer	4 jenis						
							Pengadaan perlengkapan kantor	2 jenis						
							Pengadaan mebelair	2 jenis						
							Pengadaan LCD	1 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			BKPP			Jasa tenaga bantuan	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	140,316,560	154,348,216	sedang berjalan	BKPP
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**178,067,000**	**195,873,700**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			BKPP			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/tempat	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	88,632,000	97,495,200	sedang berjalan	BKPP
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	3 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	89,435,000	98,378,500	sedang berjalan	BKPP
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2	17 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang memadai**	**100%**					**20,868,000**	**22,954,800**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			BKPP			Jenis diklat formal yang diikuti	2 jenis	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	20,868,000	22,954,800	sedang berjalan	BKPP
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**6,384,000**	**7,022,400**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			BKPP			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	10%	6,384,000	7,022,400	sedang berjalan	BKPP
							Laporan kinerja SKPD (LAKIP, laporan keuangan dan fisik)	3 jenis	Nilai kinerja akuntabilitas kinerja SKPD	100%				
5	**Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta**	**55%**					**2,937,441,690**	**3,231,185,859**		
5.1	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara			Kota Yogyakarta			DokumenÂ formasi pegawai	1 dokumen	Terlaksananya penataan dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara	100%	2,100,988,000	2,311,086,800	sedang berjalan	BKPP
							Dokumen pemrosesan rekrutment pegawai	1 dokumen						
							Dokumen pengelolaan tenaga non PNS	2 dokumen						
5.2	Pengembangan Karier ASN			Kota Yogyakarta			Jumlah JPT Pratama Administrator dan pengawas yang ditata	90 orang	Terlaksananya pengembangan karier ASN	100%	511,766,250	562,942,875	sedang berjalan	BKPP
							Dokumen pengisian formasi JPT Pratama	1 dokumen						
							Dokumen Talent Pool	1 dokumen						
5.3	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian			Kota Yogyakarta			Website kepegawaian yang dikelola	12 bulan	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kepegawaian	100%	23,490,000	25,839,000	sedang berjalan	BKPP
							Data elektronik kepegawaian yang dikelola	15.000 data						
							Data manual pegawai yang dikelola	9.501 arsip						
							Cetak ID Card	1500 pegawai						
5.4	Operasional Assesment Centre			Kota Yogyakarta			Jasa keamanan kantor	12 bulan	Terlaksananya operasional Assesment Center	100%	301,197,440	331,317,184	sedang berjalan	BKPP
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 jenis						
							Alat penilaian kompetensi	1 paket						
							Jasa pembayaran listrik, air dan telepon	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis						
							ASN yang mengikuti penilaian kompetensi	240 orang						
							Frekuensi konseling pegawai	40 kali						
6	**Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian**	**93%**					**918,127,000**	**1,009,939,700**		
6.1	Mutasi Data Kepegawaian			Kota Yogyakarta			Periodisasi Verifikasi dan Validasi Data Kenaikan Pangkat PNS	2 kali	Terlaksananya mutasi kepegawaian	100%	103,785,000	114,163,500	sedang berjalan	BKPP
							Dokumen Peninjauan Masa Kerja	1 dokumen						
							Dokumen Status kepegawaian	1 dokumen						
							SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	700 orang						
							Jumlah penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	50 orang						
							Dokumen permrosesan pindah masuk/keluar/titipan ASN	1 dokumen						
6.2	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai			Kota Yogyakarta			Dokumen terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai	1 dokumen	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kesejahteraan ASN	100%	289,126,000	318,038,600	sedang berjalan	BKPP
							Dokumen presensi dan tambahan penghasilan pegawai	1 dokumen						
							Dokumen administrasi perceraian	1 dokumen						
							Frekuensi pembinaan mental spiritual	10 kali						
							Dokumen pelaksanaan uji kesehatan	1 dokumen						
							Jumlah ASN yang diproses pemberhentian dan pensiun	350 orang						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Fasilitasi kegiatan KORPRI	2 jenis						
6.3	Penatausahaan Kepegawaian			Kota Yogyakarta			Dokumen rekapitulasi surat keterangan cuti	1 dokumen	Terlaksananya penatausahaan kepegawaian sesuai SOP.	100%	525,216,000	577,737,600	sedang berjalan	BKPP
							Karis/Karsu/Karpeg/ KPE yang diterbitkan	100 kartu						
							Jumlah ASN yang mendapatkan Satyalancana	300 orang						
							Jumlah yang terlayani TASPEN	25 orang						
							Jumlah yang terlayani Kenaikan gaji berkala, KP4, dan inpassing gaji	50 orang						
							Dokumen Penilaian kinerja pegawai	1 dokumen						
							Dokumen Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diproses	1 dokumen						
							Jumlah yang terlayani LHKPN dan LHKASN	150 orang						
							Penilaian angka kredit	900 pejabat fungsional						
							SK jabatan fungsional yang terbit	50 SK						
							Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti pembinaan	120 orang						
							Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi jabatan fungsional	50 orang						
	7 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**77%**					**4,728,213,740**	**5,201,035,114**		
7.1	Analisa Kebutuhan Diklat			Kota Yogyakarta			Dokumen Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	1 dokumen	Tersedianya data kebutuhan Diklat, ujian dinas, dan standar kompetensi.	100%	97,700,000	107,470,000	sedang berjalan	BKPP
							Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat	1 dokumen						
							Dokumen ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	1 dokumen						
							Dokumen Penyusunan Standar Kompetensi	1 dokumen						
7.2	Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan			Kota Yogyakarta			Jumlah Pengiriman Diklat teknis / fungsional bagi PNS	53 orang	Terlaksananya penyelenggaraan Diklat struktural dan Diklat teknis.	100%	4,271,334,000	4,698,467,400	sedang berjalan	BKPP
							Jumlah Pengiriman Diklatpim II	2 orang						
							Jumlah Pengiriman Diklatpim III	15 orang						
							Jumlah Pengiriman Diklatpim IV	50 orang						
							Jumlah diklat teknis/fungsional bagi ASN	950 orang						
							Jumlah pengiriman diklat prajabatan	160 orang						
7.3	Pengendalian dan Pengembangan Diklat			Kota Yogyakarta			Dokumen monitoring dan evaluasi pasca-Diklat	1 dokumen	Terlaksananya pengendalian dan pengembangan diklat, izin belajar, tugas belajar dan izin luar negeri	100%	359,179,740	395,097,714	sedang berjalan	BKPP
							Monitoring dan evaluasi pegawai	2 kali						
							Calon peserta diklat dan tugas belajar yang diseleksi	75 orang						
							PNS yang diberi izin belajar dan tugas belajar	25 orang						
							PNS yang diberi bantuan biaya tugas belajar	12 orang						
							Peserta tugas belajar dan izin belajar yang dimonitoring dan evaluasi	20 orang						
							Jumlah usulan izin keluar negeri khusus ke-Diklat-an	5 orang						
Total											**9,841,000,748**	**10,825,100,822**		

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2017-2022 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017-2022.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2019 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.

RencanaKerjaBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2019 merupakandasarpelaksanaan program, kegiatan, dananggarantahun 2019.Rencanakerjatahun 2019 inimerupakanbagian integral darirencanakerjatahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 danmerupakanbagiantidakterpisahkandariRencana Strategis SKPD, RKPD Kota Yogyakarta, dan RPJMD.

Berdasarkananalisa program dankebutuhananggaran, rencanakerjaBadan Kepegawaian PendidikandanPelatihanKota Yogyakarta tahun 2019membutuhkananggaransebesar Rp9.841.000.748.

DemikianRencanaKerjaBadanKepegawaianPendidikandanPelatihanTahun 2019.

Yogyakarta,

Kepala,

Drs. MARYOTO, M.M.
NIP 19610801 198503 1 010



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini dapat terlaksana dengan baik.

Renja Perangkat Daerah BPBD Kota Yogyakarta merupakan program tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Kepala BPBD Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun.

Kritik dan saran kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini untuk lebih meningkatkan kinerja BPBD Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2018

KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA YOGYAKARTA

HARI WAHYUDI, SE
NIP. 19650206 199203 1 009

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB II : PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-19

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah III-1
3.3 Program dan Kegiatan III-2

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V : PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menyusun RPJP Daerah Kota Yogyakarta dan RPJM Daerah Kota Yogyakarta. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kota Yogyakarta. Renstra BPBD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan bersifat indikatif.

Dokumen akhir dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Renja PD BPBD Kota Yogyakarta tahun 2019 disusun untuk lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pnyusunan Rencana Kerja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam daerah istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. 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 ;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai :

a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018.
b. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah 2019.
c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019.
d. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
e. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini adalah untuk :

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.

d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana.
e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 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, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 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 IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2017, mengacu pada APBD Kota Yogyakarta. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, BPBD Kota Yogyakarta telah melaksanakan 10 kegiatan melalui 5 program yang ada dengan anggaran sebesar Rp. 4.486.249.786,00 yang berasal dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2017 dan termasuk Bantuan Khusus Keuangan yang berasal dari Pemerintah DIY Tahun 2017 sebesar Rp 20.000.000,00. Realisasi anggaran tahun 2017 adalah Rp 4.006.829.516,68 atau 89,31%. Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2017 dijabarkan pada Tabel 2.1.

Pada Tabel 2.1 memperlihatkan realisasi dari program/kegiatan yang dibandingkan dengan rencana target kinerja hasil/keluaran. Realisasi dari program/kegiatan ada yang tepat memenuhi target rencana hasil/keluaran yang direncanakan, namun ada juga program/kegiatan yang tidak memenuhi target.

Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan predikat tinggi adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan predikat sedang adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Belum terpenuhinya sumberdaya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana.

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/4)	16
	URUSAN : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**488.505.225**	**97,81%**	**468.236.796**	**97,81%**	**95,85%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk			100%	78.920.000	99,75,%	77.967.056	99,75%	98,79%				
		a. Koordinasi			52 kali		100%		100%					
		b. Pegawai			12 orang		98%		98%					
		Laporan hasil Koordinasi dan konsultasai keluar daerah			9 Laporan		100%		100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/4)	16
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor				100%	409.585.225	93,67%	390.269.740	93,67%	95,25%				
		Materai 6000 yang tersedia			200 buah		65%		65%					
		Materai 3000 yang tersedia			400 buah		55%		55%					
		STNK Roda 6 yang terbayar			1 unit		100%		100%					
		STNK Roda 4 yang terbayar			3 unit		100%		100%					
		STNK Roda 3 yang terbayar			65 unit		100%		100%					
		STNK Roda 2 yang terbayar			7 unit		100%		100%					
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia			36 jenis		100%		100%					
		Jasa kebersihan kantor			12 bulan		100%		100%					
		Alat tulis kantor yang tersedia			70 jenis		100%		100%					
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia			5 jenis		100%		100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/4)	16
		Pembayaran Listrik			12 bulan		100%		100%					
		Pembayaran telepon			12 bulan		100%		100%					
		Jasa Penggandaan			100.000 lembar		100%		100%					
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia			4 jenis		100%		100%					
		Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			10 jenis		100%		100%					
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			26 kali		100%		100%					
		Jasa pemeliharaan Taman			12 bulan		100%		100%					
		Pengadaan pakaian dinas Harian			12 stel		100%		100%					
		Pengadaan pakaian kerja lapangan			12 stel		100%		100%					
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia			5 jenis		100%		100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/4)	16
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				100%	41.700.000	100%	41.700.000	100%	100,00%				
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun			4 Jenis		100%		100%					
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola			12 dokumen ASN		100%		100%					
		Jasa Pengelola arsip			1 orang		100%		100%					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**100%**	**100%**	**318.987.000**	**100,00%**	**317.643.150**	**100,00%**	**99,58%**	100%	100%	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				100%	67.000.000	100%	66.790.000	100%	99,69%				
		Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat			2 jenis		100%		100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/4)	16
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			100%	251.987.000	100%	50.853.150	100%	99,55%				
		a. Roda 6			1 unit		100%		100%					
		b. Roda 4			4 unit		100%		100%					
		c. Roda 3			65 unit		100%		100%					
		d. Roda 2			7 unit		100%		100%					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**25000000**	**100%**	**25000000**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi diklat formal yang diikuti			3 kali		100%		100%					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**30.964.000**	**100%**	**19.590.525**	**100%**	**63,26%**	**100%**	**100%**	**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/4)	16
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)			5 dokumen		100%		100%					
		Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)			5 dokumen		100%		100%					
	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	**Persentase kampung tangguh bencana**	44%	36,00%	40,00%	2.557.247.634	36,00%	2.459.359.144	90%	96,17%	**100%**	**100%**	**100%**	
		Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	77,00%	80,41%	75,00%		80,41%		107%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/4)	16
		Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	82,00%	72,73%	80,00%		72,73%		91%					
	Pencegahan Bahaya Bencana Alam					1.746.878.134	100%	1.684.466.494	100%	96,43%				
		Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB)			10 Kampung		100%		100%					
		Pelatihan Penanggulangan bencana			20 kali		100%		100%					
		Apel Siaga Bencana			1 kali		100%		100%					
		Kerja bakti kesiapsiagaan bencana			20 kali		100%		100%					
	Penanganan Bencana Alam					666.357.500	100%	650.007.000	100%	97,55%	100%			
		Operasional Pusdalops PB			12 bulan		100%		100%					
		Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)			12 bulan		100%		100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/4)	16
		Manajemen Logistik			12 bulan		100%		100%					
		Pelatihan Kedaruratan Bencana			4 kali		100%		100%					
		Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana			50 kali		100%		100%					
	Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana					144.012.000	100%	124.885.650	100%	86,72%	100%			
		Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi			12 bulan		100%		100%					
		Monitoring daerah rawan bencana			12 bulan		100%		100%					
		Kerja bakti pasca kejadian bencana			20 kali		100%		100%					

Yogyakarta,

Kepala Pelaksana

HARI WAHYUDI, SE

NIP 19650206 199203 1 009

2. Belum memadainya sarana dan prasarana perkantoran baik secara kuantitas maupun kualitas.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan adalah :

1. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
3. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
4. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
5. Motivasi yang tinggi dari aparatur BPBD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program/kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2018 tersebut diatas, maka perlu diambil Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target tersebut yaitu :

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran kembali dan diusulkan untuk tahun berikutnya.
2. Mengoptimalkan anggaran dan SDM yang ada dalam rangka pencapaian target kinerja program.
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk pencapaian target kinerja program.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar tercapai target kinerja program.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah,
b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan bencana di daerah;
b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
c. Melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
d. Melaksanakan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
f. Melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
g. Melaksanakan penyusunan, penetapan dan penginformasian peta resiko bencana;
h. Melaksanakan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
i. Melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
j. Melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
k. Melaksanakan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
l. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
n. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
o. Melaksanakan pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2017, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra BPBD Kota Yogyakarta periode 2017-2022. Tabel 2.2 menggambarkan analisis pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Table 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indikator sasaran											
I	Persentase kampung tangguh bencana	-		40%	40%	46%	52%	36%	-	46%	52%	
II	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	80%		75%	82%	84%	86%	80%	-	84%	86%	
III	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	-		80%	82%	84%	86%	73%	-	84%	86%	
IV	Pelayanan informasi rawan bencana	100%								100%	100%	
V	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%								100%	100%	
VI	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%								100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Koordinasi antara BPBD Kota Yogyakarta dengan BPBD Provinsi DIY dan BNPB agar ada keselarasan dalam hal Program Pembangunan, dan Penanggulangan Bencana melalui Rakornas, pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia, bantuan penanganan bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Permasalahan yang dihadapi

   Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, diantaranya adalah :

   a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana. seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan.
   b. Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang penanggulangan bencana
   c. Belum adanya Sistem Informasi bencana sehingga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat.
   d. Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan bencana.
   e. Keterbatasan sumber dana yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan dan penanganan bencana.
   f. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
   g. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

   Dalam menyikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dengan optimal.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi :
   a. Faktor internal
      (1) Kekuatan
      - Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana.
      - Dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program – program kegiatan.
      - Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara BPBD dengan Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

      (2) Kelemahan
      - Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan.
      - Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang bencana.
      - Belum adanya Sistem Informasi bencana alam sehingga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat.

   b. Faktor Eksternal

      Peluang (*Opportunities* **)**

      1. Peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana sangat baik.
      2. Teknologi dan sistem informasi penanggulangan bencana yang semakin baik.

3. Adanya program CSR dari pihak swasta untuk penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Ancaman **(*Threats*)**

1. Kondisi geologi dan klimatologi wilayah yang rawan gempa bumi dan cuaca ekstrim.
2. Pembangunan fisik yang semakin pesat sehingga mengurangi ruang terbuka publik sebagai jalur dan sarana evakuasi saat terjadi bencana.
3. Banyaknya perumahan di bantaran sungai.

4. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019, yaitu :

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul stakeholder yang ada baik internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang beranggotakan pemerintah daerah, LSM, akademisi, PMI, media, kelompok agama dan lainnya, dalam upaya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpatisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kampung tangguh bencana terutama pada kawasan rawan bencana;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;
5. Meningkatkan kompetensi personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat dan pemerintah provinsi;
6. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi ke seluruh stakeholder;

7. Meningkatkan fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bagi korban terdampak;
8. Meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui program CSR baik pada fase pra bencana, bencana dan pasca bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Kota Yogyakarta. Lampiran Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Yogyakarta

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	BPBD	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	388.042.500
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	BPBD	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	321.294.500
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	BPBD	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPBD	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	20.000.000
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	BPBD	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPBD	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.232.000
5	**Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam**	Se Kota Yk	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana meningkat	65%		Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Se Kota Yk	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana meningkat	65%	3.568.806.425
			JUMLAH		**4.932.512.743**					**5.080.488.125**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum Perangkat Daerah. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena tidak sesuai dengan kewenangan dan tupoksi penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan penanggulangan bencana disajikan dalam tabel 2.4.

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

NO.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	catatan
	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam		**1. Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana meningkat**	**65%**	
	Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana		**Persentase kampung tangguh bencana**	46%	
			Keluaran :		
		Se Kota Yk.	1 Kampung Tangguh Bencana (KTB)	15 Kampung	
		BPBD	2 Pelatihan Penanggulangan Bencana	20 kali	
		BPBD	3 Apel Siaga Bencana	1 kali	
		Se Kota Yk.	4 Kerja Bakti Kesiapsiagaan Bencana	20 kali	
	Kegiatan Tanggap Darurat dan Logistik Bencana		**Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap**	84%	
			Keluaran :		
		BPBD	1 Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	12 bulan	
		BPBD	2 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	12 bulan	
		BPBD	3 Manajemen Logistik	12 bulan	
		BPBD	4 Pelatihan Kedaruratan Bencana	4 kali	
		Se Kota Yk	5 Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kali	
	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		**Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana**	84%	
			Keluaran :		
		Se Kota Yk.	1 Inventarisasi kerusakan dan taksasi	12 bulan	
		Se Kota Yk.	2 Monitoring daerah rawan bencana	12 bulan	
		Se Kota Yk.	3 Kerja bakti pasca kejadian bencana	20 kali	
		Se Kota Yk.	4 Rehabilitasi Talud Pasca Bencana	305 meter	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang Nomr 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu RPJM kesatu (2005-2009), RPJM kedua (2010-2014), RPJM ketiga (2015-2019), dan RPJM keempat (2020-2025).

Pembangunan dalam RPJMN ketiga (2015-2019) diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN (2015-2019) disusun sebagai penjabaran visi, misi dan agenda pembangunan (NAWACITA) Presiden terpilih.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMN (2015-2019) melalui pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka arah kebijakan umum penanggulangan bencana adalah *mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana* yang dilaksanakan melalui strategi :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan sasaran stratejik merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima

periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (Performance Plan). Adapun tujuan stratejik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yaitu menurunkan risiko bencana.

Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran stratejik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Hasil/Keluaran	Target 2019
Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	65%

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 disusun dengan mengacu RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Dalam tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   Program ini merupakan program rutin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga rutin kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
   Program ini digunakan untuk pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat dan untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   Program ini merupakan sarana peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis dan diklat.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah.

5. Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam yang terdiri dari kegiatan :
   a. Pencegahan Bahaya Bencana Alam
   b. Penanganan Bencana Alam
   c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 dijabarkan pada tabel IV.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

BPBD

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur Wilayah Meningkat**		**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**588,042,500**	**605,683,775**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			BPBD			Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	52 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	126,748,000	130,550,440	Lanjutan	BPBD
							Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	12 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BPBD			Materai 6000 yang tersedia	200 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	461,294,500	475,133,335	Lanjutan	BPBD
							Materai 3000 yang tersedia	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							STNK Roda 6 yang terbayar	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							STNK Roda 4 yang terbayar	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							STNK Roda 3 yang terbayar	90 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							STNK Roda 2 yang terbayar	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Pembayaran Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Pembayaran telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Penggandaan	75.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Percetakan	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Pengadaan pakaian dinas Harian	12 stel	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Pengadaan pakaian kerja lapangan	12 stel	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%				
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur Wilayah Meningkat**		**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**521,294,500**	**536,933,335**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			BPBD			jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	3 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	265,000,000	272,950,000	Lanjutan	BPBD
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BPBD			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	256,294,500	263,983,335	Lanjutan	BPBD
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%				
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3	90 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%				
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	6 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%				
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur Wilayah Meningkat**		**Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**					**20,000,000**	**20,600,000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			BPBD			Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	20,000,000	20,600,000	Lanjutan	BPBD

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur Wilayah Meningkat**		**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**1,232,000**	**1,268,960**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			BPBD			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renja, PK, RKA, DPA, RKT)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	1,232,000	1,268,960	Lanjutan	BPBD
							Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%				
5	**Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur Wilayah Meningkat**		**Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap**	**84%**					**3,801,943,743**	**3,916,002,055**		
					Persentase kampung tangguh bencana	**46%**								
					Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	**84%**								
5.1	Pencegahan Bahaya Bencana Alam			Kota Yogyakarta			Kampung Tangguh Bencana (KTB)	15 kampung	Terbentuknya masyarakat tangguh bencana baik laki-laki maupun perempuan termasuk lansia, anak-anak dan disabilitas	15 kampung	2,383,374,343	2,454,875,573	Lanjutan	BPBD
							Pelatihan Penanggulangan Bencana	20 kali	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Penanggulangan Bencana termasuk lansia dan disabilitas	500 orang				
							Apel Siaga Bencana	1 kali	Terlaksananya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	1000 orang				
							Kerja Bakti Kesiapsiagaan Bencana	20 kali	Terlaksananya antisipasi bencana	20 kali				
5.2	Penanganan Bencana Alam			Kota Yogyakarta			Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	12 bulan	Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	12 bulan	1,195,289,400	1,231,148,082	Lanjutan	BPBD
							Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	12 bulan	Terselenggaranya Tim Reaksi Cepat (TRC)	12 bulan				
							Manajemen Logistik	12 bulan	Ketersediaan Logistik	12 bulan				
							Pelatihan Kedaruratan Bencana	4 kali	Meningkatkan Pengetahuan Penanganan Darurat Staf Operasional	4 materi				
							Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kali	Terlaksananya Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kali				
5.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			Kota Yogyakarta			Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi	12 bulan	Pemeriksaan Pasca Bencana	100%	223,280,000	229,978,400	Lanjutan	BPBD

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monitoring daerah rawan bencana	12 bulan	Monitoring daerah rawan bencana	100%				
							Kerja bakti pasca kejadian bencana	20 kali	Terlaksananya rehabilitasi pasca bencana	1000 orang				
							Rehabilitasi Talud Pasca Bencana	305 meter	Terlaksananya rehabilitasi talud pasca bencana	100%				
Total											**4,932,512,743**	**5,080,488,125**		

BAB V
PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) yang telah disahkan. DPA SKPD berdasarkan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja). Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut kebutuhan anggaran akan direview kembali pada saat Perubahan Anggaran.
2. Perencanaan Anggaran pada Penanggulangan Bencana Alam tidak dapat direncanakan, sehingga kebutuhan anggaran untuk bencana alam menggunakan Anggaran Biaya Tak Terduga.
3. Anggaran Biaya Tak Terduga tidak masuk rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetapi masuk pada rekening Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
4. Perlu adanya dana siap pakai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Demikian penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 kami susun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2019.

Yogyakarta, 2018

Kepala Pelaksana

HARI WAHYUDI, SE

NIP. 19650206 199203 1 009

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-3

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-4

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-11

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-3

3.3 Program dan Kegiatan III-4

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran. Renja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping itu mengacu pada Rencana Stategis (RENSTRA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan Tahun 2019 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. 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

1.2. Landasan Hukum

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

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
h. 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.
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.
m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2019
n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta.
p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah

s. Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta

t. Peraturan Walikota Nomor 118 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan Tahun 2019 ini adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah pembangunan Kecamatan Danurejan Tahun 2019, perencanaan kinerja, serta menjadi pedoman dalam penganggaran tahun berikutnya.

b. Sebagai dokumen perencanaan kinerja instansi agar efektif, berkelanjutan dan terukur.

c. Memberikan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan

d. Memberikan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V.PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Danurejan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun lalu dan realisasi Renstra Kecamatan Danurejan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Danurejan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Danurejan.

2.1.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Danurejan pada Tahun 2017 sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Danurejan Indikator kinerja berupa “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan” pada tahun 2017 ditargetkan 340 sedangkan dilihat dari hasil pengelolaan Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan se Kecamatan Danurejan 395 atau dengan capaian 116,17%.

Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Danurejan untuk Tahun 2017 dapat mencapai angka sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal SKPD
   a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan
      Dengan berpedoman pada kewengan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

b. Kerjasama antar unit

Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Danurejan dijadikan motivasi untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Peran *Public Social Institutions* / Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT, RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. *Society Participation* / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. 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.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) disajikan tabel 2.1 sebagai berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nama SKPD : KECAMATAN DANUREJAN

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**Jumlah layanan kegiatan yang lancar sesuai kebutuhan : jumlah kegiatan x 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**702.448.041,00**	**100.00 %**	**678.269.241,00**	**100.00 %**	**608.124.834,28**	**100,00%**	**89,66%**					**Kecamatan Danurejan**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				0,00		0,00		148.824.500,00	100,00%	148.824.500,00	100,00%	120.221.750,00	100,00%	80,78%						
			Laporan hasil koordinasi & konsultansi ke luar daerah		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		432.966.200,00	100,01%	432.966.200,00	100,01%	368.666.623,00	100,00%	85,15%						
			1. Meterai 6000 tersedia		0 lembar		0 lembar		495 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Meterai 3000 tersedia		0 660 lembar		0 660 lembar		100 660 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. STNK Roda 4 terbayar		0 1 unit		0 1 unit		100 1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. STNK Roda 3 terbayar		0 3 unit		0 3 unit		100 3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. STNK Roda 2 terbayar		0 13 unit		0 13 unit		100 13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Bahan & Peralatan kebersihan yang tersedia		0 10 jenis		0 10 jenis		100 10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Jasa kebersihan kantor		0 4 paket		0 4 paket		100 4 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. ATK yang tersedia		0 31 jenis		0 31 jenis		100 31 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Jasa penggandaan		0 69222 lembar		0 69222 lembar		100 69222 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 18 jenis		0 18 jenis		100 18 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Pembayaran listrik		0 4 rekening		0 4 rekening		100 4 rekening		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 2 jenis		0 2 jenis		100 2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Jasa perbaikan peralatan kerja		0 13 jenis		0 13 jenis		100 13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Komponen peralatan & perlengkapan		0 8 jenis 14 buah		0 8 jenis 14 buah		100 8 jenis 14 buah		100,00%		100,00%		100,00%							

			kantor yang tersedia																				
			17. Jasa pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor		0 13 jenis		0 13 jenis		100 13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			18.. Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 9 jenis		0 9 jenis		100 9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				0,00		0,00		120.657.341,00	100,00%	120.657.341,00	100,00%	119.236.461,28	100,00%	98,82%							
			Jasa tenaga bantuan		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Honorarium Pengelola Keuangan		0 bulan		0 bulan		100 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		0 bulan		0 bulan		100 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**88,25%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan : Jumlah kegiatan x 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**201.850.000,00**	**100.00 %**	**202.550.000,00**	**100.00 %**	**149.299.193,00**	**100,00%**	**73,71%**					**Kecamatan Danurejan**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				0,00		0,00		115.610.000,00	100,00%	115.610.000,00	100,00%	105.582.500,00	100,00%	91,33%							
			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				0,00		0,00		86.240.000,00	100,01%	86.240.000,00	100,01%	43.716.693,00	100,00%	50,69%							
			Penyediaan Jasa Servis		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penggantian Suku Cadang		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas		0 liter		0 liter		100 liter		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**71,01%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**							

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan : Jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**38.412.000,00**	**100.00 %**	**40.712.000,00**	**100.00 %**	**27.638.150,00**	**100,00%**	**67,89%**					**Kecamatan Danurejan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				0,00		0,00		38.412.000,00	100,00%	38.412.000,00	100,00%	27.638.150,00	100,00%	71,95%							
			1. Dokumen perencanaan, pengendalian, & penganggaran		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

			(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)																				
			2. Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan & fisik, SKM, SPIP, Profil)		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Sosialisasi Pelayanan Prima		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**71,95%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**							
	Keberdayaan masyarakat meningkat	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**82,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**77,00**	**2.242.266.144,00**	**77.00**	**2.386.889.144,00**	**80.02**	**1.926.231.635,04**	**103,92%**	**80,70%**					**Camat Kecamatan Danurejan**		
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan**	**20,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**15,00 %**	**0,00**	**15,00%**	**0,00**	**24,30%**	**0,00**	**162,00%**	**0,00%**					**Camat Kecamatan Danurejan**		
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan				0,00		0,00		267.757.750,00	100,00%	267.757.750,00	100,00%	228.941.230,00	100,00%	85,50%							
			1. Dokumen monografi yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. PKL yang dibina & ditata		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Koordinasi Forkopimka dan Kegiatan Kewilayahan		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Pembinaan Linmas		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Penegakan Perda		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pengurangan risiko bencana		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Jogobaran		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Pembinaan Forum Relawan		0 forum		0 forum		5 forum		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Pengamanan wilayah		0 kali		0 kali		25 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Sambang kampung		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Operasi Vandalisme		0 orang		0 orang		660 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Operasi Ketertiban		0 orang		0 orang		264 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Penguatan kapasitas RT		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			13.Evaluasi Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan				0,00		0,00		147.095.159,00	100,00%	147.095.159,00	100,00%	137.288.355,04	100,00%	93,33%							
			1. PATEN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Sistem Inovasi		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								

		Masyarakat Kecamatan Danurejan	Pelayanan																				
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan				0,00		0,00		94.912.500,00	100,00%	94.912.500,00	100,00%	66.945.000,00	100,00%	70,53%							
			1. Danurejan Expo		0 UKM		0 UKM		60 UKM		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pengembangan Usaha Wanita		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Sentra Berbasis Kewilayahan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan				0,00		0,00		439.801.000,00	100,00%	439.801.000,00	100,00%	385.740.150,00	100,00%	87,71%							
			1. TKPK		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pembinaan Kesenian		0 kali		0 kali		26 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pembinaan Pondokan & Sapa Anak Kos		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Pembinaan Kesehatan Balita		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Pembinaan PAUD		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pokjanal Posyandu		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Penguatan Kapasitas Kader Wanita		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Penguatan Kader Kesehatan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Monev pemberdayaan		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Penanganan KDRT		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Monitoring e-Warong/Bantuan Warga Miskin		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Fasilitasi Lomba-lomba masyarakat		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Pembinaan pemuda & olah raga		0 kali		0 kali		24 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. PKK		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Kegiatan Lansia		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Paguyuban Forum Kecamatan		0 kali		0 kali		17 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			19. Forum Kecamatan Sehat		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. Fasilitasi Kesehatan		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			21. Laskar Berlian		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			22. Bergodo		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			23. Pramuka		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			24. Dokumentasi pemberdayaan		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan				0,00		0,00		250.847.500,00	100,02%	250.847.500,00	98,89%	223.377.500,00	98,87%	89,05%								
			1. Pemberdayaan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			2. Pelatihan Kader PAUD		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			3. Pelatihan Daur Ulang Sampah		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			4. Penyuluhan Pendampingan Psikologi Rumah Tangga		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			5. Pelatihan Kader Lansia		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			6. Pelatihan Pertanian Perkotaan		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			7. Pelatihan Kader Yandu		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			8. Pelatihan Memakai Kerudung		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			9. Pelatihan Merajut		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			10. Pentas Seni		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			11. Pelatihan PKK		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			12. Pelatihan Rias Kecantikan		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			13.Pelatihan membuat hantaran		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			14. Pelatihan Linmas		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			15. Kesi		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			16. JBM		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		95,00%		95,00%									
			17. PKK		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			18. Pelatihan Senam		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			19. Kursus Bahasa Inggris		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			20. Pelatihan memasak olahan Nusantara		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Gebyar PAUD		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			TKPK		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung				0,00		0,00		251.206.000,00	100,00%	251.206.000,00	98,42%	204.834.700,00	98,42%	81,54%								
			1. Pemberdayaan kelurahan		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			2. Pelatihan Public Speaking		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			3. Pelatihan Ketrampilan untuk Remaja		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%									
			4. Pelatihan Kader Kesehatan		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%									
			5. Pelatihan merawat jenazah		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%									
			6. Pelatihan senam lansia		0 380		0 380		380 380		100,00%		100,00%		100,00%									
			7. Pelatihan kegawatdaruratan		0 50		0 50		50 50		100,00%		100,00%		100,00%									

			8. Pelatihan pemasaran produk kuliner		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Sosialisasi KSA		0 58		0 58		58 58		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Sosialisasi PKDRT, Narkoba, PEKAT		0 50		0 50		50 50		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Sosialisasi Penyakit TB		0 58		0 58		58 58		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Sosialisasi Kesi		0 70		0 70		70 70		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Sosialisasi JBM		0 60		0 60		60 60		100,00%		95,00%		95,00%								
			14. Pelatihan Kader PKK		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Pelatihan Kader Pendidik PAUD		0 80		0 80		80 80		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Pentas Seni		0 470		0 470		470 470		100,00%		99,00%		99,00%								
			17. Pelatihan Linmas		0 70		0 70		70 70		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. PKK UMUM		0 480		0 480		480 480		100,00%		99,00%		99,00%								
			19. TKPK		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		98,00%		98,00%								
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran				0,00		0,00		263.177.000,00	100,00%	263.177.000,00	100,00%	182.607.200,00	100,00%	69,39%							
			1. Pemberdayaan kelurahan		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pelatihan SIM PKK		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pelatihan Kader PAUD		0 orang		0 orang		61 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Gebyar PAUD		0 orang		0 orang		110 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Pelatihan Bergodo Bausasran		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pelatihan Tari Tradisional/Modern		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Pelatihan memasak makanan sehat untuk bayi		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Kejuaraan tenis meja		0 orang		0 orang		55 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Pentas seni		0 orang		0 orang		600 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Pelatihan merawat jenazah		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Sosialisasi bahaya narkoba		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Sosialisasi PKDRT		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Pelatihan Pengolahan Ikan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Pelatihan Ketoprak		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Pelatihan kader PKK		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Sapa Anak Kos		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Sosialisasi KP Ibu ASI		0 orang		0 orang		480 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			19. Pelatihan Linmas		0 80		0 80		80 80		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. JBM		0 orang		0 orang		470 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			21. PKK		0 orang		0 orang		480 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			22. Kesi		0		0		60		100,00%		100,00%		100,00%								

					kelurahan		kelurahan		kelurahan															
		8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan				0,00		0,00		527.469.235,00	100,00%	527.469.235,00	100,00%	496.497.500,00	100,00%	94,13%							
			1. Dokumen Musrenbang yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Jumlah Buku Informasi Pembangunan yang dihasilkan		0 eks		0 eks		5 eks		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Perbaikan Pos Ronda		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Perbaikan MCK Umum		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. PJU Lingkungan		0 titik		0 titik		100 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. SAH		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Sosialisasi & Monev Pembangunan		0 orang		0 orang		110 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Konsultansi		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Petugas Pemantau PJU		0 orang		0 orang		6 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Taman Vertikal		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Perbaikan Konblok, corblock, paving block		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Honorarium		0 orang		0 orang		124 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**99,66%**	**83,90%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

Total anggaran dari seluruh program										**3.184.976.185,00**		**3.308.420.385,00**		**2.711.293.812,32**									

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**99,81%**	**81,95%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya kerjasama yang baik dari PPTK dan motivasi dari pimpinan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Lampiran SPJ sering kurang lengkap
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: perencanaan agar lebih baik lagi

Yogyakarta, 2018
Disusun oleh
Camat KECAMATAN DANUREJAN

Budi Santosa, SSTP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Yogyakarta, 2018
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

PD Kecamatan Danurejan memiliki tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara tehnis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain.

Analisa kinerja disajikan dalam Tabel. 2.2

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			IKK	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan**			340	343	346	349	352	352	395		346	349	Realisasi Tahun 2018 pada saat Renja ini disusun belum dapat dilakukan penghitungan karena belum diperoleh data
2	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**			77	78	79	80	82	82	80,02		79	80	
3	**Tingkat Swadaya Masyarakat**			15	16	17	18	19	20	24,3		17	18	
4	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,57%				
5	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	73,96%				
6	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,95%				

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

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan walikota kepada camat untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dimulai pada pertengahan tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, dan pada bulan Juli 2014 diganti dengan Perwal Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Nomor 71 Tahun 2015, dan terakhir dengan Perwal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.Dengan dasar inilah kecamatan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, antara lain :

1. Pemerintahan Umum
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
5. Ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Lingkungan Hidup
9. Administrasi Kependudukan
10. Pemberdayaan Masyarakat dan desa
11. Koperasi, Usaha kecil dan menengah
12. Kebudayaan
13. Perdagangan

Dengan adanya Pelimpahan dari Walikota kepada camat tersebut, maka kegiatan menjadi semakin banyak, sehingga muncullah permasalahan, seperti :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) kurang, sehingga satu orang personil mengerjakan beberapa tugas dan kegiatan.
2. Anggaran kegiatan yang sudah direncanakan, ada yang tidak bisa dilaksanakan/ di SPJ kan karena adanya aturan baru, kebijakan baru, standarisasi baru.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan dan serapan anggaran maupun kegiatan yang kurang optimal. 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 adannya tantangan tersebut, sebuah Perangkat Daerah 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, sebagai gambaran adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang di tingkat kelurahan, lebih dari 85 % hadir dalam kegiatan itu, 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 Danurejan peluang kewilayahan yang kecil dapat digunakan untuk menjangkau sampai ketingkat paling bawah.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain;

1. Pelimpahan Kewenangan dari Walikota agar bisa berjalan secara optimal, maka SDM di Kecamatan Danurejan perlu ditambah dan ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar pelaksanaan bisa optimal dan tidak terkesan seadanya.
2. Mekanisme kegiatan yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengenali kebutuhan, mampu membuat perencanaan dan mampu melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Danurejan pada tahun 2016 yaitu Kelurahan Suryatmajan Tegalpanggung, dan Kelurahan Bausasran. SPP kelurahan tersebut disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan FGD beberapa kali melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan trantib, pelayanan perekonpomian. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan.

Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **k**elengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan tempat parkir Kelurahan Tegalpanggung, gedung kantor meliputi Kantor Camat, Kantor Lurah Suryatmajan.. Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi pembangunan jalan masuk dimana menjadi ramah lansia dan difable di Kecamatan Danurejan. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah gedung kantor Kelurahan Bausasran sampai tahun 2018 ini belum terwujud. Demikian juga untuk Kelurahan Suryatmajan penyediaan lahan untuk pembangunan gedung kantor tahun 2017 sudah ada namun menunggu kebijakan pembangunan gedungnya.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Suryatmajan, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tegalpanggung dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bausasran bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Danurejan yang terdiri dari tiga kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Danurejan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

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 Perangkat Daerah

Pada Rancangan awal RKPD pagu anggaran indikatif untuk SKPD Kecamatan Danurejan tahun 2019 adalah Rp 2.862.351.378,- (Dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Pagu indikatif tersebut sudah termasuk pagu anggaran untuk Program Internal dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan masih diuraikan dalam beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan
3. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran
7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Setelah melalui diskusi pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 untuk kegiatan Tahun 2019 telah dirumuskan berdasarkan skala prioritas, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah kecamatan maka tersusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan.

Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

SKPD : Kecamatan Danurejan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**DN**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**769.215.444**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**DN**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**769.215.444**	
1,1	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				187.172.800					187.172.800	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				532.734.350	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				532.734.350	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				49.308.294	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				49.308.294	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**DN**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**165.990.000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**DN**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%	**165.990.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				82.440.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				82.440.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				83.550.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				83.550.000	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**DN**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**13.577.000**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**DN**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**13.577.000**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD				13.577.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD				13.577.000	
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan**		**Tingkat Swadaya Masyarakat**	17%	1.920.405.534	**Program Peningkatan Pelayanan dan**		**Tingkat Swadaya Masyarakat**	17%	1.920.405.534	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	**DN**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	79		**Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan**	**DN**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	79		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan				187.068.900	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan				187.068.900	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat				131.777.534	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat				131.777.534	
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan				433.788.000	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan				433.788.000	
4,4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan				219.461.500	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan				219.461.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung				155.597.000	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung				155.597.000	
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran				163.161.700	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran				163.161.700	
4,7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan				629.550.900	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan				629.550.900	
					2.869.187.978					**2.869.187.978**	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD kecamatan terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan koridor terhadap adanya Peraturan Walikota nomor 8 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian urusan kepada camat. Batasan tersebut yang harus menjadi pedoman dalam perencanaan.

Proses penjaringan berbagai rencana kegiatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi sosial yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain dari proses Musrenbang, usulan berbagai kegiatan Tahun 2019 juga memperhatikan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Musrenbang dilakukan pada awal Tahun 2018 dengan hasil sesuai dengan tabel 2.4 sebagai berikut:

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
I	**NON FISIK**					
	KELURAHAN SURYATMAJAN					
1	Pelatihan pertanian Tabulampot	Kelurahan	50 org	warga	Pelatihan pertanian Tabulampot	diakomodir
2	Pelatihan daur ulang sampah	Kelurahan	120 org	KRA RW 02,07,10,13	Pelatihan daur ulang sampah	diakomodir
3	Penyuluhan Pola Asuh Anak	RW 02	40 org	ibu PKK	Penyuluhan Pola Asuh Anak	diakomodir
4	Sosialisasi Kespro	Kelurahan	50 org	Forum anak Kelrhn	Sosialisasi Kespro	diakomodir
5	Sosialisasi menu sehat	Kelurahan	50 org	warga&kader posyandu	Sosialisasi menu sehat	diakomodir
6	Pelatihan olahan kripik	RW 03,07,09	50 org		Pelatihan olahan kripik	diakomodir
7	latihan Senam	PKK	12 bln	warga	latihan Senam	tidak diakomodir krn tdk efektif
8	Pelatihan merias wajah	Balai RW 02,05,07	40 org		Pelatihan merias wajah	diakomodir
9	Pelatihan masakan nusantara (padang)	RW 02,06,07,11,13	40 org		Pelatihan masakan nusantara (padang)	diakomodir
10	Pelatihan membuat sirup	Balai RW 05	15 org		Pelatihan membuat sirup	diakomodir
11	Pelatihan makanan olahan ikan laut	RW 07	30 org		Pelatihan makanan olahan ikan laut	diakomodir
12	Pelatihan hantaran	RW 07	20 org		Pelatihan hantaran	diakomodir
13	Pelatihan merajut	RW 02	30 org	PKK RW	Pelatihan merajut	diakomodir
14	Pelatihan administrasi PKK	RW 04	30 org	PKK RW	Pelatihan administrasi PKK	diakomodir
15	Sosialisasi etika & keuntungan medsos	RW 07	35 org		Sosialisasi etika & keuntungan medsos	diakomodir
16	Pertemuan TP PKK Kelurahan	Kelurahan	480 org		Pertemuan TP PKK Kelurahan	diakomodir
17	Penyelenggaraan Lomba2 PKK	Kelurahan	100 org		Penyelenggaraan Lomba2 PKK	diakomodir
18	Penyuluhan KDRT	Kelurahan	50 org	PKK	Penyuluhan KDRT	diakomodir
19	Penyuluhan bahaya narkotika	RW 02,07,10,13	60 org	KRA RW 02,07,10,13	Penyuluhan bahaya narkotika	diakomodir
20	Lomba kentur	Kelurahan	14 RW	petugas ronda	Lomba kentur	diakomodir
21	Sosialisasi keshtn lansia (fsk,mental spirit)	Kelurahan	50 org	Lansia	Sosialisasi keshtn lansia (fsk,mental spirit)	diakomodir
22	Pelatihan membuat ducopage art (tas hias)	Kelurahan	50 org	Lansia	Pelatihan membuat ducopage art (tas hias)	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
23	Pertemuan Lansia	Kelurahan	35 org	warga lansia	Pertemuan Lansia	diakomodir
24	Stimulan PKK RT	Kelurahan	43 RT	PKK RT	Stimulan PKK RT	diakomodir
25	Stimulan PKK RW	Kelurahan	14 RW	PKK RW	Stimulan PKK RW	diakomodir
26	Sosialisasi RW Siaga	Kelurahan	30 org	KESI	Sosialisasi RW Siaga	diakomodir
27	Sos. kegawatdaruratan kshtn & bencana	Kelurahan	20 org	KESI	Sos. kegawatdaruratan kshtn & bencana	diakomodir
28	Kordinasi PHBS	Kelurahan	30 org	KESI	Kordinasi PHBS	diakomodir
29	Kordinasi Posyandu	Kelurahan	30 org	KESI	Kordinasi Posyandu	diakomodir
30	Sosialisasi tanaman obat keluarga	Kelurahan	35 org	KESI	Sosialisasi tanaman obat keluarga	diakomodir
31	Sosialisasi STBM	Kelurahan	30 org	KESI	Sosialisasi STBM	diakomodir
32	Pembentukan PIKK	Kelurahan	30 org	KESI	Pembentukan PIKK	diakomodir
33	Kordinasi Survelays	Kelurahan	15 org	KESI	Kordinasi Survelays	diakomodir
35	Pelatihan pemanfaatan daur ulang sampah	RW 02,04,05	25 org	anggota Bank Sampah	Pelatihan pemanfaatan daur ulang sampah	diakomodir
36	Pelatihan membuat roti kering	Balai RW 04,05	25 org		Pelatihan membuat roti kering	diakomodir
37	Pelatihan membuat makanan tradisional	Kelurahan	50 org		Pelatihan membuat makanan tradisional	diakomodir
38	Fasilitasi senam Lansia	Balai RW 05	25 org	Lansia	Fasilitasi senam Lansia	diakomodir
39	Pelatihan untuk lansia	RW 05	25 org	Lansia	Pelatihan untuk lansia	diakomodir
40	Sosialisasi menghadapi masa tua	RW 04	30 org	Lansia	Sosialisasi menghadapi masa tua	diakomodir
41	Pelatihan MC (nasional & tradisional)	RW 04	10 org	warga	Pelatihan MC (nasional & tradisional)	tidak diakomodir karena sudah dilaksanakan th 2017, th 2018 sudah dilaksanakan Kelurahan Suryatmajan dan tidak efektif
42	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	PKK RW 02	30 orang		Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	diakomodir
43	Pelatihan kaos lukis	RW 02	60 org	KRA	Pelatihan kaos lukis	diakomodir
44	Pelatihan KTB	RW 02	60 org	KRA	Pelatihan KTB	diakomodir
45	Pelatihan Kepemimpinan pemuda	Balai RW	30 org		Pelatihan Kepemimpinan pemuda	diakomodir
46	Sosialisasi kiat belajar sukses UAS	RW 07	35 org		Sosialisasi kiat belajar sukses UAS	diakomodir
47	Pelatihan Ngrukti jenazah cara Katholik		30 org	umat katolik wil Kertonaden Raya	Pelatihan Ngrukti jenazah cara Katholik	tidak diakomodir karena tidak efektif
48	Penyuluhan efek radiasi elektromagnetik	RW 02	40 org	KRA	Penyuluhan efek radiasi elektromagnetik	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
49	Pelatihan parenting berkelanjutan	Kelurahan	20 org	warga	Pelatihan parenting berkelanjutan	diakomodir
50	Pelatihan Linmas	Kelurahan	40 org		Pelatihan Linmas	diakomodir
51	Deklarasi Kp Bebas Narkotika & Miras	RW 02	60 org	KRA	Deklarasi Kp Bebas Narkotika & Miras	diakomodir
	Kelurahan Tegalpanggung					
1	Workshop wayang kertas	RT 14 RW 03	30 org	anak dan remaja	Workshop wayang kertas	diakomodir
2	Pelat. Manajemen Rumah Tangga	PKK RW 03	50 org	Warga RW III	Pelat. Manajemen Rumah Tangga	diakomodir
3	Pelatihan ketrampilan merajut	Kelurahan	30 org	Remaja	Pelatihan ketrampilan merajut	diakomodir
4	Pelatihan sulam pita	RW 15	40 org		Pelatihan sulam pita	diakomodir
5	Ketrampilan membuat bakpia	PKK RW 16	20 org		Ketrampilan membuat bakpia	diakomodir
6	Pelatihan manajemen pembukuan dan keuangan UP2 PKK	kelurahan	20 org		Pelatihan manajemen pembukuan dan keuangan UP2 PKK	diakomodir
7	Pelatihan PKK (seusai Rakernas)	PKK	50 orang	administrasi	Pelatihan PKK (seusai Rakernas)	diakomodir
8	Pelatihan berorganisasi	Kel	50 anak	forum anak kel	Pelatihan berorganisasi	diakomodir
9	Penyuluhan Semangat Cinta Tanah Air	Kelurahan	2 jp/30 org	Warga Masy	Penyuluhan Semangat Cinta Tanah Air	diakomodir
10	Sosialisasi Sepeda Sehat	Sagotrah			Sosialisasi Sepeda Sehat	diakomodir
11	Gebyar PAUD	Kelurahan	100 anak	PAUD	Gebyar PAUD	diakomodir
12	Pelatihan membuat pojok biologi & keg berbasis literasi dan sains	Kelurahan	30 org	PIKR	Pelatihan membuat pojok biologi & keg berbasis literasi dan sains	diakomodir
13	Pelatihan parenting berkelanjutan	Kelurahan	20 org	warga	Pelatihan parenting berkelanjutan	diakomodir
14	Pelatihan Linmas	Kelurahan	40 org		Pelatihan Linmas	diakomodir
15	Sosialisasi POKDARWIS	Kecamatan	50 org x 4	warga masyarakat	Sosialisasi POKDARWIS	diakomodir
16	Rapat Pengurus POKDARWIS	Kecamatan	20 org x 6	pengurus	Rapat Pengurus POKDARWIS	diakomodir
17	Rpt Koord dgn wilayah (POKDARWIS)	Kecamatan	50 org x 4	warga masyarakat	Rpt Koord dgn wilayah (POKDARWIS)	diakomodir
18	Pelatihan Kebencanaan	Kecamatan	50 org	warga masyarakat	Pelatihan Kebencanaan	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
19	Pelatihan Pertolongan pertama GD (PPGD)	Kecamatan	50 org	warga masyarakat	Pelatihan Pertolongan pertama GD (PPGD)	diakomodir
20	Sosialisasi Kampung Wisata	Kp Tukangan	30 org		Sosialisasi Kampung Wisata	diakomodir
21	Kordinasi rutin Linmas	Kelurahan	64 org		Kordinasi rutin Linmas	diakomodir
	Kelurahan Bausasran					
1	Latihan tari RW 01	RW 01	24 x	15 orang anak	Latihan tari RW 01	diakomodir
2	Pengembangan KRA	KRA RW 01	1 th	anak2 RW 01	Pengembangan KRA	diakomodir
3	Peremajaan KRA	RW 02	1 th	anak2 RW 02	Peremajaan KRA	diakomodir
4	Pertemuan PAUD	RW 02	1 th	anak2 RW 02	Pertemuan PAUD	diakomodir
5	Pelatihan menanam sayur & buah	RW 02 (brt SMP 15)	16 org	warga RT 06	Pelatihan menanam sayur & buah	diakomodir
6	Pelatihan memasak kue kering/basah	RW 03,07	20 org	warga	Pelatihan memasak kue kering/basah	diakomodir
7	Latihan Menari (30 org)	RW 03,07	24 x	anak-anak	Latihan Menari (30 org)	diakomodir
8	Latihan Menyanyi (10 org)	RW 03,07	24 x	warga	Latihan Menyanyi (10 org)	diakomodir
9	Pelatihan merias wajah	RW 05	20 org		Pelatihan merias wajah	diakomodir
10	Kamp bebas asap rokok	Ronodigdayan	1 th	temu rutin	Kamp bebas asap rokok	diakomodir
11	Pelatihan Jumputan Sibori	RW 05,08	20 org		Pelatihan Jumputan Sibori	diakomodir
12	Pelatihan pangruktilaya	Kelurahan	15 org	warga tiap RW	Pelatihan pangruktilaya	diakomodir
13	Pelatihan musik angklung	Pag.Manunggal karso	3 hr		Pelatihan musik angklung	diakomodir
14	Pelatihan Membatik	RW 12	12 org		Pelatihan Membatik	diakomodir
15	Pelatihan membuat Blangkon	Kelurahan	15 org	warga & angg Linmas	Pelatihan membuat Blangkon	diakomodir
16	Pelatihan membuat konblok/batako	Kelurahan	15 org	warga	Pelatihan membuat konblok/batako	diakomodir
17	Pelatihan membuat wayang dr kardus	Kelurahan	15 org		Pelatihan membuat wayang dr kardus	diakomodir
18	Pelatihan janur	RW 03,07	20 org		Pelatihan janur	diakomodir
19	Pelatihan Kerawitan	RW 10	25 org		Pelatihan Kerawitan	diakomodir
20	Kegiatan PKK Kelurahan	PKK Kelurahan	12 x		Kegiatan PKK Kelurahan	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
21	Pengemb kelemb bank sampah	Kelurahan	15 Pok	pengurus	Pengemb kelemb bank sampah	diakomodir
22	Kegiatan PKK RW	12 RW			Kegiatan PKK RW	diakomodir
23	Kegiatan PKK RT	50 RT			Kegiatan PKK RT	diakomodir
24	Sos & bentuk RW Siaga	Kelurahan	50 org		Sos & bentuk RW Siaga	diakomodir
25	Pertemuan pengurus Kesi	Kelurahan	200 x		Pertemuan pengurus Kesi	diakomodir
26	Penyuluhan HIV/AIDS	Kelurahan	50 org	warga RW 02	Penyuluhan HIV/AIDS	diakomodir
27	Kadarkum	Kelurahan	50 org	warga sadar hukum	Kadarkum	diakomodir
28	Pendalaman Pilar Pancasila	Kelurahan	50 org		Pendalaman Pilar Pancasila	diakomodir
29	Pelatihan Linmas	Kelurahan	40 org	anggota Linmas	Pelatihan Linmas	diakomodir
30	Pelatihan parenting berkelanjutan	Kelurahan	20 org	warga	Pelatihan parenting berkelanjutan	diakomodir
31	Lomba Siskamling	Kelurahan	12 RW	anggota Linmas	Lomba Siskamling	diakomodir
32	HUT Kota Yogya (pentas budaya)	Kelurahan	1 paket		HUT Kota Yogya (pentas budaya)	diakomodir
II	Fisik					
	Penyelenggaraan Pembagunan Wilayah Kec DN (SY)					
1	Pengadaan taman vertikal	RT 01,04-06	25 titik		Pengadaan taman vertikal	diakomodir
2	Taman vertikal & penghijauan	RW 09	12 titik		Taman vertikal & penghijauan	diakomodir
	TP					
1	Renovasi Pos Kamling	RT 32 RW 06			Renovasi Pos Kamling	diakomodir
2	Rehab pos Ronda	RT 37 RW 07	6 mt2	Masy umum	Rehab pos Ronda	diakomodir
3	Rehab pos linmas/ronda	RT 35 RW 07	9 mt2		Rehab pos linmas/ronda	diakomodir
4	Penambahan tritisan pos ronda	RT 66 RW 16		Warga RT 66	Penambahan tritisan pos ronda	diakomodir
5	Pergantian keramik Dinding MCK	RT 01 RW 01	30 mt	Keramik	Pergantian keramik Dinding MCK	diakomodir
6	Conblock	Rt 18 RW 04			Conblock	diakomodir
7	Konblok	RT 24 RW 05	120 mt		Konblok	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
8	Pembuatan tutup saluran	RT 30 RW 06	6 m2		Pembuatan tutup saluran	diakomodir
9	Penyeragaman conbock	RT 40 RW 08	60 mt2	Masyarakat umum	Penyeragaman conbock	diakomodir
10	Conblock dpn rmh Bapak Suparman	RW 11	162 mt2		Conblock dpn rmh Bapak Suparman	diakomodir
11	Conblock depan ibu Maryono	RW 11	20 mt		Conblock depan ibu Maryono	diakomodir
12	Conblock depan ibu Hadi Wardoyo	RW 11	20 mt		Conblock depan ibu Hadi Wardoyo	diakomodir
13	Pavingblock	RT 60,61 RW 15	200 mt		Pavingblock	diakomodir
14	Pengadaan dan pemasangan Grill	RT 04 RW 01	2 Unit	Grill	Pengadaan dan pemasangan Grill	diakomodir
15	Pergantian bis saluran air	RT 04 RW 01	6 mt2	Pengganti pipa air	Pergantian bis saluran air	diakomodir
16	Pemasangan grill	RT 05 RW 01	1 unit	Grill	Pemasangan grill	diakomodir
17	Pelumpuran SAH	RT 22,27 RW 05	50 mt	Warga RW V	Pelumpuran SAH	diakomodir
18	Perbaikan tutup Grill SAH	RT 27 RW 05	4 unit		Perbaikan tutup Grill SAH	diakomodir
19	Pembuatan tutup saluran	RT 32 RW 06	6 mt2		Pembuatan tutup saluran	diakomodir
20	Rehab Sah	RT 44,45 RW 10	180 mt	Sah Lama	Rehab Sah	diakomodir
21	Paving blok	RT 05 RW 01	60 mt		Paving blok	diakomodir
	BS					
1	Rehab gorong-gorong	belakang TK ABA	60 mt	pengguna jalan	Rehab gorong-gorong	diakomodir
2	Perbaikan Konblok	akses dari barat RT 01	180 mt2	idem	Perbaikan Konblok	diakomodir
		jl.Lempuyangan tengah	300 mt2	idem		
		Mushola Munfiatun RT 12	100 mt2	idem		
		RT 19 RW 06	60 mt2			
		depan RT 33	40 mt2			
		sblh barat Mushola AT Taubah	60 mt	air tdk menggenang		

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
		samping balai arah ke TK	61 mt2			
		belakang TK ABA	24 mt3			
		RT 21	25 mt3			
		RT 23	40 mt2			
		RT 42,43	100 mt2	blkg SMPN 4		
3	SAH (pelumpuran jln dpn rmh pak Broto)	RT 05	400 mt2		SAH (pelumpuran jln dpn rmh pak Broto)	diakomodir
4	Pengerukan selokan (RW 10 RT 40)	timur asrama Sriwijaya	70 mt		Pengerukan selokan (RW 10 RT 40)	diakomodir
5	Perbaikan SAH (lumpur/ttp cor)	RT 22 RW 06	60 mt		Perbaikan SAH (lumpur/ttp cor)	diakomodir
6	Penggantian pipa pralon SAH (6")	RT 28	15 mt		Penggantian pipa pralon SAH (6")	diakomodir
7	Rehab saluran air (gorong2) pralon 6"	dpn Mushola RT 16	80 mt	gorong2 yg rusak	Rehab saluran air (gorong2) pralon 6"	diakomodir
8	Rehab MCK Umum	Balai Sumeh RT 03	2 bh		Rehab MCK Umum	diakomodir
9	Pemasangan konblok gg masuk RT	RT 37 RW 10	30 mt2	jalan masih tanah	Pemasangan konblok gg masuk RT	diakomodir
10	Rehab konblok	gg RT 07 blkg ex BRI	100 mt2		Rehab konblok	diakomodir
11	Rehab SPAH	RT 15	2 bh		Rehab SPAH	diakomodir
12	Rehab SAH jl.Ronodigdayan	RT 49	150 mt	sekitar SD Muh.	Rehab SAH jl.Ronodigdayan	diakomodir
13	Pemasangan konblok	RT 36 RW 10	50 mt2	jalan masih tanah	Pemasangan konblok	diakomodir

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Publik

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

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*publicreform)* yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.

Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegas-kan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.

Pengarusutamaan Gender

Diakuinya Strategi pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam proses pembangunan pada tataran Nasional maupun Daerah sebagai kebutuhan pembangunan nasional akan mengakar ke dalam kebijakan perencanaan pada tataran PD. Hal tersebut diperkuat dengan telah disahkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut Branding Kecamatan Danurejan adalah Kecamatan Danurejan Menuju Pembangunan Wilayah Berbasis Kampung, menunjukan keseriusan dalam mengakomodir perencanaan berbasis kampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan mendasarkan pada pelimpahan kewenangan yang dimiliki.

Sasaran dalam pembangunan untuk memajukan kampung dengan tema daqn keunikan masing-masing kampung menjadi pokok sasaran dan partisipasi dalam pembangunan di Kecamatan Danurejan. Sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya semestinya memperhatikan dan mengutamakan hal itu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Danurejan

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

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

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

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

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Danurejan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

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

3.2.2. 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 Danurejan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : "**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan"**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 352.

3.2.3. 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 Instansi Kecamatan Danurejan menetapkan sasaran sebagai berikut: **"Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat".** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 352

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan PD Kecamatan Danurejan tahun 2019 akan dijelaskan pada Bab IV secara sitematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan tahun 2017-2022.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:
   1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana uraian Visi dan Misi Kepala Daerah pada bab ini telah diuraikan bahwa Kecamatan Danurejan dalam program dan kegiatan mendukung pencapaian Misi ke satu Walikota Yogyakarta yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.** Perumusan program dan kegiatan mengacu pada pelaksanaan misi tersebut.

2) Pengentasan Kemiskinan

Walaupun tidak menjadi indikator utama dalam ketugasan Kecamatan, namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu program dan kegiatan dirumuskan terkait dengan sosial, budaya dan perekonomian.

3) Pelimpahan Kewenangan

Dalam menyusun program dan kegiatan, kecamatan berpedoman pada pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat, sehingga Peraturan Walikota terkait pelimpahan kewenangan manjadi acuan sejak awal perencanaan.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi tema utama dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya kecamatan karena merupakan perangkat daerah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1) Jumlah Program dan Kegiatan

Kecamatan Danurejan memiliki program sebagai berikut:

a) Program Internal ada 3 (tiga), terdiri dari:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantora*n*

  Program ini diuraikan menjadi 3 (tiga) kegiatan antara lain Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantordan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD.

b) Program eksternal ada 1 (satu), yaitu:

- Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan antara lain Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan, Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran, Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan dan Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan

2) Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Danurejan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec Danurejan
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec Danurejan
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan
	c. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	Kelurahan Suryatmajan
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	Kelurahan Tegalpanggung

	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	Kelurahan Bausasran
	f. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilay Danurejan ah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan

1) Kebutuhan dana pagu indikatif menurut sumbernya

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber dana
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**769.215.444**	APBD Kota Yk
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165.990.000	APBD Kota Yk
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**13.577.000**	APBD Kota Yk
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	1.886.688.934	APBD Kota Yk
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	187,068,900	APBD Kota Yk
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	124,940,934	
	c. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	203,699,500	APBD Kota Yk
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	138,540,000	APBD Kota Yk

	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	148,120,700	APBD Kota Yk
	f. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	433,788,000	APBD Kota Yk
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	643,308,252	APBD Kota Yk

c. Kesesuaian Program / Kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD

Seluruh Program dan Kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan pada Tahun 2019 dapat disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Pemberdayaan pembangunan wilayah Kecamatan Danurejan**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100 %**					**769,215,444**	**792,291,908**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			kec. Danurejan			makan dan minum Pegawai	34 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	187,172,800	192,787,984	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							makan dan minum Koordinasi	233 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							makan dan minum Tamu	5 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							makan dan munum harian Umum	11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Danurejan			materai 6000 tersedia	310 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	532,734,350	548,716,381	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							materai 3000 tersedia	710 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							STNK roda 4 terbayar	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							STNK roda 3 terbayar	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							STNK roda 2 terbayar	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Retribusi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Alat tulis kantor yang tersedia	51 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa cetak bukti Pengeluaran Kas	200 bendel	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa penggandaan dan penjilidan	100.000 lembar, 100 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan telekomunikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa pembayaran listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa pembayaran Air	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Pemeliharaan sarana kerja	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Pemeliharaan Taman	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Bahan komputer	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Piket kantor	365 hari	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Pengisian tabung Apar	53 tabung	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Peralatan & Perlengkapan kantor/RT/Kerja	41 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Alat listrik dan elektronik	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Alat komunikasi	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Danurejan			Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	49,308,294	50,787,543	Lanjutan	Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Pemberdayaan pembangunan wilayah Kecamatan Danurejan**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100 %**					**165,990,000**	**170,969,700**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Danurejan			Jasa pemeliharaan gedung/bangunanan kantor/tempat	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana & Prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD	100 %	82,440,000	84,913,200	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Danurejan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	83,550,000	86,056,500	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3 (tiga)	3 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %				
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	14 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %				
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 %**					**13,577,000**	**13,984,310**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Danurejan			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	9 dokumem	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100 %	13,577,000	13,984,310	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabiltas Kinerja OPD	100 %				
							Sosialisasi SPIP dan SOP	1 kali	Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur	100 %				
							Sosialisasi Pelayanan Prima	2 kali	Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur	100 %				
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarkat Tingkat Swadaya Masyarakat**	**79 17 %**					**1,920,405,534**	**1,978,017,700**		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Dokumen Monografi yang tersusun	8 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %	187,068,900	192,680,967	Lanjutan	Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peyuluhan PKL	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Forkopimka	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Pelatihan Linmas Kelurahan, Kecamatan	3 kali, 4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Perda	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Pelatihan KTB	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi KTB	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Pelatihan PMI Kecamatan	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Relawan & Pengurangan Resiko Bencana	14 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Jogobaran dan pengamanan Umum	10 hari, 10 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Sambang kampung, operasi vandalisme, operasi ketertiban	8 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyelenggaraan kegiatan kewilayahan	8 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Evaluasi Kelurahan	3 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Desiminasi Informasi Kapasitas RT/RW/LPMK	3 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Lomba Siskamling	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Kadarkum	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Penguatan Pilar Pancasila	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Operasional PATEN	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %	131,777,534	135,730,860	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Inovasi Sistem Pelayanan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Pelayanan Prima	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan						Lomba-lomba Masyarakat	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %	433,788,000	446,801,640	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Pentas Seni & Pawai Budaya	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Pelatihan Berbasis Masyarakat	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Berbasis Masyarakat	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Berbasis Masyarakat	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Latihan Kesenian	19 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum TKPK	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Pemuda, Olah Raga dan Keagamaan	8 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan mental spiritual remaja dan pemuda	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Kesehatan Berbasis Masyarakat	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Gebyar PAUD	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Pokjanal Posyandu	42 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Kelembagaan Tingkat Kecamatan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PKK	10 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum dan Gebyar Lansia	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Gebyar Laskar Berlian	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemberdayaan Kampung	2 kampung	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Event Budaya Ruwahan	2 kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan			Kecamatan Danurejan			Pelatihan Berbasis Masyarakat	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%	219,461,500	226,045,345	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Sosialisasi Berbasis Masyarakat	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Penyuluhan Berbasis Masyarakat	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							PKK	1 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Lomba Kentur	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Komisi Lansia tingkat Kelurahan	6 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Kesi	1 kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							TKPK	5 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Rembug Kampung	4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kecamatan Danurejan			Pelatihan Berbasis Masyarakat	8 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %	155,597,000	160,264,910	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Workshop Wayang Kertas	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Semangat Cinta Tanah Air	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Sepeda Sehat	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Gebyar PAUD	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Kesi	1 kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PKK	1 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							TKPK	5 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Rembug Kampung	4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran			Kecamatan Danurejan			Pelatihan Berbasis Masyarakat	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %	163,161,700	168,056,551	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Latihan Berbasis Masyarakat	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemberdayaan Kampung	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PAUD	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PKK	1 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan HIV	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Kelembagaan Bank Sampah	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Kesi	1 kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							TKPK	5 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Rembug Kampung	4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Dokumen musrenbang yang tersusun	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %	629,550,900	648,437,427	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Dokumen informasi pembangunan	7 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PJU lingkungan	100 titik	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Profil Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Perbaikan Konblok, corblok, & paving blok	2 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Perbaikan Pos Ronda	1 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Perbaikan MCK Umum	2 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							SAH	2 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							SPAH	1 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Taman Vertikal	2 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Pembangunan Fisik	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Konsultan Perencana & Pelaksana Kegiatan, Monev Pembangunan	1 orang, 4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Danurejan Expo	4 hari	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Sentra Berbasis Kewilayahan & UMKM	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Forum Pengembangan Usaha Wanita	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum PEW, KUBE, UEDSP	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Kebersihan Lingkungan Berbasis Wilayah	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
Total											**2,869,187,978**	**2,955,263,618**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danurejan Tahun 2019 merupakan pedoman dalam rangka penyusunan kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar pada skala prioritas sesuai kebutuhan.

Demikian Renja Kecamatan Danurejan Tahun 2019 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Bappeda Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD 2018 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pemendageri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Permendageri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Bappeda Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda bertujuan :

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2019
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahululan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAppeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Bappeda, Proses Penyusunan Renja Bappeda, Keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2019

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2019 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2017 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2018. Pada tahun 2017 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 9.949.442.172,00 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 9.142.845.734,00 (sembilan milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 91,89%.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Bappeda Tahun 2017 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappeda Kota Yogyakarta. Indikator Kinerjanya adalah terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bappeda dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan ini sebesar Rp. 812.616.172,- terealisasi sebesar Rp. 762.614.791,- (93,85%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan Capaian

Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 301.336.000,- terserap sebesar Rp. 282.109.681,- atau sebesar 93,62%.

- Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 434.001.500,- terserap sebesar Rp 404.151.438,- atau sebesar 93,12%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran (Terpenuhinya administrasi penatausahaan keuangan seperti SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntasi dan honorarium Tenaga Bantuan) dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 77.278.672,- terserap sebesar Rp 76.353.672,- atau sebesar 98,80%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Sarana dan Aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Target Indikatornya adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp 227.560.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar RP 175.998.888,- (77,34%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 125.900.000,-. terserap sebesar Rp 125.441.000,- atau sebesar 99,64%.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan ini dicapai dengan indicator output terselenggaranya

kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (3 unit kendaraan roda 4 dan 16 unit kendaraan roda 2) sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 101.660.000,- terserap Rp 50.557.888,- atau sebesar 49,73%. Hal ini disebabkan karena harga Bahan Bakar Minyak lebih rendah dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan.

3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan indikator meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.105.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 54.366.175,- atau sebesar 91,98%.

4. **Program Bidang Ekonomi**

   Program Bidang Ekonomi dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor ekonomi sebesar 91% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 101,45 %. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja dan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 407.102.850,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 395.330.000,-. (97,11%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

   a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 107.991.450,- terserap sebesar Rp 106.067.750,- atau sebesar 98,22%.

b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengendalian pariwisata dan tenaga kerja sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja sebesar Rp. 92.876.450,- terserap sebesar Rp 91.049.050,- atau sebesar 98,03%

c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah sebesar Rp 206.234.950,- terserap sebesar Rp 198.213.200,- atau sebesar 96,11%.

5. Program Bidang Fisik

Program Bidang Fisik dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor fisik sebesar 91% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 104,89%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.992.811.146,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 1.898.198.515,- (95,25%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 270.748.950,- terserap sebesar Rp 253.632.850,- atau sebesar 93,68%.

b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman sebesar 100% dengan

anggaran sebesar Rp 439.182.900,- terserap sebesar Rp 424.286.150,- atau sebesar 96,61%.

c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.282.879.296,- terserap sebesar Rp 1.220.279.515,- atau sebesar 95,12%.

6. Program Bidang Sosial

Program Bidang Sosial dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor sosial sebesar 91% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 111,97%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.676.892.608,-.Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 1.597.646.635 ,- (95,27%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 159.186.450,- terserap sebesar Rp 145.980.000,- atau sebesar 91,70%.

b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.321.124.708,- terserap sebesar Rp 1.264.477.635,- atau sebesar 95,71%.

c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 196.581.450,- terserap sebesar Rp 187.189.000,- atau sebesar 95,22%.

7. Program Perencanaan Pengendalian

Program Perencanaan Pengendalian dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja perangkat daerah sebesar 91% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 118,89%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Analisa Data dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp Rp 3.494.806.150,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 3.310.953.700,- (94,74%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.614.169.950,- terserap sebesar Rp 1.501.635.100,- atau sebesar 93,03%.
b. Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 543.167.850,- terserap sebesar Rp 502.072.650,- atau sebesar 92,43%.
c. Kegiatan Analisa Data. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Analisa Data sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.337.468.350,- terserap sebesar Rp 1.307.245.950,- atau sebesar 97,74%.

8. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan indikator indeks kemanfaatan penelitian dan pengembangan sebesar 80% dengan realisasi fisik sebesar 80% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 80%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian, Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis, dan Kegiatan Inovasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.278.548.850,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 947.737.030,-. (74,13%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penelitian. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Penelitian sebesar 66,19% dengan sebesar Rp 625.313.850,- terserap sebesar Rp 360.450.905,- atau sebesar 57,64%.
b. Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 555.960.000,- terserap sebesar Rp 492.407.375,- atau sebesar 88,57%.
c. Kegiatan Kegiatan Inovasi Daerah. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Inovasi Daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 94.878.750,- atau sebesar 97,54%.

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Bappeda telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Bappeda Kota Yogyakarta dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 100 % dapat dikatakan dalam kategori berhasil.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2017 pada Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur ;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan

Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;

4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Layanan informasi tata ruang wilayah;
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Bappeda Kota Yogyakarta dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan- urusan yang diampu Bappeda, dalam hal ini Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sudah tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel. 2.2
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN SKPD BAPPEDA
KOTA YOGYAKARTA

No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	11	12
I	**INDIKATOR SASARAN**											
1	**Indeks Perencanaan Pembangunan**			91%	91.2%	91.4%	91.6%	91.8%	92%	120.45%	91.4%	91.6%
II	**INDIKATOR PROGRAM**											
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**											
	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**											
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	11	12
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**											
	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	**PROGRAM BIDANG EKONOMI**											
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi			91%	91.2%	91.4%	91.6%	91.8%	92%	111.49%	91.4%	91.6%
5	**PROGRAM BIDANG FISIK**											
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik			91%	91.2%	91.4%	91.6%	91.8%	92%	115.26%	91.4%	91.6%
6	**PROGRAM BIDANG SOSIAL**											
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial			91%	91.2%	91.4%	91.6%	91.8%	92%	123.04%	91.4%	91.6%
7	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN**											
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah			91%	91.2%	91.4%	91.6%	91.8%	92%	130.65%	91.4%	91.6%

No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	11	12
8	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											
	Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan			80	82	84	86	88	90	100%	84	86

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

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.
4. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2019 antara lain :

1) 12 Pokok Pikiran Pembangunan

   Melakukan Evaluasi dan monitoring yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih melalui tujuan-sasaran-strategi-kebijakan-program-kegiatan.

2) Riverside Kotabaru

   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.

3) Lingkungan Hidup dan Tataruang

   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.

4) Kota Seni dan Budaya

Pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Bappeda Kota Yogyakarta dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
KOTA YOGYAKARTA

Nama SKPD : BAPPEDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BAPPEDA					7,086,344,570						
A	URUSAN PERENCANAAN										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,302,363,580	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. UH	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. UH	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	683,900,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	18,160,000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	69,081,000	
5	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91.40%		Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91.40%	588,314,900	
6	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91.40%		Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91.40%	856,102,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91.40%		Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91.40%	607,717,700	
8	Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	91.40%		Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	91.40%	1,783,789,000	
9	Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kec. UH	Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	84		Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kec. UH	Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	84	2,110,640,380	
	TOTAL				7,086,344,570					8,020,068,560	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda Kota Yogyakarta didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota Yogyakarta di kecamatan.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 adalah :

- RPJMN

  Penyusunan Renja Bappeda mengacu pada Renstra Bappeda dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

- Rencana Kerja Pemerintah

  Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.

  Penyusunan Renja mengacu pada Prioritas pembangunan pada RKPD 2019 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

Cita 1	:	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh warga Negara.
Cita 2	:	Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Cita 3	:	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
Cita 4	:	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Cita 5	:	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

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

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

Cita 8 : Melakukan reformasi karekter bangsa

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2019 berdasarkan pada RKP Tahun 2019 terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2) Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;
4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air;
5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2019 yaitu :

1) Mengatasi Ketimpangan Wilayah;
2) Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan;
3) Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport;
4) Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta.

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

1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Sosial Budaya;
4) Pertumbuhan Ekonomi;

5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

- Komitmen Nasional

Upaya lebih menyejahterakan masyarakat melalui 5 strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis pada tahun 2019 yang mencakup:

1) Pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan yang didukung denganb penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak;
2) Pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi yang didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan;
3) Pembangunan ekonomi yang memberikan multiplier effect kepada pembangunan bidang lain;
4) Pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air;
5) Stabilitas keamanan, merupakan tahun politik dimana pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan.

Upaya percepatan pencapaian target prioritas pembangunan nasional dimana target – target telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

- RTRW

Perlunya perencanaan berpedoman pada aspek ruang dan lokasi karena aspek tersebut mengarahkan seluruh dinamika pemangku kepentingan terhadap keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan.Semua aspek keruangan pada dokumen perencanaan termasuk Renja harus berpedoman pada RTRW

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, tema pembangunan tahun 2019 adalah ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan".***

1. Tujuan

   Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah, dimaknai Bappeda Kota Yogyakarta untuk dapat **m**enciptakan pelaksanaan rencana pembangunan yang didukung oleh anggaran yang dibutuhkan dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi serta pendekatan perencanaan dan penganggaran melalui *Money Follows Program.* Dalam perencanaan dan penganggaran untuk lebih menciptakan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan.

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan	91,40 %

2. Sasaran

   Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat

3. Indikator Sasaran

   Persentase Kesesuaian Capaian Sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta 91,4 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai 8 rumusan program dan kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Yogyakarta yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
   - Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

d. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi
   - Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan
   - Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan
   - Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah

e. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik
   - Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo
   - Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman
   - Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

f. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial
   - Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan
   - Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat
   - Perencanaan dan Pengendalian Aparatur

g. Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah
   - Perencanaan Program Pembangunan Daerah
   - Pengendalian Program Pembangunan Daerah
   - Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan

h. Program Penelitian dan Pengembangan
   - Penelitian Strategi Pembangunan Daerah
   - Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis
   - Pemantapan Inovasi Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kota Yogyakarta secara detail kami sajikan pada Tabel 4.1.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam matrik dan bersifat indikatif untuk tahun yang rencana kerja OPD disusun dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, antara lain:

1. Meskipun perencanaan anggaran telah disusun, namun ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal karena beberapa faktor seperti :
   - Menggunakan anggaran makan minum kegiatan lain
   - Penyerapan anggaran yang kurang karena belanja pegawai, anggaran pihak ke-3 yang dicairkan di akhir tahun dan penggunaan *soft copy*
   - Faktor eksternal seperti beberapa rencana kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena adanya faktor eksternal seperti rencana koordinasi serta fasillitasi stake holder pembangunan dan komunitas masyarakat.

   Hal-hal tersebut di atas memerlukan pencermatan untuk pelaksanaan program kegiatan ke depan.
2. Adanya penambahan sub kegiatan dan anggaran setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
3. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan kebutuhan pemeliharaan.

Demikian Renja Bappeda Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana program dan kegiatan OPD Bappeda Tahun 2019.

Yogyakarta, 2018

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Ir. EDY MUHAMMAD
NIP. 19630916 199203 1 006

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN												
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Hasil : Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**812.616.172**	**100%**	**762.614.791**	**100%**	**93,85**	**100%**		
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia untuk :				301.336.000		282.109.681		93,62			
		- Koordinasi			60 kali		60 kali		100%				
		- Pegawai			46 orang		46 orang		100%				
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			40 laporan		40 laporan		100%				
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perelengkapan Kantor	- Materai 6000 yang tersedia			750 buah	434.001.500	750 buah	404.151.438	100%	93,12			
		- Materai 3000 yang tersedia			500 buah		500 buah		100%				
		- Jasa Pengiriman/Paket			10 kali		10 kali		100%				
		- STNK Roda 4 (empat) yang terbayar			3 unit		3 unit		100%				
		- STNK Roda 2 (dua) yang terbayar			16 unit		16 unit		100%				
		- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia			1 paket		1 paket		100%				
		- Jasa kebersihan kantor			12 bulan		12 bulan		100%				
		- Alat Tulis Kantor yang tersedia			20 jenis		20 jenis		100%				
		- Jasa percetakan			1 jenis		1 jenis		100%				
		- Jasa penggandaan			100.000 lembar		100.000 lembar		100%				

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			9 jenis		9 jenis		100%				
		- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia			3 jenis		3 jenis		100%				
		- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			6 jenis		6 jenis		100%				
		- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			20 kali		20 kali		100%				
		- Jasa pemeliharaan taman			12 bulan		12 bulan		100%				
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun			4 jenis	77.278.672	4 jenis	76.353.672	100%	98,80			
		- Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola			50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		100%				
		- Jasa Tenaga Bantuan			1 orang		1 orang		100%				
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR**	**Hasil : Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas**	**100%**	**100%**	**100%**	**227.560.000**	**100%**	**175.998.888**	**100%**	**77,34**	**100%**		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat	- Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat			1 unit	125.900.000	1 unit	125.441.000	100%	99,64			
		- Ruang laktasi/Pojok ASI			1 unit		1 unit		100%				
		- Ruang Sekretariat TKPK/Ruang Rapat			1 unit		1 unit		100%				
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa Pemeliharaaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				101.660.000		50.557.888		49,73			
		- roda 4			3 unit		3 unit		100%				
		- roda 2			16 unit		16 unit		100%				
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Hasil : Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas**	**100%**	**100%**	**100%**	**59.105.000**	**100%**	**54.366.175**	**100%**	**91,98**	**100%**		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	- Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)			5 Dokumen	59.105.000	5 Dokumen	54.366.175	100%	91,98			
		- Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil)			5 Dokumen		5 Dokumen		100%				
4	**PROGRAM BIDANG EKONOMI**	**Hasil : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi**	**91,2%**		**91%**	**407.102.850**	**101,45%**	**395.330.000**	**111,49%**	**97,11**	**91,2%**		
	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen	107.991.450	1 dokumen	106.067.750		98,22			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV			4 dokumen		4 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen	92.876.450	1 dokumen	91.049.050		98,03			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Pariwisata Berbasis Budaya			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Ketenagakerjaan			1 dokumen		1 dokumen						
	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen	206.234.950	1 dokumen	198.213.200		96,11			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV			4 dokumen		4 dokumen						
		- Analisa Fiskal Daerah			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan			1 dokumen		1 dokumen						
		- Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah			1 dokumen		1 dokumen						
5	**PROGRAM BIDANG FISIK**	**Hasil : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik**	**91,2%**		**91%**	**1.992.811.146**	**104,89%**	**1.898.198.515**	**115,26%**	**95,25**	**91,2%**		
	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen	270.748.950	1 dokumen	253.632.850		93,68			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV			4 dokumen		4 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Pokja Smart City			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Transportasi dan Jalan			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan			1 dokumen		1 dokumen						
	Perencanaan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen	439.182.900	1 dokumen	424.286.150		96,61			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanan Sarpras Permukiman			4 dokumen		4 dokumen						
		- Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar permukiman			1 dokumen		1 dokumen						
		- Kajian Kelayakan Rumah Susun (Rusun)			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan			1 dokumen		1 dokumen						
	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen	1.282.879.296	1 dokumen	1.220.279.515		95,12			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV			4 dokumen		4 dokumen						
		- Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang			1 dokumen		1 dokumen						
		- Iuran Sekber Kartamantul			1 kali		1 kali						
		- Laporan Penataan Kawasan Sungai			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakuwas)			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan			1 dokumen		1 dokumen						
		- Penyusunan dokumen KLHS RPJMD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Sungai			1 dokumen		1 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
6	**PROGRAM BIDANG SOSIAL**	**Hasil : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial**	**91,2%**		**91%**	**1.676.892.608**	**111,97%**	**1.597.646.635**	**123,04%**	**95,27**	**91,2%**		
	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen	159.186.450	1 dokumen	145.980.000		91,70			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV			4 dokumen		4 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pendidikan			1 dokumen		1 dokumen						
	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen	1.321.124.708	1 dokumen	1.264.477.635		95,71			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV			4 dokumen		4 dokumen						
		- Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)			1 dokumen		1 dokumen						
		- Evaluasi pelaksanaan pendampingan pilot project Rapor Keluarga dan Segoro Amarto			1 dokumen		1 dokumen						
		- Renstra Kemiskinan Tahun 2017-2021			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Sosial			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Kesehatan			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Kota Sehat			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Kota Inklusi			1 dokumen		1 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Taqwa Mrican			1 Laporan		1 Laporan						
	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen	196.581.450	1 dokumen	187.189.000		95,22			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV			4 dokumen		4 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pemerintahan			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban			1 dokumen		1 dokumen						
7	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN**	**Hasil : Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat**	**91,2%**		**91%**	**3.494.806.150**	**118,89%**	**3.310.953.700**	**130,65%**	**94,74**	**91,2%**		
	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	- Penyusunan Raperda RPJMD 2017-2021			1 dokumen	1.614.169.950	1 dokumen	1.501.635.100		93,03			

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Dokumen RKPD Tahun 2018			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2018			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Renja SKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Renstra SKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD 2017 - 2021			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2018			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2018			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018			1 dokumen		1 dokumen						
		- Musrenbang RPJMD			1 kali		1 kali						
		- Dokumen Hasil Forum SKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Penyusunan Pedoman RPJMD Kelurahan Kota Yogyakarta 2017 - 2021			1 dokumen		1 dokumen						
		- Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Perencanaan Usulan Dana APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan (TP), Dekonsentrasi			1 dokumen		1 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan			1 dokumen		1 dokumen						
	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	- Evaluasi Kebijakan RPJMD			1 dokumen	543.167.850	1 dokumen	502.072.650		92,43			
		- Evaluasi Pelaksanaan RPJMD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Evaluasi Hasil RPJMD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Evaluasi Kebijakan RKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Evaluasi Pelaksanaan RKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV			4 dokumen		4 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV			4 dokumen		4 dokumen						
	Kegiatan Analisa Data	- Dokumen Data Kewilayahan			1 Dokumen	1.337.468.350	1 Dokumen	1.307.245.950		97,74			
		- Dokumen Data Sektoral			1 dokumen		1 dokumen						
		- Analisa Data			1 dokumen		1 dokumen						
		- Data Series SIPD			1 dokumen		1 dokumen						
		- Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni			1 dokumen		1 dokumen						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PRGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=14/5
		- Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan			1 dokumen		1 dokumen						
		- Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018			1 dokumen		1 dokumen						
		- Pengembangan Data dan Informasi			2 dokumen		2 dokumen						
8	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Hasil : Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan**	**82**		**80%**	**1.278.548.850**	**80%**	**947.737.030**	**100%**	**74,13**	**82**		
	Penelitian	- Dokumen Penelitian			5 dokumen	625.313.850	5 dokumen	360.450.905		57,64			
		- Buku Jurnal Jarlit 2017			80 buku		80 buku						
		- Buku Inventarisasi Hasil Penelitian			1 dokumen		1 dokumen						
		- Anugerah Penelitian			2 jenis		2 jenis						
		- Kajian Keuangan Daerah			1 dokumen		1 dokumen						
		- Laporan Pengelolaan E-Jarlit dan E-Jurnal			1 laporan		1 laporan						
	Pengembangan Kebijakan Isu Strategis	- Dokumen Analisa Kebijakan			1 Dokumen	555.960.000	1 Dokumen	492.407.375		88,57			
		- Masterplan Transportasi Perkotaan			1 Dokumen		1 Dokumen						
		- Kajian Smart City Tahap II			1 Dokumen		1 Dokumen						
	Inovasi Daerah	- Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa)			1 Dokumen	97.275.000	1 Dokumen	94.878.750		97,54			

Tabel. 2.2
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN SKPD BAPPEDA
KOTA YOGYAKARTA

No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi	Proyeksi	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	11	12
I	INDIKATOR SASARAN											
1	Indeks Perencanaan Pembangunan			91%	91,2%	91,4%	91,6%	91,8%	92%	120,45%	91,4%	91,6%
II	INDIKATOR PROGRAM											
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PROGRAM BIDANG EKONOMI											
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi			91%	91,2%	91,4%	91,6%	91,8%	92%	111,49%	91,4%	91,6%
5	PROGRAM BIDANG FISIK											
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik			91%	91,2%	91,4%	91,6%	91,8%	92%	115,26%	91,4%	91,6%
6	PROGRAM BIDANG SOSIAL											
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial			91%	91,2%	91,4%	91,6%	91,8%	92%	123,04%	91,4%	91,6%
7	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN											
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah			91%	91,2%	91,4%	91,6%	91,8%	92%	130,65%	91,4%	91,6%
8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan			80	82	84	86	88	90	100%	84	86

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
KOTA YOGYAKARTA

Nama SKPD : BAPPEDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BAPPEDA					7.086.344.570						
A	URUSAN PERENCANAAN										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.302.363.580	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. UH	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. UH	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	683.900.000	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	18.160.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	69.081.000	
5	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91,40%		Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91,40%	588.314.900	
6	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91,40%		Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91,40%	856.102.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91,40%		Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91,40%	607.717.700	
8	Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	91,40%		Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Kec. UH	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	91,40%	1.783.789.000	
9	Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kec. UH	Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	84		Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kec. UH	Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	84	2.110.640.380	
	TOTAL				7.086.344.570					8.020.068.560	

Tabel. 3.1.
Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perencanaan Pembangunan													
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**993.457.170**	**1.036.041.922**		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			Bappeda Kota Yk.			- Materai yang tersedia		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	593.617.650	614.478.450	lanjutan	Bappeda
							- materai 6000	1000 buah						
							- materai 3000	600 buah						
							- Jasa Pengiriman/Paket	20 kali						
							- STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar	19 Unit						
							Roda 4	3 unit						
							Roda 2	16 unit						
							- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 bulan						
							- Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							- Alat Tulis Kantor yang tersedia	20 jenis						
							- Jasa percetakan	1 jenis						
							- Jasa penggandaan	15.000 lembar						
							- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis						
							- Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis						
							- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis						
							- Jasa pemeliharaan taman	12 bulan						
							- Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bappeda Kota Yk.			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	34.619.520	38.081.472	lanjutan	Bappeda
							- Jasa Tenaga Bantuan	1 orang						
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi			Bappeda Kota Yk.			- Makan dan minum yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	365.220.000	383.482.000	lanjutan	Bappeda
							a. Koordinasi	66 kali						
							b. Pegawai	46 orang						
							- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan						
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**					**267.520.000**	**294.272.000**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bappeda Kota Yk.			- Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	Dukungan sarana dan prasarana aparatur kenyamanan dan kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100.000.000	110.000.000	lanjutan	Bappeda
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bappeda Kota Yk.			- Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19 unit	Dukungan sarana dan prasarana aparatur kenyamanan dan kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	167.520.000	184.272.000	lanjutan	Bappeda
							Roda 4	3 unit						
							Roda 2	16 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**13.858.000**	**15.243.800**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Bappeda Kota Yk.			- Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran SKPD	100%	13.858.000	15.243.800	lanjutan	Bappeda
							- Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB				
4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**					**9.128.400**	**10.041.240**		
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 kali	Terlaksananya Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		9.128.400	10.041.240		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	**Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi**	**91.2%**					**519.594.700**	**879.594.700**		
5.1	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan			Bappeda Kota Yk.					Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	100%	307.631.300	338.394.430	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan sebagai tindak lanjut evaluasi	100%				
							2 Dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	100%				
							3 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	100%				
							5 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I,II,III dan IV OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	100%				
							6 Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional	1 dokumen	Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional	100%				
5.2	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Bappeda Kota Yk.					Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata,Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	100%	93.776.800	103.154.480	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Review Renstra Pariwisata, Koperasi UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 dokumen	Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sebagai tindak lanjut evaluasi	100%				
							2 Dokumen Renja Tahun 2019 Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	100%				
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	100%				
							5 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I,II,III dan IV OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	100%				
							6 Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata	100%				
							7 Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif	100%				
							8 Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Bersertifikasi	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Bersertifikasi	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.3	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah			Bappeda Kota Yk.					Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	100%	118.186.600	130.005.260	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut evaluasi	100%				
							2 Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	100%				
							3 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	100%				
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	100%				
							5 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, IV OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	100%				
							6 Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah	1 laporan	Tersedianya Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							7 Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan BUMD	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan BUMD	100%				
6	**Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik**	**91.2%**					**913.955.100**	**1.178.879.790**		
6.1	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo			Bappeda Kota Yk.					Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	100%	99.246.900	109.171.590	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo	1 dokumen	Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo sebagai tindak lanjut evaluasi	100%				
							2 Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo	100%				
							3 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo	100%				
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							5 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo	100%				
							6 Laporan Strategis Perhubungan	1 laporan	Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Perhubungan	100%				
							7 Laporan Strategis Kominfo	1 laporan	Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Kominfo	100%				
							8 Laporan Koordinasi Pokja Smartcity	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Pokja Smartcity	100%				
6.2	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman			Bappeda Kota Yk.					Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	100%	283.684.000	403.684.000	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Pendampingan Review Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	1 dokumen	Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	100%				
							2 Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	100%				
							3 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	100%				
							5 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman	100%				
							6 Laporan Koordinasi Strategis Sektor PU	1 laporan	Tersedianya dokumen Laporan Perencanaan Strategis Sektor PU	100%				
							7 Laporan Koordinasi Strategis Sektor Permukiman	1 laporan	Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Sektor Permukiman	100%				
							8 Laporan Koordinasi Sanitasi	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Sanitasi	100%				
							9 Iuran Sekber Kartamantul	1 kali	Iuran Sekber Kartamantul	100%				
6.3	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			Bappeda Kota Yk.					Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100%	531.024.200	666.024.200	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2 Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100%				
							3 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100%				
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100%				
							5 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100%				
							6 Laporan Koordinasi Strategis Pertanahan	1 laporan	Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Pertanahan	100%				
							7 Laporan Koordinasi Strategis Lingkungan Hidup	1 laporan	Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Lingkungan Hidup	100%				
							8 Laporan Koordinasi Ecodistrict	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Ecodistrict	100%				
							9 Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta	1 dokumen	Tersedianya dokumen Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							10 Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis	100%				
7	**Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial**	**91.2%**					**751.007.700**	826.108.470		
7.1	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan			Bappeda Kota Yk.					Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	100%	87.218.800	95.940.680	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut evaluasi	100%				
							2 Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	100%				
							3 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	100%				
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							5 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	100%				
							6 Laporan Koordinasi Sektor Pendidikan	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pendidikan	100%				
							7 Laporan Koordinasi Sektor Kebudayaan	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Kebudayaan	100%				
7.2	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat			Bappeda Kota Yk.					Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	100%	609.425.100	670.367.610	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	100%				
							2 Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	100%				
							3 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	100%				
							5 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	100%				
							6 Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	1 Laporan	Tersedianya Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	100%				
							7 Laporan Koordinasi Sektor Kesehatan	1 laporan	Tersedianya Laporan Kota Sehat	100%				
							8 Laporan Koordinasi Sektor Sosial	1 laporan	Tersedianya Laporan Kota Sehat	100%				
							9 Laporan Koordinasi Implementasi Segoro Amarto	1 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Implementasi Segoro	100%				
							10 Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	100%				
7.3	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur			Bappeda Kota Yk.					Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Aparatur		54.363.800	59.800.180	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur	1 dokumen	Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2 Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur	100%				
							3 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Aparatur	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Aparatur	100%				
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Aparatur	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Aparatur	100%				
							5 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Aparatur	1 dokumen	Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	100%				
							6 Laporan Koordinasi Sektor Pemerintahan	1 laporan	Tersedianya Laporan Strategis Sektor Pemerintahan	100%				
							7 Laporan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	1 Laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	100%				
							8 Laporan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 laporan	Tersedianya Laporan RAD PPK	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	**Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah**	**91.2%**					**2.152.633.800**	**2.367.897.180**		
8.1	Perencanaan Program Pembangunan Daerah			Bappeda Kota Yk.			Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah	100%	1.094.561.500	1.204.017.650	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Review RPJMD 2017-2021	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Review RPJMD 2017-2021					
							2 Dokumen RKPD Tahun 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2019					
							3 Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018					
							4 Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2019	100%				
							5 Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2018	100%				
							6 Dokumen Renja OPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Renja OPD	100%				
							7 Dokumen Review Renstra OPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Review Renstra OPD	100%				
							8 Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - 2022	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - 2022	100%				
							9 Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Kelurahan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Kelurahan	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							10 Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta 2019	100%				
							11 Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2019	100%				
							12 Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019	100%				
							13 Dokumen Hasil Forum OPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Forum OPD	100%				
							14 Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD	100%				
							15 Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan	100%				
							16 Dokumen Laporan Perencanaan Usulan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan	100%				
							17 Dokumen Analisis "Money Follow Program" dalam RPJMD 2017-2022	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Analisis "Money Follow Program" dalam RPJMD 2017-2022	100%				
							18 Buku Pedoman Musrenbang RKPD 2019	1 dokumen	Tersedianya Buku Pedoman Musrenbang RKPD 2019	100%				
							19 Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD	100%				
							20 Dokumen SDG's Kota Yogyakarta	1 dokumen	Tersedianya Dokumen SDG's Kota Yogyakarta	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.2	Pengendalian Program Pembangunan Daerah			Bappeda Kota Yk.			Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah	100%	576.163.200	633.779.520	lanjutan	
							1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD	100%				
							2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV	6 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV	100%				
							3 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD	100%				
							4 Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV	6 dokumen	Tersedianya Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV	100%				
							5 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari Pusat	1 laporan	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari Pusat	100%				
							6 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari DIY	1 laporan	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari DIY	100%				
							7 Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan	1 laporan	Tersedianya Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan	100%				
							8 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Daerah	1 laporan	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Daerah	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							9 Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang	1 laporan	Tersedianya Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang	100%				
8.3	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan			Bappeda Kota Yk.			Dokumen Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan		Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	481.909.100	530.100.010	lanjutan	Bappeda
							1 Dokumen Data Sektoral Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Data Sektoral Tahun 2018	100%				
							2 Analisa Data Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Analisa Data Tahun 2018	100%				
							3 Data Series SIPD Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Data Series SIPD Tahun 2018	100%				
							4 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2018 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2018 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2019	100%				
							5 Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS	1 laporan	Tersedianya Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS	100%				
							6 Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Indeks Daya Saing Daerah**	**Inovasi Kota Yogyakarta meningkat**		**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi**	**51%**					**1.827.967.000**	**1.992.967.000**		
9.1	Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah			Bappeda Kota Yk.			1 Dokumen Penelitian	5 dokumen	Tersedianya dokumen penelitian	100%	494.867.200	579.867.200	lanjutan	
							2 Buku Jurnal Jarlit 2018	1 jenis buku	Tersusunnya Buku Jurnal Jarlit 2018	100%				
							3 Buku Inventarisasi Hasil Penelitian 2018	1 jenis buku	Tersusunnya Buku Inventarisasi Hasil Penelitian 2018	100%				
							4 Dokumen Penelitian Strategis	1 dokumen	Tersedianya dokumen Dokumen Penelitian Strategis	100%				
							5 Laporan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penelitan di OPD	1 laporan	Tersedianya dokumen laporan koordinasi hasil penelitian di OPD	100%				
9.2	Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis			Bappeda Kota Yk.			1 Dokumen Analisa Kebijakan	4 dokumen	Tersusunnya dokumen analisa kebijakan	100%	853.421.000	923.421.000	lanjutan	Bappeda
							2 Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2018	100%				
							3 Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah	100%				
							4 Kajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis)	1 dokumen	Tersedianya dokumen Kajian Optimalisasi Aset Daerah	100%				
9.3	Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah			Bappeda Kota Yk.			1 Anugerah Inovasi dan Penelitian	2 jenis	Anugerah/Apresiasi terhadap Inovasi Daerah dan Penelitian	100%	479.678.800	489.678.800	lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2 Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi	1 laporan	Terlaksananya Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi	100%				
							3 Dokumen Perancangan Inovasi Daerah	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perancangan Inovasi Daerah	100%				
							4 Laporan Forum Inovasi Daerah	1 laporan	Tersusunnya laporan Forum Inovasi Daerah	100%				
							5 Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1 dokumen	Tersusunnya dokumen Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	100%				
	TOTAL										**7.449.121.870**	**8.591.004.862**		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

INSPEKTORAT
KOTA YOGYAKARTA
2018

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari:

1.1 Latar Belakang …… ……. I-1

1.2 Landasan Hukum …… …… I-2

1.3 Maksud dan Tujuan …….. I-4

1.4 Sistematika Penulisan …….. I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …… II-1

2.2 Analisis KInerja Pelayanan Perangkat Daerah …… II-18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-22

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD …… II-26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… II-31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ……III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……III-9

3.3 Program dan Kegiatan III-14

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V PENUTUP ……V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. **Latar Belakang**

Menindaklanjuti Surat Walikota Yogyakarta Nomor 050/353/SE/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok fungsinya, berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 dan bersifat indikatif.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun melalui proses Rapat koordinasi terbatas dengan semua pajabat struktural dan pengendali teknis sebagai perwakilan dari auditor.

Tema pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah **Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan.**

Renja Inspektorat terkait dengan cita 2 dan cita 4 dari 9 agenda Pembangunan Nasional (Nawacita) yang menjadi dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu :

Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; serta

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

Dari Rancangan Prioritas Nasional tahun 2019 nomor 7 yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif, demokratis, dan terpercaya.

Disamping itu renja Inspektorat juga terkait dengan Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 disusun berdasar tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah DIY yaitu prioritas ke 7 yaitu: Kinerja aparatur dan birokrasi

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk Renja Perangkat Daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja SKPD untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan , penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.2. **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogykarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 -2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2019 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2. Tujuan

   Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

   a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Inspektorat Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kota Yogyakarta.
   b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Yogyakarta untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program dan kegiatan .dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2019 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari:

- 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 terdiri dari :

- 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 terdiri dari :

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018 sesuai anggaran tahun 2018 , serta pencapaian serta pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2017.

Pencapaian program dan kegiatan tahun 2017:

Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun 2017-2022, sehungga belum ada perbandingan dengan tahun pelaksanaan yang lain .

Pada umumnya hampir semua realisasi program dan kegiatan dapat mencapai target yang dirtetapkan.

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator program : persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran, rata-rata realisasi capaian kinerja fisik program = 100%, realisasi anggaran 87,41% dari target Rp 1.024.466.372,- realisasi Rp 895.442.251,46 dapat dinilai bahwa program ini berhasil, rata-rata mencapai 93,7%

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

a) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi capaian kinerja fisik kegiatan = 100%, capaian kinerja keuangan = 75% dari target Rp 349.756.000,- terealisasi Rp 262.197.035,- karena adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas yang banyak dilaksanakan dengan menggunakan kereta api serta sebagian perjalanan dinas tidak menginap sehingga ada efisiensi biaya akomodasi, sedang sub kegiatan makan minum rapat realisasi keuangan telah mencapai 91,3% , rata-rata capaian fisik dan keuangan 87,5% .

b) Penyediaan jasa , peralatan, dan perlengkapan kantor capaian kinerja fisik kegiatan 100%, capaian kinerja keuangan= 93,12% dari target Rp 603.031.700,-realisasi Rp 561.566.547,- rata-rata capaian=96,5% , capaian kinerja kegiatan berhasil dalam mempersiapkan sarana prasarana untuk persiapan pindah ke gedung baru.

c) Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan perkantoran capaian kinerja fisik mencapai 100%, kinerja keuangan =100% dari target Rp71.678.672 ,- realisasi Rp71.678.669,46, kegiatan ini berhasil mencapai kinerja sesuai target meskipun dari segi SDM masih belum sesuai dengan hasil, analisa jabatan (kurang memadai) , namun dapat mengoptimalkan SDM yang ada untuk penyelesaian ketugasan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai target 100% rata-rata capan kinerja program 86,5%, realisasi anggaran 73% dari target Rp 89.159.000 realisasi Rp64.804.621 defiasi di atas 10% kurang sesuai target karena pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/ bangunan Kantor berdasar hasil analisa dari Dinas PUPKP perbaikan gedung lama perlu rehab berat yang tidak dapat dianggarkan pada anggaran inspektorat sediri, sehingga anggaran perbaikan gedung hanya dipakai sebagian untuk perbaikan kecil.saja, di samping itu pada kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas/operasional ada efisiensi anggaran pada kegiatan disebabkan karena adanya kebijakan SEGOSEGAWE dimana khusus hari Jum'at pegawai yang bertempat tinggal di dalam kota (relatif dekat) dengan lokasi kantor diperintahkan untuk menggunakan sepeda atau kendaraan umum, dilarang menggunakan kendaraan dinas plat merah . Kebijakan lain di bidang keuangan dimana untuk SPJ BBM berdasar nota real dari SPBU dengan dicantumkan nomor kendaraan dinas yang diisi BBM. Dengan kebijakan tersebut maka biaya BBM untuk kendaraan dinas dapat dimonitor lebih tertib. Harga suku cadang di lapangan juga lebih murah dari yang dianggarakan sesuai ketentuan SHBJ.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur capaian kinerja fisik 100% sedang capaian kinerja keuangan 91% sehingga rata-rata capaian kinerja 96% kategori baik karena telah mencapai di atas 90%

Dengan anggaran sebesar Rp. 149.415.000,- dapat direalisasikan Rp.135.475.500,- Berdasarkan hasil Evaluasi Renja kegiatan ini mendapatkan nilai capaian output 100% Ada efisiensi anggaran karena ada Diklat yang dilaksanakan di Yogyakarta sehingga menghemat biaya perjalanan dinas luar daerah.dan ada Diklat penjenjangan auditor yang dibiayai dengan anggaran

dari BPKP sehingga ada efisiensi penggunaan APBD, namun tetap dapat mencapai target output dan outcome.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja fisik tercapai 100% , kinerja keuangan tercapai 98,67% dengan anggaran Rp 306.064.596,- realisasi Rp 301.999.877,28 rata-rata capaian kinerja 99,33% masuk kategori berhasil terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD capaian kinerja fisik mencapai 100% kinerja keuangan tercapai 98,12% dari target Rp 45.850.750,- realisasi Rp 44.987.150,-. Rata-rata kinerja 99,06%
   b) Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawaan capaian kinerja fisik 100%, capaian kinerja keuangan 98,77% dari target Rp 260.213.846,- realisasi Rp257.012.727,28 sehingga dapat disimpulkan program dan kegiatan tersebut berhasil. (rata-rata capaian kinerja 99%)

Program dan kegiatan utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat, ada 4 program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Aparatur, Keuangan dan Aset, Pembangunan Fisik dan Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya dan kegiatan yang mendukung yaitu : Kegiatan Audit, Reviu dan Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan

Empat Program utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategii : Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat adalah :

5) **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Aparatur** dengan indikator kinerja program yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Dan Aparatur dengan target 80% realisasi 96,78% capaian kinerja 120,98%

$\text{Rumus} = \dfrac{\text{Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} = N$

=	30/ 31	=	96,77%

Kegiatan yang mendukung yaitu :

a) Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia,Keuangan,dan Sarana Prasarana di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. Audit tersebut untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Sarana Prasarana di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku serta memantau Sistem Pengendalian Intern di Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

Capaian program tahun 2017 dari kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Aparatur = 90% . Capaian tersebut melebihi target tahun 2017 jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Aparatur ditargetkan sebesar 80%

Realisasi anggaran kegiatan Audit bidang Pemerintahan dan Aparatur 88,95 % sedang dari sisi output telah mencapai 100%

b) Pembinaan Kepatuhan Aparatur

Tujuan dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme(good and clean government).

Sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi melaksanakan Pembinaan Kepatuhan Aparatur dengan melaksanakan :

- Pemantauan kehadiran di masing-masing Perangkat Daerah pada saat menjelang dan setelah libur bersama.
- Meneliti dan memverifikasi atas Laporan Pajak-Pajak Pribadi dari masing - masing Pegawai Negeri Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah pengampu 8 (delapan) area perubahan.
- Monitoring dan melaporkan hasil penilaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari Kementerian Dalam Negeri setiap triwulan .

- Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta .
- Melaksanakan Penilaian Zona Integritas terhadap 9 (Sembilan) Perangkat Daerah Pelayanan Publik yang telah ditunjuk.
- Pemantauan LHKASN dengan memantau laporan harta kekayaan masing masing Aparatur Sipil Negara diluar pegawai wajib LHKPN melaui SIM.
- Memantau dan melaporkan penerimaan Gratifikasi menjelang Hari Raya.
- Melaksanakan Penelitian dan Penelahaan Informasi atas aduan yang masuk.
- Melaksanakan koordinasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan sosialisasi dan pemasangan poster serta melalui videotron di 2 (dua) tempat strategis serta melaksanakan penindakan terhadap oknum petugas yang terjaring melanggar peraturan.
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal di masing - masing Perangkat Daerah.

Realisasi fisik telah tercapai 100 % , sedangkan pada sisi anggaran,dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.557.398.500,- terealisasi sebesar Rp. 534.385.950,- dengan demikian anggaran yang ada telah terserap sebesar 95,87 %

6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Bidang Keuangan Dan Aset dengan indikator kinerja program yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan target 80% realisasi 100%, capaian dari target 125%

Rumus =	Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi	=	N
=	47/ 47	=	100 %

kegiatan yang mendukung yaitu :

a) Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Maksud kegiatan adalah untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama yaitu dengan membandingkan antara kondisi dengan kriteria serta menganalisas penyebab, akibat dan memberikan rekomendasi perbaikannya mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa

serta dilakukan secara terjadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Tujuan kegiatan adalah : Untuk memberikan saran/rekomendasi kepada pimpinan SKPD yang diaudit dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan dilaporkan kepada Walikota dan Pimpinan Obyek yang diperiksa.

Capaian kinerja Kegiatan dengan 1 (satu) tolok ukur kinerja telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Terlihat dari output tolok ukur kinerja telah menghasilkan output yang diharapkan. Dari tolok ukur kinerja menghasilkan output 100%, sehingga target dari Kegiatan Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset telah mencapai 100%. Sedangkan dari anggaran sebesar Rp. 252.400.00,- telah terealisasi sebesar Rp. 244.193.700,- dengan demikian anggaran yang ada telah terserap sebesar 96,75%. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan sesuai target, dengan tingkat capaian pelaksanaan kinerja kegiatan sebesar 98,37%, yaitu untuk pencapaian anggaran sebesar 96,75% dan pencapaian output sebesar 100%.

b) Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Maksud kegiatan adalah untuk memberikan keyakinan atas kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tujuan kegiatan adalah :

*) untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundangundangan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta selaras dengan visi dan misi Presiden dalam dokumen RPJMN.

*) untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, RKPD, Renja SKPD, KUA PPAS dan RKA-SKPD baik definitive maupun perubahan.

*)Untuk mengetahui jumlah anggaran, realisasi belanja serta mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran per triwulan.

*) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta/SKPD.

*)Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada pimpinan daerah maupun SKPD, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

*) Untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan dengan kondisi barang persediaan yang tersedia di penyimpanan, yang mana merupakan salah satu fungsi sistem pengendalian intern (SPI).

Capaian kinerja Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan 6 (enam) tolok ukur kinerja telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Terlihat dari output masing-masing tolok ukur kinerja telah menghasilkan output yang diharapkan dari sub kegiatan tersebut. Dari 6 (enam) tolok ukur kinerja/sub kegiatan 5 (lima) diantaranya menghasilkan output 100%, dan yang 1 (satu) tolok ukur kinerja/sub kegiatan menghasilkan output 133,33% yaitu pada sub kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah, sehingga target Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan telah mencapai 105,5 %.

Sedangkan pada sisi anggaran, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 309.700.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 292.451.500,- dengan demikian anggaran yang ada telah terserap sebesar 94,43%.

7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik dengan indikator kinerja program yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Fisik dengan target 80% realisasi 96,30 %, capaian dari target 121,72%

Rumus =	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}}$	=	N
=	26/ 27	=	96,30 %

Kegiatan yang mendukung yaitu :

a) Audit Bidang Pembangunan Fisik Maksud kegiatan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi / kinerja OPD di lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah kerja/ mitra bidang pembangunan fisik termasuk pelaksanaan kegiatan PBJ sejak proses perencanaan, pengadaan penyedia barang jasa (tender), pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan barang jasa serta pemanfaatannya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas fungsi OPD mitra bidang pembangunan fisik termasuk kegiatan pengadaan barang jasa telah dilaksanakan berdasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk mentaati prinsip-prinsip pengadaan dan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh rekomendasi dari hasil Kegiatan Audit Bidang Fisik telah selesai ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja program telah mencapai 133 % atau terealisasi100% target yang ditetapkan sebesar 75%. Sedangkan pada sisi anggaran, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 259.280.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 247.003.400,- dengan demikian anggaran yang ada telah terserap sebesar 95%.

b) Review Pengadaan Barang dan Jasa

Maksud kegiatan Review Pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk mengukur keterlaksanaan kegiatan PBJ pada unit kerja teknis di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama yang dilakukan melalui lelang/ tender apakah telah sesuai RUP (Rencana Umum Pengadaan)

Tujuan dari kegiatan Review Pengadaan Barang dan Jasa adalah

*) Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang jasa dan belanja modal tiap tribulan

*) Mengetahui jumlah atau posisi belanja barang jasa dan belanja modal yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang lelang, ditandatangani kontrak dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir tribulan.

*) Mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi / saran perbaikan atas hambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Tolok ukur capaian kinerja program tersebut tahun 2017 adalah persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti di bidang pembangunan fisik sebesar 75%.

Sebagian besar saran dari hasil Kegiatan Review Pengadaan Barang Jasa telah selesai ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja program dari kegiatan ini telah mencapai 113 % atau terealisasi 85% target yang ditetapkan sebesar 75%.

Realisasi anggaran setelah perubahan dari target sebesar Rp. 31.930.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 30.866.500,- terserap sebesar 96,67 %.

8) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya dengan indikator kinerja program yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya dengan target 80% realisasi 94,74 %, capaian dari target 118,07%

Rumus =	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}}$	=	N
=	18/ 19	=	94,74 %

kegiatan yang mendukung yaitu :

a) Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pemeriksanaan atas pelaksanaan suatu kebijakan, sistem, dan kegiatan yang masih terdapat titik-titik lemah yang dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan pada PD/unit kerja Bidang Sosial Ekonomi Budaya.

Tujuan dari kegiatan Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya ini adalah :

*). Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

*). Memberikan saran perbaikan atas kelemahan yang terjadi

Target Capaian program tahun 2017 dari kegiatan ini adalah Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti di Bidang Sosial Ekonomi Budaya.adalah 80%.. Telah terbit 22 dokumen Lapoan Hasil Audit, sehingga target kinerja output tersebut telah mencapai 110 %.

Untuk realisasi anggaran setelah perubahan dari target sebesar Rp 262.900.000,- telah terealisasi sebesar Rp 252.235.550,- dengan persentase sebesar 95,94 %.

b) Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Maksud dari kegiatan Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja adalah diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah (PD/unit kerja) untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerjanya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Tujuan untuk:

*) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.

*) Menilai tingkat implementasi SAKIP.

*) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

*) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

*) Meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Target output pada masing-masing sub kegiatan telah mencapai 100%.

Sedangkan realisasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp 193.840.000,- telah terealisasi sebesar Rp 188.605.455,- dengan demikian anggaran yang ada telah terserap sebesar 97,30 %.

Dengan tercapainya target 4 program utama yang mendukung sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta, maka bisa disimpulkan bahwa sasaran Kepatuhan Auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat dapat tercapai.100%

REALISASI ANGGARAN

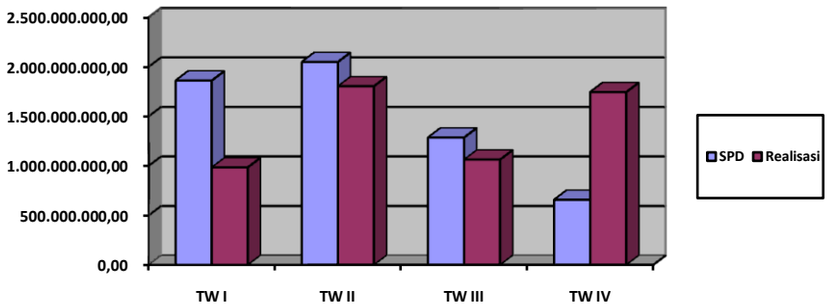
Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Penyerapan anggaran pada tribulan pertama masih rendah, namun dapat direalisasikan di tribulan berikutnya, walaupun demikian penyerapan di tribulan IV masih sangat tinggi

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi penyerapan anggaran ini adalah dengan diadakan pengendalian kegiatan tiap triwulan baik oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, BPKAD maupun Bappeda Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Walikota diperlukan adanya dana pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang dari satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, pada perubahan anggaran tahun 2017 adalah Rp7,018,820,671 terealisir Rp 6.616..735,74 tercapai 94,27% menunjukkan kecenderungan serapan yang rendah di awal triwulan peningkatan tajam pada triwulan IV.

Pada grafik dibawah ini akan digambarkan perbandingan anggaran dengan realisasi anggaran per triwulan tahun 2017 yaitu menunjukkan kecenderungan serapan yang rendah di awal triwulan peningkatan tajam pada triwulan IV.



Grafik III.2 : Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

a. Belanja tidak langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran Rp3.302.447.203,00 terealisir Rp3.180.8474.681,00 atau 96,31%.

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung sebesar terdiri dari 8 Program dan 16 kegiatan Rp 3,716,373,468,00 terealisir Rp 3.436.352.054,74atau 92,47%.

Total Anggaran untuk mendukung operasional kegiatan Inspektorat ditunjang dari satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, dengan jumlah perubahan anggaran tahun 2017 adalah Rp7,018,820,671 terealisir Rp 6.616.826.735,74 tercapai 94,27%

Gambaran capaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dan capaian Renstra Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada tabel Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM evaluasi Renja 2017 sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NAMA SKPD : INSPEKTORAT

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan) x 100%**	**100 0**	**0**	**0 0**	**0**	**100%**	**1.024.466.372**	**100,00%**	**############**	**100,00%**	**895.442.251**	**100,00%**	**87,41%**					**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**349.756.000**	**100,01%**	**349.756.000**	**90,75%**	**262.197.035**	**90,74%**	**74,97%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Makan Minum pegawai		0 orang/		0 orang/		52 orang/		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Makan Minum Rapat koordinasi		0 kali		0 kali		54 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Makan Minum tamu		0 kali		0 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perjalanan Dinas Luar daerah		0 laporan		0 laporan		44 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**603.031.700**	**100,00%**	**603.031.700**	**98,78%**	**561.566.547**	**98,78%**	**93,12%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Materai 6000 yang tersedia		0 buah		0 buah		150 buah		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Materai 3000 yang tersedia		0 buah		0 buah		450 buah		100,00%		96,00%		96,00%							
			Jasa pengiriman/paket		0 kali		0 kali		60 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			STNK roda 4 yang terbayar		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			STNK roda 2 yang terbayar		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Retribusi		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa perbaikan peralatan kerja		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		61 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa percetakan		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa penggandaan		0 lembar		0 lembar		############		100,00%		90,00%		90,00%							
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		65,00%		65,00%							
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 Jenis		0 Jenis		14 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		95,00%		95,00%							
			Peraturan per UU yang tersedia		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan bacaan surat kabar yang tersedia		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			jasa tenaga keamanan		0 Orang		0 Orang		3 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa perbaikan sarana prasarana kantor		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		60,00%		60,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								**71.678.672**	**100,00%**	**71.678.672**	**100,00%**	**71.678.669**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ dan Laporan akuntansi tersusun		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 dokumen		0 dokumen		48 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**96,51%**	**89,36%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100 0**	**0**	**0 0**	**0**	**100%**	**89.159.000**	**100,00%**	**89.159.000**	**81,50%**	**64.804.621**	**81,50%**	**72,68%**					**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor								**10.000.000**	**100,00%**	**10.000.000**	**25,00%**	**2.557.425**	**25,00%**	**25,57%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa pemeliharaan gedung		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		25,00%		25,00%			0		0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								**79.159.000**	**100,00%**	**79.159.000**	**100,00%**	**62.247.196**	**100,00%**	**78,64%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

	Kepatuhan auditan terhadap hasil	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pengelolaan keuangan dan aset	(Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti / jumlah seluruh rekomendasi bidang pengelolaan																	Inspektor Pembantu (Irban) Bidang	
			91 0	0	0 0	0	80%	562.100.000	80,00%	562.100.000	97,73%	536.645.200	122,16%	95,47%								
		1 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset						252.400.000	100,00%	252.400.000	100,00%	244.193.700	100,00%	96,75%			0,00%	0,00%				
			Laporan Hasil Audit		0 Dokumen		0 Dokumen		20 Dokumen		100,00%		100,00%				0		0,00%			
		2 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan						309.700.000	100,00%	309.700.000	100,00%	292.451.500	100,00%	94,43%			0,00%	0,00%				
			Laporan Hasil Review LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%				0		0,00%			
			Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%									
			Laporan Reviu Penyerapan Anggaran		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%									
			Laporan Hasil Review RPJMD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%									
			Laporan Hasil Review Renstra SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%									
			Laporan Stock Opname		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja				100,00%	95,59%			0,00%	0,00%				
									Predikat kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

	Kepatuhan auditan terhadap hasil	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	ersentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik	(Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti / jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di																	Inspektor Pembantu (Irban) Bidang	
			91 0	0	0 0	0	80%	291.210.000	80,00%	291.210.000	96,30%	277.869.900	120,38%	95,42%								
		1 Audit Bidang Pembangunan Fisik						259.280.000	100,00%	259.280.000	100,00%	247.003.400	100,00%	95,27%			0,00%	0,00%				
			Laporan hasil audit		0 dokumen		0 dokumen		20 dokumen		100,00%		100,00%				0		0,00%			
		2 Review Pengadaan Barang dan Jasa						31.930.000	100,00%	31.930.000	100,00%	30.866.500	100,00%	96,67%			0,00%	0,00%				
			Laporan hasil review PBJ		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%				0		0,00%			
									Rata-rata capaian kinerja				100,00%	95,97%			0,00%	0,00%				
									Predikat kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

	Kepatuhan auditan terhadap hasil	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah																	Inspektor Pembantu (Irban) Bidang	
			91 0	0	0 0	0	80%	456.740.000	80,00%	456.740.000	94,74%	440.841.005	118,43%	96,52%								
		1 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budays						262.900.000	100,00%	262.900.000	100,00%	252.235.550	100,00%	95,94%			0,00%	0,00%				
			Laporan hasil audit		0 dokumen		0 dokumen		20 dokumen		100,00%		100,00%				0		0,00%			
		2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja						193.840.000	100,00%	193.840.000	100,00%	188.605.455	100,00%	97,30%			0,00%	0,00%				
			Laporan hasil reviu laporan kinerja Pemerintah Kota		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%				0		0,00%			
			Laporan evaluasi SAKIP		0 LHE		0 LHE		48 LHE		100,00%		100,00%									
			Laporan hasil reviu caoaian kinerja		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%									
			Revisi Juklak Reviu LKj		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%									
			Revisi Juklak Evaluasi SAKIP		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja				100,00%	96,62%			0,00%	0,00%				
									Predikat kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

								Total anggaran dari seluruh program		3.716.373.468		############		3.436.352.055								

								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)								94,84%	92,47%			0,00%	0,00%		
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: koordinasi yang baik dengan auditan, peraturan yang dibutuhkan untuk dasar pelaksanaan audit cukup lengkap, alat transportasi untuk melaksanakan audit , komputer sebagai sarana untuk menyusun audit cukup memadai
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: beban tugas pada waktu yang bersamaan antara tugas pokok audit dan tugas mandatori dari pemerintah pusat, pengumpulan beberapa bukti audit harus dilaksanakan ke luar daerah menyebabkan penerbitan laporan audit kadang terlambat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2018

Disusun oleh
Inspektur INSPEKTORAT

Drs. Wahyu Widayat, MSc.,MM
NIP. 195804161989031004

Yogyakarta, 2018

Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai berikut, yaitu

" Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat "

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator kinerja sasaran untuk mengukur sasaran strategis Inspektorat tersebut adalah sebagai berikut :

Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA SASARAN
	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,33		
		Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	80%	80,16%	100%

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas disimpulkan bahwa sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik, dengan perincian capaian sebagai berikut :

Target % (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti = 80%.

Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Tahun 2017 = 80,16 %. sehingga tercapai 100%.

Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui evaluasi tindak lanjut temuan APIP dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sasaran tersebut diatas dapat diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi dikalikan 100%.

Data jumlah rekomendasi dari tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Rekomendasi Audit Inspektorat Kota Yk = 116 rekomendasi
2. Jumlah Rekomendasi Inspektorat DIY = 5 rekomendasi
3. Jumlah Rekomendasi Irjen Kementrian = 4 rekomendasi.
4. Jumlah Rekomendasi BPKP Perwakilan DIY = 0 rekomendasi

5. Jumlah Rekomendasi BPK (dan Pending) = 616 rekomendasi

Jumlah total Rekomendasi = 741 rekomendasi

Data jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Jumlah TL Rekomendasi Audit Inspektorat Kota Yk = 113 buah.
2. Jumlah TL Rekomendasi Inspektorat Propinsi = 5 buah.
3. Jumlah TL Rekomendasi Irjen Kementrian = 4 buah.
4. Jumlah TL Rekomendasi BPKP Perwakilan DIY = 0 buah.
5. Jumlah TL Rekomendasi BPK = 472 selesai 144 proses

Total Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti = 594 rekomendasi

$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} = N$
$= 594 / 741 = 80{,}16\ \%$

Untuk IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang terkait Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah yaitu : % temuan BPK yang ditindaklanjuti tercapai sebesar 77% dengan rumus perhitungan :

$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} = N$
$= 616 / 616 = 100\ \%$

Secara ringkas pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah:

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya misi ke 7 yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Kota Yogyakarta dengan Inspektorat Propinsi DIY maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Propinsi yang melibatkan semua inspektorat kabupaten kota se Propinsii DIY maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjend Kementrian.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

Permasalahan berrkaitan dengan ketugasan Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung terwujudnya Good Governance tersebut adalah belum adanya unsur–unsur/ sub unsur yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SPIP antara lain kebijakan yang memuat metode identifikasi resiko, aksi penanganan resiko, pengendalian resiko sistem informasi, SOP penggunaan sistem informasi, pengamanan atas fasilitas dan aset penting, evaluasi atas

ukuran dan indikator kinerja secara periodik, , rencana pemulihan bila terjadi bencana,masih terdapat, kebijakan yang diambil pimpinan belum didasarkan pada hasil penilaian resiko yang sistematis, serta masih adanya rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang belum ditindaklanjuti.

Permasalahan yang lain moratorium pegawai belum mempertimbangkan kebutuhan organisasi juga menjadi salah satu kendala Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) baik dari segi jumlah maupun kualitas belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan). Dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 80 auditor berdasar hasil analisa jabatan, baru tersedia 25 auditor, dan baru sebagian memiliki sertifikasi sesuai jenjang jabatan fungsional sebagai auditor. Pengadaan pegawai baru untuk menggantikan pegawai yang telah purna tugas harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari pusat, sehingga perbandingan antara jumlah pegawai yang purna tugas jauh lebih banyak dari pada kesempatan pengadaan pegawai baru.

Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain **:**

Tema pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta :tahun 2019

“Peningkatan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan.”

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik , maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Road map Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang yaitu :

a) Manajemen Perubahan
b) Penataan Perauran Perundang-undangan
c) Penataan dan penguatan organisasi
d) Penataan tatalaksana
e) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
f) Penguatan Akuntabilitas
g) Penguatan Pengawasan
h) Peningkatan kualitas pelayanan public.

Salah satu program prioritas dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan

Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality Assurance dan consulting.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas . dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

2) Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) , yang meliputi unsur: meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme SDM aparatur , maka fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu dari 3 Pemda se Indonesia yang menjadi pilot project pelaksanaan SPIP tingkat nasional, BPKP melaksanakan penilaian maturitas SPIP dengan tujuan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan SPIP dan memberi rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur SPIP yaitu :

a) Lingkungan pengendalian
b) Penilaian Risiko
c) Kegiatan pengendalian
d) Informasi dan komunikasi
e) Pemantauan pengendalian intern.

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat:

-) Tingkat 0 untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
-) Tingkat 1 (Rintisan)
-) Tingkat 2 (Berkembang)
-) Tingkat 3 (Terdefinisi)
-) Tingkat 4 (Terkelola dan terukur)
-) Tingkat 5 (Optimum) instansi telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP pada tingkat 3 (Terdefinisi) dengan dengan nilai 3,33, diharapkan nilai maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat

Maka Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM, program dan kegiatannya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Model Kapabilitas Pengawasan Intern (Internal Audit Capability Model /IA-CM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sector public.

Dalam model IA-CM , APIP dibagi menjadi 5 (lima) level kapabilitas, yaitu :

level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Sampai dengan tahun 2015 dalam kurun 5 tahun terakhir (2010-2014), sebanyak 474 APIP dari 628 APIP (yang terdiri dari 86 APIP Pusat dan 542 APIP Daerah) telah dilakukan *assessment* kapabilitas APIP oleh BPKP.

Hasilnya menunjukkan bahwa 404 APIP atau 85,23% APIP masih berada pada Level 1 (*initial*), 68 APIP atau 14,56% berada pada Level 2 (*infrastructure*) dan hanya 2 APIP atau (0,21%) berada pada Level 3 (*integrated*).

Berdasarkan arahan Presiden saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 maka seluruh APIP secara nasional perlu meningkatkan leveling kapabilitas APIP dengan target untuk 5 tahun ke depan ditargetkan 85% APIP mampu mencapai level 3 dan hanya 1% yang level 1.

Hasil *assessment* kapabilitas APIP oleh BPKP , Inspektorat Kota Yogyakarta masih berada pada level 2 (Infrastructure) diharapkan dalam periode lima tahun ke depan dapat mencapai level 3 sesuai target nasional.

Disamping isu-isu tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu pilot project LAN terkait laboratorium Inovasi daerah, sehingga semua instansi dituntut mengajukan kegiatan yang bersifat inovatif.

Sesuai dengan fungsinya sebagai early warning yang lebih berifat prefentif (pencegahan pelanggaran aturan), maka kegiatan inovasi yang diusulkan Inspektorat adalah Klinik Konsultasi dengan tujuan agar SKPD dapat melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system). Inovasi tersebut sesuai dengan kebijakan pelaksanaan pengawasan Inspektorat yaitu melaksanakan konsultasi, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD** (Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018)

Adanya perubahan /review terhadap program dan rancangan awal RKPD dari hasil analisis kebutuhan untuk Renja Tahun 2018 antara lain disebabkan karena

a) Adanya beberapa kebijakan baru pemerintah pusat, Kota Yogyakarta salah satu Pemda di Indonesia yang menjadi pilot project reformasi birokrasi,
b) Hasil evaluasi Gubernur DIY terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, serta rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Yogyakarta,yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta harus merasionalisasi honor tim kegiatan dan memberikan penghargaan (reward) kepada aparatur sipil Negara sesuai dengan beban kerja
c) Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 903/3411 tanggal 7 Sepetember 2017 tentang Pemberitahuan Pemisahan Belanja Pegawai dan Belanja Modal
d) Menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2017 tentang Standar Belanja terbaru , adanya tambahan output kegiatan, serta beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian karena adanya tambahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY (Inspektorat Propinsi DIY) yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah .

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, pembinaan, pemantauan,evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan,dan pemaparan hasil pengawasan.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

Disamping hal tersebut di atas, adanya evaluasi Gubernur terhadap anggaran Pemda Kota Yogyakarta , kebijakan TAPD dan penyesuaian output , outcome dan anggaran perlu ada penyesuaian untuk berapa kegiatan seperti tercantum pada tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan dan program kegiatan masyarakat, namun ketugasannya selaku Instansi Pengawas yang terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu :

*) Melakukan Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)

*) Melakukan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluaraga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang statistic, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transmigrasi, bidang pemerintahan umum.

*) Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan review tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat,

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kota Yogyakarta

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**Indikator berdasar IKK :** Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjut**i.**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terkait dengan keberhasilan Pemerintah Kota meraih predikat WTP delapan kali berurutan , maka target dan realisasi rasio temuan BPK RI tahun 2017 yang ditindaklanjuti 100% berarti peran Inspektorat dalam melaksananakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut cukup berhasil
												Cara menghitung = 616 rekomendasi yg ditindaklanjuti : 616 jumlah seluruh rekomendasi pada Tahun ybs, dengan rincian 472 selesai 144 dalam proses berdasar data s/d akhir Th 2017
II	**Indikator kinerja Sasaran berdasar IKU :**											
	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti			80%	83%	85%	87%	80,16%	83%	85%	87%	Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti= 594 rekom yg ditl. / 741 (jumlah semua rekom)=80,16%
III	**Indikator kinerja Program :**											
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur											Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang pem. Tur yang ditindaklanjuti= 30rekom yg ditl. / 31 (jumlah semua rekom)=96,77%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur			80%	83%	85%	87%	96,77%	83%	85%	87%	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset											Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang keuangan aset yang ditindaklanjuti= 46 rekom yg ditl. / 47 (jumlah semua rekom)=97,87%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pengelolaan keuangan dan aset			80%	83%	85%	87%	97,87%	83%	85%	87%	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik											Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang pembangunan fisik yang ditindaklanjuti= 37rekom yg ditl. / 38 (jumlah semua rekom)=97,37%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik			80%	83%	85%	87%	97,37%	83%	85%	87%	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Sosial Ekonomi Budaya											Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang pembangunan sosekbud yang ditindaklanjuti= 18 rekom yg ditl. / 19 (jumlah semua rekom)=100%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi			80%	83%	85%	87%	94,44%	83%	85%	87%	
	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan											
	persentase tindak lanjut pemeriksaaan ekstrenal dan internal				83%	85%	87%		83%	85%	87%	Program ini baru ada tahun 2018 karena berdasar hasil eval diperlukan program baru yang mendukung pencapaian target IKU : % rekom.tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah				**Level 2 (6 elemen)**	**Level 3 (3 elemen)**	**Level 3 (3 elemen)**		**Level 2 (6 elemen)**	**Level 3 (3 elemen)**	**Level 3 (3 elemen)**	Program ini juga diperlukan untuk peningkatan kapabilitas APIP sesuai target yang diintruksikan presiden bahwa th 2019 APIP di Indonesia 85% mencapai level 3
	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	86,5%	100%	100%	100%	% capaian program kurang optimal ,realisasi keuangan di bawah target karena berdsr masukan Dinas PUPKP, perbaikan gedung lama perlu rehab berat, sehingga lebih baik Inspektorat pindah ke gedung baru. Maka anggaran perbaikan gedung hanya dipakai sebagian kecil
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kesulitan mencari bukti audit,kualitas informasi yg masuk kurang memadai, sumber info sulit diidentifikasi, tidak diperoleh narasumber utk diminta ket sebagai pihak yg ber tgjwb atas aduan, beberapa kegiatan pelaksanaannya tidak sesuai tata kala

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kesulitan mencari bukti audit,kualitas informasi yg masuk kurang memadai, sumber info sulit diidentifikasi, tidak diperoleh narasumber utk diminta ket sebagai pihak yg ber tgjwb atas aduan, beberapa kegiatan pelaksanaannya tidak sesuai tata kala

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Inspektorat Kota Yogyakarta

No.	Rancangan Awal RKPD					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan :Administrasi Pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan				3.828.173.962		Urusan :Administrasi Pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan				1.676.630.526	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Inspektorat**	**Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	1.005.514.649	**1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Inspektorat**	**Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	937.706.166	
1,1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Inspektorat	Keluaran : Makan dan minum yang tersedia untuk - Pegawai - koordinasi - Tamu - Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	 55 org/11 bln. 70 kali 24 kali 44 laporan	354.080.000	1,1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Inspektorat	Keluaran : Makan dan minum yang tersedia untuk - Pegawai - koordinasi - Tamu - Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	 55 org/11 bln. 70 kali 12 kali 44 laporan	401.880.000	(+)biaya utk SPPD diklat auditor pindah ke PAP
1,2	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	Keluaran : - materai 6000 yang tersedia - materai 3000 yang tersedia - Jasa pengiriman paket - STNK roda 4 terbayar - STNK roda 2 terbayar - Jasa kebersihan kantor - Bahan dan peralatan kebersihan yg tersedia - Retribusi terbayar - Jasa perbaikan peralatan kerja - Jasa perbaikan sarana prasarana kantor - Jasa pemeliharaan taman - Alat tulis kantor yang tersedia - Jasa percetakan - Jasa Penggandaan - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia - Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia - Peralatan rumah tangga yang tersedia - Peraturan per uu yang tersedia - Bahan bacaan surat kabar yang tersedia - Jasa tenaga keamanan	 150 buah 450 buah 15 kali 4 unit 13 unit 12 bulan 5 jenis 2 jenis 2 jenis 1 jenis 1 paket 60 jenis 8 jenis 176.000 lembar 9 jenis 14 jenis 7 jenis 5 jenis 5 jenis 3 orang	577.579.969	1,2	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	Keluaran : - materai 6000 yang tersedia - materai 3000 yang tersedia - Jasa pengiriman paket - STNK roda 4 terbayar - STNK roda 2 terbayar - Jasa kebersihan kantor - Bahan dan peralatan kebersihan yg tersedia - Retribusi terbayar - Jasa perbaikan peralatan kerja - Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jasa pemeliharaan taman - Alat tulis kantor yang tersedia - Jasa percetakan - Jasa Penggandaan - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia - Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia - Peralatan rumah tangga yang tersedia - Peraturan per uu yang tersedia - Bahan bacaan surat kabar yang tersedia - Jasa tenaga keamanan - Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	 150 buah 450 buah 15 kali 4 unit 13 unit 12 bulan 5 jenis 2 jenis 2 jenis 1 jenis 1 paket 60 jenis 8 jenis 176.000 lembar 9 jenis 14 jenis 7 jenis 5 jenis 5 jenis 3 orang 12 bulan	511.172.006	(-)biaya utk belanja modal
1,3	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Inspektorat	- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun - Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola - Jasa pengelola arsip - Jasa tenaga bantuan	4 jenis 51 dokumen ASN 1 orang 1 orang	73.854.680	1,3	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Inspektorat	- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun - Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola - Jasa pengelola arsip - Jasa tenaga bantuan	4 jenis 51 dokumen ASN 1 orang 1 orang	24.654.160	

No.	Rancangan Awal RKPD					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Inspek torat	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	108.697.000	**2**	**ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	118.787.710	(-)biaya pemelhr lift blm jadi pindah awal thn
2,1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor		Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 unit	18.000.000	2,1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	Inspek torat	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat Jasa pemeliharaan lift	1 unit 1 unit	6.000.000	
2,2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional - roda 4 - roda 2	 4 unit 13 unit	90.697.000	2,2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional - roda 4 - roda 2	 5 unit 13 unit	112.787.710	kendaraan roda 4 (+) 1 unit
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Inspek torat	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	211.154.500	**3**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Inspek torat	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	111.434.500	(-)biaya utk SPPD diklat auditor pindah ke PAP
3,1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		Frekuensi Diklat formal (pengawasan) yang diikuti	6 kali	211.154.500	3,1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		Frekuensi Diklat formal (pengawasan) yang diikuti	6 kali	111.434.500	
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Inspek torat	**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	301.409.813	**4**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Inspek torat	**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	8.315.250	
4,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		Keluaran :		36.365.250	4,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		Keluaran :		8.315.250	
		Inspek torat	- Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran (Renstra,Renja,RKA, DPA, PK)	5 dokumen				Inspek torat	- Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran (Renstra,Renja,RKA, DPA, PK)	6 dokumen		
			- Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, IKM, SPIP,)	5 dokumen					- Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, IKM, SPIP,)	4 jenis dokumen		
5	**Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan**	Inspek torat	**persentase tindak lanjut pemeriksaaan ekstrenal dan internal**	**83%**	265.044.563	**5**	**Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan**	Kota Yk	**persentase tindak lanjut pemeriksaaan ekstrenal dan internal**	**83%**	92.809.150	pe (-) angg utk Belanja Pegawai
									Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	**level 2 utk 6 elemen penilaian**		pe (+) indikator program Kap. APIP
5,1	Penyusunan Kebijakan dan evaluasi hasil pengawasan	Inspek torat	- Perwal .Mekanisme Pengawasan - Sistem Prosedur Pengawasan - Dokumen PKPT - Dok.Hasil Pemutakhiran data - Laporan Gelar Pengawasan Daerah - Dok.SIM HP/Hasil Pengawasan - Monit Tindak lanjut hasil pemeriksaan - Dokumen Statistik Pengawasan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 laporan 1 dokumen	265.044.563	5,1	Penyusunan Kebijakan dan evaluasi hasil pengawasan	Kota Yk.	- Dokumen mekanisme pengawasan - Sistem Prosedur Pengawasan - Dokumen PKPT - Laporan Gelar Pengawasan Daerah - Dokumen hasil pemutakhiran data - Dokumen SIM hasil pengawasan (SIM HP) - Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan - Laporan pemantauang tindak lanjut hasil pemeriksaan - Dokumen Statistik Pengawasan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 2 laporan 2 laporan 1 dokumen	92.809.150	pe (-) angg utk Belanja Pegawai
6	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur**	Kota Yk	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Aparatur	**83%**	933.383.800	**6**	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur**	Kota Yk	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Aparatur	**83%**	231.833.550	
6,1	Pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kota Yk	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pemerintahan dan aparatur	20 dokumen	296.104.800	6,1	Pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kota Yk	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pemerintahan dan aparatur	20 dokumen	37.503.750	pe (-) angg utk Belanja Pegawai
6,2	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	Kota Yk	- Laporan sidak - Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P - Laporan rekapitulasisi pemantauan LHKASN - Laporan pelaksanaan SPIP	4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	637.279.000	6,2	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	Kota Yk	- Laporan sidak - Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P - Laporan rekapitulasisi pemantauan LHKASN - Laporan pelaksanaan SPIP	4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	194.329.800	pe (-) angg utk Belanja Pegawai

No.	Rancangan Awal RKPD					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			- Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi - laporan PMPRB online - Lap. Monitoring eval. PPK - lap pengend gratifikasi - Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi) - Laporan Satgas Saber Pungli - laporan hasil Whistle Blower System	2 lap evaluasi 1 laporan 4 laporan 2 laporan 12 laporan 11 laporan 1 laporan				- Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi - laporan PMPRB online - Lap. Monitoring eval. PPK - lap pengend gratifikasi - Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi) - Laporan Satgas Saber Pungli - laporan hasil Whistle Blower System	2 lap evaluasi 1 laporan 4 laporan 2 laporan 12 laporan 11 laporan 1 laporan		
7	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset**	Kota Yk	persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pengelolaan keuangan dan aset	**83%**	465.824.000	7	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset**	Kota Yk	persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pengelolaan keuangan dan aset	**83%**	62.984.000	
7,1	Pengawasan bidang Pengelolaan keuangan dan aset	Kota Yk	- Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangandan aset	20 dokumen	276.264.000	7,1	Pengawasan bidang Pengelolaan keuangan dan aset	Kota Yk	- Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangandan aset	20 dokumen	35.664.000	pe (-) angg utk Belanja Pegawai
7,2	Review Dokumen Perencanaan . Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	Kota Yk	- Laporan hasil reviu LKPD - Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah - Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	2 laporan 2 Dokumen 4 laporan	189.560.000	7,2	Review Dokumen Perencanaan . Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	Kota Yk	- Laporan hasil reviu LKPD - Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah - Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	2 laporan 2 Dokumen 4 laporan	27.320.000	
8	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik**	Kota Yk	persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik	**83%**	315.519.000	8	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik**	Kota Yk	persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik	**83%**	49.119.000	
8,1	Audit Bidang Pembangunan Fisik	Kota Yk		20 dokumen	286.264.000	8,1	Audit Bidang Pembangunan Fisik	Kota Yk	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan fisik	20 dokumen	42.664.000	pe (-) angg utk Belanja Pegawai
8,2	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Yk	Laporan hasil reviu pengadaan barang dan jasa	4 laporan	29.255.000	8,2	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Yk	Laporan hasil reviu pengadaan barang dan jasa	4 laporan	6.455.000	
			Laporan hasil monitoring pengadaan barang dan jasa	4 laporan					Laporan hasil monitoring pengadaan barang dan jasa	4 laporan		
9	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Sosial Ekonomi Budaya**	Kota Yk	persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	**83%**	486.671.200	9	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Sosial Ekonomi Budaya**	Kota Yk	persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	**83%**	63.641.200	
9,1	Pengawasan bidang Pembangunan Sosial ekonomi budaya	Kota Yk	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan sosial ekonomi budaya	20 dokumen	276.264.000	9,1	Pengawasan bidang Pembangunan Sosial ekonomi budaya	Kota Yk	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan sosial ekonomi budaya	20 dokumen	34.664.000	pe (-) angg utk Belanja Pegawai
9,2	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	Kota Yk	Lap evaluasi SAKIP Juklak evaluasi SAKIP Juklak Reviu laporan kinerja Laporan reviu capaian kinerja Laporan hasil reviu Lap kinerja Pem Kota	51 LHE 1dokumen 1dokumen 4 laporan 1 laporan	210.407.200	9,2	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	Kota Yk	Lap evaluasi SAKIP Juklak evaluasi SAKIP Juklak Reviu laporan kinerja Laporan reviu capaian kinerja Laporan hasil reviu Lap kinerja Pem Kota	44 LHE 1dokumen 1dokumen 4 laporan 1 laporan	28.977.200	output ber (-) karena perubahan struktur dan jumlah OPD
					3.828.173.962						1.676.630.526	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ,bupati/walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) , sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatut sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrative, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (ayat (4).

Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan public di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 .

Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi focus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha , tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Kegiatan, sasaran dan fokus pengawassan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan meliputi 5 (lima) jenis kegiatan yaitu :
   a) Kegiatan peningkatan kapasitas APIP yaitu : bimbingan teknis pemeriksaan investigative, bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice), bimbingan teknis penerapan system manajemen risiko.
   b) Kegiatan asistensi/ pendampingan yaitu : penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.

c) Kegiatan reviu meliputi : reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rebcana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa

d) Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan Whistle Blower System, penanganan benturan kepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantassan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelayanan publik .

e) Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.

2. Sasaran Pengawasan :

a) Pengawasan umum dengan sasaran :

1) perencanaan dan penganggaran daerah meliputi :

-) implementasi e-planning dan e-budgeting

-) ketataan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(konsistensi dan ketepatan waktu)

-) capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah

-) transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan daerah)

-) ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2) pajak dan retribusi daerah meliputi :

-) penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi

-) bagi hasil pajak daerah

-) capaian target , pemberian insentif kepada instansi pemungut dan

-) sumbangan pihak ketiga

3) Hibah dan bantuan sosial meliputi :

-) verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial

-) Standar Operasional Prosedur (SOP)pengelolaan hibah bantuan sosial

-) pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan social

4) Pengadaan barang dan jasa , meliputi :
   -) perencanaan pengadaan barang dan jasa
   -) implementasi e-procurment dan e-katalog
   -) kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
5) Perijinan dan non perijinan sektor mineral dan batu bara , perkebunan dan kehutanan
6) Perjalanan dinas meliputi :
   -) tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar
      Negeri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan anggota DPRD.
   -) rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD
   -) analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas

b) Pengawasan teknis dengan fokus capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar , prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kabupaten /Kota meliputi :
   1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan prioritas pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
   2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan kesehatan ibu dan anak, peniingkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).
   3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan prioritas pemenuhan kebutuhan pokok air minum, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic percepatan pengintegrasian kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan percepatan pengintegrasian program strategis nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
   4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan sasaran: peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi; pengentasan permukiman kumuh dengan indicator jumlah rumah tangga terfasilitasi, penyususuterkait tata bangunannan rencana penyediaan hunian layak, dan penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan hunian kumuh.
   5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat , dengan sasaran pelayanan keamanan dan

ketertiban umum Kota, penguatan kelembagaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; palayanan prima , pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan, penegakan Peraturan Daeerah dan Peraturan Kepala Daerah, rencana penanggulangan bencana, mitigasi/pencegahan bencana , pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kota, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6) Urusan pemerintahan bidang sosial dengan prioritas penanganan korban NAPZA, percepatan penaggulangan kemiskinan, subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-warung PKH, Penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan sasaran peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel, pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta /LPKS yang kredibel, perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna).
8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran: pencegahan kekerasan terhadap perempuan lintas daerah kabupaten/kota, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkankesetaraan gender dan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap anak.
9) Urusan pemerintahan bidang pangan , prioritas pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, .stabilisasi harga bahan pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lain sesuai kebutuhan Daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, prioritas Kajian Lingkungan HIdup (air,udara, lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); pengelolaan persampahan, dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya,; kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum ses kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata, pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penaggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota.

11) Urusan pemerintahan bidang adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil ,prioritas peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, penyediaan data base kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan public, perencanaan pembanguanan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pencegahan kriminal; pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data base kependudukan dan KTP el, penyediaan Daftar Penduduk pemilih potensial Pemilu (DP4), pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
12) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan sasaran peningkatan peserta KB aktif tambahan (additional users); peningkatan ketahanan keluarga dan remaja, terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan, dan pembentukan dan pengembangan kampong keluarga berencana.
13) Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan sasaran pengelolaan terminal penumpang Tipe C, pengujian kendaraan bermotor.
14) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran : penyediaan informasi public pemerintah daerah, penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah, pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah, penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah, peningkatan efektifitas dan effisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknilogi informasi.
15) Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan sasaran: pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM; pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM; peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM,, peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM, pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
16) Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dengan sasaran penyelenggaraan seluruh pelayanan dalm bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pemanfaatan system informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya)

17) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga : prioritas peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan Kota, dan peningkatan budaya dan prestasi olah raga Kota.
18) Urusan bidang statistik dengan sasaran : penyelenggaraan survey untuk penyediaan data statistik sektoral, kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi instansi pemerintah atau masyarakat, pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral, pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survey statistik sektoral.
19) Urusan pemerintahan bidang persandian dengan sasaran : pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat persandian, penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian, pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik)
20) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan , prioritas pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya, revitalisasi museum, dan fasilitasi komunitas budaya.
21) Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dengan sasaran : literasi informasi dan gerakan membaca di SD, pengembangan koleksi perpustakaan SD, pelayanan dan pembinaan perpustakaan, promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
22) Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dengan sasaran : penerapan e-government; penerapan open government; pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip;
23) Urusan pemerintahan bidang pariwisata, prioritas pembangunan destinasi pariwisata ; pemasaran pariwisata; pengembangan industri pariwisata; dan pengembangan ekonomi kreatif..
24) Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan sasaran pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten/Kota, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak dalam Daerah, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian
25) Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan sasaran : perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengambangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen.
26) Urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan sasaran perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri Kota,

percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, pengembangan teknologi.

a. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah:
   1. Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus :
      1) Kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah
      2) Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah
      3) Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial
      4) Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa
      5) Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan
      6) Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
   2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan risiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

   Pemeriksaan dalam rangka pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan invenstigatif dengan sasaran :
      1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
      2) Penyalahgunaan wewenang;
      3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat dan
      4) Pelanggaran disiplin pegawai
      5) Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan/pelaporan masyarakat.

   Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas , dengan sasaran :
      1) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
      2) Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
      3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

4) Penilaian internal Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
5) Penanganan Laporan Gratifikasi;
6) Penanganan benturan kepentingan;
7) Penanganan Whistle Blowing System

Kegiatan Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dengan prioritas :

1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2) Reviu Laporan Keuangan dan
3) Reviu Laporan Kinerja Insansi Pemerintah.
4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
5) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :

1) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)
3) Evaluasi tindak lanjut Hasil Pengawasan
4) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional dengan sasaran:
   a. pemantauan /monitoring dan evaluasi dana BOS
   b. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender
   c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar

Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (joint audit) dengan Inspektorat Jenderal Kementrian/Non Kementrian, Inspektorat Daerah Propinsi dan Inspektorat Kota dengan fokus : bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Kegiatan Pengawasan lain dengan prioritas :

1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur/SOP di bidang pengawasan

4) Koordinasi program pengawasan dan Peningkatan Kapasitas dan Kapabuilitas APIP, serta
5) Pendampingan pengadaan barang dan jasa (Probity Audit)
6) Koordinasi program pengawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi,

Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasar risk based audit plan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan” Pembentukan organisasi tentu mempunyai maksud dan tujuan yang merupakan arah kebijaksanaan yang harus ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Misi berperan sebagai pemandu dalam tindakan manajemen yang diperlukan. Dengan perumusan Misi yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak maka segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan .

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

a. Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kota

b. Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakatan

c. Misi 3 : Memperkuat moral,etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta.

d. Misi 4 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

f. Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

g. Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke-7.

a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan untuk mendukung 2 cita dari 9 nawa cita yaitu cita 2 : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis dan terpercaya, serta cita 4 yaitu memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dan salah satu prioritas Daerah yaitu “Kinerja Aparatur Birokrasi dengan sasaran pembangunan yaitu : Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah meningkat.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi melaksanakan misi , memecahkan permasalahan,dan menangani isu strategis. Tujuan Rencana Kerja SKPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Untuk mendukung misi ke 7 Walikota Yogyakarta , maka salah satu tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu“ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih .

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan , maka

Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah

"Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah."

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) .

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Indikator tujuan untuk mengukur apakah maturitas sistem pengendalian internal pemerintah sudah meningkat yaitu dari :

"Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) " yaitu hasil penilaian dari BPKP terhadap pelaksanaan 5 unsur SPIP

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur SPIP yaitu :

a) Lingkungan pengendalian
b) Penilaian Risiko
c) Kegiatan pengendalian
d) Informasi dan komunikasi
e) Pemantauan pengendalian intern.

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat:

-) Tingkat 0 untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
-) Tingkat 1 (Rintisan)
-) Tingkat 2 (Berkembang)

-) Tingkat 3 (Terdefinisi)
-) Tingkat 4 (Terkelola dan terukur)
-) Tingkat 5 (Optimum) instansi telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penjelasan 6 Tingkatan Maturitas SPIP yaitu :

1) Belum ada dengan nilai < 1 ; karakteristik : Lembaga/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
2) Rintisan dengan nilai 1 < 2; karakteristik : Ada praktek pengendalian intern namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
3) Berkembang dengan nilai 2< 3; karakteristik : L/Pemda telah melaksanakan praktek pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
4) Terdefinisi dengan nilai 3 < 4; karakteristik: L/Pemda telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai,
5) Terkelola dan terukur dengan nilai 4 < 4,5 : karakteristik L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif , masing-masing personil pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan maupun tujuan Lembaga/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6) Optimum dengan nilai 4,5 < 5 : Lembaga/Pemda telah melaksanakan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP telah mencapai tingkat yang cukup baik yaitu tingkat 3 (Terdefinisi) dengan dengan nilai 3,33, diharapkan nilai maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat dengan target akhir tahun pelaksanaan Renstra Tahun 2022 mencapai 3,4

Tujuan dan indikator tujuan tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

b) Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas , maka disusun Sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai berikut, yaitu

" Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat "

Untuk mengetahui atau mengukur apakah target sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) .Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator kinerja sasaran untuk mengukur sasaran strategis Inspektorat, yaitu:

persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti."

Dengan target sasaran untuk Tahun 2019 = 85%

Cara pengukurannya :

jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti : jumlah seluruh rekomendasi x 100% .

Sumber data : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tiap SKPD dan Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Internal (oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah /APIP yaitu dari BPKP, Inspektorat Propinsi DIY dan Inspektorat Kota Yogyakarta maupun Eksternal (oleh Aparat Pengawasan Eksternal yaitu BPK).

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 serta hasil review terhadap program, kegiatan, dan

anggarannya dimana realisasi kinerja program pada akhir tahun pertama Renstra telah sama dengan target akhir tahun , sehingga ada perubahan target kinerja 4 (empat) program utama yaitu :

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur, dengan indikator kinerja sasaran program persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Apartur ada perubahan target yang semula 85% menjadi 91%,
2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan indikator kinerja sasaran program persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset ada perubahan target yang semula 85% menjadi 91%,
3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik, dengan indikator kinerja sasaran program persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Fisik ada perubahan target yang semula 85% menjadi 91%,
4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya, dengan indikator kinerja sasaran program persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya ada perubahan target yang semula 85% menjadi 91%,

Berdasar hasil evaluasi Propinsi DIY tahun 2017 ada 1 kegiatan yaitu Penyusunan kebijakan dan evaluasi hasil pengawasan yang sebelumnya termasuk pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2018 , tahun 2019 selanjutnya berubah dikelompokkan pada program tersendiri yaitu Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan, karena outcome dari kegiatan tersebut untuk mendukung Indikator kinerja utama yang spesifik Inspektorat yaitu persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal , serta kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga kurang tepat bila dikelompokkan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang merupakan program umum untuk semua perangkat daerah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat untuk Tahun 2019 ada 9 program 16 kegiatan yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran 100% usulan anggaran Rp 1.135.613.307., terdiri dari 3 kegiatan:
   a) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi anggaran yang diusulkan Rp422.064.000,- dengan target output makan minum pegawai untuk 52 orang, makan minum rapat 70 kali, makan minum tamu 20 kali dan laporan hasil koordinasi dan konsultasi 44 laporan
   b) Penyediaan Jasa , peralatan dan perlengkapan kantor anggaran yang diusulkan Rp622.114.070,- dengan target output alat tulis kantor tersedia 67 jenis ada tambahan untuk keperluan sarana kearsipan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia 4 jenis, materai 6000 tersedia= 150 buah, meterai 3000 tersedia 450 buah, bahan peralatan kebersihan = 3 jenis, jasa kebersihan kantor=12 bulan, peralatan rumah tangga tersedia=7 jenis, jasa pembayaran telepon dan komunikasi=12 bulan, bahan bacaan surat kabar tersedia= 3 jenis, peraturan perUUan tersedia=6 jenis, , jasa pengiriman/ paket= 15 kali, retribusi terbayar=2 jenis, jasa tenaga keamanan=12 bulan, STNK roda4 terbayar= 5 buah, STNK roda2 terbayar=13 buah, jasa cetak=8 jenis, jasa penggandaan=163.000 lembar, jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran= 7 jenis, komponen peralatan perlengkapan kantor untuk kelengkapan gedung kantor baru=14 jenis penambahan anggaran karena untuk gedung baru membutuhkan tenaga kebersihan dan keamanan lebih banyak dibanding gedung kantor lama, dan penambahan perlengkapan kantor.
   c) Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan perkantoran dengan output jasa tenaga bantuan 1 orang , dan jasa tenaga teknis sebanyak 3 orang dengan usulan anggaran sebesar Rp 91.435.237,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , dengan sasaran Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai sebesar 100% dengan rencana anggaran sebesar Rp130.787.710,-, terdiri dari 2 kegiatan :
   a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp18.000.000,- untuk pemeliharan lift gedung baru dan sarana gedung.

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional dengan pagu anggaran Rp112.787.710,- karena ada tambahan 1 unit kendaraan roda 4.sehingga output jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4 menjadi 5 unit dan untuk roda 2 =13 unit

3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,100% , pagu anggaran Rp128.640.000,- terdiri dari 1 kegiatan :

Bimbingan teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan output 6 jenis diklat, , anggaran bertambah karena biaya bimtek untuk diklat profesi auditor di Pusdiklat BPKP maupun di LPSA meningkat.

4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ,sasaran Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan, target sebesar 100% terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

Penyusunan dokumen perencanaan , pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD.dengan output dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 6 dokumen, serta laporan kinerja SKPD juga =6 dokumen, dengan pagu Rp8.151.250,-

5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur, sasaran persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Apartur dengan target 91% , pagu anggaran Rp427.418.750,- terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

a) Pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur output 15 laporan hasil pengawasan Rp34.343.750,-

b) Pembinaan Kepatuhan Aparatur dengan jenis output yang cukup banyak sebagian besar merupakan keluaran sub kegiatan mandatori yang diwajibkan oleh pemerintah Pusat dengan anggaran Rp393.075.000,- ,output yang dihasilkan yaitu: laporan pemantauan kepatuhan jam kerja 4 laporan, laporan rekapitulasi verifikasi LP2P 2 dokumen, laporan pemantauan LHKASN 1 laporan, laporan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2 laporan, laporan evaluasi Reformasi Birokrasi 2 laporan, laporan PMPRB online 1 laporan, monitoring evaluasi percepatan pemberantasan korupsi (PPK) 2 laporan, laporan pengendalian

gratifikasi 2 laporan, 1 laporan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK), laporan hasil penelitian penelaahan informasi (PPI) 12 laporan terkait tindak lanjut dari laporan masyarakat setiap bulan dilaporkan kepada Walikota , 1 buah laporan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) yang merupakan gabungan Inspektorat dengan aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, kepolisian, koramil, juga instansi pemkot yang lain dari Satpol pp dan bagian hukum. 1 buah Laporan hasil Whistle Blower System, dan adanya tambahan output 1 Dokumen Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi, sehingga memerlukan adanya tambahan anggaran.

6). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan sasaran persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Keuangan dan Aset dengan target 91% , jumlah anggaran yang diusulkan Rp 61.840.000,- terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

a) Pengawasan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan indikator output laporan hasil pengawasan di bidang keuangan aset dengan target 15 LHP anggaran yang diusulkan Rp 31.760.000,-
b) Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Keuangan dengan indikator output laporan hasil reviu LKPD 2 laporan (per semester), laporan reviu dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah 2 dokumen, laporan reviu penyerapan anggaran 4 laporan., dengan pagu anggaran Rp30.080.000,-

7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik , dengan sasaran persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Fisik target 91%, anggaran Rp47.335.000,- terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

a) Pengawasan bidang Pembangunan Fisik ,output laporan hasil pengawasan dengan target 15 LHP, anggaran Rp39.104.000,-
b) Review Pengadaan Barang dan Jasa, output : 8 laporan hasil reviu dan monitoring Pengadaan Barang Jasa (PBJ) , anggaran Rp 8.231.000,-

8). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya , dengan sasaran persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang

Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya target 91% , pagu anggaran Rp 67.327.200,-terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

a) Pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya dengan target output 15 laporan hasil pengawasan bidang pemabangunan social ekonomi budaya , anggaran Rp 31.260.000,-
b) Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja.dengan target output laporan evaluasi SAKIP sebanyak 44 LHE, 1 dokumen Juklak evaluasi SAKIP, 1 laporan hasil reviu LKJ /laporan kinerja Pemerintah Kota sebanyak 1 laporan , 1 dokumen Juklak reviu laporan kinerja., dengan pagu Rp36.067.200

9). Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan ,jumlah anggaran yang diusulkan Rp 119.397.859,- terdiri dari 2 (dua) sasaran Program:

a) Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal dengan target 85%
b) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target level 3 sesuai amanat presiden RI

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan dengan target output yaitu sistem prosedur pengawasan 1 dokumen, Program Kerja Pengawasan Tahunan 1 dokumen, 1 laporan Gelar Pengawasan Daerah, 1 Dokumen statistik pengawasan, 1 dokumen hasil pemutakhiran data, 1 dokumen SIM Hasil Pengawasan, Laporan tindaklanjut hasil pemeriksaan sebanyak 2 laporan, dan tambahan output Daftar pertelaan arsip pengawasan 110 dokumen.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkat diukur dengan indikator kinerja "**Nilai leveling kapabilitas APIP"** (oleh BPKP) dengan target untuk tahun 2019 dapat mencapai level 3 (untuk 3 elemen) dan level 2 (untuk 3 elemen) , sehingga Inspektorat selaku APIP Kota dapat masuk kategori level 3 (Integrated).

Meningkat dari target tahun 2017 dengan nilai kapabilitas APIP level 2 murni untuk 6 elemen penilaian kapabilitas APIP.

Untuk mendukung target nasional dimana seluruh APIP secara nasional perlu meningkatkan leveling kapabilitas APIP dengan target untuk 5 tahun ke depan ditargetkan 85% APIP mampu mencapai level 3 ,

Model peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM) yaitu suatu kerangka kerja yang

mengidentifikasikan aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap memberikan dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya.

Pada setiap tingkatan terdapat 6 elemen yang menggambarkan karakteristik dan kapabilitas APIP pada tingkatan tersebut.

6 (enam) elemen tersebut yaitu :

1) Peran dan layanan APIP
2) Pengelolaan SDM
3) Praktik professional
4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja
5) Budaya dan hubungan organisasi
6) Struktur tata kelola

Secara teori ada 5 tingkatan (leveling) APIP sebagai berikut yaitu:

1) Level 1 Initial dengan karakteristik APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi.
2) Level 2 Infrastructure : APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
3) Level 3 Integrated : APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas,ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern.
4) Level 4 Managed : APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
5) Level 5 Optimizing : APIP menjadi agen perubahan.

Secara ringkas program dan kegiatan, indikator kinerja program (outcome), indikator kinerja kegiatan output, target kinerja program dan kegiatan , serta anggaran Tahun 2019 tercantum pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dientri melalui SIM Perencanaan .

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta , serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan , melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Tahun 2019 Inspektorat melaksanakan 9 program 16 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran, terdiri dari 3 kegiatan:
   1) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
   2) Penyediaan Jasa , peralatan dan perlengkapan kantor
   3) Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , dengan sasaran Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai, terdiri dari 2 kegiatan :
   1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor
   2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari 1 kegiatan :

   Bimbingan teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , dengan sasaran Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

   Penyusunan dokumen perencanaan , pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur, dengan sasaran persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Apartur, terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
   1) Pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur
   2) Pembinaan Kepatuhan Aparatur
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan sasaran persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Keuangan dan Aset terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1) Pengawasan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
2) Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Keuangan

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik , dengan sasaran persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Fisik terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
   1) Pengawasan bidang Pembangunan Fisik
   2) Review Pengadaan Barang dan Jasa
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya , dengan sasaran persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
   1) Pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
   2) Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja.
9. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan dengan sasaran
   1) Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal dan
   2) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

      Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan

Pendanaan dari tahun 2019 dibanding tahun 2018 mengalami peningkatan karena menyesuaikan dengan standarisasi yang baru berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, di samping itu juga ada tambahan output pada beberapa kegiatan.

Untuk lebih rinci Rencana Kerja dan Pendanaan, yaitu program, indikator dan target kinerja program , kegiatan, indikator dan target kinerja kegiatan , serta anggaran telah tercantum pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Kota Yogyakarta (dari SIM Perencanaan) sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Inspektorat

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2019	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**1.135.613.307**	**1.113.898.400**		
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Inspektorat			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	52 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	422.064.000	437.398.400	sedang berjalan	Inspektorat
							Makan dan minum yang tersedia untuk rapat	70 kali						
							Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu	20 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44 laporan						
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			inspektorat			Alat tulis kantor yang tersedia	67 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	622.114.070	590.000.000	sedang berjalan	Inspektorat
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis						
							Materai 6000 yang tersedia,	150 buah						
							Materai 3000 yang tersedia,	450 buah						
							Bahan peralatan kebersihan yg tersedia	3 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	7 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan komunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan surat kabar yang tersedia	3 jenis						
							peraturan per uu yang tersedia	6 jenis						
							Jasa pengiriman/paket	15 kali						
							Retribusi terbayar	2 jenis						
							Jasa tenaga keamanan	12 bulan						
							STNK roda 4 yg terbayar	5 buah						
							STNK roda 2 yg terbayar	13 buah						
							Jasa cetak	8 jenis						
							Jasa Penggandaan	163000 lembar						
							Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	7 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis						
1,3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Inspektorat			Jasa tenaga bantuan	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	91.435.237	86.500.000	sedang berjalan	InspektoratI
							Jasa tenaga teknis	3 orang						
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**130.787.710**	**136.656.400**		
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Inspektorat			Jasa pemeliharaan gedung	2 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	18.000.000	20.000.000	Sedang berjalan	Inspektorat
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Inspektorat			Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional roda 4	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	112.787.710	116.656.400	Sedang berjalan	Inspektorat
							Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional roda 2	13 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan meningkat**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**					**128.640.000**	**128.220.000**		
3,1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Inspektorat			Jenis Diklat yang diikuti	6 jenis	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	128.640.000	128.220.000	sedang berjalan	Inspektorat
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**8.151.250**	**10.560.000**		
4,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			Inspektorat			Dokumen perencanaan. pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja,RKA,DPA, PK)	6 dokumen	% kesesuaian (konsistensi) dokumen perenc, pengendalian dan penganggaran	100%	8.151.250	10.560.000	sedang berjalan	Inspektorat
							Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan, IKM, SPIP,Pengkin, Eval renja	6 dokumen	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB				
5	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur**	**Kinerja aparatur dan birokrasi**	**Kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan meningkat**		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur**	**91%**					**427.418.750**	**250.250.004**		
5,1	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pemerintahan dan aparatur	15 LHP	%Tindak lanjut hasil pengawasan bid. Pem.aparatur	85%	34.343.750	34.250.004	sedang berjalan	Inspektorat
5,2	Pembinaan Kepatuhan Aparatur			Kota Yogyakarta			Laporan pemantauan kepatuhan jam kerja	4 laporan	Peningkatan kepatuhan aparatur	10%	393.075.000	216.000.000	sedang berjalan	Inspektorat
							Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P	2 dokumen						

							Laporan rekapitulasisi pemantauan LHKASN	1 laporan						
							Laporan SPIP	2 laporan						
							Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi	2 laporan						
							Laporan PMPRB online	1 laporan						
							Lap. Monitoring eval. PPK	2 laporan						
							laporan pengendalian gratifikasi	2 laporan						
							Laporan pembangunan ZIWBK (Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi)	1 laporan						
							Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi)	12 laporan						
							Laporan Satgas Saber Pungli	11 laporan						
							Laporan hasil Whistle Blower System	1 laporan						
							Dokumen Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	1 dokumen						
6	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kepatuhan auditan terhadap hasil pengwasan meningkat**		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset**	**91%**					**61.840.000**	**70.904.000**		
6,1	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangan dan aset	15 LHP	%Tindak lanjut hasil pengawasan bid keu dan aset	85%	31.760.000	39.904.000	Sedang berjalan	Inspektorat
6,2	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan			Kota Yogyakarta			Laporan hasil reviu LKPD	2 laporan	%Tindak lanjut hasil Reviu Keu dan aset	85%	30.080.000	31.000.000	sedang berjalan	Inspektorat
							Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah	2 dokumen						
							Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	4 laporan						
7	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik**	**Kinerja aparatur dan birokrasi**	**Kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan meningkat**		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik**	**91%**					**47.335.000**	**55.633.000**		
7,1	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan fisik	15 LHP	%Tindak lanjut hasil pengawasan bid pemb fisik	85%	39.104.000	47.033.000	Sedang berjalan	Inspektorat
7,2	Review Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Yogyakarta			Laporan hasil reviu dan monitoring PBJ	8 laporan	%Tindak lanjut hasil Reviu dan monitoring PBJ	85%	8.231.000	8.600.000	Sedang berjalan	Inspektorat
8	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya**	**Kinerja aparatur dan birokrasi**	**Kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan meningkat**		**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya**	**91%**					**67.327.200**	**74.904.000**		
8,1	Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan sosial ekonomi budaya	15 LHP	%Tindak lanjut hasil pengawasan bid pemb. sosekbud	85%	31.260.000	38.904.000	sedang berjalan	Inspektorat
8,2	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja			Kota Yogyakarta			Lap evaluasi SAKIP	44 LHE	% OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP kategori B ke atas	75%	36.067.200	36.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat
							Juklak evaluasi SAKIP	1 dokumen						
							Laporan hasil reviu Lap kinerja Pem Kota	1 laporan	%Tindak lanjut hasil Reviu akuntabilitas kinerja	80%				
							Juklak Reviu laporan kinerja	1 dokumen						
9	**Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan**	**Kinerja aparatur dan birokrasi**	**Kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan meningkat**		**Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal**	**85%**					**119.397.859**	**115.980.000**		
					Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	**Level 3 (3 elemen)**								
9,1	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan			Kota Yogyakarta			Sistem Prosedur Pengawasan	1 dokumen	Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	level 3 (3 elemen)	119.397.859	115.980.000	Sedang berjalan	Inspektorat
							Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen						
							Laporan Gelar Pengawasan Daerah	1 laporan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	85%				
							Dokumen Statistik Pengawasan	1 dokumen						
							Dok.Hasil Pemutakhiran data	1 dokumen						
							Dok.SIM HP/Hasil Pengawasan	1 dokumen						
							Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	2 laporan						
							Daftar pertelaan arsip Pengawasan	110 dokumen						
Total											**2.126.511.076**	**1.957.005.804**		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini kemungkinan masih ada perubahan karena akan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan hasil evaluasi Gubernur merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat tahun 2017-2022 juga menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah,

Pengelompokan program maupun kegiatan berdasar hasil Evaluasi Gubernur ada penyederhanaan program kegiatan untuk Tahun 2019 yang berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD, disesuaikan dengan visi misi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 -2022, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pilot project nasional di bidang Reformasi Birokrasi.

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2019 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2019, yang akan memuat indikator maupun penjabaran pagu anggaran yang lebih terinci.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

DINAS KEBAKARAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

DAFTAR ISI

Hal

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD II-13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD II-15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-26

BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran III-1
3.3 Program dan Kegiatan..... III-2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD..... IV-1
BAB V PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program dan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2017-2022, maka Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan bersifat indikatif. Selanjutnya dengan mengacu pada Renstra dan rancangan awal OPD maka segera menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD, karena Renja OPD merupakan penjabaran dari RPJMD.

Rencana Kerja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah dokumen rencana kerja pertama kalinya yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam daerah istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai :

a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019.
b. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja OPD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD 2019.
c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019.
d. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
e. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2019.
f. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
g. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi, dan kebijakan OPD.

2. Tujuan

Adapun penyusunan Renja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini ditujukan untuk :

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.
f. Merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari Renja OPD tahun sebelumnya
g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

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 PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
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 PD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pencapaian kinerja Program/ Kegiatan PD Dinas Kebakaran Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Lapiran 1 tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencegahan dan penanggulangan kebakaran telah dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Prosentase capaian output pencegahan kebakaran sebesar 99,75% dengan penyerapan anggaran 95,53%. Untuk prosentase penanggulangan kebakaran output tercapai 85% dengan penyerapan anggaran 81,58%.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebakaran
Dan Pencapaian Renstra Dinas Kebakaran s/d Tahun 2018
Kota Yogyakarta

DINAS KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (tahun berjalan/n-1)		Catatan
						Target Renja SKPD tahun 2017		Realisasi Renja SKPD tahun 2017		Tingkat Realisasi (100)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
1 05 02	Dinas Kebakaran														
1 05 1 05 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat		1.902.832.941	100	100,00	1.902.832.941	100,00	1.551.145.055	100,00%	81.52%	100,00 %	1.551.145.058	0,82	
1 05 1 05 02 001 018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan	Keluaran :		172.024.000	0		172.024.000	100,00	150.399.352	100,00%	75,27%	100,00 %	150.399.352	0,87	

	Konsultasi															
		Makan dan minum yang tersedia														
		a.Koordinasi	**76 kali**				**76 kali**									
		b.Pegawai	**88 org**				**88 org**									
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**15 kali**				**15 kali**									
1 05 1 05 02 001 019	**Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Keluaran :**			**824.444.200**	**0**		**824.444.000**	**100,00**	**620.551.762**	**100,00%**	**75,27%**	**100,00 %**	**620.551.763**	**0.75**	
		Materai 6000 yang tersedia	**160 lembar**				**160 lembar**									
		Materai 3000 yang tersedia	**500 lembar**				**500 lembar**									
		STNK roda 10 yang terbayar	**2 unit**				**2 unit**									
		STNK roda 6 yang terbayar	**7 unit**				**7 unit**									
		STNK roda 4 yang terbayar	**6 unit**				**6 unit**									
		STNK roda 3 yang terbayar	**1 unit**				**1 unit**									
		STNK roda 2 yang terbayar	**9 unit**				**9 unit**									
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	**36 jenis**				**36 jenis**									
		Jasa kebersihan kantor	**1660 m2**				**1660 m2**									
		Alat tulis kantor yang tersedia	**75 jenis**				**75 jenis**									

		Jasa percetakan	10 jenis				10 jenis									
		Jasa penggandaan	150.000 lb				150.000 lb									
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis				12 jenis									
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	5 jenis				5 jenis									
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis				5 jenis									
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis				8 jenis									
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	23 kali				23 kali									
		Jasa pemeliharaan taman	1 paket				1 paket									
		Pengadaan pakaian dinas harian	88 buah				88 buah									
		Pakaian kerja lapangan	30 buah				30 buah									
1 05 1 05 02 001 020	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Keluaran :			906.364.741	0		906.364.741	100,00	780.193.941	100,00%	86,08%	100,00 %	780193942	0,86	
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP,SPM,SPJ dan laporan Akuntansi tersususn)	4 jenis				4 jenis									
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	88 dok ASN				88 dok ASN									

		Jasa tenaga bantuan	19 orang				19 orang									
1 05 1 05 02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			1.132.896.500	0	100,00	1.132.896.500	13,33	862.581.700	100.00%	76,14%	100,00 %	862.581.701	0,76	
1 05 1 05 02 002 022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	Keluaran :			133.580.000	0		133.580.000	100,00	127.076.500	100,00%	95,13%	100,00 %	127.076.501	0,95	
		Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 jenis				1 jenis									
1 05 1 05 02 002 024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Keluaran :			999.316.500	0		999.316.500	100,00	735.505.200	100,00%	73,60%	100,00 %	735.505.201	0,74	
		Roda 10	2 unit				2 unit									
		Roda 6	7 unit				7 unit									
		Roda 4	6 unit				6 unit									
		Roda 3	1 unit				1 unit									
		Roda 2	9 unit				9 unit									
1 05 1 05 02 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan			205.000.000	100	100	205.000.000	100	203.650.000	100,00%	99,43%	100,00 %	203.650.000	0,99	
1 05 1 05 02 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Keluaran :			205.000.000	0		205.000.000	100,00	203.650.000	100,00%	99,43%	0	203.650.000	0,99	
		Prekuensi diklat formal yang diikuti	4 kali				4 kali									

1 05 1 05 02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kelancaran sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			38.200.000	100	100	38.200.000	100	34.567.800	100,00%	90,49%	100,00 %	34.567.801	0,90	
1 05 1 05 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Keluaran :			38.200.000	0		38.200.000	100,00	34.567.800	100,00%	90,49%	100,00 %	34.567.801	0,90	
		Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA) dan Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil	10 dok				10 dok									
1 05 1 05 02 031	Program Pencegahan Kebakaran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit			1.846.140.000	100,00	100,00	1.846.140.000.000	99,75	1.763.528.000	99,75%	95,53%	100%	1.763.528.002	0,96	
1 05 1 05 02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	Keluaran :			1.450.155.000	0		1.450.155.000	99,99	1.412.172.000	99,99%	97,38%	100,00 %	1.412.172.001	0,97	
		Pelayanan rekomendasi kebakaran	12 bulan				12 bulan									
		Pemerikasaan sarana perlindungan bangunan	300 kali				300 kali									
		Penyusunan DED Hidran Kampung	1 paket				1 paket									
		Pengadaan konstruksi hidran kampung	2 paket				2 paket									

1 05 1 05 02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	Keluaran :			395.985.000	0		395.985.000	100,00	351.356.000	100,00%	88,73%	100,00 %	351,356.001	0,89	
		Penyuluhan penanggulangan kebakaran	50 keg				50 keg									
		Simulasi penanggulangan kebakaran	1 paket				1 paket									
		Penerimaam kunjungan siswa KB/TK/SD	11 bulan				11 bulan									
		Penerimaan PMPS	50 hari				50 hari									
1 05 1 05 02 032	Program Penanggulangan Kebakaran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit			1.709.545.000	100,00	100,00	1.709.545.000.000	85,00	1.394.623.500	85,00%	81,58%	100,00	1.394.623.502	0,82	
1 05 1 05 02 032 001	Penanganan Kebakaran	Keluaran :			1.342.650.000	0		1.342.650.000	95,49	1.033.772.000	95,49%	76,99%	100,00 %	1.033.772.001	0,77	
		Pemadaman kebakaran	140 kali				140 kali									
		Evakuasi bencana	50 kali				50 kali									
		PAM kegiatan insidentil/ sewa mobil PK/ penyiraman	125 kali				125 kali									
		PAM PMPS	50 kali				50 kali									
		Pelatihan rutin petugas pemadam	6 kali				6 kali									
		Piket pemadam kebakaran	365 hari				365 hari									
1 05 1 05 02 032 002	Penelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	Keluaran :			366.895.000			366.895.000	99,71	360.851.500	99,71%	98,35%	100,00 %	360.851.501	0,98	

		Pengisian tabung pemadam kebakaran	**385 tbg**				**385 tbg**									
		Pengadaan alat pemadam kebakaran	**3 paket**				**3 paket**									

Plt. Kepala Dinas Kebakaran
Kota Yogyakarta

Drs. AGUS WINARTO
NIP. 19730318 199203 1004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kebakaran yang melaksanakan pelayanan publik pencegahan dan penanggulangan kebakaran tercemin dari tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan sebagaimana terlampir pada tabel 2.2 untuk persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu sudah tercapai 100%, persentase edukasi proteksi kebakaran tercapai 99,25% dikarenakan adanya faktor cuaca yang kurang mendukung. Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit sudah tercapai 100% karena adanya dukungan dari para personil yang sudah memenuhi standart kompetensi berbasis penanggulangan kebakaran.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kebakaran
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu			95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase edukasi proteksi kebakaran			95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kebakaran mempunyai 1 Sekretariat dengan 2 Subbag dan 2 Bidang, masing-masing bidang terdiri atas 2 Seksi. Bidang tersebut adalah Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran.

Beberapa tugas pokok yang menjadi isu penting terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah :

1. Usulan pembentukan 4 Sektor Pemadam Kebakaran (SPK) dan 12 unit Pos Pemadam Kebakaran (berdasarkan Kajian UGM tahun 2014). Dengan kepadatan penduduk dan tingkat risiko terjadinya kebakaran yang tinggi maka Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mengusulkan untuk menambah Pos Pemadam Kebakaran.
2. Renovasi Bak Tandon tersebar di 16 titik untuk memudahkan akses mobil Pemadam Kebakaran. Untuk mempercepat akses pengisian mobil Pemadam Kebakaran maka diusulkan untuk membangun Bak Tandon di titik yang tersebar.
3. Penambahan personil Pemadam Kebakaran. Dengan ditambahnya Pos Pemadam Kebakaran maka diusulkan pula penambahan personil Pemadam Kebakaran.
4. Penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini. Dengan memberikan edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Penanganan kebakaran kampung dengan hidran kering. Untuk mencegah kebakaran menjadi besar maka di bangun hidran kering di beberapa kampung.
6. Optimalisasi proteksi Kebakaran.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan PD terdapat hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, diantaranya adalah :

1. Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta merupakan PD Baru.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis di bidang penanggulangan kebakaran.
4. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5. Keterbatasan sumber dana yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan dan penanganan kebakaran.
6. Pendanaan/ anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan penanggulangan kebakaran.
7. Sarana dan prasana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
8. Keterbatasan data dan informasi tentang bencana kebakaran.
9. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Parangkat Daerah

Dalam menyikapi permasalah dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan optimal.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi

a. Faktor Internal

1. Kekuatan

- Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- Dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan.
- Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antar Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

2. Kelemahan

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis di bidang kebakaran.
- Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Keterbatasan sumber dana yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan penamggulangan dan pencegahan kebakaran.

b. Faktor Eksternal

1. Peluang (Opportinities)

- Banyaknya gedung-gedung besar dan bertingkat di Kota Yogyakarta.
- Minat yang tinggi dari pihak swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang tentunya dengan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung operasional kegiatan maupun dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Ancaman (Threats)

- Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta merupakan OPD Baru sehingga belum solid.
- Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada baik di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Meningkatnya jumlah kejadian kebakaran.

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis

yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tahun 2019 yaitu :

1. Melaksanakan peran dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai instansi teknis pengendali, pengawasan dan penanggulangan kebakaran.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan dukungan dari pihak swasta dan masyarakat dengan berbasis pada peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan dukungan dari Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya.
4. Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian baik di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5. Koordinasi dengan instansi terkait terutama hal yang berhubungan dengan penanganan manajemen kebakaran.
6. Peningkatan ketrampilan maupun kemampuan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
7. Pemanfaatan manajemen bencana melalui studi kebutuhan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
8. Melibatkan peran serta masyarakat dan para akademisi dalam penataan sistem manajemen penanganan kebakaran melalui konsep manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mempertimbangkan letak dan posisi geografis yang ada.
9. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pemahaman arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan perlu untuk taat terhadap peraturan perundang – undangan yang ada.
10. Melaksanakan forum koordinasi yang di dukung dengan komunikasi dan interaksi antara instansi vertikal horizontal maupun dengan masyarakat.
11. Penggunaan dana yang ada dengan penerapan teknologi tepat guna dan sesuai dengan sasaran.
12. Pemanfaatan peta bencana kebakaran di kota Yogyakarta dengan penataan daerah rawan kebakaran yang lebih nyaman, efisien dan berwawasan lingkungan melalui jalinan kerjasama dengan sektor swasta.
13. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui pemberian batasan kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dengan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan PD dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

DINAS KEBAKARAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**0**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1.533.922.440**	
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		291.736.000	
			Makanan dan minuman yang tersedia :					Makanan dan minuman yang tersedia :			
			a.Koordinasi	65 kali				a.Koordinasi	65 kali		
			b.Pegawai	88 orang				b.Pegawai	88 orang		
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17 laporan				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17 laporan		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		759.357.400	
			Materai 6000 yang tersedia	300 lembar				Materai 6000 yang tersedia	300 lembar		
			Materai 3000 yang tersedia	500				Materai 3000 yang tersedia	500 lembar		

				lembar							
			STNK kendaraan dinas yang terbayar	25 unit				STNK kendaraan dinas yang terbayar	25 unit		
			Bahan komputer/printer yang tersedia	11 jenis				Bahan komputer/printer yang tersedia	11 jenis		
			Tagihan telepon yang terbayar	5 buah				Tagihan telepon yang terbayar	5 buah		
			Jasa KIR yang terbayar	2 kali				Jasa KIR yang terbayar	2 kali		
			Jasa perpanjangan SIM yang terbayar	5 orang				Jasa perpanjangan SIM yang terbayar	5 orang		
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis		
			Jasa Kebersihan kantor	12 bulan				Jasa Kebersihan kantor	12 bulan		
			Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis				Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis		
			Jasa penjilidan	14 jenis				Jasa penjilidan	14 jenis		
			Jasa penggandaan	120.000 lb				Jasa penggandaan	120.000 lb		
			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis				Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis		
			Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	1 jenis				Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	1 jenis		
			Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis				Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis		
			Alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	14 jenis				Alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	14 jenis		
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 jenis				Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 jenis		
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis		
			Jasa pemeliharaan taman	12 bulan				Jasa pemeliharaan taman	12 bulan		
			Pengadaan pakaian dinas dan atribut	3 jenis				Pengadaan pakaian dinas dan atribut	3 jenis		
			Jasa pemeliharaan komputer	76 kali				Jasa pemeliharaan komputer	76 kali		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		
1. 3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayana Perkantora	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayana	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		482.829.040	

						Perkantora					
			Jasa tenaga bantuan	19 orang				Jasa tenaga bantuan	19 orang		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**	**0**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**	**268.800.000**	
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		100.000.000	
			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	2 jenis				Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	2 jenis		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%				Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		168.800.000	
			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			
			Roda 4	5 unit				Roda 4	5 unit		
			Roda 3	1 unit				Roda 3	1 unit		
			Roda 2	9 unit				Roda 2	9 unit		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%				Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		

3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**0**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**60.000.000**	
3.1	Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		60.000.000	
			Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali				Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%				Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%		
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**0**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**18.320.000**	
4.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		18.320.000	
			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA)	5 dokumen				Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA)	5 dokumen		
			Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen				Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%				Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%		
			Nilai akuntabilitas kinerja SKPD	100%				Nilai akuntabilitas kinerja SKPD	100%		

5	**Program Pencegahan Kebakaran**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit**	**100%**	**0**	**Program Pencegahan Kebakaran**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit**	**100%**	**1.488.577.730**	
5.1	Kegiatan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**			Kegiatan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		916.150.000	
			Laporan pelayanan rekomendasi instalasi proteksi kebakaran	1 laporan				Laporan pelayanan rekomendasi instalasi proteksi kebakaran	1 laporan		
			Pengadaan Konstruksi Hidran Kampung	4 lokasi				Pengadaan Konstruksi Hidran Kampung	4 lokasi		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Terbitnya rekomendasi sarana perlindungan bangunan	12 bulan				Terbitnya rekomendasi sarana perlindungan bangunan	12 bulan		
			Terbangunnya Konstruksi Instalasi Hidran Kampung	4 lokasi				Terbangunnya Konstruksi Instalasi Hidran Kampung	4 lokasi		
5.2	Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		572.427.730	
			Penyuluhan penanggulangan kebakaran	30 kegiatan				Penyuluhan penanggulangan kebakaran	30 kegiatan		
			Penyuluhan besar penanggulangan kebakaran	2 kegiatan				Penyuluhan besar penanggulangan kebakaran	2 kegiatan		
			Edukasi proteksi kebakaran	60 kali				Edukasi proteksi kebakaran	60 kali		
			Pameran PMPS	23 hari				Pameran PMPS	23 hari		
			Pelatihan Satlakar	20 kali				Pelatihan Satlakar	20 kali		
			Miniatur proteksi kebakaran	1 unit				Miniatur proteksi kebakaran	1 unit		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran	2.750 orang				Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran	2.750 orang		
			Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	600 orang				Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	600 orang		
			Meningkatnya kesadaran anak-anak/ siswa dalam penanggulangan kebakaran	3.000 anak				Meningkatnya kesadaran anak-anak/ siswa dalam penanggulangan kebakaran	3.000 anak		
			Terlaksananya pameran PMPS	23 hari				Terlaksananya pameran PMPS	23 hari		

			Meningkatnya kemampuan satlakar	800 orang				Meningkatnya kemampuan satlakar	800 orang		
6	**Program Penanggulangan Kebakaran**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit**	**100%**	**0**	**Program Penanggulangan Kebakaran**	**Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo**	**Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit**	**100%**	**2.033.942.360**	
6.1	Kegiatan Penanganan Kebakaran	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Penanganan Kebakaran	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		843.047.360	
			Pelatihan kedaruratan	6 kali				Pelatihan kedaruratan	6 kali		
			Konsultasi Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 paket				Konsultasi Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 paket		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran	6 kali				Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran	6 kali		
			RISPK	1 paket				RISPK	1 paket		
6.2	Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		0	Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	Kel. Muja-Muju Kec. Umbulharjo	**Keluaran :**		1.190.895.000	
			Kesiapsiagaan kejadian kebakaran	12 bulan				Kesiapsiagaan kejadian kebakaran	12 bulan		
			Sewa RPU UHF VHF	1 jenis				Sewa RPU UHF VHF	1 jenis		
			Perawatan bangunan air	2 jenis				Perawatan bangunan air	2 jenis		
			Pengadaan peralatan drumband	16 jenis				Pengadaan peralatan drumband	16 jenis		
			Pengadaan kelengkapan petugas pemadam kebakaran	6 jenis				Pengadaan kelengkapan petugas pemadam kebakaran	6 jenis		
			Hasil :					**Hasil :**			
			Kesiapsiagaan kejadian kebakaran	12 bulan				Kesiapsiagaan kejadian kebakaran	12 bulan		
			RPU UHF VHF	1 jenis				RPU UHF VHF	1 jenis		
			Tandon dan jaringan hydrant siap pakai	2 jenis				Tandon dan jaringan hydrant siap pakai	2 jenis		
			Tersedianya peralatan musik drumband	16 jenis				Tersedianya peralatan musik drumband	16 jenis		
			Tersedianya kelengkapan petugas pemadam kebakaran	6 jenis				Tersedianya kelengkapan petugas pemadam kebakaran	6 jenis		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum PD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan kebakaran sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tahun 2019, berdasarkan prioritas dan analisa kebutuhan, sebagian belum dapat terakomodasi karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan penanggulangan bencana disajikan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta

DINAS KEBAKARAN

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Hidran Kering	Cokrodiningratan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
2	Pengadaan Hidran Kering	Gunungketur	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
3	Hydrant Kering + Pipa Blacksteel4	Karangweru	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
4	Pengadaan Hidran Umum	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
5	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
6	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
7	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
8	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
9	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
10	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
11	Pengadaan Hidran Umum	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
12	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
13	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
14	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
15	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
16	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
17	Pengadaan APAR	Keparakan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
18	Pembangunan Hidran	Mantrijeron	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
19	Pemasangan Hidran	Ngampilan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
20	Pengadaan Hidran	Ngupasan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
21	Pemasangan Hidran Kering	Notoprajan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
22	Pemasangan Hidran Kering	Notoprajan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
23	Pemasangan Hidran Kering	Notoprajan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
24	Pemasangan Hidran	Purwokinanti	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
25	Hidran Kering	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
26	Hidran Kering	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		

27	Hidran Basah	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
28	Hidran Basah	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
29	Hidran Basah	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
30	Hidran Basah	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
31	Hidran Basah	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
32	APAR	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
33	Hidran Kering	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
34	Hidran Kering	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
35	Hidran Kering	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
36	Hidran Kering	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
37	Hidran Kering	Sorosutan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
38	Pek. Hidran Kering (tengah kampung)	Sosromenduran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
39	Pek. Hidran Kering (tengah kampung)	Sosromenduran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
40	Pek. Hidran Kering (tengah kampung)	Sosromenduran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
41	Pek. Hidran Kering (tengah kampung)	Sosromenduran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
42	Pek. Hidran Kering (tengah kampung)	Sosromenduran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
43	Simulasi Penanganan Kebakaran	Suryatmajan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
44	Pembuatan Jaringan Hidran Kering Pemadam Kebakaran	Suryodiningratan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
45	Pembuatan Jaringan Hidran Kering Pemadam Kebakaran	Suryodiningratan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
46	Pembuatan Jaringan Hidran Kering Pemadam Kebakaran	Suryodiningratan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
47	Pembuatan Jaringan Hidran Kering Pemadam Kebakaran	Suryodiningratan	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
48	Pengadaan Hidran Kering	Tegalpanggung	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
49	Pengadaan Hidran Kering	Tegalpanggung	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
50	Pengadaan Hidran Kering	Tegalpanggung	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		
51	Pengadaan Hidran Kering	Tegalpanggung	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Alenia ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan RI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan RI Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan sasaran stratejis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (Performance Plan). Adapun tujuan stratejis Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yaitu mewujudkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Penetapan sasaran stratejis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran stratejis Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Hasil/ Keluaran	Target 2019
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	97 %
	Persentase edukasi proteksi kebakaran	96 %
	Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit	100 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tahun 2019 disusun dengan mengacu RKPD dan Renstra PD Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Dalam tahun 2019 Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Program ini merupakan program rutin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga rutin kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

   Program ini digunakan untuk pemeliharaan gedung /bangunan kantor/ tempat dan untuk pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

   Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi kinerja.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

   Program ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja dan keuangan PD dengan menyusun dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan.
5. Program Pencegahan Kebakaran yang terdiri dari kegiatan :
   a. Pencegahan Bahaya Kebakaran

      Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan proteksi kebakaran bisa meningkat.
   b. Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

      Adanya kegiatan ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan kebakaran.
6. Program Penanggulangan Kebakaran yang terdiri dari kegiatan :
   a. Penanganan Kebakaran

Kegiatan ini menuntut kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan ketrampilan petugas dalam pemadaman kebakaran.

b. Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran

Dengan kegiatan ini maka akan tersedia alat pemadam kebakaran dan rescue serta tabung pemadam kebakaran yang siap pakai.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tahun 2019 dijabarkan pada tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kebakaran

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur pelayanan publik meningkat**		**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**1,533,922,440**	**1,610,618,562**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kota Yogyakarta			Makan dan minum koordinasi	65 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantora	100%	291,736,000	306,322,800	1	Dinas Kebakaran
							Makan dan minum pegawai	88 orang						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		759,357,400	797,325,270	2	Dinas Kebakaran
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis						
							Materai 6000 yang tersedia	200 lembar						
							Materai 3000 yang tersedia	50 lembar						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis						
							Bahan komputer/ printer yang tersedia	11 jenis						
							Alat-alat/ perlengkapan kantor/ rumah tangga/ kerja yang tersedia	14 jenis						
							Tagihan telepon yang terbayar	5 buah						
							Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	1 jenis						
							Jasa KIR yang terbayar	2 kali						
							STNK kendaraan dinas yang terbayar	25 unit						
							Jasa perpanjangan SIM yang terbayar	5 orang						
							Jasa penggandaan	100.000 lembar						
							Jasa penjilidan	14 jenis						
							Pengadaan pakaian dinas dab atribut	3 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis						
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa pemeliharaan komputer	76 kali						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kota Yogyakarta			Jasa tenaga bantuan	19 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	482,829,040	506,970,492	3	Dinas Kebakaran
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur pelayanan publik meningkat**		**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**268,800,000**	**282,240,000**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	2 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100,000,000	105,000,000	1	Dinas Kebakaran
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	168,800,000	177,240,000	2	Dinas Kebakaran
							Kendaraan roda 4	5 unit						
							Kendaraan roda 3	1 unit						
							Kendaraan roda 2	13 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur Pelayanan Publik Meningkat**		**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**60,000,000**	**63,000,000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kota Yogyakarta			Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	60,000,000	63,000,000	1	Dinas Kebakaran
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur Pelayanan Publik Meningkat**		**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**18,320,000**	**19,236,000**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, RKPA, DPA, DPPA)	7 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran tepat waktu	100%	18,320,000	19,236,000	1	Dinas Kebakaran
							Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	100%				
5	**Program Pencegahan Kebakaran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur pelayanan publik meningkat**		**Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu**	**97%**					**1,488,577,730**	**1,637,435,503**		
					Persentase edukasi proteksi kebakaran	**96%**								
5.1	Pencegahan Bahaya Kebakaran			Kota Yogyakarta			Laporan pelayanan rekomendasi instalasi proteksi kebakaran	1 laporan	Terbitnya rekomendasi sarana perlindungan bangunan gedung	12 bulan	916,150,000	1,007,765,000	1	Dinas Kebakaran
							Pengadaan konstruksi hidran kampung	4 lokasi	Terbangunnya konstruksi instalasi hidran kampung	4 lokasi				
5.2	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran			Kota Yogyakarta			Penyuluhan penanggulangan kebakaran	30 kegiatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran	2750 orang	572,427,730	629,670,503	1	Dinas Kebakaran
							Penyuluhan besar penanggulangan kebakaran	2 kegiatan	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	600 orang				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Edukasi proteksi kebakaran	60 kali	Meningkatnya kesadaran anak-anak/ siswa dalam pencegahan kebakaran	3000 anak didik				
							Pelatihan Satlakar	20 kali	Meningkatnya kemampuan Satlakar	800 orang				
							Pameran PMPS	23 hari	Terlaksananya pameran PMPS23 hari					
							Miniatur proteksi kebakaran	1 unit	Moniatur proteksi kebakaran	1 unit				
6	**Program Penanggulangan Kebakaran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Infrastruktur pelayanan publik meningkat**		**Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit**	**100%**					**2,033,942,360**	**2,237,336,596**		
6.1	Penanganan Kebakaran			Kota Yogyakarta			Pelatihan Kedaruratan	6 kali	Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran	6 kali	843,047,360	927,352,096	1	Dinas Kebakaran
							Konsultansi Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 paket	RISPK	1 paket				
6.2	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran			Kota Yogyakarta			Kesiapsiagaan kejadian kebakaran	12 bulan	Kesiapsiagaan kejadian kebakaran	12 bulan	1,190,895,000	1,309,984,500	1	Dinas Kebakaran
							Sewa RPU UHF VHF	1 jenis	RPU UHF VHF	1 jenis				
							Perawatan bangunan air	2 jenis	Tandon dan jaringan hidran siap pakai	2 jenis				
							Pengadaan peralatan drum band	16 jenis	Tersedianya peralatan musik drum band	16 jenis				
							Pengadaan kelengkapan petugas pemadam kebakaran	6 jenis	Tersedianya kelengkapan petugas pemadam kebakaran	6 jenis				
Total											**5,403,562,530**	**5,849,866,661**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Peragkat Daerah Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja PD Tahunan merupakan jabaran dari Renstra PD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja PD memuat Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program Kegiatan yang telah disusun dalam Renja PD Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta merupakan hasil analisis dan kajian yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Yogyakarta,
2018

Plt Kepala Dinas Kebakaran

Drs. Agus Winarto
NIP. 19730318 199203 1 004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS KEBUDAYAAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

DAFTAR ISI

Halaman Judul 1

Daftar Isi 2

Kata Pengantar 3

BAB I PENDAHULUAN I-1

I.1. Latar Belakang I-1

I.2. Landasan Hukum I-3

I.3. Maksud dan Tujuan I-5

I.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU II-10

II.1. Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun Lalu II-10

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD II-11

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD II-12

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-15

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-17

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-17

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD III-22

III.3. Program dan Kegiatan III-23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-24

BAB V PENUTUP V-25

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut dan berpedoman pada Rancangan awal RKPD tahun 2019 serta RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun 2019. Rencana Kerja yang disusun merupakan penjabaran dari Renstra OPD tahun 2017 – 2022 serta memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra-OPD disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis OPD dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Yogyakarta serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2019.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019 diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk tahun 2019.

Yogyakarta, Juli 2018

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, merupakan instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan pelestarian dan perkembangan kebudayaan kota Yogyakarta 1 tahun kedepan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD

   Anggota tim penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap dalam hal waktu dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.

b. Orientasi mengenai Renja OPD

   Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

   Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan Renja OPD.

d. Pengumpulan Data dan Informasi

   Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

   1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis
   2) Mengumpulkan data / informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggunggungjawabkan;
   3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan kota Yogyakarta melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta tahun 2019. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kota Yogyakarta yang tertuang pada RPJMD tahun 2017 - 2022 yaitu :

“MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERADAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN”

MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

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

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta tahun 2019 yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan kebudayaan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun DIY yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang- undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2018 tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah urusan kebudayaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

tujuan :

Adapun tujuannya adalah :

1. Sebagai landasan penyusunan KUA PPAS tahun 2019 dalam rangka penyusunan RAPBD OPD Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
2. Sebagai pedoman rancangan Renja OPD tahun 2019;
3. Untuk memastikan bahwa DPA Tahun 2019 telah disusun berlandaskan RKPD tahun 2019.
4. Sebagai acuan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta selama tahun 2019.
6. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan urusan kebudayaan tahun 2019.
7. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku seni dan budaya serta stakeholder terkait dalam rangka pelestarian dan pengembangkan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel**.**

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

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan Lampirkan tabel berikut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi , penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan/kecamatan.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang disajikan pada Tabel 2.4.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   - Pencapaian SDGs,
   - Pengentasan kemiskinan,

- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Dsb

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (yang dulu kita kenal dengan nama Tabel 3.1)

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
d. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
e. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagaimana terdapat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**452,563,244**	**100.00%**	**452,563,244**	**100.00%**	**344,365,596**	**100.00%**	**76.09%**					**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**76,250,000**	**100.00%**	**76,250,000**	**89.84%**	**35,225,000**	**89.84%**	**46.20%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi		0 kali		0 kali		100 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai		0 kali		0 kali		242 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Makan dan minum yang tersedia untuk Makan minum tamu		0 kali		0 kali		30 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Laporan Hasil Perjalanan Dinas luar		0 laporan		0 laporan		7 laporan		100.00%		0.00%		0.00%							
			Laporan Hasil Konsultasi ke Jakarta		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Laporan Hasil Advokasi ke departemen/ lembaga		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100.00%		0.00%		0.00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**288,955,902**	**100.01%**	**288,955,902**	**100.01%**	**221,783,255**	**100.00%**	**76.75%**			**0.00%**	**0.00%**		
			- materai 6000-an yang		0 buah		0 buah		100 buah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			- materai 3000-an yang		0 buah		0 buah		400 buah		100.00%		100.00%		100.00%							
			- STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya		0 unit		0 unit		2 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			- STNK Roda 3 yang diperpanjang ijinnya		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		0.00%		0.00%							
			- STNK Roda 2 yang diperpanjang ijinnya		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			- tenaga teknis taman		0 orang		0 orang		1 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			- Retribusi sampah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			- Jasa Kebersihan Kantor		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			- bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		14 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Alat Tulis Kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		55 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			- Cetak Amplop Dinas		0 eksemplar		0 eksemplar		5000 eksemplar		100.00%		100.00%		100.00%							
			- Cetak Stopmap Dinas		0 eksemplar		0 eksemplar		2000 eksemplar		100.00%		100.00%		100.00%							
			- Jasa Penggandaan/ FC		0 lembar		0 lembar		134000 lembar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Perbaikan peralatan kerja		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			komponen komputer yang tersedia		0 jenis		0 jenis		23 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			- Peralatan Rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Bahan Bacaan atau surat kabar yang tersedia		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								**87,357,342**	**100.00%**	**87,357,342**	**100.00%**	**87,357,341**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Dokumen administrasi penata usaha keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi yang tersusun		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 dokumen		0 dokumen		23 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Tenaga bantuan		0 orang		0 orang		2 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**96.61%**	**74.32%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**259,229,946**	**100.00%**	**259,229,946**	**100.00%**	**179,611,696**	**100.00%**	**69.29%**					**Sekretariat**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor								**202,765,446**	**100.00%**	**202,765,446**	**99.29%**	**153,941,446**	**99.29%**	**75.92%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor / tempat		0 unit		0 unit		2 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			- Bahan baku bangunan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100.00%		0.00%		0.00%							
			- Bahan/bibit tanaman		0 jenis		0 jenis		0 jenis		100.00%		0.00%		0.00%							
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								**56,464,500**	**100.00%**	**56,464,500**	**100.00%**	**25,670,250**	**100.00%**	**45.46%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**99.65%**	**60.69%**			**0.00%**	**0.00%**		
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**71,440,000**	**100.00%**	**71,440,000**	**100.00%**	**67,697,100**	**100.00%**	**94.76%**					**Sekretariat**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD								**71,440,000**	**100.00%**	**71,440,000**	**100.00%**	**67,697,100**	**100.00%**	**94.76%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan dan Penganggaran SKPD (RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA, dll)		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik, dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD)		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**100.00%**	**94.76%**			**0.00%**	**0.00%**		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
				Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	Persentase bangunan budaya sesuai rekomendasi	jumlah bangunan taat rekomendasi/jumlah rekomendasi n-2 yang terbangun x 100%	87%	0	0%	0	70%	1,000,185,965	70.00%	1,000,185,965	97.00%	911,549,565	138.57%	91.14%					Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	
		1 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi								299,325,000	100.00%	299,325,000	100.00%	252,950,500	100.00%	84.51%			0.00%	0.00%		
			A. Updating Data Kebudayaan		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			B. Penyusunan Kajian Budaya		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			C. Kemitraan Kebudayaan		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Pelestarian Tata Nilai Budaya								245,775,965	100.00%	245,775,965	100.00%	221,659,065	100.00%	90.19%			0.00%	0.00%		
			1. Workshop		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			2. Melukis Bersama		0 kali		0 kali		10 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			3. Pameran Seni		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman								455,085,000	100.00%	455,085,000	100.00%	436,940,000	100.00%	96.01%			0.00%	0.00%		
			A. Pelayanan Rekomendasi BCB/ BWB/ Bangunan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			B. Pemberian Penghargaan Pelestarian Bangunan Heritage		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			C. Perencanaan Revitalisasi Lingkungan Pecinan di Ketandan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		75.00%		75.00%							
				Rata-rata capaian kinerja											100.00%	90.24%			0.00%	0.00%		
				Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	18%	0	0%	0	3 dokumen	468,075,500	3.00%	468,075,500	3.00%	303,583,200	100.00%	64.86%					Bidang Sejarah dan Bahasa	
		1 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah								187,027,500	99.99%	187,027,500	99.99%	162,653,650	100.00%	86.97%			0.00%	0.00%		
			1. Penyusunan Transliterasi dan Cetak Buku		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			3. Lomba Penulisan Peristiwa Sejarah		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			4. Seminar		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			5. Jelajah Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Pelestarian dan								281,048,000	100.00%	281,048,000	100.00%	140,929,550	100.00%	50.14%			0.00%	0.00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Pengembangan Bahasa dan Sastra	1. Lomba/ Festival		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			2. Gelar Macapat		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100.00%		100.00%		100.00%							
			3. Workshop Penulisan Sastra Jawa		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**68.56%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	**Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi**	**Persentase rintisan kelurahan budaya**	**Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya : Jumlah Kelurahan x 100 %**	**51%**	**0**	**0%**	**0**	**40%**	**731,607,950**	**40.00%**	**731,607,950**	**40.00%**	**610,302,400**	**100.00%**	**83.42%**					**Bidang Adat Seni dan Tradisi**	
		1 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film								**485,322,950**	**99.99%**	**485,322,950**	**96.83%**	**374,900,250**	**96.84%**	**77.25%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Dialog Budaya		0 kali		0 kali		18 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Workshop Pengembangan Seni dan Film		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Aktualisasi Seni Budaya		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembuatan Feature Seni Budaya		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Frekuensi Gelar Seni Budaya		0 0		0 0		5 0		100.00%		40.00%		40.00%							
		2 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi								**246,285,000**	**100.00%**	**246,285,000**	**100.00%**	**235,402,150**	**100.00%**	**95.58%**			**0.00%**	**0.00%**		
			1. Festival Seni Budaya		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			2. Revitalisasi Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%							
			3. Kampanye Sadar Budaya		0 kali		0 kali		4 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**98.42%**	**86.41%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Total anggaran dari seluruh program										**2,983,102,605**		**2,983,102,605**		**2,417,109,557**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															**98.92%**	**81.03%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: perencanaan agar lebih baik lagi di 2018

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat di bidang kebudayaan seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
I	Indikator Program											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Persentase Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya		Persentase bangunan budaya sesuai rekomendasi	75%	75%	100%	100%	75%		100%	100%	
	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa		Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan :	1 buku	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	
	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi		Persentase rintisan kelurahan budaya	10 organisasi	42%	100%	100%	100%		100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta meliputi 1 sekretariat dan 3 bidang teknis . Adapun 3 Bidang tersebut adalah:

1. Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
2. Bidang Sejarah dan Bahasa
3. Bidang Adat, Seni dan Tradisi

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi:

1. Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
2. Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa
3. Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi

Tindak lanjut:

1. Pemberian Rekomendasi Fasad Bagunan bagi pemohon IMB untuk melestarikan Citra/ Ciri Khas Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kota Yogyakarta.
2. Mengupayakan pendokumentasian sejarah lokal dan pelestarian bahasa dan sastra.
3. Melestarikan dan mengembangkan potensi Seni adat dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat khususnya pada 18 Rintisan Kelurahan Budaya.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah : **"MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERADAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN"**

MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

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

Adapun pelestarian dan pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk mewujudkan misi 4 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya yang berpijak pada nilai keistimewaan dengan semangat "Jogja Berkemajuan" dalam penyelenggaraan pembangunan kota berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya Ngayogyakarta yang relegius, memakmurkan dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Jogja.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan
    1) Mewujudkan pemajuan kebudayaan sesuai amanat pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
    2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya.

b. Peluang

Peluang Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta adalah telah tersedianya regulasi terkait dengan urusan kebudayaan meliputi:

1. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya;

2. UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Perda Propinsi DIY Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
5. Perda Propinsi DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
    2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    1. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor
    2. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengemdalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
IV. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
    1. Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi
    2. Pelestarian Tata Nilai Budaya
    3. Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman
V. Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa
    1. Pelestarian dan Pengembangan Sejarah
    2. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra
VI. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi
    1. Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film
    2. Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 seperti terdapat dalam Tabel 2.3 yang berisi Rancangan Awal RKPD, Indikator Kinerja, Target Capaian, Pagu Indikatif serta hasil analisis kebutuhan.

Tabel.2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Kebudayaan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-6
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Dinas Kebudayaan	**Persentase Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	100%	**668,181,247**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Dinas Kebudayaan	**Persentase Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	100%	**668,181,247**	-
1.1	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	185,460,000	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	185,460,000	-
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	451,673,167	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	451,673,167	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100%	31,048,080	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100%	31,048,080	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Dinas Kebudayaan	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%	**192,045,723**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Dinas Kebudayaan	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%	**192,045,723**	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100%	64,846,023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	100%	64,846,023	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	127,199,700	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	127,199,700	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Dinas Kebudayaan	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	100%	**5,780,000**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Dinas Kebudayaan	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	100%	**5,780,000**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	100%	5,780,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	100%	5,780,000	
4	**Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya**	Dinas Kebudayaan	**Persentase bangunan budaya sesuai rekomendasi**	78%	**666,026,672**	**Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya**	Dinas Kebudayaan	**Persentase bangunan budaya sesuai rekomendasi**	78%	**666,026,672**	
4.1	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	Dinas Kebudayaan	Terlaksanaya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	100%	193,368,350	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	Dinas Kebudayaan	Terlaksanaya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	100%	193,368,350	
4.2	Pelestarian Tata Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian Tata Nilai Budaya	78%	212,583,672	Pelestarian Tata Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian Tata Nilai Budaya	78%	212,583,672	
4.3	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	100%	260,074,650	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	100%	260,074,650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-6
5	**Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa**	Dinas Kebudayaan	**Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan**	3 Dokumen	**455,887,500**	**Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa**	Dinas Kebudayaan	**Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan**	3 Dokumen	**455,887,500**	
5.1	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	100%	225,000,000	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	100%	225,000,000	
5.2	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	100%	230,887,500	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	100%	230,887,500	
6	**Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi**	Dinas Kebudayaan	**Persentase rintisan kelurahan budaya**	44%	**998,023,000**	**Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi**	Dinas Kebudayaan	**Persentase rintisan kelurahan budaya**	44%	**998,023,000**	
6.1	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	44%	577,820,500	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	44%	577,820,500	
6.2	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	100%	420,202,500	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	100%	420,202,500	
					2,985,944,142					**2,985,944,142**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota serta hasil musrenbang tingkat kota Yogyakarta dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan, sebagi berikut:

- Kegiatan angon bocah dilanjutkan
- Bantuan sarana ruang terbuka Bener Kricak (Becak Maju)
- Pelestarian mainan tradisional
- Permohonan bantuan Gamelan RW 03 Kotabaru
- Bantuan stimulan kegiatan seni budaya tradisional
- Pengadaan peralatan kelompok seni
- Permohonan pengadaan Gamelan
- Fasilitasi pembentukan Rintisan Kelurahan Budaya
- Pengadaan gamelan
- Pengadaan alat drumband
- Pengadaan alat Kesenian Liong dan Barongan
- Pendampingan Musik Bangbung
- Penggalangan gemar menggambar setiap hari Minggu
- Pengadaan pos budaya
- Apakah Kota mendapat Danais

Untuk hasil musrenbang dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4

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

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembelian 1 set alat musik angklung	RW 01. Kelurahan Baciro		Rp 3,000,000	Melestarikan musik tradisional Menyatukan Pemuda pemudi RW 1
2	Pelatihan gamelan remaja dan anak-anak	RW 01. Kelurahan Baciro		Rp 3,700,000	Melestarikan musik tradisional Menyatukan Pemuda pemudi RW 1
3	Pelatihan Pranoto Adicoro	RW 01. Kelurahan Baciro		Rp 4,600,000	Melestarikan budaya jawa Menambah incam warga kalau sdh banyak job
4	Orkes Keroncong	RW 04. Kelurahan Baciro		Rp -	Melestarikan budaya jawa
5	Pembuatan panggung permanen dan tenda permanen	Lapangan timur Bali RW		Rp -	Tempat gelar Budaya
6	Pembuatan patung gupolo dan bergodo	RW 05. Kelurahan Baciro		Rp 5,000,000	sebagai ciri khas kampung budaya
7	Tari jawa & Pelatih	RW 05. Kelurahan Baciro		Rp 3,000,000	Melestarikan Budaya
8	Seragam Prajurit bergodo	Kampung Danukusuman		Rp 20.000.000 dan Rp 30.000.000	Agarwarga Danukusuman punya bergodo
9	Pengadan Gamelan	RW 11. Kelurahan Baciro		Rp 75.000.000 dan Rp 150.000.000	Kegiatan kesenian
10	Pelatihan Pembuatan Hantaran	RW 11. Kelurahan Baciro		Rp 5,000,000	Meningkatkan Pendapatan
11	Pengadaan seragam kesenian	RW 11. Kelurahan Baciro		Rp 11,000,000	Kegiatan kesenian
12	Pelatihan MC Bahasa jawa	RW 15. Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	Pelestarian Budaya Pranata Adicara Bahasa Jawa
13	Pelatihan Pengelolaan Event Budaya dan Calendar of Event	RW 15. Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	Peningkatan Kwalitas Penyelenggaraan Event Budaya dan Menyusun Calendar of Event Tahunan
14	Sanggar Tari	RT 63,RW 16. Kelurahan Baciro		Rp 3,000,000	Peningkatan Ketrampilan Berkesenian Tari
15	Kursus MC bhs Jawa	RW 18. Kelurahan Baciro		Rp 5,000,000	Mempertahankan Budaya Jawa
16	Pelatihan Hadroh	RW 18. Kelurahan Baciro		Rp 3,000,000	Pengembangan Jenis-Jenis lagu Hadrof
17	Penguatan Kegiatan Seni	RW 18. Kelurahan Baciro		Rp 3,000,000	Tumbuhnya Generasi Seni
18	Penguatan Apeman	RW 18. Kelurahan Baciro		Rp 3,000,000	Dapat Mengikuti Perkembangan Jaman
19	Pelatihan Paduan Suara	RW 19. Kelurahan Baciro		Rp 3,000,000	
20	Latihan Cokekan	RW 18. Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	Melestarikan kan budaya Jawa
21	Latihan Dadung Awuk	RW 18. Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	Melestarikan kan budaya Jawa
22	Latihan Jatilan	RW 18. Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	Melestarikan kan budaya Jawa
23	Pelatihan Kesenian tari	Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	
24	Pelatihan Kesenian band	Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	
25	Pelatihan Kesenian teater	Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	
26	Pelatihan Seni Bergodo	Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	
27	Kursus membatik	Kelurahan Baciro		Rp 5,200,000	Menambah ketrampilan
28	Pengadaan sarana untuk seni jathilan anak	RW 15. Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	Peningkatan potensi budaya lokal
29	Pelatihan Seni Tari Tradisional	RW 15. Kelurahan Baciro		Rp 4,000,000	Pelestarian Budaya
30	Pelatihan Seni Jathilan Anak	Kelurahan Baciro		Rp 5,000,000	Pelestarian Budaya
31	Pelathan Bergodo dengan pelatihannya	RW 20 (RT 85)		Rp 5,000,000	Melestarikan Budaya
32	pelatihan bergodo	SMA St. Thomas (RW 20)		Rp 4,000,000	Melestarikan Budaya
33	Sanggar Tari Jawa	Girli Gajah Wong (RW 20		Rp 4,000,000	agar budaya Jawa tidk punah

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Karawitan	Manunggal Karso (Girli Gajah Wong) RW 20		Rp 4,000,000	Nguri-uri Budaya Jawa
35					
36	Kelengkapan seni Gejok Lesung (ALU)	RW.04. Kelurahan Bausasran		Rp 2,500,000	Wahana Budaya
37	Kelengkapan Gamelan Reog	RW.09. Kelurahan Bausasran		Rp 7,000,000	BudayaSeni
38	Identitas Peruwat Apem	RW.02. Kelurahan Bausasran		Rp 9,000,000	Melstarikan budya jawa
39	Identitas Pembawa Apem (Budaya)	RW.02. Kelurahan Bausasran		Rp 34,500,000	Melstarikan budya jawa
40	Pembentukan sanggar tari/Pelatihan Tari	Kelurahan Bausasran		Rp 4,800,000	Akan menyenangi tari
41	Gelar Apeman	RW.02. Kelurahan Bausasran		Rp 30,000,000	untuk pariwisata
42	Pelatihan membuat wayang dari kardus	Kelurahan Bausasran		Rp 5,000,000	Menambah ketrampilan
43	Pelatihan Karawitan	RW.10. Kelurahan Bausasran		Rp 3,000,000	Melstarikan budya jawa
44	Pengadaan KeyBoard danAngklung	Paguyuban Manunggal Karso		Rp 10,000,000	Memupuk keseniaan tradisional
45	Pelatihan membatik	RW.12. Kelurahan Bausasran		Rp 5,000,000	agar warga mengenal tentang batik
46	Pelatihan Tari	RW.03. Kelurahan Bausasran		Rp 7,200,000	Bisa menari
47	Pelatihan Jumputan sibon	RW.08. Kelurahan Bausasran		Rp 3,500,000	
48	Pelatihan membuat Blangkon	Kelurahan Bausasran		Rp 5,000,000	Membuka usaha sendiri
49	Pelatihan Membuat Batik Jumputan	Kelurahan Bausasran		Rp 8,500,000	Menambah ketrampilan
50					
51	Pengadaan alat kesenian (angklung, gamelan perkusi, drum)	RW.12. Kelurahaam Demangan		Rp 15,000,000	Tidak adanya kegiatan kesenian
52	Pelatihan pidato bahasa jawa	Keluraham Demangan		Rp 7,000,000	Tidak bisa pidato Bahasa jawa
53	Pelatihan busana jawa	Keluraham Demangan		Rp 7,000,000	Tidak bisa berbusana jawa
54	Pelatihan karawitan	Keluraham Demangan		Rp 7,000,000	Kurang terampil karawitan
55	Pelatihan tari klasik	Keluraham Demangan		Rp 7,000,000	Kurang terampil menari
56					
57	Pelatihan jumputan	RW.11, PKK. Kelurahan Gedongkiwo		Rp 7,920,000	Keterampilan
58	Pengadaan pakaian Panem	Rw. 01. Kelurangan Gedongkiwo		Rp 3,000,000	Pelestarian buadaya
59	Sarana Penguatan Paguyuban	RW. 18. Kelurahan Gedongkiwo		Rp -	Pelestarian seni budaya
60	seni karawitan	RW. 18. Kelurahan Gedongkiwo		Rp -	Pelestarian seni budaya
61	Pengadaan Gayor gamelan	RW. 18. Kelurahan Gedongkiwo		Rp -	Pelestarian seni budaya
62	Pngadaan Rancakan kenong	RW. 18. Kelurahan Gedongkiwo		Rp -	Pelestarian seni budaya
63	Pengadaan rancakan slentem	RW. 18. Kelurahan Gedongkiwo		Rp -	Pelestarian seni budaya
64	Pengadaan saron Slendro	RW. 18. Kelurahan Gedongkiwo		Rp -	Pelestarian seni budaya
65	Pengadaan demung Slendro	RW. 18. Kelurahan Gedongkiwo		Rp -	Pelestarian seni budaya
66	Pengadaan pakaian Panembrama	RW.01. Kelurahan Gedongkiwo		Rp 3,000,000	Pelestarian buadaya
67	Pelatihan MC dan Panoto coro	Kelurahan Gedongkiwo		Rp 8,250,000	Keterampilan
68	Pelatihan Panembrama	RW.01. Kelurahan Gedongkiwo		Rp 1,500,000	Melestarikan Budaya
69	Pelatihan Teatre	RW.01. Kelurahan Gedongkiwo		Rp 1,500,000	Melestarikan Budaya
70	Latihan musik	RW.11.RT.52.Kelurahan Gedongkiwo		Rp 5,000,000	Penyaluran bakat
71	Pelatihan musik etnis	RW.11, PKK. Kelurahan Gedongkiwo		Rp 7,800,000	Keterampilan
72	Pelatihan musik angklung	RW. 08. Kelurahan Gedongkiwo		Rp 10,000,000	Melestarikan seni
73	Pelatihan musik angklung	RW. 14. Kelurahan Gedongkiwo		Rp 2,000,000	Pelestarian seni tradisional
74	Pelat. Kesenian; tari, teater,musik	RW. 15. Kelurahan Gedongkiwo		Rp 3,200,000	Pelestarian seni tradisional
75	Forum Kelurahan Rintisan Budaya	Kelurahan Gedongkiwo		Rp 150,000,000	Melestarikan
76					

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77	Pertemuan Rutin Kelompok Seni (masuk pelatihan angklung)	Kelurahan Gunungketur		Rp -	
78	Lomba Permainan Tradisional	Kelurahan Gunungketur		Rp 11,980,000	
79	Lokakarya Kelembagaan	Kelurahan Gunungketur		Rp 3,258,000	
80	Sosialisasi Rintisan Kelurahan Budaya	Kelurahan Gunungketur		Rp 9,162,000	
81	Pertemuan Rutin Kelompok Seni	Kelurahan Gunungketur		Rp 3,026,200	
82	Lomba Permainan Tradisional	Kelurahan Gunungketur		Rp 11,980,000	
83	Pelatihan Seni Angklung bagi Anak, Remaja dan Lansia	Kelurahan Gunungketur		Rp 9,210,000	
84	Pelatihan Batik Sibory	Kelurahan Gunungketur		Rp 8.796.000 + swadaya Rp 2.638.800	
85	Pelatihan Pembuatan Batik lukis	Kelurahan Gunungketur		Rp 6,142,000	
86					
87	Pelatihan Seni Tari Tradisional	Pujokusuman, Kelurahan Keparakan		Rp 15,000,000	Melestarikan Budaya
88					
89	Pelatihan Batik Jumputan	Kelurahan Klitren		Rp 8,200,000	Menambah ketrampilan dan peningkatan perekonomian
90	Renovasi Gamelan	RW. 05. Kelurahan Klitren		Rp 2,000,000	Uri-uri Budaya Jawa
91	Pelatiahan MC Bahasa Jawa	RW. 16. Kelurahan Klitren		Rp 2,000,000	Peningkatan Penghasilan
92	Pelatihan Unggah-Ungguh	Kelurahan Klitren		Rp 3,000,000	Peningkatan Berbahasa Jawa
93	Pengadaan Angklung dan Electone	RW. 07. Kelurahan Klitren		Rp 6,000,000	Menggairahkan Kegiatan Seni
94	Pembelian Alat Musik	RW. 10. Kelurahan Klitren		Rp 5,000,000	Peningkatan Bakat Seni
95	Pengadaan Konstum Karawitan dan Tari	RW. 14. Kelurahan Klitren		Rp 3,405,000	Pelestarian Budaya
96	Pelatihan Kesenian Bregodo	Kelurahan Klitren		Rp 5,000,000	Pelestarian Budaya
97					
98	Pengadaan alat musik rebana	RW.04 RT.21. Kelurahan Kota Baru		Rp 20,000,000	Sarana latihan hadroh
99	Pembentukan bergodo	Kelurahan Kota Baru		Rp 12,000,000	Melestarikan budaya
100	Gelar Kampung lampion	RW.04 RT.18. Kelurahan Kota Baru		Rp 15,000,000	Melestarikan budaya
101	Upacara Adat Suran/sadranan	RW.04 RT.16 & 17 . Kel. Kota Baru		Rp 30,000,000	Melestarikan budaya
102	Gelar Potensi Budaya Kelurahan	Kelurahan Kota Baru		Rp 30,000,000	Menggali Potensi
103	Pengadaan Gamelan	Kelurahan Kota Baru		Rp 400,000,000	Melestarikan budaya
104					
105	Karnaval Budaya	Kelurahan Muja Muju		Rp 15,000,000	Optimalisasi Ragam Budaya
106	Pentas Seni tradisional	Kelurahan Muja Muju		Rp 20,000,000	Pelestarian seni budaya
107	Pelatihan Mocopat	Kelurahan Muja Muju		Rp 5,000,000	Pelestarian seni budaya
108	Pelatihan Kethoprak	Kelurahan Muja Muju		Rp 15,000,000	Pelestarian seni budaya
109	Pelatihan Pranotocoro	Kelurahan Muja Muju		Rp 4,500,000	Peningkatan profesionalisme
110	Sarasehan Seni dan budaya	Kelurahan Muja Muju		Rp 8,000,000	Pelestarian seni budaya
111	Pelatihan Band Bocah	Kelurahan Muja Muju		Rp 4,000,000	Meningkatnya profesianalisme
112	Gebyar Dolanan Anak	Kelurahan Muja Muju		Rp 1,950,000	Pelestarian Kearifan Lokal
113	Sarasehan Kebudayaan	Kelurahan Muja Muju		Rp 3,250,000	Pelestarian Budaya
114	Pentas Seni dan Budaya	Kelurahan Muja Muju		Rp 15,000,000	Tumbuhkembangnya kretifitas seni&budaya
115					
116	Pelatihan Batik Tulis	Kelurahan Ngampilan		Rp 20,115,000	Meningkatkan ketrampilan warga
117	Pelatihan Membuat Hantaran	Kelurahan Ngampilan		Rp 4,860,000	Meningkatkan ketrampilan warga
118	Pelatihan Batik Ecoprin / Sibori	Kelurahan Ngampilan		Rp 7,000,000	Meningkatkan ketrampilan warga

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
119					
120	Pelatihan/Praktek Pembuatan Jamu/Minuman Tradisionil	RW.11. Kelurahan Panembahan		Rp 711,000	Sasaran untuk kegiatan PKK
121	Pelatihan Tari (2 kegiatan)	Kelurahan Panembahan		Rp 8,902,000	Melestarikan budaya
122	Sarasehan Budaya	Kelurahan Panembahan		Rp 8,840,000	lebih mengenal budaya
123	Pelatihan KERAWITAN	Kelurahan Panembahan		Rp 4,161,000	Melestarikan budaya
124					
125	kelompok kesenian	LPMK,Kelurahan Purwokinanti		Rp 6,000,000	
126	Pemberdayaan Sanggar Tari Tradisional , Sanggar Tari Sekar Kedaton	RW. 07 & 09 Kelurahan Purwokinanti		Rp 4,000,000	Melestarikan budaya Tradisional
127	Pemberdayaan Panatacara	Kelurahan Purwokinanti		Rp 3,420,000	melastarikan dan nguri Nguri -uri budaya jawa
128	Pelatihan Mocopat	Kelurahan Purwokinanti		Rp 3,420,000	melastarikan dan nguri Nguri -uri budaya jawa
129	Pelatihan Karawitan	Kelurahan Purwokinanti		Rp 3,420,000	Warga Pandemen seni Dan budaya
130	Pelatihan Batik	Rw. 05. Kelurahan Purwokinanti		Rp 5,000,000	Peningkatan Ketrampilan Warga
131	Pelatihan Batik Jumputan	Rw. 05. Kelurahan Purwokinanti		Rp 5,000,000	Peningkatan Ketrampilan Warga
132	Gelar Mocopat sekota Yogyakarta	PAW, Kelurahan Purwokinanti		Rp 7,245,000	melastarikan dan nguri Nguri -uri budaya jawa
133	Ketoprak	PAW, Kelurahan Purwokinanti		Rp 20,000,000	Warga Pandemen seni Dan budaya
134	Pengadaan seperangkat gamelan Perunggu	PAW, Kelurahan Purwokinanti		Rp 600,000,000	Pelatihan seni budaya masyarakat
135					
136	Pelatihan MC / Pranoto adicoro nasional dan tradisional	RW. 04. Kelurahan Suryatmajan		Rp 4,000,000	Masyarakat kurang kemampuan publick speacking
137	Pelatihan Batik Jumputan Tingkat Lanjut	RW. 02. Kelurahan Suryatmajan		Rp 14,380,000	Banyak ibu RT tidak mempunyai penghasilan
138	Pelatihan batik jumputan	RW. 06. Kelurahan Suryatmajan		Rp 13,000,000	Ibu ibu menginginkan buat batik sendiri
139	Pelatihan jumputan tingkat lanjutan	RW. 02.RT 4 Kelurahan Suryatmajan		Rp 14,500,000	kapasitas wilayah wisata
140	Pelatihan Batik Jumputan Lanjutan	Kelompok Batik Jumputan Gema Truntum RW 04		Rp 14,000,000	Kelompok Batik Jumputan kurang berkembang kreasinya
141	Pelatihan batik jumputan dan alat	RW. 03. Kelurahan Suryatmajan		Rp 15,640,000	Banyaknya warga tdk bekerja + pemberdayaan UMKM
142	Pelatihan membuat batik jumputan (2 hari)	RW. 05. Kelurahan Suryatmajan		Rp 15,380,000	Agar batik tetap lestari dan sbg warga sekitar ingin meningkatkan perekonomian keluarga dengan membuat batik jumputan
143	Pelatihan Batik Sibori	RW. 02.Kelurahan Suryatmajan		Rp 14,380,000	Banyak ibu RT tidak mempunyai penghasilan
144	Pelatihan Membatik	RW. 11.Kelurahan Suryatmajan		Rp 2,920,000	
145					
146	Pelatihan Hantaran Manten	RT. 18. Kelurahan Terban		Rp 1,600,000	Peluang Usaha
147	Pelatihan Batik Jumput	Kelurahan Terban		Rp 7,000,000	Peluang Usaha
148	Pelat. MC bahasa jawa	Kelurahan Terban		Rp 3,000,000	Palayanan Warga
149	Pelatihan/Kursus Batik	Kelurahan Terban		Rp 5,000,000	Menambah pendapatan
150	Pawai Budaya HUT Kota	Kelurahan Terban		Rp 15,000,000	Pelestarian Budaya
151	Festival Apeman	Kelurahan Terban		Rp 10,000,000	Pelestarian budaya
152	Fasilitasi Kelompok Kesenian	Kelurahan Terban		Rp 40,000,000	Pelestarian Budaya
153	Festival Kali Belik	Kelurahan Terban		Rp 10,000,000	Pelestarian Budaya
154	Pelatihan Tari	RW. 10. Kelurahan Terban		Rp 5,000,000	Kelancaran Kelompok
155	Pelatihan Karawitan	RW. 10. Kelurahan Terban		Rp 5,000,000	Kelancaran Kelompok
156	Giat Pentas Keroncong	RW. 11. Kelurahan Terban		Rp 8,000,000	Meningkatkan Kemampuan
157	Giat Merti Bumi	RW. 04. Kelurahan Terban		Rp 10,000,000	Pelestarian Budaya Jawa
158	Giat Rejeban	RW. 12. Kelurahan Terban		Rp 20,000,000	Pelestarian budaya
159	Giat Merti Code	Kelurahan Terban		Rp 20,000,000	Pelestarian Budaya

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
160	Giat Malem 1 Suro	Kelurahan Terban		Rp	10,000,000	Pelestarian Budaya Jawa
161	Pelatihan Macapat	RW. 10. Kelurahan Terban		Rp	5,000,000	Kelancaran Kelompok
162	Pelatihan Macapat	B. Masur, Kelurahan Terban		Rp	5,000,000	Pelestarian Budaya
163						
164	Pelatihan Batik Jumput	RW. 18. Kelurahan Wirogunan		Rp	20,000,000	Meningkatkan ketrampilan
165	Pelatihan Membatik	RW. 23. Kelurahan Wirogunan		Rp	25,000,000	Meningkatkan ketrampilan
166						
167	JBM Bhs Jawa	RW. 01. Kelurahan Gowongan		Rp	1,600,000	Membudayanya bahasa jawa
168	Pelatihan pengolahan perca batik	RW. 01. Kelurahan Gowongan		Rp	7,500,000	Menumbuhkan minat kegiatan produktif
169	Edukasi etika tata krama anak	RW. 06. Kelurahan Gowongan		Rp	6,000,000	Penanaman nilai tata krama dini ke anak
170	Latihan karawitan bagi PKK RW 7	RW. 07. Kelurahan Gowongan		Rp	-	Kader PKK mendukung menjaga seni tradisi
171	Pelatihan jumputan	RW. 11. Kelurahan Gowongan		Rp	3,000,000	Meningkatkan ketrampilan warga
172	Pelatihan sesorah	RW. 13. Kelurahan Gowongan		Rp	-	Mendukung pelestarian budaya
173	Pelatihan jumputan lanjutan	RW. 11. Kelurahan Gowongan		Rp	15,000,000	Peningkatan SDM
174	Edukasi etika tata krama anak	RW. 06. Kelurahan Gowongan		Rp	6,000,000	Peningkatan SDM
175	Latihan karawitan bagi perempuan	RW. 07. Kelurahan Gowongan		Rp	15,000,000	Peningkatan SDM
176	Pelatihan Batik Eco Print	RW. 11. Kelurahan Gowongan		Rp	10,919,500	Peningkatan SDM
177	Festival Dolanan anak	KT		Rp	16,500,000	Mengenalkan dan melestarikan dolanan anak
178	Pelatihan karawitan 32 x	Kecamatan		Rp	11,620,000	Melestarikan budaya
179	Pelatihan Tari Tradisional 32 x	Kecamatan		Rp	11,620,000	Melestarikan budaya
180	Pelatihan Sesorah	Kelurahan Gowongan		Rp	5,640,000	Melestarikan budaya
181	Sarasehan Kebudayaan	Kelurahan Gowongan		Rp	5,370,000	Melestarikan budaya
182						
183	Pengadaan Seperangkat Instrumen Gamelan	Kelurahan Kadipaten		Rp	600,000,000	Memfasilitasi kegiatan seni tradisi
184	Pelatihan Membatik utk Kel. Rentan & Diffabel	Kelurahan Kadipaten		Rp	9,000,000	Memberikan Ketrampilan
185	Pentas Budaya HUT Kota	Kelurahan Kadipaten		Rp	15,000,000	Menampilkan Potensi budaya
186						
187	Pembinaan Kesenian	KESENIAN, Kelurahan Karangwaru		Rp	4,408,000	Terampil Pelaku Seni
188	Sanggul,Pakaian Pentas,Make Up,Timbangan	RW.11. Kelurahan Karangwaru		Rp	12,000,000	Penunjang kegiatan
189	Pentas Budaya	Kecamatan, Kelurahan Karangwaru		Rp	15,000,000	Penunjang kegiatan
190	Organisasi kesenian: Kajian, Fasilitas, Gelar Seni, Pembinaan SDM Kesenian, Pembinaan Organisasi	Kelurahan Karangwaru		Rp	200,000,000	Pengembangan SDM
191	Pembinaan & Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Kelurahan Karangwaru		Rp	100,000,000	Pengembangan SDM
192	Pelatihan Teknik Membatik	Kelurahan Karangwaru		Rp	10,000,000	Meningkatkan SDM
193	Pelatihan Membatik	Kelurahan Karangwaru		Rp	10,000,000	Meningkatkan SDM
194	Pelatihan Jumputan	Kelurahan Karangwaru		Rp	10,000,000	Meningkatkan SDM
195	Pelatihan Batik	Kelurahan Karangwaru		Rp	10,000,000	Meningkatkan SDM
196	Pelatihan hantaran Pengantin	Kelurahan Karangwaru		Rp	10,000,000	Meningkatkan SDM
197						
198	Tidak ada Kegiatan	Kelurahan Kricak		Rp	-	
199						
200	Rehab Peralatan Gamelan	Kelurahan Ngupasan		Rp	40,000,000	Baru
201	Pelatihan Karawitan Dewasa Ratmo Wiromo	Kelurahan Ngupasan		Rp	22,200,000	Sasaran Warga & pengurus
202	Pelatihan Karawitan Anak & Remaja	Kelurahan Ngupasan		Rp	22,200,000	Sasaran Warga & pengurus
203	Pelatihan Tari Klasik &Modern Ratmo Wirogo	Kelurahan Ngupasan		Rp	22,200,000	Sasaran Warga & pengurus
204						

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
205	Pawai Budaya	Kelurahan Patehan		Rp 7,910,000	Pelestarian
206					
207	Penambahan seragam dan asesories Bergodo	Pwd Timur, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 30,000,000	Baru
208	Penambahan alat keroncong	Pwd Timur, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 10,000,000	Baru
209	Penambahan kostum ketoprak	Pwd Timur, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 25,000,000	Baru
210	Penambahan kostum jatilan	Pwd Timur, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 10,000,000	Baru
211	Penambahan alat musik band	Pwd Timur, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 15,000,000	Baru
212	Mural dan pengecatan rumah sepanjang Talud	Sayidan, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 17,720,000	Baru
213	Muralisasi potensi wilayah	Sayidan, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 6,000,000	Baru
214	Pelatihan tari “Aruming Prawiro “	Kelurahan Prawirodirjan		Rp 10,000,000	Baru
215	Pengadaan gamelan	Pwd Barat, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 250,000,000	Baru
216	Pengadaan Sound System	Ruang Publik,Kelurahan Prawirodirjan		Rp 150,000,000	Baru
217	Mural	Pwd Barat, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 10,000,000	Baru
218	Latihan rutin keroncong dan pengadaan alat	Sayidan, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 7,200,000	Baru
219	Latihan musik kreatif	Sayidan, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 7,200,000	Baru
220	Latihan bergodo	Sayidan, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 7,200,000	Baru
221	Gelar Budaya “ Grha Krida Parawira “ dan Ekspo UMKM	Kelurahan Prawirodirjan		Rp 20,000,000	Baru
222	Pengadaan kostum bergodo	Sayidan, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 12,500,000	Baru
223	Penambahan kostum ketoprak	Pwd Timur, Kelurahan Prawirodirjan		Rp 7,500,000	Baru
224					
225	Pelatihan karawitan	RW. 03. Kelurahan Prenggan		Rp 9,600,000	Pelestarian Kesenian
226	Pelatihan Keroncong	RW. 03. Kelurahan Prenggan		Rp 4,800,000	Pelestarian Kesenian
227	Pelatihan Tari	RW. 03. Kelurahan Prenggan		Rp 9,600,000	Pelestarian Kesenian
228	Pelatihan Jathilan	RW. 03. Kelurahan Prenggan		Rp 4,800,000	Pelestarian Kesenian
229	Mocopat	RW. 03. Kelurahan Prenggan		Rp 4,800,000	Pelestarian Kesenian
230	Pelatihan Siteran/Gadon	RW. 03. Kelurahan Prenggan		Rp 5,400,000	Pelestarian Kesenian
231	Pengadaan Gamelan	RW. 03. Kelurahan Prenggan		Rp 300,000,000	Pelestarian Kesenian
232	Pengadaan Perlengk. Jathilan	RW. 03. Kelurahan Prenggan		Rp 100,000,000	Pelestarian Kesenian
233	Pengadaan alat kesenian	RTHP RW 04. Kelurahan Prenggan		Rp 15,000,000	penunjang Kegiatan
234	Latihan Karawitan (Forum Anak)	RW. 05. Kelurahan Prenggan		Rp 7,000,000	Pelestarian Kesenian
235	Pelatihan Sesorah/ MC Bahasa Jawa	RW.06. Kelurahan Prenggan		Rp 7,392,000	Sasaran Untuk generasi muda
236	Pelatihan karawitan (gamelan), dsb.	RW.06. Kelurahan Prenggan		Rp 8,096,000	Sasaran Untuk generasi muda
237	Pelatihan Pranatacara	RW. 09. Kelurahan Prenggan		Rp 3,850,000	pelestarian budaya Jawa(BARU)
238	Pelatihan Membatik	RW. 09. Kelurahan Prenggan		Rp -	menambah ketrampilan membatik(BARU)
239	Mengenalkan Budaya Jawa	RT.46,RW.10. Kelurahan Prenggan		Rp 3,000,000	Masyarakat lebih paham budaya jawa
240	FESTIFAL DOLANAN ANAK	Kelurahan Prenggan		Rp 5,980,000	BARU
241	PRENGGAN MENCARI BAKAT	Kelurahan Prenggan		Rp -	BARU
242	PELATIHAN MEMBATIK	Kelurahan Prenggan		Rp 30,200,000	BARU
243	Penambahan alat Hadroh Gita Nasida	RW. 04. Kelurahan Prenggan		Rp 12,000,000	Lebih kreatif dan tampil maksimal
244					
245	Angon Bocah	RW. 07, Kelurahan Tegalrejo		Rp 4,800,000	Melestarikan Budaya
246	Pelatihan Batik Tulis	Kelurahan Tegalrejo		Rp 10,800,000	Menambah ketrampilan PKK
247	Seminar Kesenian Tradisional	Kelurahan Tegalrejo		Rp 9,180,000	Tergalinya Potensi Budaya di Wilayah
248	Pelatihan Pranata Adicara bagi Remaja / Pemuda	Kelurahan Tegalrejo		Rp 11,040,000	Pelestarian Budaya Jawa
249	Promosi / Pawai Budaya	Paguyuban Kesenian, Kelurahan Tegalrejo		Rp 15,000,000	Tergalinya Potensi Budaya di Wilayah

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
250	Gebyar Pentas Sekaten	Paguyuban Kesenian, Kelurahan Tegalrejo		Rp	5,000,000	Tergalinya Potensi Budaya di Wilayah
251	Gebyar Pentas HUT Kota	Paguyuban Kesenian, Kelurahan Tegalrejo		Rp	25,000,000	Tergalinya Potensi Budaya di Wilayah
252	Gebyar / Festival Tejo Kawentar	Paguyuban Kesenian, Kelurahan Tegalrejo		Rp	15,000,000	Tergalinya Potensi Budaya di Wilayah
253						
254	Lemari Kostum	RW. 06. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	1,000,000	Penunjang Kegiatan
255	Perlengkapan Seni Rampak	RW. 07. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	5,000,000	Penunjang Kegiatan
256	Mural Kampung	RW. 07. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	1,500,000	Keindahan
257	Penglarasan Gamelan karawitan	RW. 07. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	1,800,000	Kelancaran Kegiatan
258	Pembuatan/pengadaan Panggung Portabel	RW. 04. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	20,000,000	Kegiatan Kesenian
259	Pengadaan Gamelan Pelog dan slendro	RW. 04. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	200,000,000	Kegiatan Kesenian
260	Pengadaan Alat Musik Band	RW. 04. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	60,000,000	Kegiatan Kesenian
261	Pengadaan Lesung	RW. 04. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	3,000,000	Kegiatan Kesenian
262	Pengadaan musik hadrah	RW. 04&11. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	15,000,000	Kegiatan Kesenian
263	Pengadaan Alat Kesenian Angklung	RW. 03. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	4,000,000	Kegiatan Kesenian
264	Kirab Saparan	RW. 11. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	30,000,000	Baru
265	Bergodo Sekar Rinonce	RW. 11. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	37,500,000	Baru
266	Pelatihan Kesenian Tradisional Kampung Cokrokusuman	CKSM. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	8,823,500	Baru
267	Pelatihan Kesenian Kampung Cokrodiningratan	CKD. Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	8,823,500	Baru
268	Gamelan	Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	300,000,000	Baru
269	Kirab Budaya Kampung Jetisharjo	Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	50,000,000	Lanjutan
270	Pelatihan Seni Tari	Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	25,000,000	Baru
271	Workshop Pakaian tradisional Jawa Yogyakarta	Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	-	Baru
272	Karawitan Cokro Wiromo	Kelurahan Cokrodiningratan		Rp	7,500,000	Baru
273						
274	Pelatihan Bregada Prajurit Wiro gending	Kp. Gendingan. Kelurahan Notoprajan		Rp	6,970,000	mengangkat budaya lokal
275	Karnaval Budaya	Karang taruna. Kelurahan Notoprajan		Rp	10,320,000	mengangkat budaya lokal
276	Sosialisasi budaya dan seni tradisional untuk anak	Pokja I. Kelurahan Notoprajan		Rp	4,615,000	menambah pengetahuan budaya tradisional
277	Pembelian alat musik keroncong	RW. 07. Kelurahan Notoprajan		Rp	5,900,000	Pelestarian budaya
278						
279	Pelatihan MC Bahasa Jawa	Balai RW 01. Rejowinangun		Rp	1,300,000	Tambah wawasan ilmu
280	Pemeliharaan/pelestarian Situs	RW 03. Rejowinangun		Rp	25,000,000	Situs terpelihara
281	Sound Sistem	Sanggar Sari Budoyo. RW. 05. Kel Rejowinangun		Rp	7,500,000	Kegiatan lebih meriah dan semangat
282	Pelatihan Tari Klasik	Sanggar Sari Budoyo. RW. 05. Kel Rejowinangun		Rp	3,000,000	Menguasai tarian klasik
283	Pengadaan Gamelan	Sanggar Sari Budoyo. RW. 05. Kel Rejowinangun		Rp	750,000,000	Melestarikan budaya jawa
284	Pelatihan Bergodo	Sanggar Sari Budoyo. RW. 05. Kel Rejowinangun		Rp	10,000,000	Melestarikan budaya jawa
285	Latihan kerawitan	RW 08. Rejowinangun		Rp	6,400,000	Bisa kerawitan
286	latihan Jatilan	RW 08. Rejowinangun		Rp	-	Adanya jatilan(BARU)
287	Latihan campursari	RW 08. Rejowinangun		Rp	3,000,000	Bisa campursari
288	Pengadaan Kostum Bergodo	RW 10. Rejowinangun		Rp	30,000,000	Kirab tumpengan tahunan
289						
290	Pemberdayaan Paguyuban RW	Kelurahan Purwokinanti		Rp	6,000,000	Peningkatan Kelembagaan RW
291	Pemberdayaan Kelompok Kesenian	Kelurahan Purwokinanti		Rp	6,000,000	Peningkatan Kelembagaan Kelompok

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
292	Pelatihan Koor ibu ibu PKK	Kelurahan Purwokinanti		Rp 8,016,000	Meningkat seni dan budaya
293	Pelatihan Purwonada	Kelurahan Purwokinanti		Rp 6,680,000	Meningkatkan Ketrampilan Bid. Seni
294	Pemberdayaan Sanggar Tari Tradisional , Sanggar Tari Sekar Kedaton	RW 07 09 Purwokinanti		Rp 4,000,000	Melestarikan budaya Tradisional
295	Pembinaan Paguyuban PAUD Kelurahan Purwokinanti	Kelurahan Purwokinanti		Rp 4,236,000	Sosialisasi dari Forum Paud kecamatan
296	Penyuluhan kelompok Batik Purwo Taruntum	Ibu rani Kelurahan Purwokinanti		Rp 2,240,000	Meningkatkan Ketrampilan dan Budaya
297	Pemberdayaan Panatacara	Kelurahan Purwokinanti		Rp 3,420,000	melastarikan dan nguri Nguri -uri budaya jawa
298	Pelatihan Mocopat	Kelurahan Purwokinanti		Rp 3,420,000	melastarikan dan nguri Nguri -uri budaya jawa
299	Pelatihan Karawitan	Kelurahan Purwokinanti		Rp 3,420,000	Warga Pandemen seni Dan budaya
300	Pelatihan Batik Jumputan	RW 04 Kelurahan Purwokinanti		Rp 10,000,000	Peningkatan Ketrampilan Warga
301	Pelatihan Batik	Kelurahan Purwokinanti		Rp 5,000,000	Peningkatan Ketrampilan Warga
302	Sanggar ABE	RW 05 Kelurahan Purwokinanti		Rp 20,000,000	Masyarakat Umum
303	Forum kelurahan Rintisan Budaya	RW 05 Kelurahan Purwokinanti		Rp 20,000,000	Menjaga Tradisi dan Budaya
304	Gelar Mocopat sekota Yogyakarta	Jagalan Beji Kelurahan Purwokinanti		Rp 7,245,000	Melastarikan dan Nguri Nguri -uri budaya jawa
305	Ketoprak	Kelurahan Purwokinanti		Rp 20,000,000	Warga Pandemen seni Dan budaya
306	Pengadaan seperangkat gamelan Perunggu	Kelurahan Purwokinanti		Rp 600,000,000	Pelatihan seni budaya masyarakat
307	Pusat kegiatan seni budaya	PAW Kelurahan Purwokinanti		Rp 1,700,000,000	Melestarikan budaya Tradisional
308					
309	Gamelan Pelog Slendro	Kelurahan Pandeyan		Rp 150,000,000	Pembdyan seniman/wati
310	Pemb Bud Antri	Kelurahan Pandeyan		Rp 60,000,000	tertib
311	Pemb Etika	Kelurahan Pandeyan		Rp 60,000,000	Sopan Santun
312	Dolanan Anak	Kelurahan Pandeyan		Rp 60,000,000	Menggali potensi anak
313	Pengadaan Gamelan	Kelurahan Pandeyan		Rp 35,000,000	Pemberdayaan seniman/wati
314	Kostum Bregodo	Kelurahan Pandeyan		Rp 60,000,000	Pelestarian Budaya
315	Pelatihan Gejog Lesung	Kelurahan Pandeyan		Rp 15,000,000	Pelestarian Budaya
316	Pelatihan Jathilan	Kelurahan Pandeyan		Rp 20,000,000	Pelestarian Budaya
317	Pembinaan Merti Kampung	Kelurahan Pandeyan		Rp 15,000,000	Pemantapan
318	Pelatihan Tari	Kelurahan Pandeyan		Rp 20,000,000	melestarikan budaya leluhur
319	Peralatan Jathilan	Kelurahan Pandeyan		Rp 40,000,000	melestarikan budaya leluhur
320	Seragam Bregodo	Kelurahan Pandeyan		Rp 40,000,000	melestarikan budaya leluhur
321	Festival Merti Kampung	Kelurahan Pandeyan		Rp 100,000,000	Kearifan lokal
322	Pelat. Kroncong	Kelurahan Pandeyan		Rp 3,500,000	Kearifan lokal
323	Pmb Indentits	Kelurahan Pandeyan		Rp 12,000,000	dikenal
324	Latihan Pedalangan	Kelurahan Pandeyan		Rp 9,000,000	melestarikn
325	Latihan Keroncong	Kelurahan Pandeyan		Rp 5,000,000	melestarikn
326	Pentas Seni Tradisional	Kelurahan Pandeyan		Rp 20,000,000	melestarikn
327	Kirab Budaya	Kelurahan Pandeyan		Rp 40,000,000	kerukunan
328	Pelth karawiitan	Kelurahan Pandeyan		Rp 15,000,000	trampil
329	Pelth senitari	Kelurahan Pandeyan		Rp 12,000,000	trampil
330	Pelth rias karakter	Kelurahan Pandeyan		Rp 20,000,000	trampil
331	Latihan Hadroh	Kelurahan Pandeyan		Rp 4,000,000	mlstarikn bd
332	Pelth Jatln Srgm dll	Kelurahan Pandeyan		Rp 32,000,000	KH Berdy
333	Pelth & Srgm Bregodo	Kelurahan Pandeyan		Rp 32,000,000	KH Berdy
334	Pengad Alat Musik Krcg	Kelurahan Pandeyan		Rp 10,000,000	Kesenian
335					
336	Rehab Peralatan Gamelan	Kelurahan Ngupasan		Rp 40,000,000	-

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
337	Pelatihan Karawitan Dewasa Ratmo Wiromo	Kelurahan Ngupasan		Rp 8,120,000	-
338	Pelatihan Karawitan Anak & Remaja	Kelurahan Ngupasan		Rp 8,120,000	-
339	Pelatihan Tari Klasik &Modern Ratmo Wirogo	Kelurahan Ngupasan		Rp 8,100,000	-
340	Pelatihan Barongsay	RW 1 Kelurahan Ngupasan		Rp 8,904,000	Peningkatan Ketrampilan & Prestasi
341					
342	Pelatihan Batik Jumputan	Kelurahan Suryodiningratan		Rp 7,500,000	-
343	Fasilitasi Pembinaan kesenian Unggulan Berbasis Kampung	Kelurahan Suryodiningratan		Rp 5,340,000	-
344					
345	Pelatihan membatik alami (warga terdampak eks lokalisasi Sanggrahan	Kampung mrican Kel. Giwangan		Rp 15,080,000	kemandirian warga
346	Upacara adat nyadran	5 kampung Kel. Giwangan		Rp 15,120,000	melestarikan adat
347	Pelatihan membatik warna alami	kampun Mrican Kel. Giwangan		Rp 30,000,000	Peningkatan kemampuan wirausaha
348	Pengadaan APE Tradisional	PP Giwang Puspa Kel. Giwangan		Rp 15,000,000	Peningkatan kualitas
349	Kostum Tari	PP Giwang Puspa Kel. Giwangan		Rp 15,000,000	Peningkatan kualitas
350	Pelatihan tari	PP Giwang Puspa Kel. Giwangan		Rp 15,000,000	Peningkatan kualitas
351	Upacara adat sedekah karangkitri	7 kampung Kel. Giwangan		Rp 35,000,000	melestarikan adat
352	Pengadaan alat gamelan slendro pelog	LPMK Kel. Giwangan		Rp 550,000,000	Giwangan sebagai pintu masuk
353	Pelatihan membatik alami (warga terdampak eks lokalisasi Sanggrahan	Kampung mrican Kel. Giwangan		Rp 15,080,000	kemandirian warga
354	Upacara adat nyadran	5 kampung Kel. Giwangan		Rp 15,120,000	melestarikan adat
355	Pelatihan membatik warna alami	Kampung mrican Kel. Giwangan		Rp 30,000,000	Peningkatan kemampuan wirausaha
356	Pengadaan APE Tradisional	PP Giwang Puspa Kel. Giwangan		Rp 15,000,000	Peningkatan kualitas
357	Kostum Tari	PP Giwang Puspa Kel. Giwangan		Rp 15,000,000	Peningkatan kualitas
358	Pelatihan tari	PP Giwang Puspa Kel. Giwangan		Rp 15,000,000	Peningkatan kualitas
359					
360	Pelatihan Hantaran	Ngadinegaran Kelurahan Mantrijeron		16,400,000	Meningkatkan ketrampilan, membuka lap kerja
361	Tradisional Pelatihan Batik Jumput SIBORI	Mantijeron Kelurahan Mantrijeron		16,400,000	Meningkatkan ketram-pilan, membuka lap kerja
362					
363	Pengadaan Saron, Kendang, Orgen	RW 02 Kelurahan Pringgokusuman		Rp 10,000,000	-
364	Pembelian Seragam Jawa	RW07 Kelurahan Pringgokusuman		Rp 7,200,000	-
365	Pembelian Seragam Jawa (LANSIA)	RW07 Kelurahan Pringgokusuman		Rp 1,800,000	-
366	Pengadaan Alat Angklung	RW 16 Kelurahan Pringgokusuman		Rp 6,000,000	Ikut mempertahankan Budaya adiluhung musik angklung
367	Pelatihan Tari bagi anak paud	TP. PKK Pokja II Kelurahan Pringgokusuman		Rp 1,800,000	meningkatkan kualitas anak paud
368	Pentas Budaya	Kelurahan Pringgokusuman		Rp 24,000,000	-
369	Wayang Karnival	Kelurahan Pringgokusuman		Rp 18,000,000	-
370	Kenduri Jenang Suran	Kelurahan Pringgokusuman		Rp 30,000,000	-
371	Workshop Kelompok Seni dan Budaya	Kelurahan Pringgokusuman		Rp 40,280,000	Meningkatkan Kelompok Seni Budaya
372	Operasional Kelurahan Rintisan Seni Budaya	Kelurahan Pringgokusuman		Rp 12,000,000	Menyampaikan Program kerja dan antisipasi terjadinya bencana
373	Pelatihan MC Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia	Kelurahan Pringgokusuman		Rp 12,000,000	-
374					
375	PelatihanBatik Jumputn	Kelurahan Sorosutan		Rp 4,000,000	USEP
376	Pelatiham Membatik	RW 5 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,000,000	Menambah Ketrampilan
377	Pelatihan Batik Jumputan	RW 6 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,000,000	Peningkatan ekonomi
378	Pelatihan Batik Tulis	RT 34/RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,500,000	Meningkatkan keterampilan
379	Pelatihan MC Jawa	RW 15 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,000,000	Peningkatan Ketrampilan

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
380	Pelatiham Membatik	RW 5 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,000,000	Peningkatan Ketrampilan
381	Pelatihan Batik Tulis	RT 34/RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,500,000	Peningkatan Ketrampilan
382	Rapat Selapanan	RT 51 RW 13 Kelurahan Sorosutan		Rp 1,200,000	Meningkatkan Kerjasama
383	Peralatan Hadroh	RW 6 Kelurahan Sorosutan		Rp 1,500,000	Latihan
384	Kampung dolanan anak	RW 7 Kelurahan Sorosutan		Rp 19,200,000	Melindungi hak anak
385	Pengembangan budaya lokal tari klasik	RW 7 Kelurahan Sorosutan		Rp 900,000	melestarikan budaya lokal
386	Pelaatihan MC Jawa	RW 7 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,400,000	melestarikan budaya lokal
387	Pengembangan seni Bergodo	RW 7 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,400,000	melestarikan budaya lokal
388	Pengembangan Budaya Lokal (Tari Tradisional)	RT 33/RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	pelestarian kebudayaan tradisional
389	Stimulan Kegiatan rutinitas Mocopat	Balai RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	Melestarikan Mocopat
390	Kegiatan Seni Karawitan	RT 33 RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	Melestarikan Karawitan
391	Laras Madya	Balai RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	Melestarikan Kelompok seni tradisional
392	Seragam Kelompok sinoman Pemuda	RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 10,000,000	Pemberdayaan Pemuda/i
393	Seragam Kelompok Seni Karawitan	RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 20,000,000	Pemberdayaan klmpok seni
394	Kampung dolanan Anak	RW 15 Kelurahan Sorosutan		Rp 10,000,000	Perlindungan hak anak
395	Kesenian Hadroh	RW 15 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	Pemberdayaan Kelompok seni
396	Seragam Karawitan	RW 15 Kelurahan Sorosutan		Rp 4,500,000	Pemberdayaan Kelompok seni
397	Gamelan Jaathilan Anak	RW 15 Kelurahan Sorosutan		Rp 22,500,000	Pemberdayaan Pemuda/i
398	Penguatan KRA,Latihan Jathilan anak	KRA RW 16 Kelurahan Sorosutan		Rp 1,200,000	meningkatkan kemampuan
399	Kampung dolanan anak	RW 7 Kelurahan Sorosutan		Rp 19,200,000	Melindungi hak anak
400	Pengembangan budaya lokal tari klasik	RW 7 Kelurahan Sorosutan		Rp 900,000	melestarikan budaya lokal
401	Pelaatihan MC Jawa	RW 7 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,400,000	melestarikan budaya lokal
402	Pengembangan seni Bergodo	RW 7 Kelurahan Sorosutan		Rp 2,400,000	melestarikan budaya lokal
403	Kampung Dolanan Anak	RT 32,33,34,59,69/RW 9		Rp 12,000,000	Pelestarian dolanan tradisional
404	Dana Pendukung Pengembangan Budaya Lokal	RT 33/RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 10,000,000	semangat pelestari budaya tradisional
405	Pengembangan Budaya Lokal (Tari Tradisional)	RT 33/RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	pelestarian kebudayaan tradisional
406	Stimulan Kegiatan rutinitas Mocopat	Balai RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	Melestarikan Mocopat
407	Kegiatan Seni Karawitan	RT 33 RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	Melestarikan Karawitan
408	Seragam Kelompok Seni Karawitan	RW 9 Kelurahan Sorosutan		Rp 20,000,000	Pemberdayaan klmpok seni
409	Kampung dolanan Anak	RW 15 Kelurahan Sorosutan		Rp 10,000,000	Perlindungan hak anak
410	Kesenian Hadroh	RW 15 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	Pemberdayaan Kelompok seni
411	Seragam Karawitan	RW 15 Kelurahan Sorosutan		Rp 4,500,000	Pemberdayaan Kelompok seni
412	Gamelan Jaathilan Anak	RW 15 Kelurahan Sorosutan		Rp 22,500,000	Pemberdayaan Pemuda/i
413	Penguatan KRA,Latihan Jathilan anak	KRA RW 16 Kelurahan Sorosutan		Rp 1,200,000	meningkatkan kemampuan
414	Penguatan KRA,Latihan Tari Klasik	KRA RW 16 Kelurahan Sorosutan		Rp 1,200,000	meningkatkan kemampuan
415	Penguatan KRA,Latihan Musik Angklung	KRA RW 16 Kelurahan Sorosutan		Rp 1,200,000	meningkatkan kemampuan
416	Pelatihan Hadroh	RW 17 Kelurahan Sorosutan		Rp 5,000,000	Meningkatkan Kapasitas
417					
418	Pelatihan Kerajinan Jumputan	Kelurahan Tegalpanggung		Rp 5,000,000	meningkatan produkfitas ibu2
419	Pelatihan seni tradisional jathilan	Kelurahan Tegalpanggung			Representatif
420	Workshop wayang kertas	Kelurahan Tegalpanggung		Rp 6,000,000	prog lajutan sanding dalang
421	Pelatihan Gamelan	Kelurahan Tegalpanggung			Melanjutkan prog yang ada
422	Pelatihan Sastra Jawa	Kelurahan Tegalpanggung			Melestarikan budaya
423	Pelatihan pembuatan Topeng	Kelurahan Tegalpanggung		Rp 3,000,000	Peningkatan SDM Warga
424	Pelatihan menulis dan mengarang	Kelurahan Tegalpanggung		Rp 3,387,500	-
425					

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
426	Pelatihan MC jawa	RW 02 Kelurahan Warungboto		Rp	3,000,000	nguri-nguri budaya jawa
427	Dialog Budaya dan Pemetaan adat tradisi di wilayah	Kelurahan Warungboto		Rp	3,000,000	nguri-nguri budaya jawa
428	Pelatihan Pranata cara dan Pamedar Sabda	Kelurahan Warungboto		Rp	5,000,000	melestarikan budaya jawa
429	Pelatihan Batik Motif klasik	Kelurahan Warungboto		Rp	2,500,000	melestarikan budaya jawa
430	pelatihan ketrampilan	RT. 08, RW.02 Kelurahan Warungboto		Rp	10,000,000	menambah ketrampilan
431	Pelatihan Karawitan	Sanggar Trisno laras RW 05		Rp	10,000,000	nguri-nguri budaya jawa
432	Pelatihan tari anak anak	Sanggar Tari Amongsiwi Rw 05		Rp	10,000,000	nguri-nguri budaya jawa
433	Event Tahunan Merti Tuk Umbul	Kelurahan Warungboto		Rp	30,000,000	nguri-nguri budaya jawa
434	RUWAHAN (Ngapem di Glagahsari)	rw 05 Kelurahan Warungboto		Rp	15,000,000	nguri-nguri budaya jawa
435	Paguyuban kethoprak Mataram	Kelurahan Warungboto		Rp	10,000,000	nguri-nguri budaya jawa
436	Gelar seni budaya "Festival Kesenian Warungboto"	Kelurahan Warungboto		Rp	15,000,000	nguri-nguri budaya jawa
437	Supporting Adat Tradisi Nyadran (ngapem)	Kelurahan Warungboto		Rp	10,000,000	nguri-nguri budaya jawa
1	Rangkaian kegiatan Seni dan Budaya	Kecamatan Pakualaman		Rp	86,042,000	Pengembangan seni budaya
2	Gelar Seni dan Budaya	Kecamatan Tegalrejo		Rp	15,000,000	Menampilkan kreasi seni dan budaya wilayah
3	Kirab Budaya Kricak Lor Negoro	Kecamatan Tegalrejo		Rp	30,000,000	Event seni dan budaya warga
4	Merti Kelurahan	Kecamatan Tegalrejo		Rp	53,000,000	Event seni dan budaya warga
5	Sarasehan adat dan tradisi	Kecamatan Tegalrejo		Rp	9,000,000	Menambah wawasan
6	Merti Kampung	Kecamatan Tegalrejo		Rp	20,000,000	Kerukunan warga
7	Organisasi Kesenian: Kajian, Fasilitasi, Gelar Seni, Pembinaan Sdm Kesenian, Pembinaan Organisasi	Kecamatan Tegalrejo		Rp	200,000,000	Pengembangan SDM
8	Pembinaan & Pelestarian Nilai Nilai Budaya	Kecamatan Tegalrejo		Rp	100,000,000	Pengembangan SDM
9	Angon Bocah	Kecamatan Tegalrejo		Rp	20,000,000	Melestarikan Budaya & Permainan Tradisional
10	Pelatihan Musik Angklung + Peralatan	Kecamatan Tegalrejo		Rp	20,000,000	Meningkatkan kesenian
11	Lomba tembang macapat tingkat kecamatan untuk masyarakat	Kecamatan Tegalrejo		Rp	15,000,000	Meningkatkan belajar tembang jawa
12	Seperangkat Alat Gamelan	Kecamatan Tegalrejo		Rp	200,000,000	Menambah Keahlian di bidang kerawian
13	Pengadaan Gamelan Pelok Sendro	Kecamatan Tegalrejo		Rp	200,000,000	Menambah Keahlian di bidang kerawian
14	Workshop Kelembagaan Kelurahan Budaya	Kecamatan Tegalrejo		Rp	6,691,000	- Mempunyai wawasan dan pemahaman yang benar tentang budaya wilayah lokal. - Mampu mengangkat potensi budaya lokal dan mengimplementasikan dalam program-program kegiatan yang kreatif dan inovatif. - Budaya yang luhur bisa dilestarikan.
15	Work Shop Mural	Kecamatan Tegalrejo		Rp	8,055,000	kesenian anak muda
16	Pelatihan seni Janur	Kecamatan Tegalrejo		Rp	8,388,000	kesenian anak muda
17	Pembinaan kesenian	Kecamatan Tegalrejo		Rp	10,300,000	kesenian lestari
18						
19	Ruwahan, Apeman	Kecamatan Umbulharjo		Rp	6,000,000	Melestarikan Tradisi
20	Latihan Keroncong	Kecamatan Umbulharjo		Rp	3,000,000	Melestarikan Tradisi
21	Lomba berbusana Tradisionil	Kecamatan Umbulharjo		Rp	600,000	Melestarikan Tradisi
22	Pawai Budaya	Kecamatan Umbulharjo		Rp	15,000,000	Pelestarian Budaya
23	Festival Kesenian Kelurahan	Kecamatan Umbulharjo		Rp	45,000,000	Pelestarian Budaya
24	Pelatihan Ngudi Saliro	Kecamatan Umbulharjo		Rp	-	Baru
25	Tosan Aji	Kecamatan Umbulharjo		Rp	-	Baru

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Sarasehan Kebudayaan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 2,500,000	Pelestarian Budaya
27	Pelatihan karawitan ibu-ibu & anak-anak	Kecamatan Umbulharjo		Rp 6,000,000	Peningkatan Keterampilan
28	Pelatihan keroncong	Kecamatan Umbulharjo		Rp 1,200,000	Peningkatan Keterampilan
29	Pelatihan berpakaian budaya Ngayogyakarta	Kecamatan Umbulharjo		Rp 1,500,000	Cinta budaya
30	Dialog Budaya dan Pemetaan adat tradisi di wilayah	Kecamatan Umbulharjo		Rp 3,000,000	Nguri-nguri budaya jawa
31	Pelatihan manajemen pertunjukan seni budaya berbasis wilayah	Kecamatan Umbulharjo		Rp 3,000,000	Nguri-nguri budaya jawa
32	Pelatihan Pranata cara dan Pamedar Sabda	Kecamatan Umbulharjo		Rp 5,000,000	Melestarikan budaya jawa
33	Pelatihan Batik Motif klasik	Kecamatan Umbulharjo		Rp 2,500,000	Melestarikan budaya jawa
34	Pelatihan pembuatan Bakpia	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	Menambah ketrampilan boga
35	Pelatihan Karawitan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 10,000,000	Nguri-nguri budaya jawa
36	Pelatihan tari anak anak	Kecamatan Umbulharjo		Rp 10,000,000	Nguri-nguri budaya jawa
37	Event Tahunan Merti Tuk Umbul	Kecamatan Umbulharjo		Rp 30,000,000	Nguri-nguri budaya jawa
38	Ruwahan (Ngapem di Glagahsari)	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	Nguri-nguri budaya jawa
39	Paguyuban kethoprak Mataram	Kecamatan Umbulharjo		Rp 10,000,000	Nguri-nguri budaya jawa
40	Gelar seni budaya "Festival Kesenian Warungboto"	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	Nguri-nguri budaya jawa
41	Supporting Adat Tradisi Nyadran (ngapem)	Kecamatan Umbulharjo		Rp 10,000,000	Nguri-nguri budaya jawa
42	Pengadaan Gamelan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 35,000,000	Pemberdayaan seniman/wati
43	Kostum Bregodo	Kecamatan Umbulharjo		Rp 60,000,000	Pelestarian Budaya
44	Pelatihan Gejog Lesung	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	Pelestarian Budaya
45	Pelatihan Jathilan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 20,000,000	Pelestarian Budaya
46	Pembinaan Merti Kampung	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	Pemantapan
47	Pelatihan Tari	Kecamatan Umbulharjo		Rp 20,000,000	Melestarikan budaya leluhur
48	Peralatan Jathilan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 40,000,000	Melestarikan budaya leluhur
49	Seragam Bregodo	Kecamatan Umbulharjo		Rp 40,000,000	Melestarikan budaya leluhur
50	Festival Merti Kampung	Kecamatan Umbulharjo		Rp 100,000,000	Kearifan lokal
51	Pelatihan Kroncong	Kecamatan Umbulharjo		Rp 3,500,000	Kearifan lokal
52	Latihan Pedalangan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 9,000,000	Melestarikan
53	Latihan Keroncong	Kecamatan Umbulharjo		Rp 5,000,000	Melestarikan
54	Pentas Seni Tradisional	Kecamatan Umbulharjo		Rp 20,000,000	Melestarikan
55	Kirab Budaya	Kecamatan Umbulharjo		Rp 40,000,000	Kerukunan
56	Pelatihan karawitan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	Trampil
57	Pelatihan seni tari	Kecamatan Umbulharjo		Rp 12,000,000	Trampil
58	Pelatihan rias karakter	Kecamatan Umbulharjo		Rp 20,000,000	Trampil
59	Pelatihan Jathilan Seragam dll	Kecamatan Umbulharjo		Rp 25,000,000	KH Berdy
60	Pelatihan & Seragam Bregodo	Kecamatan Umbulharjo		Rp 25,000,000	KH Berdy
61	Pengad Alat Musik Keroncong	Kecamatan Umbulharjo		Rp 10,000,000	Kesenian
62	Peralatan Hadroh	Kecamatan Umbulharjo		Rp 1,500,000	Latihan
63	Kampung dolanan anak	Kecamatan Umbulharjo		Rp 19,200,000	Melindungi hak anak
64	Pelatihan MC Jawa	Kecamatan Umbulharjo		Rp 2,400,000	Melestarikan budaya lokal
65	Pengembangan seni Bergodo	Kecamatan Umbulharjo		Rp 2,400,000	Melestarikan budaya lokal
66	Kampung Dolanan Anak	Kecamatan Umbulharjo		Rp 12,000,000	Pelestarian dolanan tradisional
67	Dana Pendukung Pengembangan Budaya Lokal	Kecamatan Umbulharjo		Rp 10,000,000	Semangat pelestari budaya tradisional
68	Pengembangan Budaya Lokal (Tari Tradisional)	Kecamatan Umbulharjo		Rp 5,000,000	Pelestarian kebudayaan tradisional
69	Stimulan Kegiatan rutinitas Mocopat	Kecamatan Umbulharjo		Rp 5,000,000	Melestarikan Mocopat
70	Kegiatan Seni Karawitan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 5,000,000	Melestarikan Karawitan

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71	Laras Madya	Kecamatan Umbulharjo		Rp 5,000,000	Melestarikan Kelompok seni tradisional
72	Seragam Kelompok sinoman Pemuda	Kecamatan Umbulharjo		Rp 10,000,000	Pemberdayaan Pemuda/i
73	Seragam Kelompok Seni Karawitan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 20,000,000	Pemberdayaan klmpok seni
74	Kesenian Hadroh	Kecamatan Umbulharjo		Rp 5,000,000	Pemberdayaan Kelompok seni
75	Seragam Karawitan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 4,500,000	Pemberdayaan Kelompok seni
76	Gamelan Jathilan Anak	Kecamatan Umbulharjo		Rp 22,500,000	Pemberdayaan Pemuda/i
77	Penguatan KRA,Latihan Jathilan anak	Kecamatan Umbulharjo		Rp 1,200,000	Meningkatkan kemampuan
78	Penguatan KRA,Latihan Tari Klasik	Kecamatan Umbulharjo		Rp 1,200,000	Meningkatkan kemampuan
79	Penguatan KRA,Latihan Musik Angklung	Kecamatan Umbulharjo		Rp 1,200,000	Meningkatkan kemampuan
80	Rintisan Kampung Wisata air	Kecamatan Umbulharjo		Rp 30,000,000	Mengelola Potensi
81	Penumbuhan Kampung Dolanan Anak	Kecamatan Umbulharjo		Rp 20,000,000	Meningkatkan Kapasitas
82	Kostum Tari	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	Peningkatan kualitas
83	Pelatihan tari	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	Peningkatan kualitas
84	Workshop Pidato Bahasa Jawa	Kecamatan Umbulharjo		Rp 5,000,000	Meningkatan kreatifitas dalam berpidato bahasa Jawa
85	Pelatihan Batik Jumputan	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	pengembangan usaha
86	Gelar Macapat	Kecamatan Umbulharjo		Rp 2,500,000	Pelestarian budaya jawa macapat
87	Sosialisasi Bangunan Cagar budaya di Umbulharjo	Kecamatan Umbulharjo		Rp 7,000,000	Meningkatkan pelestarian warisan dan nilai budaya
88	Festival mencari bakat seni budaya Umbulharjo	Kecamatan Umbulharjo		Rp 15,000,000	Meningkatkan pembinaan SDM dan pelestarian adat tradisi seni dan budaya
89	Festival bregodo rakyat	Kecamatan Umbulharjo		Rp 30,000,000	Meningkatkan pelestarian adat tradisi, seni & budaya
90	Seni budaya	Kecamatan Umbulharjo		Rp 7,500,000	Penyegaran semangat hidup
91	Festival Kesenian	Kecamatan Umbulharjo		Rp 35,000,000	Lanjutan
92					
93	Pengadaan alat dan sarpras jathilan	Kecamatan Wirobrajan		Rp 32,762,000	Perlengkapan dan kostum
94	Pengadaan alat musik keroncong	Kecamatan Wirobrajan		Rp 25,000,000	Alat musik keroncong
95	Pentas Seni Budaya Tradisional/Garapan	Kecamatan Wirobrajan		Rp 9,000,000	Kelompok seni dapat aktif
96	Kegiatan Karnaval Tahunan dan Lomba antar RW dan Kelompok Seni se-Kelurahan Patangpuluhan	Kecamatan Wirobrajan		Rp 13,668,000	Lebih mengaktifkan kembali kegiatanpotensi seni budaya di masing wilayah
97	Pelatihan Bahasa Jawa	Kecamatan Wirobrajan		Rp 1,970,000	Nguri-uri budaya
98	Pelatihan membatik	Kecamatan Wirobrajan		Rp 4,320,000	Masyarakat dapat membatik dengan benar
99	Gerakan Bersih-bersih Segoro Amarto	Kecamatan Wirobrajan		Rp 2,400,000	Baru
100	Rapat Koordinasi Paguyuban Kesenian	Kecamatan Wirobrajan		Rp 1,200,000	Lanjutan
101	Fasilitasi Latihan Karawitan	Kecamatan Wirobrajan		Rp 1,920,000	Lanjutan
102	Fasilitasi Latihan Bergodo Pakudaya	Kecamatan Wirobrajan		Rp 1,600,000	Lanjutan
103					
104	Pisungsung Ruwahan	Kecamatan Kraton		Rp 35,000,000	Nguri-uri tradisi dan daya tarik wisata
105	Pawai Budaya	Kecamatan Kraton		Rp 7,910,000	Pelestarian
106	Pelatihan Tari (2 kegiatan)	Kecamatan Kraton		Rp 8,902,000	Melestarikan budaya
107	Sarasehan Budaya	Kecamatan Kraton		Rp 8,840,000	Lebih mengenal budaya
108	Pelatihan Kerawitan	Kecamatan Kraton		Rp 4,161,000	Melestarikan budaya
109	Gelar Potensi Budaya/Kirap Budaya	Kecamatan Kraton		Rp 19,700,000	Menampilkan ketrampilan Seni dan Budaya
110	Pentas Kesenian Apeman /Ruwahan	Kecamatan Kraton		Rp 13,575,000	Melestarikan budaya
111	Pelatihan Karawitan	Kecamatan Kraton		Rp 16,700,000	Meningkatkan Penampilan Kesenian
112	Pelatihan Membuat hantaran	Kecamatan Kraton		Rp 10,653,000	Menambah penghasilan

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
113	Pengadaan Seperangkat Instrumen Gamelan	Kecamatan Kraton		Rp 600,000,000	Memfasilitasi kegiatan seni tradisi
114					
115	Pelatihan Sablon	Kecamatan Mergangsan		Rp 25,000,000	Menciptakan lapangan kerja
116	Pelatihan Batik Jumput	Kecamatan Mergangsan		Rp 20,000,000	Meningkatkan ketrampilan
117	Pelatihan Membatik	Kecamatan Mergangsan		Rp 25,000,000	Meningkatkan ketrampilan
118					
119	Pelatihan Bregada Prajurit Wirogendhing	Kecamatan Ngampilan		Rp 6,970,000	Mengangkat budaya lokal
120	Karnaval Budaya	Kecamatan Ngampilan		Rp 10,320,000	Mengangkat budaya lokal
121	Pelatihan Batik Tulis	Kecamatan Ngampilan		Rp 20,115,000	Meningkatkan ketrampilan warga
122	Pelatihan Membuat Hantaran	Kecamatan Ngampilan		Rp 4,860,000	Meningkatkan ketrampilan warga
123	Pawai Budaya	Kecamatan Ngampilan		Rp 27,320,000	Baru
124	Pelatihan sendratari	Kecamatan Ngampilan		Rp 50,496,100	Baru
125	Lomba Tari Kreasi Baru untuk TK	Kecamatan Ngampilan		Rp 11,461,100	Baru
126	Pembelian alat musik keroncong	Kecamatan Ngampilan		Rp 4,900,000	Pelestarian budaya
127	Pelatihan Batik Ecoprin / Sibori	Kecamatan Ngampilan		Rp 7,000,000	Meningkatkan ketrampilan warga
128	Merti Bakpia / Bakpia Day	Kecamatan Ngampilan		Rp 30,000,000	Meningkatkan promosi wisata kuliner
129	Prosesi Nyadran Kyai Dipoyuda dan Ngabehi Dermo Irono	Kecamatan Ngampilan		Rp 50,000,000	Melestarikan budaya tradisonal
130					
131	Workshop seni budaya	Kecamatan Danurejan		Rp 15,000,000	Baru
132	Pelatihan tari tradisional	Kecamatan Danurejan		Rp 13,000,000	Baru
133	Pelatihan Gamelan	Kecamatan Danurejan		Rp -	Baru
134	Pelatihan Ketoprak	Kecamatan Danurejan		Rp 15,760,000	SDM pemain meningkat
135	Pelatihan sastra jawa	Kecamatan Danurejan		Rp -	Melestarikan budaya
136	Pengadaan Alu untuk seni Gejok Lesung	Kecamatan Danurejan		Rp 2,500,000	Wahana budaya
137	Kelengkapan gamelan Reog	Kecamatan Danurejan		Rp 7,000,000	Wahana budaya
138	Identitas Peruwat Apem	Kecamatan Danurejan		Rp 9,000,000	Lestari budaya jawa
139	Identitas pembawa apem (budaya)	Kecamatan Danurejan		Rp 12,000,000	Lestari budaya jawa
140	Gelar Apeman	Kecamatan Danurejan		Rp 30,000,000	Gelar pariwisata
141	Sosialisasi Rintisan pengemb sejarah kampung tegal lempuyangan	Kecamatan Danurejan		Rp 50,000,000	Baru
142	Pelatihan batik jumputan tingkat lanjut	Kecamatan Danurejan		Rp 14,380,000	Pok. batik jumputan gema truntum
143	Pelatihan batik jumputan tingkat lanjut	Kecamatan Danurejan		Rp 14,500,000	Pok. batik jumputan gema truntum
144	Pelatihan Batik Sibori	Kecamatan Danurejan		Rp 14,380,000	Pok. batik jumputan gema truntum
145	Pelatihan batik jumputan	Kecamatan Danurejan		Rp 13,000,000	Pok. batik jumputan gema truntum
146	Pelatihan batik jumputan tkt lanjut	Kecamatan Danurejan		Rp 14,000,000	Pok. batik jumputan gema truntum
147	Pelatihan batik jumputan dan alat	Kecamatan Danurejan		Rp 15,640,000	Pok. batik jumputan gema truntum
148		Kecamatan Danurejan		Rp 15,380,000	Pok. batik jumputan gema truntum
149	Pelatihan bakat seni anak	Kecamatan Danurejan		Rp 6,800,000	Untuk hari anak Nasional
150					
151	Festival ruwahan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 24,402,500	Baru
152	Pelatihan Karawitan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,565,000	Baru
153	Pelatihan Tari Klasik dan Kontenporer	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,000,000	Baru
154	PelatihanKeroncong Klasik	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,040,000	Baru
155	FGD Paguyuban seni	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,060,000	Baru
156	Pentas Budaya	Kecamatan Gedongtengen		Rp 40,000,000	Baru

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
157	Parade Kesenian	Kecamatan Gedongtengen		Rp 60,000,000	Baru
158	Pelatihan Macapat	Kecamatan Gedongtengen		Rp 5,000,000	Baru
159	Pelatihan Kesenian	Kecamatan Gedongtengen		Rp 5,000,000	Baru
160	Perbaikan Tempat Gamelan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 5,000,000	Lebih bagus di pandang
161	Pelatihan Bahasa Jawa dan MC	Kecamatan Gedongtengen		Rp 8,000,000	Baru
162	Pelatihan Karawitan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,565,000	Baru
163	Pembentukan dan Pelatihan Kethoprak	Kecamatan Gedongtengen		Rp 60,000,000	Baru
164	Pelatihan Jathilan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 30,000,000	Baru
165	PelatihanKeroncong Klasik	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,040,000	Baru
166	Pelatihan Barongsai	Kecamatan Gedongtengen		Rp 10,000,000	Baru
167	Pelatihan MC Bahasa jawa	Kecamatan Gedongtengen		Rp 7,000,000	Baru
168	Pengadaan Gamelan Pelog	Kecamatan Gedongtengen		Rp 250,000,000	Baru
169	Festival ruwahan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 24,402,500	Baru
170	Pelatihan Sulam utk Lansia	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,950,000	Baru
171	Pelatihan Bahasa Jawa dan MC	Kecamatan Gedongtengen		Rp 8,000,000	Baru
172	Pelatihan Karawitan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,565,000	Baru
173	Pembentukan dan Pelatihan Kethoprak	Kecamatan Gedongtengen		Rp 60,000,000	Baru
174	Pelatihan Jathilan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 30,000,000	Baru
175	Pelatihan Tari Klasik dan Kontenporer	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,000,000	Baru
176	Pelatihan Keroncong Klasik	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,040,000	Baru
177	Pelatihan Barongsai	Kecamatan Gedongtengen		Rp 10,000,000	Baru
178	Pelatihan Bergodo dan pengadaan sarana dan prasarana	Kecamatan Gedongtengen		Rp 50,000,000	Baru
179	FGD Paguyuban seni	Kecamatan Gedongtengen		Rp 4,060,000	Baru
180	Pelatihan dolanan anak	Kecamatan Gedongtengen		Rp 2,000,000	Baru
181	Pelatihan MC Bahasa jawa	Kecamatan Gedongtengen		Rp 7,000,000	Baru
182	Pelatihan Bahasa Jawa dan MC	Kecamatan Gedongtengen		Rp 8,000,000	Baru
183	Pembentukan dan Pelatihan Kethoprak	Kecamatan Gedongtengen		Rp 60,000,000	Baru
184	Pelatihan Jathilan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 30,000,000	Baru
185	Pelatihan Barongsai	Kecamatan Gedongtengen		Rp 10,000,000	Baru
186	Pelatihan Bergodo dan pengadaan sarana dan prasarana	Kecamatan Gedongtengen		Rp 50,000,000	Baru
187	Pelatihan dolanan anak	Kecamatan Gedongtengen		Rp 2,000,000	Baru
188	Pelatihan MC Bahasa jawa	Kecamatan Gedongtengen		Rp 7,000,000	Baru
189	Perbaikan Tempat Gamelan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 20,000,000	Baru
190	Pengadaan Saron, Kendang, Orgen	Kecamatan Gedongtengen		Rp 10,000,000	Baru
191	Pengadaan Alat Musik Kaybort	Kecamatan Gedongtengen		Rp 6,000,000	Baru
192	Pengadaan Alat Angklung	Kecamatan Gedongtengen		Rp 5,000,000	Baru
193	Pelatihan Jumputan	Kecamatan Gedongtengen		Rp 7,000,000	Lanjutan
194	Workshop Kelompok Seni dan Budaya	Kecamatan Gedongtengen		Rp 33,280,000	Baru
195	Operasional Kelurahan Rintisan Seni Budaya	Kecamatan Gedongtengen		Rp 10,000,000	Lanjutan
196	Pelatihan MC Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia	Kecamatan Gedongtengen		Rp 10,000,000	Lanjutan
197	Pentas Budaya	Kecamatan Gedongtengen		Rp 40,000,000	Baru
198	Parade Kesenian	Kecamatan Gedongtengen		Rp 60,000,000	Baru
199	Pelatihan Macapat	Kecamatan Gedongtengen		Rp 5,000,000	Baru
200	Pelatihan Kesenian	Kecamatan Gedongtengen		Rp 5,000,000	Baru
201					
202	Pentas Budaya Jawa	Kecamatan Gondokusuman		Rp 6,640,000	Baru

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
203	Pentas Seni HUT KOTA	Kecamatan Gondokusuman		Rp 75,000,000	Baru
204	Pembentukan bergodo	Kecamatan Gondokusuman		Rp 12,000,000	Melestarikan budaya
205	Perbaikan pagar sesuai dengan kriteria rumah cagar budaya	Kecamatan Gondokusuman		Rp 40,000,000	Aman
206	Pengadaan kereta odong odong	Kecamatan Gondokusuman		Rp 80,000,000	Warga masyarakat
207	Perawatan Alat-alat Keroncong	Kecamatan Gondokusuman		Rp 2,000,000	Keamanan Sarpras
208	Pembangunan Pendopo	Kecamatan Gondokusuman		Rp 950,000,000	Sarpras Seni/Budaya
209	Pek. Perawatan Gamelan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 1,500,000	Sarpras budaya
210	pengadaan gamelan pelok dan slendro	Kecamatan Gondokusuman		Rp 400,000,000	melestarikan budaya jawa
211	Pelatihan Kerawitan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 1,000,000	Pelestarian budaya
212	Fasilitas Sanggar Seni	Kecamatan Gondokusuman		Rp 200,000	Kelancaran Organisasi
213	Fasilitas Sanggar Seni	Kecamatan Gondokusuman		Rp 2,000,000	Kelancaran Organisasi
214	Pelatihan Kerawitan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 2,160,000	Pelestarian budaya
215	Pelatihan pidato bahasa jawa	Kecamatan Gondokusuman		Rp 7,000,000	Trampil
216	Pelatihan karawitan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 7,000,000	Trampil
217	Pawai Aleghoris	Kecamatan Gondokusuman		Rp 18,000,000	Mengakat budaya daerah
218	Pelatihan Unggah-Ungguh	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,000,000	Peningkatan Berbahasa Jawa
219	Pelatihan Kesenian	Kecamatan Gondokusuman		Rp 6,000,000	Menggairahkan Kegiatan Seni
220	Pelatihan Kesenian	Kecamatan Gondokusuman		Rp 5,000,000	Peningkatan Bakat Seni
221	Pelatihan Tari	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,405,000	Pelestarian Budaya
222	Pelatihan Kesenian Bregodo	Kecamatan Gondokusuman		Rp 5,000,000	Pelestarian Budaya
223	Latihan Dadung Awuk	Kecamatan Gondokusuman		Rp 4,000,000	Melestarikan kan budaya Jawa
224	Pelatihan Kesenian tari	Kecamatan Gondokusuman		Rp 4,000,000	Melestarikan kan budaya Jawa
225	Pelatihan Seni Bergodo	Kecamatan Gondokusuman		Rp 4,000,000	Melestarikan kan budaya Jawa
226	Pelat. MC bahasa jawa	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,000,000	Palayanan Warga
227	Pelatihan/Kursus Batik	Kecamatan Gondokusuman		Rp 5,000,000	Menambah pendapatan
228	Pengadaan alat kesenian (angklung, gamelan perkusi, drum)	Kecamatan Gondokusuman		Rp 15,000,000	Trampil
229	Pembentukan bregodo dan kelengkapan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 50,000,000	Melestarikan budaya
230	Upacara Adat Suran/sadranan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 30,000,000	Melestarikan budaya
231	Gelar Potensi Budaya Kelurahan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 30,000,000	Menggali potensi
232	Renovasi Gamelan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 2,000,000	Uri-uri Budaya Jawa
233	Pelatiahan MC Bahasa Jawa	Kecamatan Gondokusuman		Rp 2,500,000	Peningkatan Penghasilan
234	Pembelian 1 set alat musik angklung	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,000,000	Melestarikan musik tradisional & Menyatukan warga RW 1
235	Pelatihan gamelan remaja dan anak-anak	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,000,000	Melestarikan musik tradisional & Menyatukan warga RW 2
236	Pelatihan Pranoto Adicoro	Kecamatan Gondokusuman		Rp 4,000,000	Melestarikan budaya jawa & Menambah incam warga kalau sudah banyak job
237	Pengadan Gamelan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 150,000,000	Kegiatan kesenian
238	Pelatihan Pengelolaan Event Budaya dan Calendar of Event	Kecamatan Gondokusuman		Rp 4,000,000	Peningkatan Kwalitas Penyelenggaraan Event Budaya dan Menyusun Calendar of Event Tahunan
239	Sanggar Tari	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,000,000	Peningkatan Ketrampilan Berkesenian Tari
240	Pelatihan Hadroh	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,000,000	Penguasaan Jenis-Jenis Lagu Hadrof
241	Penguatan Apeman	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,000,000	Dapat Mengikuti Perkembangan Jaman
242	Penguatan Kegiatan Seni	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,000,000	Tumbuhnya Generasi Seni

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
243	Pelatihan Paduan Suara	Kecamatan Gondokusuman		Rp 3,000,000	
244	Latihan Jatilan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 4,000,000	Melestarikan kan budaya Jawa
245	Pelatihan Karawitan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 5,000,000	Kelancaran Kelompok
246	Giat Pentas Keroncong	Kecamatan Gondokusuman		Rp 8,000,000	Meningkatkan Kemampuan
247	Pelatihan Macapat	Kecamatan Gondokusuman		Rp 5,000,000	Pelestarian Budaya
248	Pengadaan Gamelan	Kecamatan Gondokusuman		Rp 400,000,000	Melestarikan budaya
249					
250	Pelatihan Seni & Budaya (*Pelatihan Karawitan Dewasa, Pelatihan Karawitan Anak & Remaja, Pelatihan Tari Klasik &Modern, Pelatihan Barongsay*)	Kecamatan Gondomanan		Rp 33,244,000	Baru
251	Pelatihan Seni Budaya	Kecamatan Gondomanan			Baru
252	Pelatihan tari aruming Prawiro	Kecamatan Gondomanan		Rp 10,000,000	Baru
253	Work Shop Tradisi Jawa Tedak Sinten	Kecamatan Gondomanan		Rp 5,931,000	Baru
254	Pelatihan musik kreatif	Kecamatan Gondomanan		Rp 7,200,000	Baru
255	Pelatihan Bergodo	Kecamatan Gondomanan		Rp 7,200,000	Baru
256	Gelar budaya Kelurahan Prawirodirjan	Kecamatan Gondomanan		Rp 20,835,500	Baru
257	Pengadaan seragam dan asesories Bergodo	Kecamatan Gondomanan		Rp 15,000,000	Baru
258	Penambahan alat keroncong	Kecamatan Gondomanan		Rp 10,000,000	Baru
259	Penambahan kostum ketoprak	Kecamatan Gondomanan		Rp 15,000,000	Baru
260	Penambahan kostum jatilan	Kecamatan Gondomanan		Rp 15,000,000	Baru
261	Pengadaan Gamelan	Kecamatan Gondomanan		Rp 250,000,000	Baru
262	Pelatihan keroncong dan Pengadaan alat	Kecamatan Gondomanan		Rp 10,000,000	Baru
263	Pelatihan keroncong dan Pengadaan alat	Kecamatan Gondomanan		Rp 10,000,000	Baru
264	Rehab Peralatan Gamelan	Kecamatan Gondomanan		Rp 40,000,000	Baru
265	Pelatihan Karawitan Dewasa Ratmo Wiromo	Kecamatan Gondomanan		Rp 22,200,000	Baru
266	Pelatihan Karawitan Anak & Remaja	Kecamatan Gondomanan		Rp 22,200,000	Baru
267	Pelatihan & Pembinaan Barongsay	Kecamatan Gondomanan		Rp 30,000,000	Peningkatan Ketrampilan & Prestasi
268	Pelatihan tari “Aruming Prawiro “	Kecamatan Gondomanan		Rp 10,000,000	Baru
269	Latihan bergodo	Kecamatan Gondomanan		Rp 7,200,000	Baru
270	Gelar Budaya “ Grha Krida Parawira “ dan Ekspo UMKM	Kecamatan Gondomanan		Rp 20,000,000	Baru
271	Penambahan seragam dan asesories Bergodo	Kecamatan Gondomanan		Rp 30,000,000	Baru
272	Penambahan alat keroncong	Kecamatan Gondomanan		Rp 10,000,000	Baru
273	Penambahan kostum ketoprak	Kecamatan Gondomanan		Rp 25,000,000	Baru
274	Penambahan kostum jatilan	Kecamatan Gondomanan		Rp 10,000,000	Baru
275	Pengadaan gamelan	Kecamatan Gondomanan		Rp 250,000,000	Baru
276	Latihan rutin keroncong dan pengadaan alat	Kecamatan Gondomanan		Rp 7,200,000	Baru
277					
278	Pelatihan Kesenian Tradisional Kampung Cokrokusuman	Kecamatan Jetis		Rp 8,823,500	Baru
279	Pelatihan Kesenian (Gejog Lesung) Kampung Cokrodiningratan	Kecamatan Jetis		Rp 8,823,500	Baru
280	Pelatihan Batik Jumputan	Kecamatan Jetis		Rp 12,786,250	Lanjutan
281	Pelatihan Karawitan	Kecamatan Jetis		Rp 12,170,000	Baru
282	Pelatihan kethoprak	Kecamatan Jetis		Rp 15,940,000	Baru
283	Pentas seni Kecamatan	Kecamatan Jetis		Rp 62,022,000	Baru
284	Pentas Budaya 3 Kelurahan	Kecamatan Jetis		Rp 45,000,000	Baru

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
285	Pengadaan Alat Kesenian Angklung	Kecamatan Jetis		Rp 4,000,000	Baru
286	Kirab Saparan	Kecamatan Jetis		Rp 30,000,000	Baru
287	Gamelan	Kecamatan Jetis		Rp 300,000,000	Baru
288	Kirab Budaya Kampung Jetisharjo	Kecamatan Jetis		Rp 50,000,000	Lanjutan
289	Bergodo Sekar Rinonce	Kecamatan Jetis		Rp 37,500,000	Baru
290	Pelatihan Seni Tari	Kecamatan Jetis		Rp 25,000,000	Baru
291	Karawitan Cokro Wiromo	Kecamatan Jetis		Rp 7,500,000	Baru
292	Latihan karawitan bagi perempuan	Kecamatan Jetis		Rp 15,000,000	Baru
293	Pelatihan seni gejok lesung	Kecamatan Jetis		Rp 21,280,100	Baru
294	Pelatihan Karawitan	Kecamatan Jetis		Rp 12,720,000	Gamelan bagus larasnya
295	Perbaikan Laras Gamelan	Kecamatan Jetis		Rp 5,000,000	Gamelan bagus larasnya
296	Pelatihan kethoprak	Kecamatan Jetis		Rp 17,160,000	Gamelan bagus larasnya
297	Pelatihan MC/Pranata adicara	Kecamatan Jetis		Rp 1,960,000	Gamelan bagus larasnya
298	Pentas seni Kecamatan	Kecamatan Jetis		Rp 36,280,000	Gamelan bagus larasnya
299	Pentas Budaya 3 Kelurahan	Kecamatan Jetis		Rp 45,000,000	Gamelan bagus larasnya
300					
301	Pelatihan Mocopat	Kecamatan Kotagede		Rp 11,230,000	Pelestarian seni mocopat
302	Pembuatan Panggung Pentas Budaya	Kecamatan Kotagede		Rp 500,000,000	Menunjang kegiatan pentas budaya
303	Pembuatan Patung Perak	Kecamatan Kotagede		Rp 1,000,000,000	Simbol sentra kerajinan perak
304	Pelatihan Tari	Kecamatan Kotagede		Rp 20,000,000	Penguatan tari sebagai salah satu elemen budaya, pemahaman bentuk-bentuk tari
305	Pelatihan Dasar-Dasar Ketoprak	Kecamatan Kotagede		Rp 11,230,000	Pembinaan dan kaderisasi seniman muda untuk menumbuhkembangkan seni pertunjukan ketoprak
306	Pertunjukan Ketoprak Srandul Kontemporer	Kecamatan Kotagede		Rp 100,000,000	Revitalisasi seni ketoprak "Srandul" sebagai penguatan seni tradisi ketoprak di Kotagede, memberikan tontonan dan tuntunan kepada masyarakat tentang sejarah Kotagede melalui seni pertunjukan Srandul yang dikemas secaara kontemporer dan eksperimentasi
307	Latihan Kesenian Keroncong OK Bumi Mataram	Kecamatan Kotagede		Rp 11,400,000	Melestarikan seni keroncong, ajang silaturahmi pelaku seni di wilayah Kec. Kotagede
308	Pengadaan Gamelan	Kecamatan Kotagede		Rp 300,000,000	Baru
309	Pengadaan Perlengk. Jathilan	Kecamatan Kotagede		Rp 100,000,000	Baru
310	Pelatihan MC Bahasa Jawa	Kecamatan Kotagede		Rp 1,000,000	Tambah wawasan ilmu
311	Pengadaan Gamelan	Kecamatan Kotagede		Rp 75,000,000	Melestarikan budaya jawa
312	Pelatihan Bergodo	Kecamatan Kotagede		Rp 10,000,000	Melestarikan budaya jawa
313	Latihan kerawitan	Kecamatan Kotagede		Rp 2,000,000	Bisa kerawitan
314	Latihan campursari	Kecamatan Kotagede		Rp 3,000,000	Bisa campursari
315	Pengadaan Kostum Bergodo	Kecamatan Kotagede		Rp 3,000,000	Kirab tumpengan tahunan
316	Keroncong	Kecamatan Kotagede		Rp 15,000,000	Kesenian
317	Pelatihan Tari	Kecamatan Kotagede		Rp 15,000,000	Menyiapkan pelaku seni
318	Penambahan alat Hadroh Gita Nasida	Kecamatan Kotagede		Rp 12,000,000	Lebih kreatif dan tampil maksimal
319	Pengadaan alat kesenian	Kecamatan Kotagede		Rp 15,000,000	Semangat untuk berlatih, berkreatifitas dan tampil
320	Pelatihan Sesorah/ MC Bahasa Jawa	Kecamatan Kotagede		Rp 15,000,000	Melestarikan budaya Jawa yang adiluhung
321	Pelatihan Campursari	Kecamatan Kotagede		Rp 2,814,000	SDM Meningkat
322	Pelatihan Tari	Kecamatan Kotagede		Rp 3,500,000	SDM Meningkat

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
323	Pelatihan Keroncong	Kecamatan Kotagede		Rp 4,000,000	SDM Meningkat
324	Pelatihan Karawitan	Kecamatan Kotagede		Rp 6,000,000	SDM Meningkat
325	Pengenalan Budaya Jawa & Tatakrama adat	Kecamatan Kotagede		Rp 4,000,000	Baru
326	Pelat Batik Lanjutan	Kecamatan Kotagede		Rp 3,000,000	Baru
327	Pelat BatikLanjutan	Kecamatan Kotagede		Rp 5,000,000	Baru
328	Alat musik organ/piano	Kecamatan Kotagede		Rp 15,000,000	Banyak bakat menyanyi dr warga

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
329	Sound Sistem	Kecamatan Kotagede		Rp	7,500,000	Kegiatan lebih meriah dan semangat
330	Pelatihan Tari Klasik	Kecamatan Kotagede		Rp	3,000,000	Menguasai tarian klasik
331	Pelatihan Bergodo	Kecamatan Kotagede		Rp	10,000,000	Melestarikan budaya jawa
332	Latihan Campursari	Kecamatan Kotagede		Rp	3,000,000	Bisa campursari
333	Pengadaan Kostum Bergodo	Kecamatan Kotagede		Rp	3,000,000	Kirab tumpengan tahunan
334	Pelatihan Teater	Kecamatan Kotagede		Rp	20,000,000	Pemahaman managemen produksi, bentuk teater, dasar-dasar teater, dan pembinaan terhadap pelaku seni Kotagede
335	Pertunjukan Teater (Berbasis Tradisi)	Kecamatan Kotagede		Rp	30,000,000	Sebagai apresiasi karya seni, penguatan karya seni secara visual, memberikan ruang pembinaan kepada para pelaku seni pertunjukan teater
336	Pelatihan Film	Kecamatan Kotagede		Rp	20,000,000	Pembinaan pelaku seni, pemahaman bentuk-bentuk film, manajemen produksi perfilman, pemahaman terhadap dasar-dasar pembuatan film
337	Video Profil "Kotagede: The Soul of Yogyakarta"	Kecamatan Kotagede		Rp	50,000,000	Media promosi Kotagede sebagai salah satu pilar seni, budaya dan wisata di Yogyakarta
338	Forum Group Discussion 'Road Map Budaya Kotagede: Sebuah Analisis dan Refleksi bagi Perkembangan Budaya di Kotagede)	Kecamatan Kotagede		Rp	100,000,000	Media diskusi bulanan yang efekif untuk membaca sejarah Kotagede, membangun khasanah intelektuial dalam bidang budaya terutama kebudayaan Kotagede, menentukan Road Map Budaya sebagai strategi kebudayaan Kotagede
339	Pelatihan Penulisan Sastra	Kecamatan Kotagede		Rp	20,000,000	Pembinaan terhadap penulisan karya sastra, pemahaman bentuk-bentuk karya sastra, pengendapan kehidupan sekitar masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya sastra
340	Pelatihan Penulisan Aksara Jawa	Kecamatan Kotagede		Rp	20,000,000	Aksara jawa sebagai salah satu khasanah budaya yang harus dilestarikan, penguatan budaya dikarenakan sumber-sumber autentik budaya masih dalam bentuk penulisan aksara jawa, penguatan program bebas buta baca & tulis aksara jawa
341	Pelatihan Tari	Kecamatan Kotagede		Rp	20,000,000	Penguatan tari sebagai salah satu elemen budaya, pemahaman bentuk-bentuk tari
342	Pertunjukan Ketoprak Srandul Kontemporer	Kecamatan Kotagede		Rp	100,000,000	Revitalisasi seni ketoprak "Srandul" sebagai penguatan seni tradisi ketoprak di Kotagede, memberikan tontonan dan tuntunan kepada masyarakat tentang sejarah Kotagede melalui seni pertunjukan Srandul yang dikemas secaara kontemporer dan eksperimentasi
343	Pembinaan dan fasilitasi organisasi kesenian (2x)	Kecamatan Kotagede		Rp	8,000,000	Melestarikan budaya seni
344	Pembuatan Panggung Pentas Budaya	Kecamatan Kotagede		Rp	500,000,000	Menunjang kegiatan pentas budaya
345	Pengadaan Gamelan	Kecamatan Kotagede		Rp	75,000,000	Melestarikan budaya jawa
347	Tradisional Pelatihan Batik Jumput SIBORI	Kecamatan Mantrijeron		Rp	16,400,000	Meningkatkan ketrampilan, membuka lap kerja
348	Pelatihan Hantaran	Kecamatan Mantrijeron		Rp	16,400,000	Meningkatkan ketrampilan, membuka lap kerja
349	Pembinaan/Penyul-uhan Kel Seni	Kecamatan Mantrijeron		Rp	4,000,000	Meningkatkan kwalitas dan menjaga kelestarian
		Jumlah		Rp	12,511,444,050	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program Pembangunan di bidang Kebudayaan meliputi tiga program yaitu :

1. Program Pelestarian Adat, Tradisi dan Nilai Budaya
2. Program Pengembangan Seni, Sastra dan Perfilman
3. Program Pelestarian Sejarah, Museum, Cagar Budaya dan Warisan Budaya

dengan memperhatikan program dan kebijakan dimaksud maka kegiatan urusan kebudayaan yang diusulkan pada tahun 2019 melalui APBD Kota Yogyakarta meliputi 3 program yaitu :

1. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya.
2. Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa.
3. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi.

Adapun Rencana Kegiatan dan Target untuk Tahun 2019 meliputi :

No.	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Target
1	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	a. Makan dan minum untuk koordinasi	58 kali
		b. Makan dan minum untuk pegawai	25 pegawai
		c. Makan dan minum untuk tamu	20 kali
		d. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14 laporan
2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 an yang tersedia	200 buah
		Materai 3000 an yang tersedia	400 buah
		STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	3 unit
		STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit
		STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	7 unit
		Jasa tenaga pemeliharaan taman	1 orang
		Jasa retribusi sampah	12 bulan
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis
		Alat tulis kantor yang tersedia	60 jenis

		Jasa percetakan	4 jenis
		Jasa penggandaan/FC	100.000 lembar
		Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis
		Jasa perbaikan peralatan kerja	10 jenis
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis
		Komponen komputer yang tersedia	22 jenis
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	9 jenis
		Bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia	1 jenis
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan
		Jasa keamanan kantor	12 bulan
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	a. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun	4 jenis
		b. Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	20 dok ASN
		c. Jasa tenaga bantuan	1 orang
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit
		Bahan/bibit tanaman	2 jenis
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 4 yang terpelihara	3 unit
		Kendaraan roda 3 yang terpelihara	1 unit
		Kendaraan roda 2 yang terpelihara	7 unit
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian	Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	9 dokumen
		Laporan kinerja OPD	5 dokumen

	Kinerja SKPD		
7	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	a. Updating data BCB	1 dokumen
		b. Kajian filosofi Batik Jogja	1 dokumen
		c. Kajian perkembangan teknologi arsitektur Bangunan Tradisional Jawa	1 dokumen
		d. Kemitraan kebudayaan (JKPI)	1 kali
8	Pelestarian Tata Nilai Budaya	a. Workshop Tata Nilai Kearifan Lokal	1 kali
		b. Aktualisasi Tata Nilai Kearifan Lokal	1 kali
		c. Pendataan Tata Nilai Pengetahuan Lokal	1 dokumen
9	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	a. Pelayanan rekomendasi bentuk arsitektur bangunan	12 bulan
		b. Penghargaan pelestari bangunan heritage	10 orang
		b. Laporan pelestarian permuseuman	1 dokumen
		c. Kajian bangunan heritage	1 dokumen
10	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	a. Inventarisasi data kesejarahan	1 kali
		b. Kajian sejarah	2 dokumen
		c. Seminar sejarah	1 kali
		d. Liputan sejarah	1 kali
		e. Pendokumentasian tokoh sejarah	1 tokoh
11	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	a. Aktualisasi pelestarian Macapat	14 kali
		b. Lomba/festival Geguritan	1 kali
12	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	a. Dialog budaya	2 kali
		a. Film dokumenter	1 film
		b. Gelar seni budaya	5 kali
13	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	a. Festival adat tradisi (kuliner dan pengobatan tradisional)	1 kali
		b. Revitalisasi budaya filosofi Batik	1 kali
		c. Event adat tradisi	1 laporan
		c. Gelar upacara adat tradisi	4 kali
		d. Kampanye sadar budaya di media TV	5 kali

Dinas Kebudayaan saat ini juga memiliki tugas pembantuan dari DIY terkait dengan adanya dana keistimewaan. Tugas pembantuan pada tahun 2019 dirumuskan pada program dan kegiatan untuk menunjang sasaran perangkat daerah. Dengan demikian maka dibutuhkan kebijakan yang memadai supaya beban kerja dan anggaran yang ada dengan SDM yang menangani bidang kebudayaan dapat seimbang. Sedangkan perencanaan kegiatan di tahun 2019 melalui dana keistimewaan yang diusulkan senilai Rp 32.525.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Pembinaan Sejarah, Bahasa dan Sastra	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	a. Seminar Sejarah b. Lomba Penulisan Sejarah c. Cetak Buku Cerita Rakyat	300.000.000
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	a. Lomba Bahasa dan Sastra (5 Jenis) b. Pengiriman Macapat Massal di DIY	500.000.000
2	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Fisik Lightning Benteng Kraton (Kajian Teknis)	420.000.000
			Fisik Ketandan (Pengecatan dan Conblokisasi Ketandan)	5.200.000.000
			Tanah Barat Pizza Hut Jl. Sultan Agung	9.000.000.000
			Tanah dan Bangunan di Jalan Ketandan No. 17	5.500.000.000

			Perbaikan Panggung Fasilitas Pertunjukan	75.000.000
			Fisik Rumah Mariana Puji (CB Milik Masyarakat)	1.500.000.000
			Fisik Dalem Kaneman	1.500.000.000
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Rintisan Kelurahan Budaya	3.900.000.000
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis DIY-Kyoto	80.000.000
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	a. Hadeging Nagari b. Sulsel c. Pilihan	800.000.000
		Penghargaan Seniman dan Budayawan		200.000.000
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	Partisipasi dalam FKY DIY	500.000.000
		Gelar Budaya Jogja	Festival Berjenjang (Ketoprak, Teater, Sendratari, Langen Carita, Karawitan Perempuan)	750.000.000

		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	a. Sarasehan Penghayat b. Fasilitasi Adat dan Tradisi	800.000.000
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	a. Wayang Pepadi b. Wayang Sukrokasih c. Festival Dalang Anak d. Pentas Wayang Kontemporer e. Festival Dalang Remaja	1.500.000.000

Untuk pemberian Hibah/Bansos diberikan dengan memperhatikan peraturan menteri dalam negeri no 32 tahun 2011 dan permendagri nomor 39 tahun 2012.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen dokumen perencanaan yang telah disusun, maka tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk tahun 2019 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2019
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Pesentase Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif	56 %

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta telah mengacu pada program nasional dan dokumen RPJMD tahun 2017-2022 serta renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Program dan Kegiatan mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Yogyakarta serta tujuan dan sasaran daerah serta rencana strategis yang telah disusun.
2. Program di bidang kebudayaan mencakup 3 program internal (kesekretariatan) dan 3 program yang bersifat teknis, meliputi :
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   d. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
   e. Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa
   f. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi
3. Pagu Anggaran sementara menyesuaikan dengan draft pagu anggaran sementara sebesar Rp 2.985.944.142,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan untuk tahun 2019 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019 Kota Yogyakarta sebagaimana tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**668,181,247**	**683,181,247**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Kebudayaan			a. Makan dan Minum untuk Koordinasi	58 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	185,460,000	190,460,000	baru	Dinas Kebudayaan
							b. Makan dan Minum untuk Pegawai	25 Pegawai						
							c. Makan dan Minum untuk Tamu	20 kali						
							d. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Kebudayaan			Materai 6000 an yang tersedia	200 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	451,673,167	456,673,167	baru	Dinas Kebudayaan
							Materai 3000 an yang tersedia	400 buah						
							STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya	3 unit						
							STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit						
							STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	7 unit						
							Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman	1 orang						
							Jasa Retribusi sampah	12 bulan						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis						
							Alat tulis kantor Yang tersedia	60 jenis						
							Jasa percetakan	4 jenis						
							Jasa Penggandaan / FC	lembar						
							Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	10 jenis						
							Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis						
							Komponen Komputer yang tersedia	22 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 jenis						
							Peralatan Rumah tangga yang tersedia	9 jenis						
							bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia	1 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Keamanan Kantor	12 bulan						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Kebudayaan			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	31,048,080	36,048,080	baru	Dinas Kebudayaan
							- Dokumen Admisistrasi Kepegawaian yang terkelola	20 dokumen ASN						
							- Jasa Tenaga Bantuan	1 orang						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**192,045,723**	**202,045,723**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Kebudayaan			Jasa pemiliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	1 unit	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	64,846,023	69,846,023	baru	Dinas Kebudayaan
							Bahan / bibit Tanaman	2 jenis						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Kebudayaan			Kendaraan Roda 4 yang terpelihara	3 unit	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	127,199,700	132,199,700	baru	Dinas Kebudayaan
							Kendaraan Roda 3 yang terpelihara	1 unit						
							Kendaraan Roda 2 yang terpelihara	7 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**5,780,000**	**10,780,000**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Kebudayaan			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	9 dokumen	Terwujudnya peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	5,780,000	10,780,000	baru	Dinas Kebudayaan
							Laporan Kinerja OPD	5 dokumen						
4	**Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat**		**Persentase bangunan budaya sesuai rekomendasi**	**78%**					**666,026,672**	**681,026,672**		
4.1	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi			Kota Yogyakarta			1. Updating Data BCB	1 Dokumen	Terwujudnya bangunan budaya sesuai rekomendasi	78%	193,368,350	198,368,350	baru	Dinas Kebudayaan
							2. Kajian Filosofi Batik Jogja	1 Dokumen						
							3. Kajian Perkembangan Teknologi Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa	1 Dokumen						
							4. Kemitraan Kebudayaan (JKPI)	1 kali						
4.2	Pelestarian Tata Nilai Budaya			Kota Yogyakarta			1. Workshop Tata Nilai Kearifan Lokal	1 kali	Terwujudnya bangunan budaya sesuai rekomendasi	78%	212,583,672	217,583,672	baru	Dinas Kebudayaan
							2. Aktualisasi Tata Nilai Kearifan Lokal	1 kali						
							3. Pendataan Tata Nilai Pengetahuan Lokal	1 Dokumen						
4.3	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman			Kota Yogyakarta			1. Pelayanan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan	12 bulan	Terwujudnya bangunan budaya sesuai rekomendasi	78%	260,074,650	265,074,650	baru	Dinas Kebudayaan
							2. Penghargaan Pelestari Bangunan Heritage	10 Orang						
							3. Laporan Pelestarian Permuseuman	1 Dokumen						
							4. Kajian Bangunan Heritage	1 Dokumen						
5	**Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat**		**Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan**	**9 Dokumen**					**455,887,500**	**465,887,500**		
5.1	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah			Kota Yogyakarta			1. Inventarisasi Data Kesejarahan	1 kali	Terwujudnya Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan	3 Dokumen	225,000,000	230,000,000	baru	Dinas Kebudayaan
							2. Kajian Sejarah	2 dokumen						
							3. Seminar Sejarah	1 kali						
							4. Liputan Sejarah	1 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							5. Pendokumentasian Tokoh Sejarah	1 Tokoh						
5.2	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra			Kota Yogyakarta			1. Aktualisasi pelestarian macapat	14 kali	Terwujudnya Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan	3 Dokumen	230,887,500	235,887,500	baru	Dinas Kebudayaan
							2. Lomba / Festival Geguritan	1 kali						
6	**Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat**		**Persentase rintisan kelurahan budaya**	**44%**					**998,023,000**	**1,008,023,000**		
6.1	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film			Kota Yogyakarta			1 Dialog Budaya	2 kali	Terwujudnya Rintisan Kelurahan Budaya	44%	577,820,500	582,820,500	baru	Dinas Kebudayaan
							2. Film Dokumenter	1 film						
							3. Gelar Seni Budaya	5 Kali						
6.2	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi			Kota Yogyakarta			1. Festival Adat Tradisi (kuliner dan pengobatan tradisional)	1 kali	Terwujudnya Rintisan Kelurahan Budaya	44%	420,202,500	425,202,500	baru	Dinas Kebudayaan
							2. Revitalisasi Budaya Filosofi Batik	1 kali						
							3. Event Adat Tradisi	1 Laporan						
							4. Gelar Upacara Adat Tadisi	5 kali						
							5. Kampanye Sadar Budaya di Media TV	5 kali						
Total											**2,985,944,142**	**3,050,944,142**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kebudayaan kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2022). Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan. Rencana kerja yang disusun mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Rencana Kerja tahun 2019 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan adanya Dana Keistimewaan, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah DIY untuk melaksanakan urusan kebudayaan yang bersumber dari dana keistimewaan seperti pada tahun sebelumnya.

Dari beberapa program dan kegiatan yang direncanakan ada beberapa kegiatan yang belum ada ketersediaan anggaran atau ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang belum ada ketersediaan anggaran terutama dalam rangka mengakomodir hasil musrenbang.

Yogyakarta, 2018

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Yogyakarta

Ir. Eko Suryo Maharsono, MM
NIP. 19591001 199003 1 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Janka Penjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat pasal 277 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah perlu berpedoman pada aturan yang ada salah satunya adalah Perencanaan Pembangunan. Perencanaan Pembangunan adalah hal yang penting untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dengan mempedomani pada target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam perencanaan pembangunan diperiode sekarang , menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya adalah ketaatan terhadap dokuemn dokumen perencanaan yang ada. Perencanaan pembangunan menjadi indicator ketaatan hokum dimana beberapa kasus dalam pelenggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan dikaitkan dengan perencanaan pembanguna. Pada akhirnya dengan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka akan menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang “ great administrasion.” Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau RENJA SKPD. mengamanatkan tentang perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam kerangka

regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada :

a. Rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, selain itu ;
b. Renstra SKPD dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan perkiraan maju;
c. Dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan periode sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk mewadai hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui forum musrenbang baik ditingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan rencana Program/Kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP yang berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan pereturan daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka Pnjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kera (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dalam 1 (satu) Tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah adalah :

a. Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah (LSAKIP), pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) tahun sehingga terjadi konsisten antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2019.

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya administrasi kependudukan melalui program : pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan, Pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

c. Ikut serta mendukung program Pemerintah Pusat (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi berkaitan dengan Administrasi Kependudukan diantaranya KTP Elektronik, Pelayanan Penerbitan Akta, Penerbitan

Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil Pendataan Penduduk Rentan.

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

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya kepemilikan KTP Elektronik yang responsive berbasis gender.

f. Memantapkan penyajian data kependudukan yang valid, lengkap dan mutakhir dengan cara menvisualisasikan data administrasi kependudukan secara digital dan non-digital.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 7 program dan 25 kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan di pelayanan internal terkait dengan program dan jumlah kegiatan dimana pada Dokumen Perubahan Pelaksanaaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sebanyak 7 program dan 12 kegiatan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 7 program dan 12 kegiatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) SKPD pada tingkat capaian kinerja output kegiatan untuk tahun 2017 terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran target Renstra realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator program persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 99,50 % terealisasi sebesar 98,75 %.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah pada Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator program persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 80,00 % terealisasi sebesar 88,29 %,dan

3. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan indikator program persentase pemanfaatan data kependudukan dengan target sebesar 50,00 % terealisasi sebesar 52,63 %.
4. Sedangkan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator program persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 80,00 % terealisasi sebesar 88,29 %, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan indikator program persentase pemanfaatan data kependudukan dengan target sebesar 50,00 % terealisasi sebesar 52,63 %.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

1. Faktor penyebab tidak tercapaianya pada program pelayanan pendaftaran penduduk terkait dengan jumlah penduduk yang melakukan perekaman/memiliki KTP-el adalah sebagai berikut:
   a. Warga yang belum melakukan perekaman KTP el karena berada diluar negeri (sebagai TKI).
   b. Warga yang memiliki keterbatsan fisik, lansia devable.
   c. Penduduk yang terdaftar pada database SIAK Kota Yogyakarta tetapi penduduk tersebut berada diluar kota Yogyakarta dan sudah melakukan perekaman didaerah tersebut.
   d. Penduduk wajib KTP el pemula yang belum melakukan perekaman KTP el.
   e. Terdapatnya denda administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, apabila melebihi batas waktu dari terlambatnya pelaporan baik pada pelayanan kependudukan maupun pelayanan pencatatan sipi.
2. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada tahun 2017 ini terlihat dari program/kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dan program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, hal ini disebabkan karena :
   a. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan sudah semakin meningkat walaupun masih terdapat

kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih rendah.

b. Adanya pelayanan on line pada Rumah Sakit pemerintah maupun swasta dan beberapa puskesmas di kota Yogyakarta yang melayani rawat inap, yang mana hal tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
c. Adanya pelayanan 3 in 1 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Yogyakarta, yaitu terkait dengan diberikannya 3 dokumen kependudukan berupa, Kartu Keluarga, KIA (Kartu Identitas Anak) dan Kutipan Akta Kelahiran.

Lebih jauh dapat dijelaskan capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 dan prakiraan tingkat capaian Kinerja Renstra sampai dengan realisasi Tahun 2018 sebagai mana yang tertera pada table 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2018.

Pencapaian kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun Anggaran 2017 sebagaimana termuat dalam Tabel 2.1. Berdasarkan Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang dan melaksanakan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk denga indikator program persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dengan target renstra sebesar 99,50 % namun pada pelaksanaannya terealisasi sebesar 98,75 %.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Pelayanan Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2018

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indidikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
	Urusan Pemerintahan														
	Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
1 10 001	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan & operasional perkantoran**	**0**	**0**	**100%**	**653.855.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	653.855.066	**0,00%**
1 10 001 001	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional perkantoran	0	0	100%	3.058.380	0	0	0	0	0	0,00%	0	3.058.380	0,00%
1 10 001 002	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional	0	0	100%	7.702.222	0	0	0	0	0	0,00%	0	7.702.222	0,00%
1 10 001 006	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional	0	0	100%	2.368.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	2.368.000	0,00%
1 10 001 007	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi,	0	0	100%	46.800.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	46.800.000	0,00%
1 10 001 008	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional perkantoran	0	0	100%	6.130.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	6.130.000	0,00%
1 10 001 009	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional perkantoran	0	0	100%	75.115.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	75.115.000	0,00%
1 10 001 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional perkantoran	0	0	100%	44.255.250	0	0	0	0	0	0,00%	0	44.255.250	0,00%
1 10 001 011	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional perkantoran	0	0	100%	19.823.815	0	0	0	0	0	0,00%	0	19.823.815	0,00%
1 10 001 012	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional	0	0	100%	10.148.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	10.148.000	0,00%
1 10 001 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi,	0	0	100%	56.938.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	56.938.000	0,00%
1 10 001 014	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional perkantoran	0	0	100%	12.527.500	0	0	0	0	0	0,00%	0	12.527.500	0,00%
1 10 001 015	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi,	0	0	100%	2.850.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	2.850.000	0,00%
1 10 001 017	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi,	0	0	98,61%	44.597.900	0	0	0	0	0	0,00%	0	44.597.900	0,00%
1 10 001 018	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi,	0	0	100%	196.146.012	0	0	0	0	0	0,00%	0	196.146.012	0,00%
1 10 001 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan & operasional perkantoran	0	0	100%	125.394.987	0	0	0	0	0	0,00%	0	125.394.987	0,00%

1	**10**	**005**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Dukungan terhadap terwujudnya SDM yg berkualitas dan berorientasi pd pelayanan prima**	**0**	0	100%	37.200.000	**0**	0	0	0	0	**0,00%**	0	37.200.000	**0,00%**
1	**10**	**005**	003	**B**imbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang - undangan	Dana, SDM, Sarana dan Prasarana	0	0	100%	37.200.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	37.200.000	0,00%
2	**06**	**005**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	100%	**13.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000.000**	**45.000.000**	**3,4**
2	**06**	**005**	006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya kapaitas sumber daya aparatur	100%	13.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	45.000.000	45.000.000	3,4
2	**06**	**006**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	100%	**42.736.000**	100%	**69.533.500**	**100%**	**90.198.000**	**100%**	**88.244.100**	**100%**	**97,83%**	**32.535.000**	190.312.600	4,45
2	06	006	005	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen perencanan, pengendalian dan penganggaran	100%	42.736.000	100%	69.533.500	100%	90.198.000	100%	88.244.100	100%	97,83%	32.535.000	190.312.600	4,45
1	**10**	**056**		**Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan**	**Terlaksananya pelayanan dokumen dan surat surat kependudukan**	**0**	**0**	**99,995%**	**1.232.084.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**1.232.084.995**	**0,00%**
1	**10**	**056**	001	Kegiatan Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta	Penerbitan dokumen dan surat-surat kependudukan	0	0	99,99%	579.609.995	0	0	0	0	0%	**0,00%**	0	579.609.995	0,00%
1	**10**	**056**	002	Kegiatan Peningkatan Administrasi Kependudukan	Penerbitan dokumen dan surat-surat kependudukan	0	0	100%	652.475.000	0	0	0	0	0%	**0,00%**	0	652.475.000	0,00%
06	**01**	**047**		**Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan**	**100%**	**1.830.919.298**	**0**	**0**	**100%**	**1.393.899.570**	**100%**	**1.361.478.635**	**100%**	**97,67%**	**692.868.648**	**2.054.347.283**	**2,23**
06	01	047	001	Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk	Dukungan Terhadap Terlaksananya Pelayanan Dokumen dan Surat Surat Kependudukan	**100%**	965.488.586	0	0	100%	783.901.990	100%	758.450.662	100%	96,75%	444.018.236	1.202.468.898	1,25
06	01	047	002	Kegiatan Pelayanan Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk	Dukungan Terhadap Terlaksananya Pelayanan Dokumen dan Surat Surat Kependudukan	**100%**	865.430.712	0	0	100%	609.997.580	100%	603.027.973	100%	98,86%	248.850.412	851.878.385	0,98
1	**10**	**057**		**Program Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil**	**0**	**0**	**100%**	**902.738.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**902.738.523**	0,00%
1	**10**	**057**	001	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Penerbitan dokumen pencatatan sipil	0	0	100%	403.060.087	0	0	0	0	0%	0,00%	0	403.060.087	0,00%
1	**10**	**057**	002	Kegiatan Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Penerbitan dokumen pencatatan sipil	0	0	100%	499.678.436	0	0	0	0	0%	0,00%	0	499.678.436	0,00%

1	**10**	**005**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Dukungan terhadap terwujudnya SDM yg berkualitas dan berorientasi pd pelayanan prima**	**0**	0	100%	37.200.000	**0**	0	0	0	0	**0,00%**	0	37.200.000	**0,00%**
1	**10**	**005**	003	**B**imbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang - undangan	Dana, SDM, Sarana dan Prasarana	0	0	100%	37.200.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	37.200.000	0,00%
2	**06**	**005**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	100%	**13.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000.000**	**45.000.000**	**3,4**
2	**06**	**005**	006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya kapaitas sumber daya aparatur	100%	13.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	45.000.000	45.000.000	3,4
2	**06**	**006**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	100%	**42.736.000**	100%	**69.533.500**	**100%**	**90.198.000**	**100%**	**88.244.100**	**100%**	**97,83%**	**32.535.000**	190.312.600	4,45
2	06	006	005	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen perencanan, pengendalian dan penganggaran	100%	42.736.000	100%	69.533.500	100%	90.198.000	100%	88.244.100	100%	97,83%	32.535.000	190.312.600	4,45
1	**10**	**056**		**Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan**	**Terlaksananya pelayanan dokumen dan surat surat kependudukan**	**0**	**0**	**99,995%**	**1.232.084.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**1.232.084.995**	**0,00%**
1	**10**	**056**	001	Kegiatan Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta	Penerbitan dokumen dan surat-surat kependudukan	0	0	99,99%	579.609.995	0	0	0	0	0%	**0,00%**	0	579.609.995	0,00%
1	**10**	**056**	002	Kegiatan Peningkatan Administrasi Kependudukan	Penerbitan dokumen dan surat-surat kependudukan	0	0	100%	652.475.000	0	0	0	0	0%	**0,00%**	0	652.475.000	0,00%
06	**01**	**047**		**Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan**	**100%**	**1.830.919.298**	**0**	**0**	**100%**	**1.393.899.570**	**100%**	**1.361.478.635**	**100%**	**97,67%**	**692.868.648**	**2.054.347.283**	**2,23**
06	01	047	001	Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk	Dukungan Terhadap Terlaksananya Pelayanan Dokumen dan Surat Surat Kependudukan	**100%**	965.488.586	0	0	100%	783.901.990	100%	758.450.662	100%	96,75%	444.018.236	1.202.468.898	1,25
06	01	047	002	Kegiatan Pelayanan Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk	Dukungan Terhadap Terlaksananya Pelayanan Dokumen dan Surat Surat Kependudukan	**100%**	865.430.712	0	0	100%	609.997.580	100%	603.027.973	100%	98,86%	248.850.412	851.878.385	0,98
1	**10**	**057**		**Program Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil**	**0**	**0**	**100%**	**902.738.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**902.738.523**	0,00%
1	**10**	**057**	001	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Penerbitan dokumen pencatatan sipil	0	0	100%	403.060.087	0	0	0	0	0%	0,00%	0	403.060.087	0,00%
1	**10**	**057**	002	Kegiatan Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Penerbitan dokumen pencatatan sipil	0	0	100%	499.678.436	0	0	0	0	0%	0,00%	0	499.678.436	0,00%

06	**01**	**048**		**Program Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil**	**100%**	**475.456.136**		**0**	**100%**	**891.166.310**	**96,45%**	**871.948.482**	**96,45%**	**97,84%**	**473.840.780**	**1.345.789.262**	**2,83**
06	01	048	001	Kegiatan Pelayanan Kelahiran dan Kematian	Dukungan Terhadap Terlaksananya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	**100%**	383.658.424		0	100%	519.752.150	100%	511.761.650	100,00%	98,46%	419.459.324	931.220.974	2,43
06	01	048	002	Kegiatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Dukungan Terhadap Terlaksananya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	**100%**	91.797.712		0	100%	371.414.160	92,89%	360.186.832	92,89%	96,98%	54.381.456	414.568.288	4,52
1	**10**	**058**		**Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya pelayanan data dan informasi administrasi kependudukan berbasis SIAK**	**0**	**0**	**100%**	**1.238.777.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**1.238.777.734**	**0,00%**
1	**10**	**058**	001	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	SIAK berfungsi dengan baik	0	0	100%	673.808.000	0	0	0	**0**	0%	0,00%	0	673.808.000	0,00%
1	**10**	**058**	002	Kegiatan Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	SIAK berfungsi dengan baik	0	0	100%	564.969.734	0	0	0	**0**	0%	0,00%	0	564.969.734	0,00%
06	**01**	**049**		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**100%**	**1.505.266.512**	**0**	**0**	**100%**	**1.277.109.890**	**93,93%**	**1.234.128.047**	**93,93%**	**96,63%**	**1.366.750.512**	**2.600.878.559**	**6,98**
06	01	049	001	Kegiatan Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan	SIAK Berfungsi Dengan Baik	100%	189.700.000	0	0	100%	1.000.553.000	87,86%	979.527.000	87,86%	97,90%	129.135.000	1.108.662.000	5,84
06	01	049	002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SIAK Berfungsi Dengan Baik	100%	1.315.566.512	0	0	100%	276.556.890	100%	254.601.047	100,00%	92,06%	1.237.615.512	1.492.216.559	1,13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk manganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.
2. Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
3. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berorientasi pelayanan prima.
4. Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan.
5. Persentase penduduk ber KTP-El
6. Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga (KK)
7. Persentase penduduk memiliki dokumen kutipan akta kelahiran
8. Persentase penduduk meninggal memiliki kutipan akta kematian.
9. Persentase pemanfaatan data kependudukan.

Hasil analisisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2017 hasilnya, adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik.

   Target fisik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebesar 99,79 % sedangkan realisasinya adalah sebesar 99,35 %, sehingga deviasi fisik sampai dengan tahun 2017 adalah 0,44 %. Dari kinerja fisik yang disampaikan diatas selanjutnya program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kegiatan dengan deviasi fisik > 10 % sampai dengan akhir triwulan IV/ sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 0 Kegiatan.

b. Kinerja Keuangan.

   Target dan realisasi keuangan sampai dengan akhir triwulan IV dapat dinformasikan bahwa target keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp. Rp. 4.572.677.971,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.

4.383.580.446,- sehingga deviasi keuangan sampai dengan triwulan tahun 2017 adalah sebesar 7,6 %.

Disamping itu pula terkait dengan Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat dilihat dan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetepkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengacu pada program nasional. Selanjutnya tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Darah.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SPM											
1	Persentase Penduduk Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	-	98,99%	99,50%	99,50%	99,50%	97,49%	99,50%	99,50%	99,50%	
3	Persentase Penduduk Memiliki Dokumen Kutipan Akta Kelahiran	90,00%	-	75,00%	100%	100%	100%	91,45%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase Penduduk meninggal Memiliki Kutipan Akta Kematian	70,00%	-	85,00%	87,50%	90,00%	92,50%	85,12%	87,50%	90,00%	92,50%	
	IKK											
1	Kepemilikan KTP		97,49%									
2	Kepemilikan Akta		688,52%									

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini. dapat diidentifikasi

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-El.

Program nasional tentang Penerapan KTP-El dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan Kegiatan ini sifatnya masal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemeterian Dalam Negeri, sedang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el. Pada pertengahan tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el di deleghasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menangani pengadaan blanko KTP-el, memantau dan mengendalikan kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan

memiliki KTP-el. Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melibatkan unsur dari Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Program ini ditarget tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan penghentian masa berlakunya KTP manual atau Non Elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Pada akhir Tahun 2014 , program ini ternyata masih menyisakan pekerjaan yang belum tuntas yang cukup signifikan jumlahnya, sebagaimana data yang tertera pada Data Base SIAK Kota Yogyakarta dibawah ini :

Data Per-31 Desember 2014 :

- Jumlah penduduk Kota Yogyakarta : 413.936 orang
- Jumlah penduduk yang wajib KTP : 307.279 orang
- Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el : 296.819 orang
- Jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el : 10.460 orang

1. Jumlah penduduk yang belum mengurus atau memiliki Akta Catatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akte pencatatn sipil, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor empiris menunjukkan masih banyak penduduk yang enggan untuk mengurus dokumen catatan sipil. Ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memliki dokumen catatan sipil sampai dengan 31 Desember 2017, sebagai berikut :

- Jumlah penduduk Kota Yogyakarta : 412.692 orang
- Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran : 68,85 %
- Persentase penduduk meninggal memliki akte kematian : 85,25 %

Untuk kepemilikan akte kelahiran berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan database SIAK terlihat masih rendah untuk tingkat kepemilikannya namun demikian untuk mengeleminasi permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tetap komit terlihat dari beberapa tahun ini Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan pelayanan jemput bola akta, baik akte kelahiran maupun akte kematian dikelurahan-kelurahan, dan juga melaksanakan pelayanan secara regular dengan sistem pelayanan 3 in 1 serta pelayanan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit. Untuk pelayanan kerja sama dengan rumah sakit pada tahun 2018 ini ditingkatkan yang semula pada tahun 2017 sejumlah 4 Rumah Sakit sedangkan tahun 2018 menjadi 10 Rumah Sakit.

Untuk kepemilikan akte kematian pada tahun 2017 persentase cakupan kepemilikannya sudah cukup baik hal ini terlihat dari terealisasinya melebihi dari target yang direncanakan dari 85 % yang ditargetkan terealisasi 85,25 % walaupun hasil capaiannya tersebut belum signifikan namun upaya-upaya dalam rangka penduduk yang meninggal harus memilki akte kematia tetap dilakukan dengan pelayanan-pelayanan jemput bola akta catatan sipil.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Rendah Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dilihat dari sikap apatisnya masyarakat dalam mengurus akte kelahiran dan kematian. Pada hal dalam memproses pelaporan akte kelahiran dan akte kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta apabila tidak terlambat sejak kelahiran atau kematian untuk laporannya ini tidak dikenakan biaya (alias gratis), namun berbeda bagi mereka yang terlambat untuk melaporkannya maka akan dikenakan sangsi denda, hal ini mungkin yang menjadikan enggan warga masyarakat untuk mengurusnya, walaupun sebenarnya nilai dendanya tidak terlalu tinggi, misalanya:

a. Terlambat pelaporan kelahiran 60 hari sejak kelahiran denda administrasinya adalah sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
b. Terlambat pelaporan kematian 30 hari sejak kematian denda administrasinya adalah sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
c. Terlambat pelaporan perkawinan 60 hari sejak terjadi perkawinan denda administrasinya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
d. Terlambat pelaporan perceraian 60 hari sejak putusan Pengadilan Negeri denda administrasinya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Untuk mengantisifasi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak Tahun 2016 sampai dengan 2017 ini sudah merivisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, terkait dengan sangsi denda untuk dihilangkan, kemungkinan pada Tahun 2018 pertengahan tahun , Peretuaran Daerah tersebut akan disyahkan.

Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tindaklanjutnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Petugas Registra secara definitive di Kelurahan.
   Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Petugas Registra bertugas membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Petugas Registra diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan.
2. Belum tersedianya fasilitas pelayanan berupa meja pelayanan yang representative dalam pelayanan Administrasi Kependudukan bagi petugas Registra di Kelurahan.
3. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan terbaru
4. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan.
5. Belum meratanya kemampuan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di bidang Administrasi kependudukan.
6. Masih adanya permasalahan- permasalahan penyelenggara adminduk bagi masyarakat yang bersifat lintas instansi.
7. Belum tersusunnya aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan terbitnya UU no 24 tahun 2013

Terhadap berbagai masalah tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rencana kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 dan secara berkesinambungan dilaksanakan pula pada tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan tersebut antara lain berupa dilaksanakannya :

a. sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil,
b. peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat-diklat teknis,
c. memaksimalkan koordinasi pelaksanaan adminduk dengan petugas di kelurahan dan kecamatan,
d. melaksanakan koordinasi lintas organisasi melalui forum komunikasi dengan kantor imigrasi, pengadilan, polresta, kemenhumkam, dll dalam rangka mencari solusi untuk permasalahan- permasalahan adminduk,
e. melaksanakan kerjasama dengan RS untuk penerbitan akta kelahiran
f. melaksanakan kegiatan jemput bola dan e-mobile,
g. melaksanakan pelayanan adminduk secara online
h. melaksanakan restorasi dan digitalisasi arsip registra yang rusak dan dimakan usia
i. penyusunan SOP bagi seluruh bidang pelayanan adminduk
j. melaksanakan penyusunan peraturan- peraturan daerah dan peraturan Walikota terkait perubahan UU Adminduk.

2.3.2 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahpan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mengakomodir program Organisasi Perangkat daerah (OPD), lintas OPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembanguan Nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 diarahkan pada tema : ***“ Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan semangat Segoro Amarto.”***

1. **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas**, dimaknai sebagai upaya wilayah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.
2. **Mandiri,** dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi

pendidikan, derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi.

3. **Sejahtera,** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dlihat dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembanguna Manusia (IPM) dan Indeks Pengembangan Gender (IPG).
4. **Berlandaskan Semangat Segoro Amarto,** memiliki makna Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta. Segoro memiliki sifat dapat menampung semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber daya alam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dan transformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yang menggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada ketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang menggambarkan kebaikan dimana sifat masyarakat dan pimpinannya dapat dipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarta dapat dimaknai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampung, kelurahan, kota dan negar. Ditambahkan jiwa atau prinsip yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah Kemandiria, Kepedulian Sosial, Gotong Royong, dan Kedisiplinan.

   Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembanguan masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, kemandirian serta nilai nilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat unutk bersama menanggulangi kemiskinan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta dengan melakukan pembenahan dan peningkatan sistem, prosedur, sarana dan prasarana serta penguatan pada aspek profesionalisme pelayanan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima dan good governance. Adapun bentuk konkrit yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Tersusunnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5).
3. Tersusunnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
4. Tersusunnya Perwal No 90 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda no 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

- **Faktor Internal**

  <u>Kekuatan</u>

  a. Sudah dimilikinya Perda dan Perwal tentang penyelengaraan Adminduk
  b. Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
  c. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  d. Terkelolanya Register dan berkas permohohan Akta Catatan Sipil dengan baik
  e. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
  f. Program Kependudukan berbasis NIK menjamin akurasi data kependudukan
  g. Adanya database kependudukan dalam SIAK.

  <u>Kelemahan</u>

  a. Terbatasnya jumlah personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan;
  b. Belum meratanya kemampuan personil di bidang Administrasi Kependudukan;
  c. Belum mencukupinya jumlah perangkat teknologi informasi untuk pelayanan Administrasi Kependudukan;
  d. Belum tersedianya fasilitas pelayanan yang representative dalam pelayanan Administrasi Kependudukan bagi petugas Registra di Kelurahan.

- **Faktor eksternal**

  Peluang

  a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan.
  b. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik dan murah.
  c. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan).
  d. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kegunaan/ manfaat dokumen kependudukan.
  e. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan.
  f. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.
  g. Peraturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang semakin memudahkan masyarakat untuk tertib administrasi.

  Ancaman

  a. Mobilitas penduduk yang tinggi
  b. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  c. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Kependudukan dan Pelayanan Publik menyebabkan cepatnya perubahan peraturan penyelenggaraan administrasi kependudukan

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.1 Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
1.2 Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan Kantor
1.3 Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultansi

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR

2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor
2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

4. **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN**
   - 4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
5. **PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**
   - 5.1 Pelayanan Identitas Penduduk
   - 5.2 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
6. **PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**
   - 6.1 Pelayanan Kelahiran dan Kematian
   - 6.2 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
7. **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA**
   - 7.1 Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
   - 7.2 Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatip yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,

Berikut ini akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 seperti dalam Tabel 2.3. Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 diimplemantasikan melalui rencana pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian dari perwujudan komitmen pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Rancangan awal program dan kegiatan tahun 2019 terdiri atas 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan pendukung operasional kantor maupun kegiatan untuk mendukung operasional pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. Program dan kegiatan tersebut direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.180.511.106,- dimana 73,58 % diantaranya untuk mendukung pelaksanaan operasional pelayanan publik bidang administrasi kependudukan melalui kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk, Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk,

Pelayanan Kelahiran dan Kematian, Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sedangkan kebutuhan dana untuk mendukung operasional kantor sebesar 26,42 % dari keseluruhan anggaran yang diperlukan tahun 2019.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
					5.180.511.106					**5.180.511.106**	
1.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Kota Yogyakarta	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan & Operasional Perkantoran**	**100%**	**1.060.681.160**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Kota Yogyakarta			**1.060.681.160**	
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Dindukcapil			310.688.000	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Dindukcapil			310.688.000	
			Keluaran:					**Keluaran:**			
			1. Makan dan Minum yang tersedia untuk Pegawai	46 orang				1. Makan dan Minum yang tersedia untuk Pegawai	46 orang		
			2. Makan dan Minum yang tersedia untuk Koordinasi	90 kali				2. Makan dan Minum yang tersedia untuk Koordinasi	90 kali		
			3. Makan Minum yang tersedia untuk Tamu Dinas	151 kali				3. Makan Minum yang tersedia untuk Tamu Dinas	151 kali		
			4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 laporan				4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 laporan		
			Hasil:					**Hasil:**			
			dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan & operasional perkantoran	100 %				dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan & operasional perkantoran	100 %		
			Keluaran:		602.068.200			**Keluaran:**		602.068.200	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dindukcapil	— Materai Rp. 3000	400 buah		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dindukcapil	— Materai Rp. 3000	400 buah		
			— Materai Rp. 6000	400 buah				— Materai Rp. 6000	400 buah		
			— Perangko	150 buah				— Perangko	150 buah		
			— Jasa Pengiriman	20 kali				— Jasa Pengiriman	20 kali		
			— Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan				— Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan		
			— STNK roda 4 yang terbayar	4 unit				— STNK roda 4 yang terbayar	4 unit		
			— STNK roda 2 yang terbayar	18 unit				— STNK roda 2 yang terbayar	18 unit		
			— Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan				— Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan		
			— Jasa Perbaikan peralatan kerja	8 jenis				— Jasa Perbaikan peralatan kerja	8 jenis		
			— Alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis				— Alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis		
			— Jasa Penggandaan	90.000 lembar				— Jasa Penggandaan	90.000 lembar		
			— Jasa Penjilidan	150 buku				— Jasa Penjilidan	150 buku		
			— Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis				— Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis		
			— Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	27 jenis				— Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	27 jenis		
			— Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis				— Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis		
			— Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	3 jenis				— Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	3 jenis		
			— Buku Kepustakaan	10 buku				— Buku Kepustakaan	10 buku		
			Hasil:					**Hasil:**			
			dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan & operasional perkantoran	100 %				dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan & operasional perkantoran	100 %		
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Dindukcapil	**Keluaran:**		147.924.960	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Dindukcapil	**Keluaran:**		147.924.960	
			— Jasa tenaga bantuan	6 orang				— Jasa tenaga bantuan	6 orang		
			Hasil:					**Hasil:**			
			dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan & operasional perkantoran	100 %				dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan & operasional perkantoran	100 %		

2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Kota Yogyakarta		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai**	**100%**		**252.102.000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Kota Yogyakarta		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai**	**100%**		**252.102.000**	
2,1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan/ Gedung Kantor	Dindukcapil		**Keluaran:**			67.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan/	Dindukcapil		**Keluaran:**			67.000.000	
			—	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3	jenis				—	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3	jenis		
				Hasil:							**Hasil:**				
				Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100	%					Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100	%		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dindukcapil		**Keluaran:**			185.102.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dindukcapil		**Keluaran:**			185.102.000	
				Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.							Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.				
				— Kendaraan roda 4	4	unit					— Kendaraan roda 4	4	unit		
				— Kendaraan roda 2	18	unit					— Kendaraan roda 2	18	unit		
				Hasil:							**Hasil:**				
				Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100	%					Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100	%		
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	Kota Yogyakarta		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**		**13.350.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	Kota Yogyakarta		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**13.350.000**	
3,1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dindukcapil		**Keluaran:**			13.350.000	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dindukcapil		**Keluaran:**			13.350.000	
			—	Pelaksanaan bimbingan teknis servis excellent	1	kegiatan				—	Pelaksanaan bimbingan teknis servis excellent	1	paket		
				Hasil:							**Hasil:**				
				Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100	%					Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100	%		
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN**	Kota Yogyakarta		**Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**42.736.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN**	Kota Yogyakarta		**Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**42.736.000**	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan capaian kinerja SKPD	Dindukcapil		**Keluaran:**			42.736.000	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan capaian kinerja OPD	Dindukcapil		**Keluaran:**			42.736.000	
				1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: Review RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA	5	dokumen					**1.** Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: Review RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA	5	dokumen		
				2. Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun	7	dokumen					**1.** Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun	7	dokumen		
				Hasil:							**Hasil:**				
				Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran	100	%					Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran	100	%		

5	**PROGRAM PEIAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kota Yogyakarta	**- Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi Kependudukan**	**99.75%**		**1.830.919.298**	**PROGRAM PEIAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kota Yogyakarta	**- Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi Kependudukan**	**99.75%**		**1.830.919.298**
5.1	**Pelayanan Identitas Penduduk**	Dindukcapil	Keluaran :			965.488.586	**Pelayanan Identitas Penduduk**	Dindukcapil	Keluaran :			965.488.586
			1. Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi pemegang SKOT	20	dokumen				**1.** Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi pemegang SKOT	20	dokumen	
			2. Jumlah Lokasi Pelaksananan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	18	lokasi pelayanan (kelurahan dan tempat pelayanan publik)				**2.** Jumlah Lokasi Pelaksananan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	18	lokasi pelayanan (kelurahan dan tempat pelayanan publik)	
			3. Jumlah lokasi Pelayanan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	45	kelurahan				**3.** Jumlah lokasi Pelayanan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	45	kelurahan	
			4. Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	15	sekolah dasar				**4.** Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	15	sekolah dasar	
			5. Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1	laporan				**5.** Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1	laporan	
			6. Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14	Kelurahan				**6.** Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14	Kelurahan	
			7. Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	7	jenis				**7.** Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	7	jenis	
			8. Pelayanan Perekaman KTP El bagi Pelajar SLTA	15	SLTA				**8.** Pelayanan Perekaman KTP El bagi Pelajar SLTA	15	SLTA	
			9. Pemutakhiran KK	29.000	Kartu Keluarga				**9.** Pemutakhiran KK	29.000	Kartu Keluarga	
			10. Naskah Akademik dan Draf Raperda	2	dokumen				**10.** Naskah Akademik dan Draf Raperda	2	dokumen	
			Hasil:						**Hasil:**			
			Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100	%				Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100	%	
5.2	**Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk**	Dindukcapil	**Keluaran** :			865.430.712	**Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk**	Dindukcapil	**Keluaran** :			865.430.712
			1. Evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk	20	laporan				**1.** Evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk	20	laporan	
			2. Penyelenggaraan Sosialisai Adminduk	45	kegiatan				**2.** Penyelenggaraan Sosialisai Adminduk	45	kegiatan	
			3. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Rentan Adminduk	50	orang				**3.** Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Rentan Adminduk	50	orang	
			4. Pendataan Penduduk Non Permanen	3.148	RT/RW				**4.** Pendataan Penduduk Non Permanen	3.148	RT/RW	
			Hasil :						**Hasil :**			
			Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100	%				Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100	%	
6	**PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**	Kota Yogyakarta	**- Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**87.50%**		**475.456.136**	**PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**	Kota Yogyakarta	**- Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**87.50%**		**475.456.136**
6.1	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	Dindukcapil	**Keluaran :**			383.658.424	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	Dindukcapil	**Keluaran :**			383.658.424
			1. Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	35	kelurahan, 10 panti asuhan				**1.** Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	35	kelurahan, 10 panti asuhan	
			2. Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit	15	Rumah Sakit				**2.** Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit	15	Rumah Sakit	
			3. Pengadaan Dokumen Sekurity dan Non Sekurity Printing Pencatatan Sipil	17	jenis				**3.** Pengadaan Dokumen Sekurity dan Non Sekurity Printing Pencatatan Sipil	17	jenis	
			Hasil:						**Hasil:**			
			dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100	%				dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100	%	

6.2	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	Dindukcapil	**Keluaran :** **1.** Cetak Blangko Pelayanan Perkawianan dan Perceraian **2.** Laporan Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK **Hasil:** dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	33 jenis 11 laporan 100 %	91.797.712	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	Dindukcapil	**Keluaran :** **1.** Cetak Blangko Pelayanan Perkawianan dan Perceraian **2.** Laporan Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK **Hasil:** dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	33 jenis 11 laporan 100 %	91.797.712		
7	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA**	Kota Yogyakarta	**SIAK berfungsi dengan baik**	**70%**	**1.505.266.512**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA**	Kota Yogyakarta	**SIAK berfungsi dengan baik**	**70%**	**1.505.266.512**	
7.1	Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dindukcapil	**Keluaran :** **1.** Laporan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan **2.** Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan **3.** Sosialisasi Adminduk **4.** Publikasi Media Elektronik **5.** Penyusunan Proyeksi Penduduk **Hasil:** SIAK berfungsi dengan baik	1 laporan 2 jenis 1 kali 4 kali 1 kali 100 %	189.700.000	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dindukcapil	**Keluaran :** **1.** Laporan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan **2.** Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan **3.** Sosialisasi Adminduk **4.** Publikasi Media Elektronik **5.** Penyusunan Proyeksi Penduduk **Hasil:** SIAK berfungsi dengan baik	1 laporan 2 jenis 1 kali 4 kali 1 kali 100 %	189.700.000		
7.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil	**Keluaran :** **1.** Profil Perkembangan Penduduk Tahun N-1 **2.** Laporan Pengelolaan Data Kependudukan Tahun N **3.** Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **4.** Frekuensi Pembinaan SDM PIAK **Hasil:** SIAK berfungsi dengan baik	1 buku profil 19 buku laporan (bulanan, triwulan, semester, tahunan) 15 titik 4 kali 100 %	1.315.566.512	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil	**Keluaran :** **1.** Profil Perkembangan Penduduk Tahun N-1 **2.** Laporan Pengelolaan Data Kependudukan Tahun N **3.** Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **4.** Frekuensi Pembinaan SDM PIAK **Hasil:** SIAK berfungsi dengan baik	1 buku profil 19 buku laporan (bulanan, triwulan, semester, tahunan) 15 titik 4 kali 100 %	1.315.566.512		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	**Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kota Yogyakarta				Rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Pemeriksaaan BPK
-	Pelayanan Identitas Penduduk	Dindukcapil	Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14	Kelurahan	Program dari Pusat
-	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Dindukcapil	Pendataan Penduduk Non Permanen	3.148	RT/RW	Pendataan data ganda dan data anomali
2	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**					
-	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15	titik	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan membuat SIM Terpadu dan Terintegrasi Berbasis Android

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program Nasional di Bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 adalah pemantapan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan tindak lanjut Program KTP- el, sebagaimana amanat program nasional, yaitu penyelenggaraan administarsi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa di tawar-tawar lagi sehingga Pemerintah Pusat melaui Kemetrian Dalam Negeri Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan menetapkan Visi Nasional dibidang kependudukan adalah “Tertib Administrasi Kependudukan pada tahun 2015”. Hal ini didasari dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional, yaitu :

1. Pemutakhiran Data Kependudukan.
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP-el.

Tujuan utama program strategis nasional tersebut diatas adalah mereformasikan administrasi kependudukan, yang meliputi ;

1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.
2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas yang bersifat unik dan tunggal berlaku seumur hidup serta sangat dibutuhkan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan publik.
3. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

28 program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan secara bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut Program Nasional atau program penerapan KTP- el yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan penerapan KTP berbasis NIK tunggal secara nasional dengan menggunakan SIAK.

Kemudian dalam rangka mendukung tindak lanjut Program Nasional Penerapan KTP- el di Kota Yogyakarta maka yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan percepatan perekaman KTP- el bagi wajib KTP di Kota Yogyakarta termasuk juga percepatan perekaman KTP – el bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik (defable) untuk mendukung program nasional penerapan KTP Elektronik.
2. Melaksanakan percepatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil seperti halnya kepemilikan akta kematian dan akta kelahiran anak untuk usia 0 sampai dengan 18 tahun, dan percepatan kepemilkan akta kelahiran bagi seluruh penduduk/warga.
3. Dukungan pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan KTP- el
   Diperuntukkan bagi perawatan perangkat keras pendukung operasional KTP- el dan jaringan koneksi database KTP- el dari kecamatan ke Data Center Kementrian Dalam Negeri RI dan dari Data Center Kementerian Dalam Negeri RI ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:
   - PC (CPU, monitor, card reader, digital sign, scanner, web camera)
   - Printer KTP- el
   - Koneksi jaringan
   - Server KTP- el
   - Server KTP- el kecamatan
   - UPS
   - Toner id card
   - Server gateway/ proxy
4. Operasional Petugas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 mempunyai beberapa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pembangunan dibidang kependudukan dan PencatatanSipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2017-2022, sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan sarana dan prasaranaa paratur yang representative.
3. Meningkatkan kualitas Aparatur.
4. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil serta akurasi data base.

Secara umum tujuan penyusunan Renja adalah terwujudnya pelayanan pada masyarakat kota Yogyakarta dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun dokumen pencatatan sipil dengan baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa sasaran yang akan dicapai adalah:

a) Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
b) Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana
c) Terwujudnya tertib administrasi perkantoran
d) Terwujudnya aparatur yang tertib dan disiplin
e) Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima
f) Terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan
g) Terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil
h) Terlaksananya pelayanan data dan informasi administrasi kependudukan berbasis SIAK

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
   a. Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta lebih menitik beratkan pada pelayanan publik di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, selain itu pula memprioritaskan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam program pembangunan strategi nasional. Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan yang tertuang didalam Rencana Kerja Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil tahun 2019 mengacu pada Visi Misi Pemerintah Kota Yogyakarta. Selanjutnya Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita cita Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai fungsi utama yang dijalankan pada saat ini adalah Publik Service Function (Fungsi Pelayanan Masyarakat) berupa memberikan pelayanan dokumen dan surat kependudukan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil serta melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah.

b. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu acuan bagi pemerintah an kabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan program pencapaian target masing-masing daerah, sehingga setiap penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota. Jenis jenis pelayanan yang tertuang dalam SPM Pemerintahan Dalam Negeri yang wajib diselenggarakan oleh kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah meliputi :

   1. Pelayanan dokumen kependudukan;
   2. Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
   3. Penanggulangan bencana kebakaran.

   Selanjutnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah dan harus dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan serta yang membidangi masing-masing jenis pelayanan dasar. Adapun jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam SPM Bidang Pemerintahan Dalam negeri, untuk Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil adalah pelayanan dokumen kependudukan, meliputi :

   1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK);

2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
3. Cakupan penerbitan Kutupan Akta Kelahiran;dan
4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian.

Dalam pencapaian Misi Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggungjawab atas urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dengan program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan indikator sasaran tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat. Dari indikator sasaran tersebut diatas maka dijabarkan dalam indikator program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase penduduk ber KTP, 99,50 %
2. Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga, 100 %
3. Persentasepen duduk memiliki dokumen kutipan kelahiran, 100 %
4. Persentase penduduk meninggal memiliki kutipan akta kematian, 90.00 %
5. Persentase pemanfaatan data penduduk, 70.00 %

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan jenis pelayanan dasar yaitu Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan cakupan sebagai berikut :

1. Persentase penduduk ber KTP, 99,50 %
2. Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga, 100 %
3. Persentase penduduk memiliki dokumen kutipan kelahiran, 100 %
4. Persentase penduduk meninggal memiliki kutipan akta kematian, 90.00 %
5. Persentase pemanfaatan data penduduk, 70.00 %.

2. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan

pembangunan daerah. Program dan Kegiatan di rumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisa kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Disamping itu pula Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022 dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2006/59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merencanakan sebanyak 7 Program dan 12 Kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 tersebut sebagai berikut :

1. **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

   Pada program ini dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung administrasi perkantoran dan pendukung pelayanan pada masyarakat yang meliputi :

   - Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi.
   - Penyediaan Jasa Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor

2. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR**

   Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan untuk mendukung pemeliharaan gedung yang meliputi ruang kantor maupun ruang pelayanan masyarakat serta sarana prasarana pendukung lainnya

   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor
   - Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional

3. **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

   Merupakan program yang diselenggarakan dalam rangka penyempurnaan pelayanan ke masyarakat di sisi lain mewujudkan SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan prima.

   - Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

Pada program ini dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung penyusunan laporan perencanan kinerja Perangkat Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.

5. PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

- Pelayanan Identitas Penduduk
- Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan :

- Pelayanan percepatan perekaman dan penerbitan, penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) dan Kartu Identitas Anak (KIA) serta surat keterangan kependudukan lainnya di instansi pelaksana dan di wilayah.
- Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Penyusunan pedoman dan arahan penerbitan KK, KTP-El, dan KIA serta surat-surat keterangan kependudukan lainnya.
- Sosialisasi terkait dengan identitas penduduk, dan sosialisasi terkait pindah datang dan pendataan penduduk
- Monitoring dan evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- Verifikasi dalam penyerahan KTP- el
- Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan jemput bola dan e mobile
- Penyelesaian dan perekaman reguler KTP Elektronik bagi masyarakat Kota Yogyakarta sehingga seluruh penduduk Kota Yogyakarta sudah memiliki KTP elektronik.
- Pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), dan orang Asing dalam wilayah Republik Indonesia.
- Pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang antar negara, penduduk transmigrasi, dan pendaftaran bagi penduduk tinggal sementara.

- Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen.
- Pelayanan mobile perekaman KTP-el bagi pelajar SLTA dan penduduk yang memiliki keterbatasan mental, fisik (defable), dan pelayanan mobile penerbitan KIA di Sekolah Dasar di kota Yogyakarta.
- Pembentukan kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
- Melaksanakan proses pengadaan blanko dan formulir kependudukan.

6. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1) Pelayanan Kelahiran dan Kematian
2) Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan :

- Pelayanan Reguler dan Jemput bola dalam penerbitan dokumen pencatatan kelahiran, lahir mati, kematian dan perubahan nama serta penerbitan dokumen pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.
- Pelayanan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit swasta dan RS Pemerintah serta beberapa puskesmas yang melayani rawat inap di kota Yogyakarta.
- Pengelolaan dan penyimpanan arsip secara digitalisasi untuk register dan kutipan akta untuk meminimalisasi kerusakan dokumen kependudukan dan percepatan pelayanan.
- Dalam rangka menyusun pedoman dan arahan penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan perubahan nama serta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya.
- Melaksanakan proses pengadaan blanko dan formulir security dan non security printing pencatatan sipil.

7. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan :

- Penyusunan dokumen kerjasama dan melaksanakan legalitas dokumen kerjasama serta pengembangan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
- Perencanaan inovasi dengan pembuatan desain teknis atau sistem yang akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- Melaksanakan pembangunan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan penyusunan dokumen pengesahan pemanfaatan hasil inovasi.
- Sosialisasi kerjasama dan inovasi pelayanan melalui media elektronik dan atau non elektronik.
- Melaksanakan pengkoordinasian hasil kerjasama pelayanan administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan dengan bidang terkait untuk pemanfaatannya dan penerapannya.
- Pelaksanaan konsolidasi data kependudukan dengan data center.
- Penyediaan jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan.
- Pemeliharaan jaringan komunikasi data dan melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan serta melaksanakan penyiapan data kependudukan untuk kepentingan komunikasi dengan pihak terkait, pelaksanaan koordinasi pihak terkait dalam pengolahan informasi administrasi kependudukan.
- Melaksanakan pengelolaan website instansi.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- Penyusunan buku profil perkembangan penduuduk tahun sebelumnya (N-1)
- Membuat laporan pengelolaan data kependudukan tahun bersangkutan (tahun N)
- Fasilitasi sarana dan prasarana Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan (PIAK)

- Melaksanakan pembinaan SDM Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

Penjelasan ketidak sesuaian program dan kegiatan ketidak sesuaian rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya terjadi manakala ada kebijakan setelah rancangan awal RKPD disusun, baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah atau dalam keadaan Porce Majeur.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2010

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Wajib													
	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**											
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Kota Yogyakarta**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan & Operasional Perkantoran**	**100%**					**1.060.681.160**	**1.092.501.595**	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			**Dindukcapil**			Makan dan Minuman yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	310.688.000	320.008.640	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							– Makan dan Minum yang tersedia untuk Pegawai	46 orang						
							– Makan dan Minum yang tersedia untuk Koordinasi	90 kali						
							– Makan Minum yang tersedia untuk Tamu Dinas	151 kali						
							– Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 laporan						
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			**Dindukcapil**					Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	602.068.200	620.130.246	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							– Materai Rp. 3000	400 buah						
							– Materai Rp. 6000	400 buah						
							– Perangko	150 buah						
							– Jasa Pengiriman	20 kali						
							– Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan						
							– STNK roda 4 yang terbayar	4 unit						
							– STNK roda 2 yang terbayar	18 unit						
							– Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							– Jasa Perbaikan peralatan kerja	8 jenis						
							– Alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis						
							– Jasa Penggandaan	90.000 lembar						
							– Jasa Penjilidan	150 buku						
							– Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis						
							– Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	27 jenis						
							– Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
							– Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	3 jenis						
							– Buku Kepustakaan	10 buku						

1.3	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran			**Dindukcapil**							Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	147.924.960	152.362.709	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							–	Jasa tenaga bantuan	6	orang						
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai**	**100%**							**252.102.000**	**259.665.060**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan/ Gedung Kantor			**Dindukcapil**			–	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3	jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	67.000.000			
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			**Dindukcapil**				**Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional**			Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100%	185.102.000	190.655.060	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							–	Kendaraan roda 4	4	unit						
							–	Kendaraan roda 2	18	unit						
3.	**Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**							**13.350.000**	**13.750.500**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			**Dindukcapil**							Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	13.350.000	13.750.500		
							–	Pelaksanaan bimbingan teknis servis excellent	1	kegiatan						

4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Terwujudnya Peningkatan Capaian kinerja dan Keuangan**	**100%**					**Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran, dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**		**42.736.000**	**44.018.080**		
4.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			**Dindukcapil**								100%	42.736.000	44.018.080	sedang	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							1.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran: RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA	5	dokumen					
							2.	Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun	7	dokumen	Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran				
5.	**Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi**	**99.75 %**							**1.830.919.298**	**1.885.846.877**		
5.1	Pelayanan Identitas Penduduk			**Dindukcapil**							Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	965.488.586	994.453.244		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							1.	Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi pemegang SKOT	20	dokumen					
							2.	Jumlah Lokasi Pelaksananan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	18	lokasi pelayanan (kelurahan dan tempat pelayanan					
							3.	Jumlah lokasi Pelayanan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	45	kelurahan					
							4.	Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	15	sekolah dasar					
							5.	Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1	laporan					
							6.	Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14	Kelurahan					
							7.	Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	6	jenis					
							8.	Pelayanan Perekaman KTP El bagi Pelajar SLTA	15	SLTA					
							9.	Pemutakhiran KK	29.000	Kartu Keluarga					
							10.	Naskah Akademik dan Draf Raperda	2	dokumen					

5.2	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk			**Dindukcapil**			**1.** Evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk	20 laporan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat - surat kependudukan	100%	865.430.712	891.393.633		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							2. Penyelenggaraan Sosialisai Adminduk	45 kegiatan						
							3. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Rentan Adminduk	50 orang						
							4. Pendataan Penduduk Non Permanen	3.148 RT/RW						
6.	**Program Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**87.50 %**					**475.456.136**	**489.719.820**		
6.1	Pelayanan Kelahiran dan Kematian			**Dindukcapil**			**1.** Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	35 kelurahan, 10 panti asuhan	dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	383.658.424	395.168.177		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							2. Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit	15 Rumah Sakit						
							3. Pengadaan Dokumen Sekurity dan Non Sekurity Printing Pencatatan Sipil	17 jenis						
6.2	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan			**Dindukcapil**			**1.** Cetak Blangko Pelayanan Perkawianan dan Perceraian	33 jenis	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	91.797.712	94.551.643		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							2. Laporan Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK	11 laporan						

7.	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**			**Kota Yogyakarta**	**SIAK berfungsi dengan baik**	**70%**					**1.505.266.512**	**1.550.424.507**		
7.1	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan			**Dindukcapil**					SIAK berfungsi dengan baik	100%	189.700.000	195.391.000		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							1. Laporan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 laporan						
							2. Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan	2 jenis						
							3. Sosialisasi Adminduk	1 kali						
							4. Publikasi Media Elektronik	4 kali						
							4. Penyusunan Proyeksi Penduduk	1 kali						
7.2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			**Dindukcapil**						100%	1.315.566.512	1.355.033.507		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							1. Profil Perkembangan Penduduk Tahun N-1	1 buku profil	SIAK berfungsi dengan baik					
							2. Laporan Pengelolaan Data Kependudukan Tahun N	19 buku laporan (bulanan,						
							4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi	15 titik						
							5. Frekuensi Pembinaan SDM PIAK	4 kali						
											5.180.511.106	5.335.926.439		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi , sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan, selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) .

Rencana Kerja berupa program dan kegiatan perangkat daerah adalah merupakan instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Program dan kegiatan Tahun 2019 dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD tersebut terdiri dari 7 Program dan 13 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
   - Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
   - Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor;
   - Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran;

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari:
   - Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor;
   - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional;

III. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari:
   - Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.

IV. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari:
   - Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD.

V. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk,terdiri dari:
   - Kegiatan Pelayanan Identintas Penduduk;
   - Kegiatan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

VI. Program Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   - Kegiatan Pelayanan Kelahiran dan Kematian;
   - Kegiatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

VII. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
   - Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
   - Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Dari 7 program dan 13 kegiatan, pagu indikatif yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.180.511.106 dimana alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 68,48 % dari anggaran Tahun 2018.

Penetapan Rencana Kerja dan pendanaan pagu indikatif yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 seluruhnya berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Gambaran Rencana Kerja dan Uraian total kebutuhan dana / pagu indikatif secara rinci rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi Kebutuhan dana / pagu indikatif

NO	Rencana Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	➢ Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.	310.688.000
	➢ Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	602.068.200
	➢ Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.	147.924.960
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**	
	➢ Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung /Bangunan Kantor.	67.000.000
	➢ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	185.102.000
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	
	➢ Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.	13.350.000
4.	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**	
	➢ Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan capaian kinerja SKPD.	42.736.000
5.	**Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	
	➢ Pelayanan Identitas Penduduk	965.488.586
	➢ Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.	865.430.712
6.	**Program Pelayanan Pencatatan Sipil**	
	➢ Pelayanan Kelahiran dan Kematian	383.658.424
	➢ Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.	91.797.712
7.	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.**	
	➢ Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	189.700.000
	➢ Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.315.566.512

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2010

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Wajib **Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**											
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Kota Yogyakarta**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan & Operasional Perkantoran**	**100%**					**1.060.681.160**	**1.092.501.595**	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			**Dindukcapil**			Makan dan Minuman yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	310.688.000	320.008.640	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							– Makan dan Minum yang tersedia untuk Pegawai	46 orang						
							– Makan dan Minum yang tersedia untuk Koordinasi	90 kali						
							– Makan Minum yang tersedia untuk Tamu Dinas	151 kali						
							– Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 laporan						
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			**Dindukcapil**					Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	602.068.200	620.130.246	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							– Materai Rp. 3000	400 buah						
							– Materai Rp. 6000	400 buah						
							– Perangko	150 buah						
							– Jasa Pengiriman	20 kali						
							– Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan						
							– STNK roda 4 yang terbayar	4 unit						
							– STNK roda 2 yang terbayar	18 unit						
							– Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							– Jasa Perbaikan peralatan kerja	8 jenis						
							– Alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis						
							– Jasa Penggandaan	90.000 lembar						
							– Jasa Penjilidan	150 buku						
							– Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis						
							– Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	27 jenis						
							– Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
							– Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	3 jenis						
							– Buku Kepustakaan	10 buku						

1.3	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran			**Dindukcapil**							Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	147.924.960	152.362.709	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							–	Jasa tenaga bantuan	6	orang						
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai**	**100%**							**252.102.000**	**259.665.060**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan/ Gedung Kantor			**Dindukcapil**			–	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3	jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	67.000.000			
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			**Dindukcapil**				**Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional**			Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100%	185.102.000	190.655.060	sedang berjalan	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							–	Kendaraan roda 4	4	unit						
							–	Kendaraan roda 2	18	unit						
3.	**Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**							**13.350.000**	**13.750.500**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			**Dindukcapil**							Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	13.350.000	13.750.500		
							–	Pelaksanaan bimbingan teknis servis excellent	1	kegiatan						

4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Terwujudnya Peningkatan Capaian kinerja dan Keuangan**	**100%**				**Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran, dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**		**42.736.000**	**44.018.080**		
4.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			**Dindukcapil**							100%	42.736.000	44.018.080	sedang	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							1. Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran: RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA	5	dokumen						
							2. Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun	7	dokumen	Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran					
5.	**Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi**	**99.75 %**						**1.830.919.298**	**1.885.846.877**		
5.1	Pelayanan Identitas Penduduk			**Dindukcapil**						Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	965.488.586	994.453.244		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							1. Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi pemegang SKOT	20	dokumen						
							2. Jumlah Lokasi Pelaksananan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	18	lokasi pelayanan (kelurahan dan tempat pelavanan						
							3. Jumlah lokasi Pelayanan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	45	kelurahan						
							4. Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	15	sekolah dasar						
							5. Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1	laporan						
							6. Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14	Kelurahan						
							7. Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	6	jenis						
							8. Pelayanan Perekaman KTP El bagi Pelajar SLTA	15	SLTA						
							9. Pemutakhiran KK	29.000	Kartu Keluarga						
							10. Naskah Akademik dan Draf Raperda	2	dokumen						

5.2	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk			**Dindukcapil**			**1.** Evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk **2.** Penyelenggaraan Sosialisai Adminduk **3.** Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Rentan Adminduk **4.** Pendataan Penduduk Non Permanen	20 laporan 45 kegiatan 50 orang 3.148 RT/RW	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat - surat kependudukan	100%	865.430.712	891.393.633		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
6.	**Program Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**87.50 %**					**475.456.136**	**489.719.820**		
6.1	Pelayanan Kelahiran dan Kematian			**Dindukcapil**			**1.** Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah **2.** Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit **3.** Pengadaan Dokumen Sekurity dan Non Sekurity Printing Pencatatan Sipil	35 kelurahan, 10 panti asuhan 15 Rumah Sakit 17 jenis	dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	383.658.424	395.168.177		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
6.2	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan			**Dindukcapil**			**1.** Cetak Blangko Pelayanan Perkawianan dan Perceraian **2.** Laporan Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK	33 jenis 11 laporan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	91.797.712	94.551.643		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

7.	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**			**Kota Yogyakarta**	**SIAK berfungsi dengan baik**	**70%**						**1.505.266.512**	**1.550.424.507**		
7.1	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan			**Dindukcapil**						SIAK berfungsi dengan baik	100%	189.700.000	195.391.000		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							1. Laporan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	laporan						
							2. Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan	2	jenis						
							3. Sosialisasi Adminduk	1	kali						
							4. Publikasi Media Elektronik	4	kali						
							4. Penyusunan Proyeksi Penduduk	1	kali						
7.2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			**Dindukcapil**							100%	1.315.566.512	1.355.033.507		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
							1. Profil Perkembangan Penduduk Tahun N-1	1	buku profil	SIAK berfungsi dengan baik					
							2. Laporan Pengelolaan Data Kependudukan Tahun N	19	buku laporan (bulanan,						
							4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi	15	titik						
							5. Frekuensi Pembinaan SDM PIAK	4	kali						
												5.180.511.106	5.335.926.439		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan hasil analisis dan kajian yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Yogyakarta,
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta

H. Sisruwadi, SH., M.Kn.
NIP. 19620204 198903 1 020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1 .1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yang tercancum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H memandang kesehatan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusi dan sekaligus merupakan kewajiban semua pihak (individu, masyarakat, dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi di mana setiap warga negara dalam keadaan selalu sehat sehingga mereka dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup sehat dan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam rangka pemenuhan hak - hak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan.

Di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Yogyakarta di Bidang Kesehatan. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan, namun demikian masih ada permasalahan dibidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu, bayi, balita, serta gizi buruk. Tingginya angka penyakit menular potensial wabah terutama demam berdarah dan penyakit akibat gaya hidup (misalnya penyakit degeneratif) juga merupakan permasalahan ganda epidemiologi yang tetap menjadi tantangan pembangunan kesehatan. Selain itu, semakin berkembangnya pelayanan kesehatan swasta (tradisional dan modern) yang belum terkoordinir melalui sistem yang baik merupakan tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan

kesehatan yang berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dalam rangka merencanakan secara sistematis upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2019, disusunlah Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2019. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan 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, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi pendukung. Penyusunan rancangan Renja Peranggkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam prosesnya berpedoman pada Renstra dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perangkat Daerah. Selain itu melakukan pengkajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Selanjutnya dilakukan perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah adalah pengesahan Renja oleh Kepala Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019 berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator) yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga memuat usulan dari hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja Kerja) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dan akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktek Kedokteran;
8. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
9. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Pratik Mandiri Dokter Gigi;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang akreditasi Rumah sakit;

23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Ijin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan;

26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;

27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

29. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan;

30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2019) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan Lembaga Unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

a. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
c. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta
d. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan.
e. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat
f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator Sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pengukuran kinerja pada sasaran telah dilakukan pada tahun 2017 dengan hasil bahwa sebagian besar sasaran sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas terakreditasi

   Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga indepeden penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar kesehatan. Persentase Rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah 80.56 % dari target 61.54%. Hal ini menunjukan bahwa capaian tersebut telah mencapai target dengan kinerja 130.90%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

   - Penguatan dukungan lintas program, lintas bidang dan stakeholder dalam proses akreditasi.
   - Dukungan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas melalui Dana alokasi Khusus Non Fisik untuk akreditasi Puskesmas

- Peningkatan kompetens SDM Kesehatan dalam melaksanakan akreditasi Puskesmas.
- Adanya regulasi yang mengatur rumah sakit wajib terakreditasi

b. Cakupan Keluarga dengan indikator keluarga sehat

Konsep Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dengan mendatangi keluarga. Kunjungan rumah ini meliputi untuk pegumpulan data, melakukan promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas. Cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah 33.18% dengan target 40%. Hal ini menunjukkan capaian sebesar 82.95% yang berarti bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditentukan. Permasalahan yang dihadapi hingga target belum tercapai adalah keterbatasan waktu dan SDM yang malaksanakan kunjungan rumah untuk melaksanakan penumpulan data.

Pencapaian indikator kinerja tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas dan Rumah Sakit Pratama

   Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan yang penting bagi masyarakat dan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang Dasar 1945. Puskesmas sebagai unit pelaksana Dinas kesehatan merupakan penanggungjawab penyelenggaranupaya kesehatan untuk jenjang pertama diwilayah kerjanya dalam memberikan pelayanan prima bagi Masyarakat. Di Kota Yogyakarta memili 18 Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan. Realisasi Indeks Kepuasan layanan kesehatan puskesmas pada tahun 2017 sebesar 79.07 dengan target 77. Jika ditinjau dari segi kinerja maka sudah mencapai 102.69% dalam arti masuk sangat tinggi. Rumah sakit Pratama adalah rumah sakit yang dibangun dalam rangka meningkatkan akses pelayanan rujukan. Upaya untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan kesehatan Rumah sakit di Kota Yogyakarta adalah dengan pengukuran indeks kepuasan layanan

kesehatan Rumah Sakit Pratama sehingga menjadi pendorong bagi setiap unit penyelanggara pelayanan kesehatan di Rumah sakit. Indeks Kepuasaan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama tahun 2017 mencapai 74 dengan target 65. Dengan demikinan Capaian kinerja sudah mencapai 113.85% dengan kategori sangat tinggi. Upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit adalah dengan cara :

- Meningkatkan disiplin petugas pelayanan terhadap pemberian pelayanan
- Melengkapi sarana dan prasana untuk meningkatkan kenyamanan pasien
- Mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang efisien

2. Persentase Penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

   Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga Negara Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 45 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyasrakat miskin. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan sudah mencapai 100%.

3. Persentase penduduk yang mempunyai JKN

   Sesuai dengan UU no. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan jaminan social menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan maksmur. Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pada tahun 2017 realisasi persentase penduduk yang mempunyai JKN mencapai 96.02% dengan target 88%, sehingga capaiannya 109.12%

4. Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi

   Upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan memfasilitasi akreditasi fasilitas kesehatan milik pemerintah adalah salah satu cara yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitass kesehatan. Pada tahun 2017 capaian persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah

yang difasilitasi akreditasi sebesar 100% dari 18 Puskesmas dan 2 Rumah sakit Pratama. Rumah sakit pratama direncanakan untuk difasilitasi akreditasi pada tahun 2018 untuk dilakukan penilaian akreditasi.

5. Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar

   Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (Primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dapat berupa puskesmas atau yang setara, praktek dokter, prakter dokter gigi, klinik pratama atau yang setara dan rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara. Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang sesuai standar pada tahun 2017 mencapai 100%. Berbagai upaya dilakukan untuk memfasilitasi agar Puskesmas sesuai standart yang ditetapkan, yaitu dengan melengkapi peralatan kesehatan dan sarana prasarana Puskesmas baik melalui anggaran APBD maupun APBN.

6. Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan

   Sistem pelayanan rujukan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertical maupun horizontal. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan prinsip rujukan berjenjang berdasarkan kompetensi pemberi pelayanan kesehatan. Sistem rujukan tersebut perlu disosialisasikan ke seluruh Rumah Sakit yang ada di kota Yogyakarta agar proses rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama ke Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit) dapat berjalan lancer. Pada Tahun 2017, dari sasaran 18 Rumah sakit yang ada dikota Yogyakarta telah dilakukan pendampingan kepada 14 Rumah Sakit atau sebesar 77.78% sehingga capaian realisasi sebesar 136.12%

7. Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan

   Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan pada tahun 2017 mencapai 100% dengan jumlah kasus 954 kasus dan tertangani seluruhnya.

8. Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah haji

   Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jemaah haji pada tahun 2017 mencapai 120.90% dengan jumlah yang diperiksa 468 jemaah dengan target yang ditetapkan 387 jemaah. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan Jemaah dari luar daerah yang melakukan pemeriksaan di kota Yogyakarta.

9. Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar

   Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2017 sejumlah 329 fasilitas kesehatan dari 358 fasilitas kesehatan di kota Yogyakarta sehingga capaian nya 114.88%.

10. Persentase tenaga kesehatan yang berijin

    Dari target 70%, persentase tenaga kesehatan yang berijin pada tahun 2017 mencapai 97.14% dengan jumlah tenaga kesehatan yang berijin 6481 dan jumlah semua tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di kota Yogyakarta sebanyak 6672. Sehingga capaian realisai pada tahun 2017 sebesar 138.77%

11. Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat

    Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat pada tahun 2017 dari target 55% dapat terealisasi sebesar 60.12% dengan jumlah hotel, restaurant dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat sejumlah 98 dengan jumlah semua hotel, restaurant dan kolam renang yang ada di kota Yogyakarta sebesar 163. Sehingga capaian tahun 2017 sebesar 109.31%.Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi laik sehat hotel dan terbatasnya jumlah hotel yang naik bintang di Kota Yogyakarta.

12. Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi

    Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi pada tahun 2017 sebesar 77.72% atau 97.15% dari target. Hal ini dipengaruhi adanya jumlah nakes yang terdaftar lebih banyak dari tahun sebelumnya sedangkan pengisian pendataan masih belum lengkap dan benar. dan proses pembuatan Surat Tanda registrasi (STR) terlalu lama, pengumpulan data dari Fasilitas Kesehatan kurang lengkap. Upaya yang dilakukan adalah pendataan tenaga kesehatan setiap tahun dan

mealkukan pembaharuan data setiap gtahun disertai dengan penjelasan cara pengisian formulir yang benar dan lengkap.

13. Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar

    Jumlah tenaga penyehat tradisional yang terdaftar pada tahun 2017 sebesar 47 tenaga dengan jumlah semua tenaga penyehat tradisional yang memberi pelayanan dikota Yogyakarta sejumlah 72 tenaga. Sehingga Realisasi tahun 2017 mencapai 65.28% dari target yang ditetapkan 60%, sehingga capaian persentase tenaga penyehat tradisional mencapai 108.80%.

14. Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes

    Ketersediaan obat, vaksin dan alkes merupakan salah satu sarana yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Obat, vaksin dan alkes harus tersedia dalam keadaan cukup dan baik sehingga sarana dan prasarana yang diharapkan representatif dapat tercapai. Untuk tahun 2017 sudah tercapai 95.18% dari seluruh obat vaksin dan alkes yang direncanakan untuk melengkapi kebutuhan, capaian realisasinya 100.19%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketersediaan obat, vaksin dan alkes dengan melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan DIY untuk ketersediaan obat yang tidak dapat dibeli dengan jumlah yang terbatas, Dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk memantau ketersediaan obat, vaksin dan alkes di Kota Yogyakarta.

15. Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas

    Persentase obat rasional di Puskesmas pada tahun 2017 mencapai 94%, dengan capaian realisassi 110.59%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut adalah dengan melaksanakan monitoring peresepan di Puskesmas terhadap parameter yang ditetapkan secara nasional, yaitu tentang penggunaan Antibiotika pada ISPA non pneumonia tidak boleh lebih dari 20%. Penggunaan antibiotika pada diare non spesifik tidak boleh lebih dari 8 %, penggunaan injeksi pada myalgia tidak boleh lebih dari 1% dan pemberian obat pada satu lembar resep rata-rata 2,6. Selain itu upaya yang juga dilakukan adalah memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan penggunaan obat secara rasional.

16. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar

    Pelayanan Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan atau dokter atau dokter spesialis kebidanan. Hasil capaian indikator Pada tahun 2017 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar sebesar 90.09 % dari jumlah 4228 ibu hamil. Pengukuran terhadap capaian indikator ini ditujukan untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA untuk melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin dan ibu terjamin.

17. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar

    Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan atau dokter dan atau dokter spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta maupun pemerintah. Adapun persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2017 mencapai 100%. Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar diantaranya dengan melakukan kunjungan rumah, sosialisasi persalinan selamat, kerjasama dengan klinik swasta atau praktek mandiri, mengoptimalkan pelayanan PONED dan PONEK.

18. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar

    Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau dokter atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Adapun hasil persentase bayi baru lahir mendapakan pelayanan sesuai standar di tahun 2017 sebesar 89.34% dari jumlah 3621 bayi baru lahir usia 0-28 hari. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI melalui IMD dan ASI

Eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, talipusat, pemberian imunisasi, pemberian vitamin K, Manajemen terpadu balita Muda dan penyuluhan perawataan neonates dirumah menggunakan buku KIA.

19. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

    Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun dengan pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2017 Persentase Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar mencapai 71.95%.

20. Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

    Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan Puskesmas. Standar pelayanan yang diberikan meliputi : penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia), penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas), Penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, dan penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala. Pada tahun 2017 persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar mencapai 95.36 % dengan jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 14.044 siswa dari total siswa 14.727. Adapun tujuan dari skrining ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit peserta didik sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk.

21. Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar

    Pelayanan Skrining Kesehatan warga Negara usia 60 tahun keatas sesuai standar adalah pelayanan skrining yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan kader Posyandu sesuai dengan

kewenangannya dan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, dilakukan minimal setahun sekali. Pada tahun 2017 persentase warga Indonesia usia 60 tahun keatas mendapat skrening kesehatan sesuai standar mencapai 78.92%.

22. Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR

    Kebiasaan merokok sudah meluas di hamper semua kelompok masyarakat dan cenderung meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan Perda Kawasan Tanpa rokok. Berdasarkan perda nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan tanpa Rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar,tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR pada tahun 2017 sejumlah 364 kawasan dari target yang ditentukan sejumlah 364 kawasan sehingga capaian realisasinya mencapai 100%.

23. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)

    Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatannya. Dari target 22% pada tahun 2017, Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa/kelurahan siaga aktif strata pratama, madya, purnama dan mandiri dibandingkan dengan jumlah Desa Siaga yang dibentuk sedangkan Cakupan Desa SIaga Aktif mandiri di kota Yogyakarta mencapai 44.44 % dengan jumlah 20 kelurahan dari 45 kelurahan. Capaian realisasi pada tahun 2017 sebesar 202%.

24. Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

    Rumah Sehat adalah rumah yang memenuhi minimal 3 komponen kriteria sehat meliputi ; fisik rumah, sarana sanitasi dan perilaku. Sedangkan Tempat pengelolaan makanan dan tempat umum sehat adalah suatu tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti

hotel, terminal, pasar, pertokoan, depot air isi ulang, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang, tempat ibadah restoran yang memenuhi terlaksananya pengendalian vector, higigen sanitasi makanan minuman, pencahayaan dan ventilasi sesuai dengan kriteria persyaratan dan atau standar kesehatan. Hasil Realisasi Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar 96.04%dari target yang ditentukan 85% sehingga capaian realisasinya mencapai 112.99%.

25. Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan

    Dari target 85.20%, Persentase kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan pada tahun 2017 mencapai 89.42% dengan jumlah air minum yang diperiksa sebanyak 539 air minum yang diperiksa.sehingga capaian realisasi pada tahun 2017 mencapai 104.95%.

26. Persentase Institusi yang melaksanakan UKK

    Persentase Institusi yang melaksanakan UKK pada tahun 2017 mencapai 100 % dengan Jumlah institusi yang melaksanakan UKK 38 Institusi dari target yang ditentukan 60%, sehingga capaian realisasi persentase Institusi yang melaksanakan UKK mencapai 166.67%.

27. Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

    Penyakit Tuberkulosis (TB) terdiri TB paru dan TB Ekstra Paru. TB paru terdiri dari TB BTA (+) dan BTA (-) / Rontgen (+). TB BTA (+) adalah TB paru dengan hasil pemeriksaan mikroskopis BTA positif. Potensi menularkan penyakit TB pada kasus TB BTA (+) lebih besar disbanding TB BTA (-), Satu orang pasien TB dengan hasil BTA (+) apabila tidak mendapatkan pengobatan dapat menularkan ke orang-orang disekitarnya antara 5 sampai 15 orang pertahun. Pada tahun 2017 Persentase penderita TB Paru yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar mencapai 100% dengan jumlah penderita 550 penderita TB.

28. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs

    Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes pada padan 2017 sebesar 8971 orang dengan rincian ibu hamil sebesar 6136 orang, pasangan resiko tinggi

sebesar 315 orang, warga binaan sebesar 111 orang, wanita pekerja sek sebesar 646 orang, waria sebesar 84 orang, pria pekerja sek sebesar 14 orang, pelanggan pekerja sek 228 orang, laki-laki sek laki-laki sebesar 698 orang, lain-lain sebesar 739 orang, dan seluruh orang yang beresiko telah mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS sehingga jumlah realisasi di Tahun 2017 sebesar 100%

29. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

    Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Yogyakarta merupakan kasus yang perlu diwaspadai sepanjang tahun karena penyakit DBD merupakan penyakit endemis yang ditemukan sepanjang tahun. Pada tahun 2017 kasus DBD di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang signifikan sebesar 414 kasus dan cakupan penemuan dan Penanganan Penderita DBD dapat mencapai 100%. Penyebab Penurunan kasus disebabkan karena adanya penurunan curah hujan sehingga angka bebas jentik nyamuk meningkat dari 79.2% di tahun 2016 menjadi 85%. Kegiatan – kegiatan terkait upaya penanggulangan antara lain : penyelidikan epidemiologi kasus DBD di wilayah oleh surveilans kelurahan dan Puskesmas, koordinasi dan desiminasi informasi dengan lintas program dan lintas sektor, *Community Deal* DBD tingkat kelurahan, kranisasi sekolah, fogging Focus diwilayah yang terdapat penularan penyakit DBD, Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dan pemantauan Jentik Berkala oleh pokjanal DBD tingkat Kota.

30. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

    Program imunissasi bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Universal Child Immunization adalah tercapainya imunisasi dasar lengkap yang meliputi hepatitis B 1 dosis, BCG 1 dosis, DPT-HB 3 dosis, Polio 4 dosis dan campak 1 dosis secara lengkap pada bayi (0-11bulan) ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS) meliputi 2 dosis TT dan anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana 100% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Hasil pencapaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Yogayakarta pada

tahun 2017 sebesar 100%. Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target UCI diantaranya dengan melaksanakan promotif dan preventif pada orang yang menolak imunisasi baik melalui radio maupun televisi, pertemuan koordinas dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor dan program.

31. Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar

    Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan petugas pelaksana Posbidu terlatih yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya dengan pemerinsaan minimal satu tahun sekali. Pelayanan yang diberikan adalah deteksi kemungkinan obesitas, deteksi hipertensi,deteksi kemungkinan Diabetes Melitus, deteksi gangguan mental emoosial dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran, dan deteksi dini kanker dilakukan melalui penmeriksaan payudara klinis dan IVA khusus untuk wanita usia subur yang berusia 30-59 tahun. Pada tahun 2017 persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar mencapai 100% dengan sasaran sejumlah 8209 orang

32. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

    Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmhg untuk usia di bawah 60 tahun dan <150/90 mmhg untuk usia 60 tahun keatas sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes mellitus dan penyakit gagal ginjal kronis. Pada tahun 2017 persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100% dengan sasaran 11.967 orang

33. Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

    Sasaran indikator ini adlah penyandang DM di wilayah kota Yogyakarta. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau disebut dnegan penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard an

upaya promotif dan preventif Di FKTP. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus diberikan di FKTP sesuai standar meliputi edukasi, aktifitas Fisik, Terapi Nutrisi Medis dan Intervensi farmakologis. Pelayanan kesehatan ini diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat dan tenaga gizi. Pada Tahun 2017 persentase penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 100% dengan sasaran 4610 orang.

34. Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

    Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi edukai dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dn atau tindakan kebersihan diri ODGJ Berat. Pada Tahun 2017 Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 88.33% dari 1114 penderita ODGJ yang mendapat pelayanan sesuai standar sebesar 984.

35. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

    Program kegiatan penanggulangan KLB dari target yang ditetapkan adalah 100% atau semua kelurahan mendapatkan peanganan dan dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. Capaian cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epemiologi < 24 jam telah mecapai 100% dari 44 kelurahan yang mengalami KLB. Hal ini dipengaruhi oleh ketepatan, kecepatan Ketepatan, kelengkapan Sistem Informasi untuk surveilans, dan respon yang cepat dan bagus dengan ketepatan dan kelengkapan 100%.

Secara ringkas dapat disampaikan bahwa dari 2 Sasaran dengan 2 indikator sasaran dan 6 program dengan 36 indikator, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Realisasi yang sudah melampaui target ($\geq$ 100% atau lebih) sebanyak 16 indikator kinerja
   - Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi

- Indeks kepuasaan layanan kesehatan puskesmas
- Indeks kepuasaan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama
- Persentase penduduk yang mempunyai JKN
- Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan system pelayanan rujukan
- Cakupan penanganan ke gawat daruratan kesehatan
- Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar
- Persentase tenaga Kesehatan yang berijin
- Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasilaik sehat
- Persentase Tenaga Penyakit Tradisional yang terdaftar
- Persentase ketersediaan obat, vaksen dan alkes
- Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
- Cakupan kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
- Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
- Persentase kualitas Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan
- Persentase Institusi yang melaksanakan UKK

2. Realisasi yang sudah mencapai target (100%) sebanyak 12 indikator kinerja
   - Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
   - Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitas akreditasi
   - Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang yang memenuhi standar
   - Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar
   - Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR
   - Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
   - Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs
   - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
- Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar
- Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

3. Belum mencapai target (<100%) sebanyak 10 indikator kinerja
   - Cakupan Keluarga dengan indikator keluarga sehat
   - Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi
   - Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar
   - Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
   - Persentase Balita Mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
   - Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
   - Persentase warga Negara Indonesia usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
   - Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Berdasarkan data diatas, beberapa faktor penyebab tidak tercapainya dalam keberhasilan dalam pencapaian target indikator tersebut adalah:

1. Belum adanya RS mampu PONEK Paripurna
2. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman
3. Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi
4. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 ke

atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.

5. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor- faktor ini merupakan penyebab kematian ibu melahirkan dan dapat menambah jumlah balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.
6. Proses akreditasi meupakan rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang lama mulai dari pelatihan hingga dapat terakreditasi.
7. Pendanaan Promosi Kesehatan masih mengandalkan dari anggaran pemerintah belum mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha.
8. Masih adnaya peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif sehingga tetap menggunakan Jamkesda Kota Yogyakarta

Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan antara lain adalah :

1. Dimungkinkan adanya peningkatan status gizi balita
2. Masih dimungkinkan terjadinya kematian ibu, bayi dan balita
3. Masih dimungkinkan adanya penurunan kekebalan bayi dan balita sehingga mudah sakit karena terjadi penolakan terhadap imunisasi.
4. Kasus penyakit HIV-AIDS dimungkinkan meningkat dari tahun sebelumnya.
5. Kasus penyakit DBD masih dimungkinkan terjadi disetiap tahun.
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
7. Meningkatnya kunjungan ke pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) karena petugas, sarana dan prasarana Puskesmas semakin baik.
8. Adanya peningkatan kesembuhan bagi penderita TB

Kebijakan dan Strategi pemecahan untuk mengatasi dan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut adalah:

1. Optimalisasi implementasi Manual Rujukan
2. Peningkatan kualitas ANC (ANC terpadu berkualitas) kelas ibu,
3. Memperkuat jejaring rujukan dengan group WhatsApp

4. Pelatihan PONED untuk petugas medis dan paramedic di tingkat pelayanan dasar.
5. Mengoptimalkan peran YES 118 untuk melayani ibu hamil beresiko
6. Melakukan penjaringan kasus anemia & KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejak remaja , calon pengantin dan WUS (wanita usia subur)
7. Memberikan tablet tambah darah bagi remaja, calon pengantin dan WUS.
8. Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan.
9. Berjalannya program suami siaga, pembinaan pada bidan praktek swasta serta menyiapkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader pendamping, serta keluarga/suami.
10. Pembinaan Bimtek KIA
11. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan pada Puskesamas dan rumah sakit milik pemerintah.
12. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Walikota Yogyakarta no 3 Tahun 2016 tentang Kelurahan siaga
13. Meningkatkan sosialisasi Keputusan walikota No. 373 Tahun 2017 tentang Kesi Gemes.
14. Adanya komitmen pemerintah tentang Universal Health Coverage (UHC).
15. Adanya Perwal No 100 tahun 2016 tentang Sistem surveilans Berbasis Masyarakat

Data hasil capaian indikator sasaran dan program secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kota Yogyakarta

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							fisik	keuangan	fisik	keuangan	fisik	keuangan	fisik	keuangan	fisik	keuangan	fisik		
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	001			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**3,933,656,319**	**0%**	**3,157,980,234**	**100%**	**3,980,766,292**	**99.61%**	**3,656,574,327**	**99.61%**	**91.86%**	**100%**		
1	02	001	001		**Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi**			**365,750,000**		**258,803,270**		**361,706,000**	**87.04%**	**314,272,320**	**87.04%**	**86.89%**			
						Minuman Karyawan Dinas, Farmasi, Lab PKA	39020 orang		31640 orang		38720 orang		95.62%		95.62%		39020 orang		
						Makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi	7435 orang		9164 orang		7127 orang		81.37%		81.37%		7435 orang		
						Makanan dan minuman untuk tamu	540 orang		247 orang		435 orang		25.29%		25.29%		540 orang		
						Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah dapat diselenggarakan dengan lancar	88 ok		92 ok		96 ok		89.58%		89.58%		88 ok		

1	02	001	002		**Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			70,973,687,900					**92.52%**						
						Materai @ Rp. 6.000	400 lembar			**258,803,270**	400 lembar	**361,706,000**	64.25%	**314,272,320**			400 lembar		
						Materai @ Rp. 3.000	250 lembar		269 lembar		250 lembar		98.40%		39.36%		250 lembar		
						catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat)	1 dokumen		378 lembar		1 dokumen		100.00 %		10000.00 %		1 dokumen		
						Telepon untuk operasional Dinas, Farmakes; Lab. Kualitas Air Mergangsan dapat dimanfaatkan	12 bulan		1 dokumen		12 bulan		100.00 %		833.33%		12 bulan		
						KIR kendaraan operasional Dinas Kesehatan tepat waktu	5 unit		12 bulan		10 unit roda 4		100.00 %		1000.00%		5 unit		
						Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu	23 unit		8 unit roda 4	**434,479,884**	19 unit roda 4	**749,102,624**	100.00 %	**512,066,397**	**526.32%**	**68.36%**	23 unit		
						Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu	27 unit		19 unit roda 4		27 unit roda 2		100.00 %		370.37%		27 unit		
						Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu	17 unit		24 unit roda 2		17 unit roda 2		82.35%		484.41%		17 unit		
						Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu	5 unit		14 unit roda 2		5 unit roda 4		0.00%		0.00%		5 unit		
						Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 kegiatan		5 unit roda 4		1 paket		200.00 %		20000.00 %		4 kegiatan		
						Retribusi kebersihan untuk Dinas, LAB PKA, Puskesmas dan Pustu (Sampah dan asynering) dibayarkan tepat waktu	12 bulan		1 paket		12 bulan		100.00 %		833.33%		12 bulan		
						Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang terpelihara	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		833.33%		12 bulan		
						Alat Tulis Kantor	1 dokumen		12 bulan		1 paket		100.00 %		10000.00 %		1 dokumen		
						Cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas	4 Jenis		1 paket		3 Paket		100.00 %		3333.33%		4 Jenis		
						Surat-surat dinas tergandakan	1000333 lembar		3 Paket		992534 lembar		72.01%		0.01%		1000333 lembar		
						Alat listrik dan elektronik	12 kali		610908 lembar		13 kali		61.54%		473.38%		12 kali		
						Suku cadang laptop/note book, Komptr,LCD Proyektor, dan Printer	10 Jenis		6 kali		1 paket		100.00 %		10000.00 %		10 Jenis		

						Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan	4 kegiatan		0 paket		4 paket		75.00%		1875.00%		4 kegiatan		
						Surat Kabar Harian untuk Dinkes dan Farmakes	24 eksemplar		4 paket		24 eksemplar		100.00 %		416.67%		24 eksemplar		
						Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	38 buku		24 eksemplar		38 buku		100.00 %		263.16%		38 buku		
						Taman yang terpelihara			31 buku		1 paket		100.00 %		10000.00 %				
1	02	001	003		**Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran**			**2,858,169,440**	0 paket				**100.00 %**		0.00%				
						Pengelolaan keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai aturan					12 bulan		100.00 %		833.33%				
						Pengelolaan tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan	111 orang		12 bulan		14 bulan		100.00 %		714.29%		111 orang		
						Pengelolaan tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan	12 bulan		14 bulan		24 eksemplar		100.00 %		416.67%		12 bulan		
1	02	002			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	**100%**	**366,275,000**	**0%**	**266,881,064**	**100%**	**314,594,400**	**86.69%**	**240,928,982**	**86.69%**	**76.58%**	**100%**		
1	02	002	001		**Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor**			**95,000,000**		**127,061,504**		**123,974,400**	**100.00 %**	**102,476,000**	**0.00%**	**82.66%**			
						Gedung Dinkes, Farmakes dan RPG terpelihara	10 jenis		1 paket		2 paket		100.00 %		5000.00%		10 jenis		
1	02	002	002		**Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**			**271,275,000**		**139,819,560**		**190,620,000**	**73.38%**	**138,452,982**	**73.38%**	**72.63%**			
						Servis kendaraan bermotor Roda 4 sesuai aturan	22 unit		11 unit		57 unit		96.49%		96.49%		22 unit		
						Servis kendaraan bermotor Roda 2 sesuai aturan	27 unit		18 unit		81 unit		66.67%		66.67%		27 unit		
						Penggantian suku cadang roda 4			18 unit		19 unit		100.00 %		100.00%				
						Penggantian suku			0 unit		28 unit		92.86%		92.86%				

						cadang roda 2													
						BBM/ Gas berupa bensin untuk oprs kend.(Roda 4, dan roda 2)			10271 Liter		16200 Liter		66.94%		66.94%				
						BBM/ Gas berupa olie untuk oprs kend.(Roda 4, dan roda 2)			198 Liter		336 Liter		58.33%		58.33%				
1	02	003			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**40,430,000**	**0%**	**55,400,000**	**100%**	**206,590,000**	**100.00 %**	**202,193,600**	**100.00%**	**97.87%**	**100%**		
1	02	003	001		**Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD**			**40,430,000**		**55,400,000**		**206,590,000**	**100.00 %**	**202,193,600**	**100.00%**	**97.87%**			
						1. Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	10 dokumen		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00%		10 dokumen		
						2. Dokumen penyusunan laporan kinerja SKPD	8 laporan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00%		8 laporan		
						3. Dokumen Renstra			1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%				
1	02	004			**Program Pelayanan Kesehatan Dasar**	**Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas**	**78 0**	**44,241,550,348**	**0 0**	**33,617,075,554**	**77 -**	**44,977,616,015**	**79.09%**	**38,387,713,747**	**102.71%**	**85.35%**	**78 0**		
1	02	004	001		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1**			**987,805,313**		**931,445,490**		**1,023,783,174**	**100.00 %**	**922,053,223**	100.00	**90.06%**			
						Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Danurejan 1	78 1 dokumen		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		78 1 dokumen		
1	02	004	002		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2**			**664,802,834**		**523,095,282**		**737,347,598**	**100.00 %**	**628,540,958**	100.00	**85.24%**			
						Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	003		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen**			**1,338,032,065**		**688,338,644**		**1,569,031,482**	**100.00 %**	**1,341,067,014**	100.00	**85.47%**			
						Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	12 bulan		12 dokumen		12 dokumen		100.00 %		100.00		12 bulan		

1	02	004	004		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1**			**1,455,975,747**		**1,297,208,917**		**1,462,864,964**	**100.00 %**	**1,335,162,879**	100.00	**91.27%**			
						Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK 1	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00 %		100.00		12 Bulan		
1	02	004	005		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2**			**873,312,514**		**814,400,382**		**881,726,136**	**100.00 %**	**774,371,048**	100.00	**87.82%**			
						Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-II	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	006		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan**			**967,482,122**		**764,205,092**		**982,881,224**	**100.00 %**	**935,029,431**	100.00	**95.13%**			
						Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00 %		100.00		12 Bulan		
1	02	004	007		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis**			**1,901,161,144**		**2,296,885,607**		**2,652,446,340**	**100.00 %**	**2,316,839,751**	100.00	**87.35%**			
						Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Jetis	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	008		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1**			**1,649,129,136**		**1,319,201,796**		**1,685,836,361**	**100.00 %**	**1,538,553,438**	100.00	**91.26%**			
						Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00 %		100.00		12 Bulan		
1	02	004	009		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2**			**996,128,111**		**804,259,302**		**965,573,412**	**100.00 %**	**813,720,734**	100.00	**84.27%**			
						Operasioanal Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00 %		100.00		12 Bulan		
1	02	004	010		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton**			**1,165,443,748**		**935,198,783**		**1,136,817,481**	**100.00 %**	**1,077,451,850**	100.00	**94.78%**			
						Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Kraton	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	011		**Upaya Kesehatan Perorangan**			**2,025,050,000**		**1,946,061,827**		**2,374,166,689**	**100.00 %**	**2,184,036,873**	100.00	**91.99%**			

					Puskesmas Mantrijeron														
						Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Mantrijeron	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	012		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan**			**1,989,925,897**		**1,417,621,262**		**2,496,755,874**	**100.00 %**	**1,529,722,403**	100.00	**61.27%**			
						Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Mergangsan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	013		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan**			**896,317,477**		**865,095,278**		**946,924,765**	**100.00 %**	**717,351,223**	100.00	**75.76%**			
						Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	014		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman**			**845,546,594**		**570,248,017**		**909,465,936**	**100.00 %**	**673,549,449**	100.00	**74.06%**			
						Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	015		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo**			**2,811,974,000**		**2,366,936,761**		**2,948,197,466**	**100.00 %**	**2,699,119,012**	100.00	**91.55%**			
						Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Tegalrejo	12 bulan		12 bulan		12 bulan		83.34%		83.34		12 bulan		
1	02	004	016		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1**			**2,512,452,000**		**2,016,080,804**		**2,815,008,908**	**100.00 %**	**2,238,080,320**	100.00	**79.51%**			
						Operasional pelayanaan kesehatan perorangan puskesmas	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	017		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2**			**1,459,185,000**		**996,870,612**		**1,431,813,955**	**100.00 %**	**1,385,465,706**	100.00	**96.76%**			
						Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Umbulharjo II	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	018		**Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan**			**1,777,061,566**		**1,449,579,623**		**1,930,054,716**	**100.00 %**	**1,594,045,305**	100.00	**82.59%**			

						Operasional pelayanan kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00		12 bulan		
1	02	004	019		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1**			**1,100,371,150**		**761,088,372**		**1,043,893,656**	**98.50%**	**735,495,587**	98.50	**70.46%**			
						laporan penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan I	1 dokumen		1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		96.94%		96.94		1 dokumen		
						laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		83.65%		83.65		1 dokumen		
						laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		98.13%		98.13		1 dokumen		
						laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
1	02	004	020		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2**			**836,484,497**		**485,210,181**		**601,558,742**	**100.00 %**	**547,288,850**	100.00	**90.98%**			
						1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		

1	02	004	021		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen**			**1,083,046,720**		**709,807,611**		**1,025,296,670**	**98.95%**	**893,853,132**	98.94	**87.18%**			
						1. Laporan penyelenggaraan manajemen puskesmas Gedongtengen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						2. Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		97.60%		97.60		1 dokumen		
						4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		96.86%		96.86		1 dokumen		
						5. Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		97.95%		97.95		1 dokumen		
1	02	004	022		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1**			**983,618,000**		**732,847,474**		**820,184,575**	**98.13%**	**753,062,915**	98.13	**91.82%**			
						1. Laporan Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Gondokusuman 1	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		99.29%		99.29		1 dokumen		
						4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		93.00%		93.00		1 dokumen		
						5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		89.49%		89.49		1 dokumen		
1	02	004	023		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2**			**1,332,758,064**		**743,505,356**		**1,381,854,157**	**95.11%**	**1,069,792,791**	95.10	**77.42%**			

						Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman II	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		87.37%		87.37		1 dokumen		
						Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		81.27%		81.27		1 dokumen		
						Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		77.79%		77.79		1 dokumen		
1	02	004	024		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan**			**795,088,900**		**731,987,340**		**745,732,579**	**98.90%**	**635,176,799**	98.90	**85.17%**			
						1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		97.54%		97.54		1 dokumen		
						5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		94.93%		94.93		1 dokumen		
1	02	004	025		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis**			**1,225,744,453**		**671,747,627**		**1,171,760,923**	**95.54%**	**1,062,920,078**	95.53	**90.71%**			
						1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		94.12%		94.12		1 dokumen		
						2. Laporan penyelenggaraan upaya	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		

						pelayanan kesehatan													
						3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						5. Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
1	02	004	026		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1**			**513,216,160**		**358,593,309**		**420,903,789**	**92.53%**	**367,027,473**	92.53	**87.20%**			
						1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		86.83%		86.83		1 Dokumen		
						2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 Dokumen		
						3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan GIzi dan Kesehatan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		93.66%		93.66		1 Dokumen		
						4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		96.39%		96.39		1 Dokumen		
						5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		88.87%		88.87		1 Dokumen		
1	02	004	027		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2**			**764,312,731**		**325,279,838**		**746,063,750**	**89.67%**	**588,047,502**	89.67	**78.82%**			
						1. Laporan penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede II	1 Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		90.35%		90.35		1 Dokumen		
						2. Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		92.36%		92.36		1 dokumen		
						3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		96.55%		96.55		1 dokumen		

						kesehatan keluarga													
						4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		88.87%		88.87		1 dokumen		
						5. Laporan Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		63.72%		63.72		1 Dokumen		
1	02	004	028		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton**			**944,462,850**		**723,950,148**		**1,005,915,550**	**99.80%**	**902,804,611**	99.80	**89.75%**			
						1. Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						2. Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		99.22%		99.22		1 dokumen		
						5. Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
1	02	004	029		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron**			**1,726,125,000**		**1,053,323,419**		**982,766,000**	**99.99%**	**949,048,590**	100.00	**96.57%**			
						1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		

						5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
1	02	004	030		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan**			**1,352,000,820**		**790,570,407**		**930,691,852**	**99.14%**	**824,411,131**	99.14	**88.58%**			
						Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 Dokumen		
						Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		95.45%		95.45		1 Dokumen		
						Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 Dokumen		
						Laporan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		97.19%		97.19		1 Dokumen		
						Penyelenggaraan Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		99.76%		99.76		1 Dokumen		
1	02	004	031		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan**			**1,037,310,220**		**592,901,356**		**1,267,701,600**	**93.24%**	**1,045,253,154**	93.24	**82.45%**			
						1. Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		85.78%		85.78		1 dokumen		
						2. Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dok		1 dok		1 dok		100.00 %		100.00		1 dok		
						3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dok		1 dok		1 dok		98.28%		98.28		1 dok		
						4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dok		1 dok		1 dok		100.00 %		100.00		1 dok		
						5. Laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dok		1 dok		1 dok		96.88%		96.88		1 dok		

1	02	004	032		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman**			**707,625,517**		**497,781,110**		**915,512,326**	**99.32%**	**709,837,784**	99.32	**77.53%**			
						Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		98.35%		98.35		1 dokumen		
						Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		90.62%		90.62		1 dokumen		
1	02	004	033		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo**			**954,055,430**		**344,501,250**		**569,027,850**	**86.92%**	**432,225,300**	86.92	**75.96%**			
						1. Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Tegalrejo	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		96.56%		96.56		1 dokumen		
						2. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 dokumen		
						3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		92.08%		92.08		1 dokumen		
						4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		77.07%		77.07		1 dokumen		
						5. Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		77.18%		77.18		1 dokumen		
1	02	004	034		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1**			**702,451,000**		**673,778,734**		**723,249,800**	**90.76%**	**596,945,000**	90.76	**82.54%**			
						Laporan	1		1 dokumen		1 dokumen		100.00				1		

						penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I	Dokoumen						%		100.00		Dokoumen		
						Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 Dokoumen		1 dokumen		1 dokumen		93.53%		93.53		1 Dokoumen		
						Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 Dokoumen		1 dokumen		1 dokumen		85.88%		85.88		1 Dokoumen		
						Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 Dokoumen		1 dokumen		1 dokumen		81.12%		81.12		1 Dokoumen		
1	02	004	035		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2**			**878,252,300**		**578,730,789**		**880,448,015**	**99.72%**	**802,367,521**	99.71	**91.13%**			
						1. laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II	1 1 dok		1 dok		1 dok		100.00 %		100.00		1 1 dok		
						2. laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 1 dok		1 dok		1 dok		100.00 %		100.00		1 1 dok		
						3. laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 1 dok		1 dok		1 dok		97.73%		97.73		1 1 dok		
						4. laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 1 dok		1 dok		1 dok		100.00 %		100.00		1 1 dok		
						5. laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 1 dok		1 dok		1 dok		98.69%		98.69		1 1 dok		
1	02	004	036		**Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan**			**987,841,268**		**838,737,754**		**794,357,700**	**99.74%**	**767,994,912**	99.74	**96.68%**			
						1. Laporan penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 Dokumen		
						2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 Dokumen		
						3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00		1 Dokumen		

						Kesehatan Keluarga												
						4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		98.79%		98.79		1 Dokumen	
						5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		99.64%		99.64		1 Dokumen	
1	02	005			Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	**70 0**	**28,723,404,270**		**4,877,699,108**		**4,315,828,000**	**100.00 %**	**3,270,842,674**	100%	**75.79%**	**70 0**	
1	02	005	001		**Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"**			**4,770,710,800**	12 bulan		12 bulan		100.00 %		100%			
						Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	12 bulan			**6,922,404,670**		**23,911,209,801**	**100.00 %**	**16,637,146,234**	100%	**69.58%**	12 bulan	
1	02	005	002		**Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"**			**23,952,693,470**	12 bulan		12 bulan		100.00 %		100%			
						tersedianya pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	9 Dokumen										9 Dokumen	
1	02	006			**Program Upaya Pelayanan Kesehatan**	**Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan**	**100%**	**29,610,911,991**		**1,678,416,512**		**302,113,729**	**100.00 %**	**288,906,697**	**100%**	**95.63%**	**100%**	
1	02	006	001		**Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan**			**6,006,490,563**	390 orang		600 orang		100.00 %		100%			
						1. Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar	600 orang		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100%		600 orang	
						2. Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100%		1 dokumen	
						3. Data hasil Penilaian Kinerja Puskesmas	1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		100.00 %		100%		1 dokumen	
						4. Data Standart Pelayanan Minumal (SPM)	2 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100%		2 dokumen	

						5. Kajian Panduan Pengobatan Puskesmas	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100%		1 dokumen		
						6. Kajian Penghitungan Jasa Pelayanan Puskesmas	1 dokumen					**304,744,860**	**100.00 %**	**259,452,916**	100%	**85.14%**	1 dokumen		
1	02	006	002		**Pelayanan Kesehatan Khusus**			**431,288,042**	18 puskesmas		18 puskesmas		100.00 %		100%				
						1. Jumlah Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100%		18 Puskesmas		
						2. Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus	1 laporan		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100%		1 laporan		
						3. Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani	1 Dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100%		1 Dokumen		
						4. Buku Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan	3 kegiatan			**18,340,770,741**		**20,144,956,150**	**99.95%**	**17,796,346,277**	99.95%	**88.34%**	3 kegiatan		
1	02	006	003		**Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan**			**21,687,194,260**	2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		100%				
						1. Dokumen MOU & Perwal Jamkesda	2 Dokumen		2885 orang		1510 orang		81.66%		81.66%		2 Dokumen		
						2. Petugas Kesehatan, Lintas Sektor dan masyarakat mendapatkan Informasi mekanisme pelayanan Jamkesda	31 kali		1 kegiatan		1 kegiatan		100.00 %		100.00%		31 kali		
						3. Laporan hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda	1 Laporan		12 kegiatan		12 kegiatan		100.00 %		100.00%		1 Laporan		
						4. Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe	12 kegiatan		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%		12 kegiatan		
						5. Laporan hasil monitoring-evaluasi pelayanan kesehatan	1 Laporan		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%		1 Laporan		

						dalam sistem JKN													
						6. Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk	1 Laporan		0 orang		35 orang		100.00 %		100.00%		1 Laporan		
						7. Petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi akreditasi Puskesmas			0 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00%				
						8. Laporan hasil monitoring - evaluasi Puskesmas terakreditasi	1 Laporan		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00%		1 Laporan		
						9. Laporan hasil pendampingan akreditasi Puskesmas	1 Laporan					**656,069,457**	**100.00 %**	**583,297,326**	100%	**88.91%**	1 Laporan		
1	02	006	004		**Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119**			**1,485,939,126**	0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100%				
						Laporan pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES	12 laporan										12 laporan		
1	02	007			Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	**100%**	**4,271,636,345**	**0%**	**3,987,733,517**	**100%**	**6,416,454,806**	**90.09%**	**4,779,387,528**	**90.09%**	**74.49%**	**100%**		
1	02	007	001		**Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat**			**1,331,913,540**		**1,501,418,764**		**2,586,486,677**	**99.98%**	**1,966,910,956**	**99.98%**	**76.05%**			
						1. Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan KIA dan Gizi	15 laporan		0 dokumen		2 dokumen		100.00 %		100.00%		15 laporan		
						2. Data Pemantauan Wilayah Setempat KIA dan Gizi			0 dokumen		24 dokumen		100.00 %		100.00%				
						3. Jumlah Kader mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelayanan KIA dan Gizi	318 orang		0 kader		249 kader		100.00 %		100.00%		318 orang		
						4. Jumlah Petugas Mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelayanan KIA dan Gizi	491 orang		0 petugas		355 petugas		100.00 %		100.00%		491 orang		
						5. Jumlah Puskesmas , Bidan Praktek Mandiri, RSKIA , Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan KIA dan Gizi			0 faskes		70 faskes		100.00 %		100.00%				

						6. Data penjaringan / Skrining Kesehatan Ibu dan Anak			0 dokumen		2 dokumen		100.00 %		100.00%				
						7. Data Balita KEP yang mendapatkan perawatan	1 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
						8. Laporan Pelaksanan Hasil Lomba Baduta Asi	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
						9. Jumlah Posyandu melaksanakan keterpaduan BKB PAUD dan SDIDTK			0 posyandu		12 posyandu		100.00 %		100.00%				
						10. Laporan Pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
1	02	007	002		**Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan**			**1,755,788,284**		**2,049,260,889**		**2,377,034,000**	**92.12%**	**2,132,459,624**	**92.12%**	**89.71%**			
						1. Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	20 institusi		20 Lokasi		20 Lokasi		90.00%		90.00%		20 institusi		
						2. Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	300 sekolah		768 Sekolah		300 Sekolah		100.00 %		100.00%		300 sekolah		
						3. Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	200 lokasi		200 Masjid		200 Masjid		95.00%		95.00%		200 lokasi		
						4. Jumlah Tempat-tempat Umum yang melaksanakan Promosi Kesehatan			0 Lokasi		10 Lokasi		100.00 %		100.00%				
						5. Jumlah Siaran Radio mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	18 kali		0 Kali		12 Kali		100.00 %		100.00%		18 kali		
						6. Jumlah siaran TV mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan			4 Kali		6 Kali		100.00 %		100.00%				
						7. Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		90.00%		90.00%		1 kegiatan		
						8. Media Cetak Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan			0 Media		4 Media		100.00 %		100.00%				
						9. Kebijakan			1		1		100.00		100.00%				

						Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan			Dokumen		Dokumen		%						
						10. Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		96.00%		96.00%		1 dokumen		
						11. Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		95.00%		95.00%		1 dokumen		
						12. Profil PHBS	1 dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
						13. Data layanan lansia di rumah sehat lansia	12 dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		91.67%		91.67%		12 dokumen		
						14. Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	3 kali		0 Kegiatan		3 Kegiatan		83.33%		83.33%		3 kali		
1	02	007	003		**Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja**			**1,183,934,521**		**437,053,864**		**1,452,934,129**	**64.74%**	**680,016,948**	**64.74%**	**46.80%**			
						jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	2000 sampel		0 sampel		2000 sampel		97.00%		97.00%		2000 sampel		
						jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	50 sekolah		50 sekolah		50 sekolah		100.00 %		100.00%		50 sekolah		
						jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Puskesmas	1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
						data kesehatan lingkungan	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
						pengelola tempat pengelolaan makanan (TPM) dapat menerapkan personal hygiene sanitasi pangan	2 kali		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%		2 kali		
						petugas sanitarian dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan	2 kali		18 kali		3 kali		100.00 %		100.00%		2 kali		
						data pengelolaan limbah medis cair	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		95.00%		95.00%		1 dokumen		
						pengurus pokmair dapat menerapkan teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan	6 kali		0 kali		3 kali		100.00 %		100.00%		6 kali		

						pengelola DAM dapat menerapkan teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan			3 kali		3 kali		100.00 %		100.00%				
						jumlah sasaran penilaian kebersihan Puskesmas	18 Puskesmas		0 Puskesmas		18 Puskesmas		100.00 %		100.00%		18 Puskesmas		
						dokumen raperda kesling			0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%				
						jumlah puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan dan pencahayaan indoor	5 Puskesmas		0 Puskesmas		5 Puskesmas		100.00 %		100.00%		5 Puskesmas		
						jumlah IPAL puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan			0 Puskesmas		5 Puskesmas		36.36%		36.36%				
						data lokasi unggulan Kota Sehat di Kota Yogyakarta	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		95.00%		95.00%		1 dokumen		
						pengelola tempat keja menerapkan prinsip kesehatan untuk pekerjanya	2 kali		0 kali		2 kali		100.00 %		100.00%		2 kali		
						pengelola pedagang kaki lima pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi			0 PKL		100 PKL		100.00 %		100.00%				
						pengelola jasaboga dan rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi			0 kali		60 kali		100.00 %		100.00%				
						pengelola depot air minum dalam kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi			0 sarana		30 sarana		100.00 %		100.00%				
1	02	008			Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	**82%**	**11,791,401,960**	**0%**	**11,321,250,563**	**80%**	**10,703,668,095**	**91.90%**	**8,827,579,620**	**91.90%**	**82.47%**	**82%**		
1	02	008	001		**Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan**			**578,542,599**		**437,803,220**		**587,905,829**	**92.11%**	**461,695,982**	**92.11%**	**78.53%**			
						1. Produsen Industri rumah tangga mendapat sertifikat Produk pangan industri Rumah Tangga	400 orang		314 sarana		180 sarana		85.56%		85.56%		400 orang		
						2. Tenaga Kesehatan	600 orang		0 tenaga		3000		100.00		100.00%		600 orang		

						mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku					tenaga		%						
						3. Tenaga pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai bidangnya	1 dokumen		0 dokumen		11 dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
						4. Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi	2 dokumen		0 dokumen		11 dokumen		100.00 %		100.00%		2 dokumen		
						5. Pengelola fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan			200 sarana		200 sarana		100.00 %		100.00%				
						6. Data permasalahan pelayanan regulasi dan sertifikasi pada jenis layanan fasyankes dan perseorangan			1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%				
						7. Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan	1 dokumen		1 orang		600 orang		91.67%		91.67%		1 dokumen		
						8.Pengelola fasyankes dan tenaga pelayanan kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang perda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan			0 orang lintas program		90 orang lintas program		100.00 %		100.00%				
						9. Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar propinsi	1 laporan		1 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%		1 laporan		
						10. Sarasehan/sosialisasi perda perizinan dan sertifikasi bidang kesehatan untuk masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan	14 kali		0 regulasi		27 regulasi		62.96%		62.96%		14 kali		

						pemberdayaan serta perizinan bidang kesehatan													
						11. Regulasi tentang sertifikasi perizinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan	1 dokumen		2 dokumen		5 dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
1	02	008	002		**Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)**			**613,401,599**		**396,940,058**		**367,004,244**		**353,949,916**		**96.44%**			
													100.00 %		**100.00%**				
						1.Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta	5 orang		5 profesi		5 profesi		100.00 %		100.00%		5 orang		
						2. Fasilitasi PKL mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	10 bulan		10 bulan		10 bulan		100.00 %		100.00%		10 bulan		
						3. Dokumen penghitungan perencanaan kebutuhan SDMK	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
						4. Inventarisasi dan pemecahan permasalahan SDM Kesehatan			0 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00%				
						5. Penilaian Kompetensi Tenaga Kesehatan			6 bulan		6 bulan		100.00 %		100.00%				
						6. Dokter puskesmas mendapatkan sertifikat ATLS	19 orang		8 orang		10 orang		100.00 %		100.00%		19 orang		
						7. Dokter puskesmas mendapatkan sertifikat ACLS	19 orang		9 orang		9 orang		100.00 %		100.00%		19 orang		
						8. Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta	2 kali		0 kali		2 kali		100.00 %		100.00%		2 kali		
						9. Dokter Gigi Puskesmas mendapat sertifikat BLS	10 orang		0 orang		18 orang		100.00 %		100.00%		10 orang		
						10. Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat Dasar-dasar AMDAL			0 orang		1 orang		100.00 %		100.00%				
						11. Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat Penyusunan AMDAL			0 orang		1 orang		100.00 %		100.00%				
						12. Tenaga Kesehatan mendapatkan sertifikat Penilaian AMDAL			0 orang		1 orang		100.00 %		100.00%				

						13. Tenaga Elekstromedis mendapatkan sertifikat pelatihan teknis elektromedik			0 orang		1 orang		100.00 %		100.00%				
						14. Petugas Sampling Obat dan makmin mendapatkan pelatihan sampling obat, makanan, minuman			0 orang		4 orang		100.00 %		100.00%				
						15. Peserta Seminar/kursus/ work shop	220 orang		0 paket		1 paket		100.00 %		100.00%		220 orang		
1	02	008	003		**Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**			**10,599,457,762**		**10,486,507,285**		**9,748,758,022**	**98.76%**	**8,011,933,722**	**98.76%**	**82.18%**			
						1. Obat untuk pelayanan kesehatan	12 bulan		4 paket		3 paket		100.00 %		100.00%		12 bulan		
						2. Dokumen pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan			15 dokumen		15 dokumen		100.00 %		100.00%				
						3. Data ketersediaan obat	12 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		100.00 %		100.00%		12 dokumen		
						4. Data penggunaan obat generik			0 dokumen		4 dokumen		100.00 %		100.00%				
						5. Data penggunaan obat rasional			0 dokumen		4 dokumen		100.00 %		100.00%				
						6. Data hasil review formularium puskesmas			0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%				
						7. Reagensia dan alat laboratorium			6 paket		1 paket		100.00 %		100.00%				
						8. Alat dan bahan medis pakai habis			4 paket		1 paket		100.00 %		100.00%				
						9. Alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan			2 paket		1 paket		100.00 %		100.00%				
						10. Alat kesehatan terpelihara dan dikalibrasi			2 paket		3 paket		100.00 %		100.00%				
						11. Ruang penyimpanan obat bebas dari hewan pengerat			0 tempat		19 tempat		100.00 %		100.00%				
						12. Dokumen hasil seleksi obat dan alkes			0 paket		2 paket		100.00 %		100.00%				
						13. Peningkatan kapasitas tenaga analis laboratorium			0 kali		1 kali		100.00 %		100.00%				
						14. Peningkatan kapasitas tenaga			0 kali		5 kali		80.00%		80.00%				

						kefarmasian													
						15. Data teknis pendukung pengadaan			0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%				
						16. Review fornas di tingkat kota Yogyakarta			0 kali		1 kali		100.00 %		100.00%				
						17. Usulan revisi formularium kota Yogyakarta			0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%				
						18. Laporan kompendium alkes tingkat Puskesmas Kota Yogyakarta			0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%				
						19. Data unit layanan kefarmasian di Kota Yogyakarta termutakhir			0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%				
						20. Data Sinkronisasi E-Logistik	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00%		1 dokumen		
						21. Data produsen alkes rumah tangga di Kota Yogyakarta			0 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00%				
						22. Penyuluhan keamanan pangan industri rumah tangga			0 PIRT		700 PIRT		68.00%		68.00%				
						23. Jajanan anak sekolah dan rumah makan diperiksa	100 sampel		0 sampel		100 sampel		10.00%		10.00%		100 sampel		
1	02	009			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	**100%**	**2,537,981,744**	**0%**	**1,704,366,618**	**100%**	**1,810,585,351**	**73.35%**	**1,483,657,011**	**73.35%**	**81.94%**	**100%**		
1	02	009	001		**Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan**			**261,651,380**		**688,643,943**		**564,720,101**	**99.29%**	**534,791,911**	**99.29%**	**94.70%**			
						1. Laporan Analisis Surveilans Epidemiologi Kesehatan	3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		100.00 %		100.00%		3 Laporan		
						2. Laporan Pemantauan Kewaspadaan Dini KLB	12 Laporan		91 Dokumen		4 Dokumen		96.05%		96.05%		12 Laporan		
						3. Laporan Penyelidikan Kejadian Potensial KLB & Keracunan Makanan			0 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		100.00%				
						4. Laporan Sistem Informasi Kesehatan	12 Laporam		4 Dokumen		6 Dokumen		100.00 %		100.00%		12 Laporam		
						5. Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Terpelihara	1 Sistem		0 Aplikasi		17 Aplikasi		100.00 %		100.00%		1 Sistem		
						6. Server Sistem Informasi Kesehatan Terpelihara	1 Sistem		0 Server		17 Server		100.00 %		100.00%		1 Sistem		
						7. Database Sistem	1 Sistem		0		17		100.00		100.00%		1 Sistem		

						Informasi Kesehatan Terpelihara			Database		Database		%						
1	02	009	002		**Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi**			**2,092,285,084**		**941,460,030**		**1,046,742,000**	**73.27%**	**753,644,100**	**73.27%**	**72.00%**			
						1. Data DBD	12 dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		100.00 %		100.00%		12 dokumen		
						2. Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & Chikungunya & Penanganan KLB	400 focus		400 focus		350 focus		48.86%		48.86%		400 focus		
						3. Data survei angka bebas jentik kelurahan	1 laporan		45 data kelurahan		45 data kelurahan		100.00 %		100.00%		1 laporan		
						4. Jumlah peralatan fogging focus DBD yang terpelihara			25 unit		25 unit		100.00 %		100.00%				
						5. Jumlah frekuensi community deal DBD	2 dokumen		45 kali		2 kali		100.00 %		100.00%		2 dokumen		
						6. Jumlah sampel yang diperiksa secara laboratorik untuk crosscheck slide TB	200 orang		1272 sampel		1500 sampel		100.00 %		100.00%		200 orang		
						7. Data TB	2 dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		100.00 %		100.00%		2 dokumen		
						8. Jumlah penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit			200 Orang		200 Orang		92.50%		92.50%				
						9. Data tribulan implementasi P2TB Tingkat Kota			4 Dokumen		4 Dokumen		100.00 %		100.00%				
						10. Data permasalahan TB-HIV			2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		100.00%				
						11. Jumlah frekuensi jejaring internal petugas TB			4 kali		4 kali		100.00 %		100.00%				
						12. Jumlah petugas lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training			2 Fasyankes		30 Fasyankes		100.00 %		100.00%				
						13. Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR			4 Fasyankes		6 Fasyankes		83.33%		83.33%				
						14. Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA)	24 dokumen		2 Dokumen		12 Dokumen		100.00 %		100.00%		24 dokumen		
						15. Data diare	24 dokumen		2 Dokumen		12 Dokumen		100.00 %		100.00%		24 dokumen		
						16. Jumlah data	1 laporan		10 kasus		5 kasus		100.00		100.00%		1 laporan		

						pelacakan kasus kusta							%						
						17. Jumlah data hasil pemeriksaan specimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	400 data		300 data specimen		320 data specimen		100.00 %		100.00%		400 data		
						18. Data tribulanan Aplikasi SIHA pada IMS	4 dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100.00 %		100.00%		4 dokumen		
						19. Data Imunisasi	12 dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		100.00 %		100.00%		12 dokumen		
						20. Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	177 sekolah		177 Sekolah		177 Sekolah		100.00 %		100.00%		177 sekolah		
						21. Jumlah frekuensi praktisi swasta	70 orang		0 kali		2 kali		100.00 %		100.00%		70 orang		
						22. Data audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	3 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		60.00%		60.00%		3 dokumen		
						23. Masyarakat , lintas sektor dan lintas program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular	20 kali		440 Orang		375 Orang		100.00 %		100.00%		20 kali		
						24. Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	270 orang		140 Orang		140 Orang		100.00 %		100.00%		270 orang		
1	02	009	003		**Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa**			**184,045,280**		**74,262,645**		**199,123,250**	**100.01 %**	**195,221,000**	**100.01%**	**98.04%**			
						1. Jumlah WUS yang diperiksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA	900 orang		900 Orang		900 Orang		100.00 %		100.00%		900 orang		
						2. Workshop kolaborasi diabetes melitus dengan TB	84 orang		0 Orang		100 Orang		100.00 %		100.00%		84 orang		
						3. Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (POSBINDU) bagi kader			45 Orang		56 Orang		100.00 %		100.00%				
						4. Penguatan POs Pelayanan Terpadu (POSBINDU) bagi kader			0 Orang		136 Orang		100.00 %		100.00%				

						5. Data POSBINDU			0 Dokumen		12 Dokumen		100.00 %		100.00%						
						6. Jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia > 15 th	1800 orang		500 Orang		500 Orang		100.00 %		100.00%		1800 orang				
						7. Masyarakat lintas program petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM	100 orang		90 Orang		117 Orang		100.00 %		100.00%		100 orang				
						8. Data evaluasi kegiatan PTM Puskesmas	12 dokumen		12 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00%		12 dokumen				
						9. Workshop pengendalian penyakit hipertensi bagi masyarakat			0 Orang		150 Orang		100.00 %		100.00%						
						10. Up date knowlegde Penyakit Tidak Menular	84 orang		0 Orang		40 Orang		100.00 %		100.00%		84 orang				
						11. Data hasil pemeriksaan urine narkoba PNS Pemkot			0 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		100.00%						
						12. JUmlah Frekuensi pembinaan dan evaluasi penanganan kesehatan jiwa	400 orang		0 kali		6 kali		100.00 %		100.00%		400 orang				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari data capaian Indikator Sasaran / program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2017 di Kota Yogyakarta, masih ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai sesuai target yang diharapkan. Indikator kinerja yang belum mencapai target tersebut adalah :

a. Cakupan Keluarga dengan indikator keluarga sehat dari target 40% baru terealisasi 33.18%
b. Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi dari target baru 80% terealisasi 77.72%
c. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar dari target 100% baru terealisasi 90.09%
d. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar dari target 100% baru terealisasi 89.34%
e. Persentase Balita Mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dari target 100% baru terealisasi 71.95%
f. Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dari target 100% baru terealisasi 95.36%
g. Persentase warga Negara Indonesia usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dari target 100% baru terealisasi 78.92%.
h. Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari target 100% baru terealisasi 88.33%

Dalam pencapaian sasaran tersebut diatas, banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang menyebabkan belum tercapainya target yang telah ditentukan. Kendala / hambatan tersebut antara lain adalah :

a. Belum adanya payung hukum Kelurahan Siaga ditingkat Kota dan belum terbentuknya pembina Kelurahan Siaga ditingkat Kota
b. Adanya lonjakan pasien berkunjung di Puskesmas Kota Yogyakarta di karenakan adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional,

Jaminan Kesehatan Sosial dan Jaminan Kesehatan Daerah tidak diimbangi dengan perluasan ruang tunggu dan penambahan jumlah tenaga pemberi layanan menyebabkan waktu tunggu terasa lama dan ruang tunggu menjadi kurang nyaman, kondisi ini yang membuat kepuasan masyarakat terhadap layanan di Puskesmas menurun.

c. Belum adanya RS mampu PONEK Paripurna
d. Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi
e. Tingginya remaja putri dan ibu hamil yang anemia yang merupakan faktor resiko terjadinya berat badan bayi lahir rendah.
f. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
g. Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal.
h. Kurangnya sarana NICU di Fasilitas kesehatan rujukan.
i. Rendahnya Pemberian ASI Eklusif.
j. Adanya orang tua yang tidak sepaham dengan program imunisasi sehingga anaknya tidak diperbolehkan diimunisasi.
k. Kurangnya motivasi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya.
l. Adanya obat dengan ketersediaan dipasar terbatas, dengan batas kadaluwarso yang tidak sesuai dengan waktu pemakaian.

Berdasarkan data diatas, beberapa faktor penyebab tidak tercapainya dalam keberhasilan dalam pencapaian target indikator tersebut adalah:

1. Belum adanya RS mampu PONEK Paripurna
2. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman
3. Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi
4. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor

kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.

5. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor- faktor ini merupakan penyebab kematian ibu melahirkan dan dapat menambah jumlah balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.
6. Proses akreditasi meupakan rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang lama mulai dari pelatihan hingga dapat terakreditasi.
7. Pendanaan Promosi Kesehatan masih mengandalkan dari anggaran pemerintah belum mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha.
8. Masih adnaya peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif sehingga tetap menggunakan Jamkesda Kota Yogyakarta

Untuk indikator sasaran & indikator program yang berkaitan dengan indikator kinerja yang sudah dapat mencapai 100% dari target di tahun 2017 adalah :

a. Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
b. Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitas akreditasi Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang yang memenuhi standar
c. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR
d. Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
e. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs
f. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
h. Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
i. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran & indikator program yang sudah dapat melebihi target di tahun 2016 antara lain adalah :

1. Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi dari target 61.54 sudah terealisasi 80.56%
2. Indeks kepuasaan layanan kesehatan puskesmas dari target 77% sudah terealisasi 79.07%.
3. Indeks kepuasaan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama dari target 65% sudah terealisasi 74%
4. Persentase penduduk yang mempunyai JKN dari target 88% sudah terealisasi 96.02%
5. Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan dari target 57.14% sudah terealisasi 77.78%
6. Cakupan penanganan ke gawat daruratan kesehatan dari target 91% sudah terealisasi 109%
7. Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jemaah haji dari target 100% sudah terealisasi 120.90%
8. Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar dari target 80% sudah terealisasi 91.90%
9. Persentase tenaga Kesehatan yang berijin dari target baru terealisasi
10. Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasilaik sehat dari target 55% sudah terealisasi 60.12%
11. Persentase Tenaga Penyakit Tradisional yang terdaftar dari target 60% sudah terealisasi 65.28%
12. Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes dari target 95% sudah terealisasi 95.18%
13. Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas dari target 85% sudah terealisasi 94%
14. Cakupan kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) dari target 22% sudah terealisasi 44%
15. Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan dari target 85% sudah terealisasi 96.04%
16. Persentase kualitas Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan dari target 85% sudah terealisasi 89.42%
17. Persentase Institusi yang melaksanakan UKK dari target 60% sudah terealisasi 100%

Keberhasilan capaian indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Kesadaran individu, kelompok dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat semakin meningkat, yang diwujudkan dengan adanya kesepakatan masyarakat dalam bentuk deklarasi antara lain Deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan RW Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR). Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan adanya peningkatan rumahtangga yang ber PHBS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
b. Adanya dukungan kebijakan anggaran yang cukup untuk menjamin kesehatan penduduk miskin dan rentan miskin di Kota Yogyakarta.
c. Banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Jamkesda, baik dari dalam maupun luar Kota Yogyakarta.
d. Adanya dukungan kebijakan pelaksanaan Jamkesda.
e. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas sudah cukup memadai, ditambah dengan tenaga kontrak medis, paramedis, apoteker, komputer, akutansi dan administrasi di masing-masing Puskesmas.
f. Kondisi sarana dan prasarana di Puskesmas semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bangunan beberapa Puskesmas yang lebih baik dengan adanya pembangunan kembali gedung Puskesmas. Alat-alat kesehatan yang ada di Puskesmas juga semakin lengkap dan canggih.
g. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu diterapkannya PPK BLUD di seluruh Puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta (delapan belas Puskesmas).
h. Dikembangkannya pola managemen mutu ISO di 6 (enam) Puskesmas (Puskesmas Jetis, Puskesmas Mantrijeron, Puskesmas Umbulharjo II, Puskesmas Mergangsan, Puskesmas Danurejan II dan Puskesmas Wirobrajan).
i. Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas (medis dan paramedis) melalui forum konsultasi dengan dokter spesialis dilaksanakan secara terintegrasi antar program.
j. Adanya inovasi pelayanan kesehatan meliputi :
    - Konsultasi psikologi klinis di 18 Puskesmas

- Kesehatan tradisional komplementer di Puskesmas Gondomanan
- Puskesmas buka hari Minggu di 5 Puskesmas (Puskesmas Umbulharjo I, Puskesmas Mergangsan, Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Jetis dan Puskesmas Tegalrejo)
- Pelayanan Layanan Komprehensif Berkelanjutan (LKB)
- Dibukanya layanan rumah sehat lansia

k. Program YES 118 untuk pelayanan kegawatdaruratan medis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta, RS pemerintah dan RS swasta.
l. Puskesmas dan Rumah Sakit melaporkan setiap kasus yang berpotensi KLB secara cepat.
m. Adanya Rumah Pemulihan Gizi (RPG) yang memberikan pelayanan pemulihan terhadap balita gizi kurang & buruk.
n. Peran aktif petugas Tuberculosis (TB) dan kader kesehatan di wilayah dalam melaksanakan “aktif promotif case Finding”.
o. Peran aktif petugas surveilans dalam menemukan kasus potensial KLB sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
p. Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kelurahan.
q. Standart mutu institusi pelayanan kesehatan dan instrumen monitoring mutu instiyankes telah disusun untuk pemantauan mutu pelayanan kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan lebih terjamin.
r. Perijinan pada sarana kesehatan juga menunjukkan peningkatan, terutama pada pelayanan kesehatan bidang medik dasar dan spesialis, bidang penunjang medik, bidang pengobatan tradisional, dan salon kecantikan bidang kesehatan.
s. Dengan diberlakukannya UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran maka tenaga medis dan paramedis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara mandiri maupun yang ada di sarana pelayanan kesehatan telah banyak yang mengajukan ijin praktek (SIP).
t. Pembinaan pada industri rumah tangga makanan dan minuman melalui penyuluhan / pelatihan dapat memotivasi para pengusaha industri rumah tangga untuk melakukan kegiatan / proses produksi dengan didasari Higyene Sanitasi Personal maupun lingkungan

sehingga akan mengeluarkan produk makanan & minuman yang bersih dan sehat sesuai standart kesehatan.

u. Ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan yang tersedia sudah cukup untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Sedangkan Hasil analisis kinerja pelayanan dinas Kesehatan pada tahun 2017 disajikan dalam tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2108	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkat		V	61.54%	76.92%	79.49%	82.05%	80.50%	76.92%	79.49%	82.05%	
2	Keluarga Sehat Meningkat		V	40%	42%	45%	47%	33.18%	35.10%	45%	47%	
3	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	V		77	78	79	80	79.09	79.09	79	80	
4	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	V		65	70	71	72.5	74	74	71	72.5	
5	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	V		88%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

7	Persentase Fasilitas kesehatanmilikpemerintah yang difasilitasi akreditasi	V		95%	95%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	
8	Persentase Fasilitas kesehatantingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar	V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan	V		57.14%	66.67%	76.19%	85.71%	77.78%	77.78%	76.19%	85.71%	
10	Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	V		91%	100%	100%	94%	100%	99%	93%	94%	
11	Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	V		100%	100%	100%	100%	120.93%	93.3%	100%	100%	
12	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	V		80%	82%	84%	86%	91.90%	92%	84%	86%	
13	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	V		70%	75%	80%	85%	97.14%	97%	80%	85%	
14	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah	V		55%	65%	75%	85%	60.12%	58%	75%	85%	

	tersertifikasi laik sehat											
15	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	V		80%	85%	90%	93%	77.72%	90.40%	90%	93%	
16	Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	V		60%	65%	70%	75%	65.28%	59%	70%	75%	
17	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	V		95%	96%	97%	98%	95.18%	96%	97%	98%	
18	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	V		85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
19	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	V		100%	100%	100%	100%	90.09%	100%	100%	100%	
20	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	V		100%	100%	100%	100%	89.34%	100%	100%	100%	
22	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V		100%	100%	100%	100%	71.95%	100%	100%	100%	
23	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	V		100%	100%	100%	100%	95.36%	-	100%	100%	

24	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	V		100%	100%	100%	100%	78.92%	-	100%	100%	
25	Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	V		364	384	404	424	364	367	404	424	
26	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	V		22%	48.89%	57.80%	62.20%	44.44%	44.44%	57.80%	62.20%	
27	Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	V		85%	90%	96%	96.20%	96.04%	91.2%	96%	96.04%	
28	Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan	V		85.20%	87%	89.50%	89.70%	89.42%	88.7%	89.50%	89.70%	
29	Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	V		60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

31	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembagapemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	VV		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
32	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
33	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
34	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	51.70%%	100%	100%	
35	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
36	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

37	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart			100%	100%	100%	100%	88.33%	85.46%	100%	100%	
38	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dari evaluasi kinerja Dinas kesehatan Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas kesehatan cukup berhasil karena dari 2 indikator kinerja sasaran dan 36 indikator 72.97% sudah dapat mencapai target yang telah ditentukan bahkan ada yang melebihi target. Hal kritis / permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas kesehatan Kota Yogyakarta antara lain adalah :

1. Masih adanya kematian ibu, bayi dan balita;
2. Masih ada balita gizi buruk, kurang dan stunting;
3. Masih adanya peningkatan penyakit menular dan tidak menular;
4. Masih rendahnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas ;
5. Belum semua SDM kesehatan memenuhi standar kompetensi yang diharapkan;

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, diantaranya adalah :

a. Belum adanya RS mampu PONEK Paripurna.
b. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
c. Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal.
d. Kurangnya sarana NICU di Fasilitas kesehatan rujukan.
e. Rendahnya Pemberian ASI Eksklusif.
f. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.
g. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor- faktor ini dimungkinkan menjadi salah satu faktor penyumbang angka kematian ibu melahirkan maupun jumlah balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.
h. Pemantauan status gizi cukup sulit karena beberapa orang tua / keluarga tidak membawa anaknya yang kurus ke posyandu / puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak terpantau oleh kader pendamping balita gizi kurang dan buruk maupun oleh tenaga kesehatan.
i. Implementasi Perda no 2 tahun 2008 tentang izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan belum optimal.
j. Sistem Informasi Kesehatan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dinas kesehatan juga mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi, dalam pelayanan kesehatan masyarakat, diantaranya adalah :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat dan lingkungan yang nyaman di Puskesmas.
b. Regulasi dibidang pengobatan alternatif masih lemah
c. Penerapan peraturan periklanan pengobatan alternatif diberbagai media
d. Adanya prostitusi yang ilegal
e. Merebaknya informasi yang kontradiktif dengan kesehatan
f. Adanya penolakan immunisasi
g. Pola asuh orang tua terhadap asupan anak yang belum baik.

Sedangkan peluang dalam peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya adalah :

a. Banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta, baik didalam maupun diluar Kota Yogyakarta
b. Diberlakukannya UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran
c. Adanya dana / anggaran dari Pusat untuk beberapa program kesehatan

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain:

1. Mengupayakan tetap menjaga mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
2. Melaksanakan percepatan dalam mencapai target SDG's dan SPM-Kesehatan yang belum sepenuhnya tercapai;
3. Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan cakupan desa/kelurahan siaga aktif dan cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat;
4. Mengoptimalkan sistem informasi dan manajemen penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan.

2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2019 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017 – 2022, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya. Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100%**	**4.372.538**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100%**	**4,110,274**	
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	dinas kesehatan			338.530	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	dinas kesehatan			338,530	
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dinas kesehatan			794.935	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dinas kesehatan			915,281	
1,3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	dinas kesehatan			2.856.462	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	dinas kesehatan			2,856,462	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**	**298.275**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**	**304,395**	

2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	dinas kesehatan			57.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	dinas kesehatan			**57,000**	
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	dinas kesehatan			241.275	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	dinas kesehatan			247,395	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**55.980**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	55,980	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	dinas kesehatan			**55.980**	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	dinas kesehatan			**55,980**	
4	**Program Pelayanan Kesehatan Dasar**		**Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas**	**79**	**50.878.679**			**Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas**	**79**	51,331,817	
4,1	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Danurejan 1	Danurejan (Tegalpanggung)			1.022.575	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Danurejan I	Danurejan (Tegalpanggung)			**1,022,575**	
4,2	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Danurejan 2	Danurejan (Bausasaran & Suryatmajan)			587.387	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Danurejan 2	Danurejan (Bausasaran & Suryatmajan)			587,387	
4,3	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Gedongtengen	Gedongtengen			1.419.221	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Gedongtengen	Gedongtengen			**1,419,221**	
4,4	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	Gondokusuman			1.305.505	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	Gondokusuman			1,213,946	
4,5	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas	Gondokusuman (Kelurahan Terban dan			689.837	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas	Gondokusuman (Kelurahan Terban dan			689,837	

	Gondokusuman 2	Kelurahan Kotabaru)				Gondokusuman 2	Kelurahan Kotabaru)				
4,6	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	Gondomanan			952.266	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	Gondomanan			952,266	
4,7	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	Jetis			2.111.948	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	Jetis			2,165,000	
4,8	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	Kotagede			1.674.125	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	Kotagede			1,429,094	
4,9	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	KOTAGEDE (Rejowinangun)			825.785	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	KOTAGEDE (Rejowinangun)			832,536	
4,1	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	kraton			1.008.018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	kraton			1,008,018	
4,11	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	Mantrijeron			2.295.000	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	Mantrijeron			2,150,000	
4,12	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	Mergangsan			2.089.351	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	Mergangsan			2,089,351	
4,13	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Ngampilan	Ngampilan			1.160.287	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Ngampilan	Ngampilan			1,160,287	
4,14	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Pakualaman	Pakualaman			648.052	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Pakualaman	Pakualaman			648,052	
4,15	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Tegalrejo	Tegalrejo			3.376.134	Upaya Kesehatan PeroranganPuskesmas Tegalrejo	Tegalrejo			2,921,111	
4,16	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas	Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan,			2.538.417	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas	Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan,			2,538,417	

	Umbulharjo 1	Giwangan, Sorosutan)				Umbulharjo 1	Giwangan, Sorosutan)				
4,17	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	Umbulharjo (kelurahan muja muju , semaki, Tahunan)			1.100.340	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	Umbulharjo (kelurahan muja muju , semaki, Tahunan)			1,100,340	
4,18	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	wirobrajan			1.954.767	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	wirobrajan			1,533,149	
4,19	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	Danurejan (Tegalpanggung)			1.363.748	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	Danurejan (Tegalpanggung)			1,424,184	
4,20	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Danurejan 2	Danurejan (Bausasaran & Suryatmajan)			1.087.861	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Danurejan 2	Danurejan (Bausasaran & Suryatmajan)			1.165.897	
4,21	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	Gedongtengen			1.825.492	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	Gedongtengen			1.909.232	
4,22	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	Gondokusuman (Kelurahan Demangan, Klitren dan Baciro)			1.617.886	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	Gondokusuman (Kelurahan Demangan, Klitren dan Baciro)			1.703.982	
4,23	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	Gondokusuman (Kelurahan Terban dan Kelurahan Kotabaru)			1.949.083	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	Gondokusuman (Kelurahan Terban dan Kelurahan Kotabaru)			2.004.360	
4,24	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Gondomanan	Gondomanan			1.226.378	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Gondomanan	Gondomanan			1.352.539	
4,25	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	Jetis			1.495.741	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	Jetis			1.572.884	

4,26	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Kotagede 1	Kotagede (Prenggan, Purbayan)			847.096	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Kotagede 1	Kotagede (Prenggan, Purbayan)			1.046.639	
4,27	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Kotagede 2	KOTAGEDE (Rejowinangun)			896.100	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Kotagede 2	KOTAGEDE (Rejowinangun)			977.938	
4,28	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	kraton			1.141.756	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	kraton			1.413.374	
4,29	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Mantrijeron	dinas kesehatan			2.250.000	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Mantrijeron	dinas kesehatan			2.464.684	
4,3	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Mergangsan	Mergangsan			1.349.349	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Mergangsan	Mergangsan			1.364.549	
4,31	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Ngampilan	Ngampilan			1.229.219	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Ngampilan	Ngampilan			1.269.749	
4,32	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Pakualaman	Pakualaman			754.980	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Pakualaman	Pakualaman			816.866	
4,33	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Tegalrejo	Tegalrejo			1.745.270	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Tegalrejo	Tegalrejo			1.769.249	
4,34	Upaya Kesehatan Masyarakat\Puskesmas Umbulharjo 1	Umbulharjo (Sorosutan,Giwangan,Pandeyan, Warungboto)			855.107	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Umbulharjo 1	Umbulharjo (Sorosutan,Giwangan,Pandeyan, Warungboto)			870.807	
4,35	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	Umbulharjo (kelurahan muja muju , semaki, Tahunan)			1.397.959	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	Umbulharjo (kelurahan muja muju , semaki, Tahunan)			1549251	
4,36	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Wirobrajan	dinas kesehatan			1.086.625	Upaya Kesehatan MasyarakatPuskesmas Wirobrajan	dinas kesehatan			1195027	
5	**Program Pelayanan Kesehatan Rujukan**		**Indeks Kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama**	**71**	**21.239.240**			**Indeks Kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama**	**71**	21,749,540	

5,1	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	dinas kesehatan			5.660.331	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	dinas kesehatan			6.170.631	
5,2	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	RS Pratama			15.578.908	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	RS Pratama			**15,578,908**	
6.	Program Upaya Pelayanan Kesehatan		**Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan**	**67%**	33.169.736	Program Upaya Pelayanan Kesehatan		**Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan**	**67%**		
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN/ Jumlah semua penduduk Kota Yogyakarta	**94%**				**Persentase penduduk yang mempunyai JKN/ Jumlah semua penduduk Kota Yogyakarta**	**94%**		
			Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	**100%**				**Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan**	**100%**		
			Persentase hasil pemeriksaan kesehatan haji	**100%**				**Persentase hasil pemeriksaan kesehatan haji**	**100%**		
			Persentase fasilitaskesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar	**100%**				**Persentase fasilitaskesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar**	**100%**		
			Persentase fasilitaskesehatan milikpemerintah yang difasilitasi akreditasi	**95%**				**Persentase fasilitaskesehatan milikpemerintah yang difasilitasi akreditasi**	**95%**		

			Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	**92%**				**Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan**	**92%**		
6,1	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	dinas kesehatan			5.862.032	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	dinas kesehatan			8,874,665	
6,2	Pelayanan Kesehatan Khusus	dinas kesehatan			284.407	Pelayanan Kesehatan Khusus	dinas kesehatan			406.555	
6,3	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	dinas kesehatan			25.035.497	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	dinas kesehatan			24.894.411	
6,4	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119	dinas kesehatan			1.987.798	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119	dinas kesehatan			2.044.681	
7	**Program Regulasi danPengembangan Sumber Daya Kesehatan**		**PersentaseTenaga Kesehatan yang sesuai kompetensi**	**85%**	8.699.825	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan		**Persentase TenagaKesehatan yangsesuai kompetensi**	**85%**	11,184,532	
			Persentase tenaga kesehatan yang berijin	**75%**				**Persentase tenaga kesehatan yang berijin**	**75%**		
			Persentasesertifikasi hotel, restoran, dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	**65%**				**Persentase sertifikasi hotel, restoran, dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat**	**65%**		
			Persentase Penyehattradisional yang terdaftar	**65%**				**Persentase Penyehattradisional yang terdaftar**	**65%**		
			Persentase penggunaan obat rasional di Pusk	**90%**				**Persentase penggunaan obat rasional di Pusk**	**90%**		
			Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	**96%**				**Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes**	**96%**		

7.1	**Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan**	dinas kesehatan	**Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar**	**82%**	**699,539**	**Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan**	dinas kesehatan	**Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar**	**82%**	**699,539**	
7,2	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	dinas kesehatan			503.476		dinas kesehatan			**582,377**	
7,3	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	dinas kesehatan			7.369.977	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	dinas kesehatan			9,902,615	
			Persentase rumah tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) yang memnuhi syarat kesehatan	**85,20%**				**Persentase rumah tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) yang memnuhi syarat kesehatan**	**85,20%**		
			Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	**85,40%**				**Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan**	**85,40%**		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	**100%**				**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar**	**100%**		
			Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	**100%**				**Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart**	**100%**		

			Persentase warga negara Indonesia usia 60 keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100%**				**Persentase warga negara Indonesia usia 60 keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100%**		
			Persentase institusi yang melaksanakan UKK	**70%**				**Persentase institusi yang melaksanakan UKK**	**70%**		
8	**Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat**		**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar**	**100%**	**5.403.527**	**Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat**		**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar**	**100%**	**6,752,187**	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar	**100%**				**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar**	**100%**		
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100%**				**Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100%**		
			Jumlah Wilayah Yang melaksanakan KTR	**384**				**Jumlah Wilayah Yang melaksanakan KTR**	**384**		
			Cakupan keluaran siaga aktif (Mandiri)	**33%**				**Cakupan keluaran siaga aktif (Mandiri)**	**33%**		
8,1	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	dinas kesehatan			1.570.374	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	dinas kesehatan			1.421.697	
8,2	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	dinas kesehatan			2.184.137	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	dinas kesehatan			2,357,875	
8,3	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	dinas kesehatan			1.649.016	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	dinas kesehatan			2.049.731	

8.4	UPT Lab. Air					UPT. Lab. Air				922.883	
9.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		**Persentase setiap orang beresiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS , Waria/ Transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS**	**100%**	1.722.459	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		**Persentase setiap orang beresiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS , Waria/ Transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS**	**100%**	2,155,334	
			Persentase semua penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	**100%**				**Persentase semua penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar**	**100%**		
			Persentase penduduk Kota usia 15 s.d. 59 tahun mendapat screning kesehatan sesuai standar	**100%**				**Persentase penduduk Kota usia 15 s.d. 59 tahun mendapat screning kesehatan sesuai standar**	**100%**		
			Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100%**				**Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100%**		
			Persentase penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100%**				**Persentase penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100%**		

			Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	**100%**				**Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100%**		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	**100%**				**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**	**100%**		
			Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	**100%**				**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam**	**100%**		
			Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	**100%**				**Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**	**100%**		
9,1	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	dinas kesehatan			336.611	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	dinas kesehatan			324,263	
9,2	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	dinas kesehatan			1.086.806	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	dinas kesehatan			1.360.320	
9,3	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	dinas kesehatan			299.041	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	dinas kesehatan			**470,750**	
TOTAL					**125.457.652**	**TOTAL**				133,864,375	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2018. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat untuk pembangunan bidang kesehatan telah dilimpahkan ke SKPD Kecamatan, hal ini sesuai Perwal no 41-42 tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan Wallikota kepada Camat / Lurah untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintah daerah. Namun demikian kegiatan yang belum difasilitasi oleh Kecamatan, akan diampu oleh Puskesmas setempat kecuali kegiatan yang berorientasi pengadaan sarana / barang.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang kecamatan antara lain penyuluhan kesehatan keluarga, pemberian PMT pada Balita dan Lansia, Penyuluhan dan Pemeriksaan kualitas air, pelatihan kader kesehatan dan kader Posyandu, Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan Lingkungan dan PHBS, Sosialisasi dan Pelatihan Pelaksanaan Posbindu, Penyuluhan bahaya Rokok dan Narkoba, Deklarasi Kawasan tanpa asap Rokok, Penyuluhan kesehatan Reproduksi. Pencegahan Penyakit DBD, Pemberian PMT pada ibu hamil dan balita dengan masalah Gizi, Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Sosialisasi dan Pembentukan KP Ibu, Penyuluhan kesehatan penyakit menular maupun tidak menular, Peningkatan kelengkapan sarana kegiatan informasi data PIKK (Pusat Informasi Kesehatan Kelurahan), kampanye hidup sehat dengan senam masal dan jalan sehat, penyuluhan kesehatan lansia, dan pengadaan Chlorine Difuser. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh DPRD melalui Pokok Pikiran DPRD adalah tetap diberikannya penjaminan pembiayaan untuk seluruh masyarakat Koya Yogyakarta, usulan tersebut sudah diakomodir dengan menganggarkan biaya jasa perawatan program jamkesda dan biaya premi bagi PBI yang dibiayai APBD dalam kegiatan pengelolaan penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan, dengan besaran anggaran sama dengan yang dianggarkan tahun 2018.

Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut, bahwa seluruhnya telah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan Pengelolaan upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di Puskesmas. Untuk teknis pelaksanaan pada tahun 2019 diperlukan adanya koordinasi yang intensif antara tokoh masyarakat dengan petugas kesehatan di Puskesmas. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut disajikan dalam tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Para pemangku kepentingan Kota Yogyakarta sebagaimana berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	**Program pelayanan kesehatan dasar**		**Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas**		
1.	**Kegiatan upaya kesehatan masyarakat puskesmas danurejan II**				
	Sosialisasi odgj (orangg dengan gangguan jiwa)	Kelurahan bausasran		1 paket	
	Pemetaan odgj	Kelurahan bausasran		1 paket	
	family gathering odgj	Kelurahan bausasran		1 paket	
	pelatihan instruktur senam lansia	Kelurahan bausasran		1 paket	

	Pengadaan cd & vcd senam lansia	Kelurahan bausasran		1 paket	
	F. Penyuluhan hiv aids	Kelurahan bausasran			
2.	**Kegiatan upaya kesehatan masyarakat puskesmas Gondokusuman I**				
	Penyuluhan bidang kesehatan	Kelurahan demangan		100 orang	
	Pelatihan kesehatan kader	Kelurahan demangan		30 orang	
	Pemeriksaan kesehatan anggota lansia darim puskesmas	Kelurahan demangan			
	Sosialisasi odgj	Kelurahan demangan		30 orang	
	Senam bersama lansia	Kelurahan baciro		150 orang	
	Alat kesehatan : tensi,pengukur gula darah ,kolesterol	Kelurahan baciro		2 alat	
	Bantuan dana operasional untuk lansia	Kelurahan baciro			

	Penyuluhan kesehatan lingkungan	Kelurahan baciro			
	Peningkatan gizi balita	Kelurahan baciro		25 anak	
	Penyuluhan narkoba	Kelurahan baciro		1 x pertemuan	
	Penyuluhan napza	Kel baciro			
	Pembentukan rw dan rt siaga	Kel baciro			
	Pembinaan rw dan rt siaga	Kel baciro			
	Penyuluhan penyakitmenular	Kel baciro			
	Rapat pengurus dan koordinasi	Kel baciro			
	Peningkatan kapasitas kader kes rw dan rt	Kel baciro			
3.	**Kegiatan upaya kesehatan masyarakat puskesmas gondokusuman II**				
	Pembinaan & pertemuan rutin kader pos yandu	Kel. Kotabaru		4 x 40 org	
	Senam lansia	Kel. Kotabaru		12 x 50 org	

	Penyuluhan kesehatan	Rw.04		12 x 50 org	
	Penyuluhan kesehatan	Kel. Kotabaru		2x setahun	
	Kegiatan cek up kesehatan lansia	Kel. Kotabaru		2x sebulan	
	Revitalisasi kepengusan dan senam lansia	Kel. Kotabaru		1 paket	
	Pertemuan ru-tin & konse-ling serta pe-nyuluhan mi-nat, potensi anak	Kel. Kotabaru		50 anak	
	Refresing kader yandu	Rw.03 kotabaru		40 anak	
	Penyuluhan kesehatan lansia	Kelurahan terban		40 org	
	Fasilitasi pmt	Kelurahan terban		50 org	
	Fasilitasi yandu	Kelurahan terban		1 paket	
	Giat senam lansia	Kelurahan terban		50 org	
	Penyegaran pengurus pkk	Kelurahan terban		50 org	
	Penyuluhan kesehatan gigi	Kelurahan terban		50 org	
	Penyuluhan gizi balita	Kelurahan terban		30 org	

	Peningkatan klp. Pendamping ibu hamil	Kelurahan terban		10 org	
	Fasilitasi yandu	Kelurahan terban		1 paket	
	Fasilitasi paud	Kelurahan terban		1 paket	
	Penguatan kader lansia	Kelurahan terban		10 org	
	Revitalisasi rw siaga	Kelurahan terban		20 org	
	Senam masal	Kelurahan terban		200 org	
	Penyuluhan kesehatan	Kelurahan terban		1 paket	
	Penyuluhan pysikologi	Kelurahan terban		2 paket	
	Gebyar lansia	Kelurahan terban		300 org	
	Pelatihan ketrampilan lansia	Kelurahan terban		40 org.	
4.	**Kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kraton**				
	Sosialisasi dan pebentukan pokja posyandu	Kelurahan panembahan		30 orang	
	Sosialisasi pos yandu remaja	Kelurahan panembahan		60 orang	

	Kelas ibu / gsi	Kelurahan panembahan		40 orang	
	Kelas balita / gsi	Kelurahan panembahan		40 orang	
	Sosialisasi germas	Kelurahan panembahan		40 orang	
5.	**Kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Mergangsan**				
	Sosialisasi tentang penyakit tidak menular	Kelurahan wirogunan		80 org	
	Pelatihan acupresure	Kelurahan wirogunan		60 org	
	Sosialisasi kawasan bebas asap rokok	Kelurahan wirogunan		100 org	
	Intervensi penduduk lansia	Kelurahan wirogunan		250 org	
	Sosialisasi anti narkoba bagi remaja	Kelurahan wirogunan		50 org	
	Penyuluhan phbs	Kelurahan keparakan		20 orang	
	Sosialisasi kesehatan lansia	Kelurahan keparakan		50	
	Pelatihan kader bumil	Kelurahan keparakan		20	

	Sosialisasi penggunaan air bersih	Kelurahan keparakan		40	
	Sosialisasi dan evaluasi kelurahan siaga	Kelurahan gunungketur		30	
	Pertemuan rutin/ koordinasi kelurahan siaga	Kelurahan gunungketur		11x25	
6.	**Kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Tegalrejo**				
	Workshop phbs	Kelurahan karangwaru		70	
	Pemb.kesehatan & kesejahteraan lansia	Kelurahan karangwaru		2x150	
	Dbd, tbc, hiv, diare, diabetus melitus, stroke	Kelurahan karangwaru		1 x 30	
	Permintaan chlorin diffuser untuk kualitas air	Kelurahan karangwaru		56	
	Pemeriksaan kualitas air bersih	Kelurahan karangwaru		56	
	Pemberian makanan tambahan&penyuluhan balita	Kelurahan karangwaru		168	
	Pemberian makanan tambahan balita gizi buruk	Kelurahan karangwaru		168	
	Pemberian makanan tambahan bumil	Kelurahan karangwaru		168	

	Penyuluhan industri rumah tangga pangan (pirt)	Kelurahan karangwaru		2 x 30	
	Public knowlege kader kesehatan	Kelurahan karangwaru		2x 70	
	Pemantauan jentik oleh kader	Kelurahan karangwaru		12	
	Deklarasi rw kawasan bebas asap rokok	Kelurahan karangwaru		5	
	Pemberi. Tablet tambah darah untuk remaja putri	Kelurahan karangwaru		100 x 12	
	Kartu status lansia	Kelurahan karangwaru		300	
7.	**Kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo II**				
	Senam lansia	Kel muja muju		6 x	
	Pemberian pmt	Kel muja muju		4 lokasi	
	Pengadaan sound system	Kel muja muju		3 unit	
	Penyuluhan kader	Kel muja muju		2x (60 orang)	
	Penyuluhan kesehatan	Kel muja muju		2x (60 orang)	
	Posyandu pendukung kesi (rp2.000.000/posyandu)	Kel muja muju		13 pos yandu	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Visi Kementrian Kesehatan yaitu "***Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan***" dan Misi Kementrian Kesehatan yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat dan madani.
b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan telaah terhadap visi dan misi Kementrian Kesehatan, Kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, antara lain :

a. Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Kesehatan
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Mutu Pelayanan Kesehatan
c. Pemanfaatan Program JKN untuk Jaminan Kesehatan Menyeluruh
d. Adanya Sistem Kesehatan Nasional yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan sistem Kesehatan daerah

Dalam Mewujudkan tujuan Komitmen global bidang kesehatan, dalam Suistable Development Goals (SDGs) & SPM di bidang kesehatan menjadi perhatian penting bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam menetapkan tujuan. Secara nasional telah disusun indikator bagi pencapaian target di tahun 2019.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan tahun 2019 disesuaikan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Yogyakarta dimana pembangunan bidang kesehatan masuk dalam misi RPJMD sehingga tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan adalah :

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

   Indikator Tujuan

   a. Jumlah Kematian Ibu 4
   b. Angka Kematian Bayi 7,19
   c. Prevalensi balita gizi buruk dan kurang 8,65
   d. Prevalensi stunting pada balita 12,8

3.2.2. Sasaran

a. Mutu Fasilitas Kesehatan meningkat

   Indikator Sasaran

   Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi 69.23%

b. Keluarga Sehat Meningkat

   Cakupan Keluarga dengan indikator keluarga sehat 42 %

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Kesehatan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kota Yogyakarta;
b. Kesehatan mengampu SDGs sebanyak 4 Goals yaitu
   1. Goal 2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (Gizi Masyarakat)
   2. Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (Sistem Kesehatan Nasional)
   3. Goal 5 menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (Akses Kespro dan KB)

4. Goal 6 Menjamin Ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (Sanitasi dan Air Bersih)

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta harus mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.

Layanan SPM tahun 2019 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN		TARGET 2019
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2	Setiap Ibu Bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	3	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4	Pelayanan kesehatan Balita	4	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	6	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 -59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan pada usia lanjut	7	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	8	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	9	Setiap Penderita Deabetes melitus mendapatakan pelayanan Kesehatan Sesuai standar	100%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10	Setiap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	11	Setiap Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs sesuai standar	100%

d. Dalam mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota Yogyakarta, Dinas kesehatan melalui program jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan telah menjamin penduduk miskin di Kota Yogyakarta mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis;

e. Melanjutkan kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti PSC 119 dan Rumah Pemulihan Gizi, *Comunity deal* pencegahan penyakit menular potensial wabah (DBD, H1N1, H5N1, Campak, Difteri, Diare) dan penyakit tidak menular di tingkat kelurahan dan Rumah Sehat Lansia.

f. Diperlukan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat;

g. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta.

h. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan melalui pelaksanaan 2 kegiatan terkait RS Kelas D “Pratama”, yaitu: Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS “Pratama” dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS “Pratama”.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan merumuskan 9 (enam) program dan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	1.1 Program Pelayanan Administraasi Perkantoran	1.1.1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas (18 Puskesmas) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas (18 Puskesmas) 1.1.2 Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran 1.1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2.	2.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.1.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan/Kantor 2.1.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

NO	PROGRAM	KEGIATAN
3.	3.1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD
4	4.1 Program Pelayanan Kesehatan Dasar	4.1.1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas (18 Puskesmas) 4.1.2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas (18 Puskesmas
5.	5.1. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	5.1,1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS “Pratama” 5.1.2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS “Pratama”
6.	6.1. Program Upaya Pelayanan Kesehatan	6.1.1 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 6.1.2 Pelayanan Kesehatan Khusus 6.1.3 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 6.1.4 Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119
7.	7.1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	7.1.1 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 7.1.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 7.1.3 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
8.	8.1 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	8.1.1 Pembinaan Regulasi Sarana Prasaranan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 8.1.2 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 8.1.3 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
9.	9.1 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9.1.1 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 9.1.2 Pencegaha, Pengendalian penyakit Menular dan Imunisasi 9.1.3 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 sebesar Rp. 133.864.375.396,- , secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019 termuat dalam tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan perkiraan Maju Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Derajad Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%					4,041,439,797	4,162,682,991		

1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			dinas kesehatan			Minuman Karyawan Dinas, Farmakes, PSC 119	44,045 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran, keuangan dan operasional perkantoran	100%	338,530,000	348,685,900	sedang berjalan	Sekretariat
							Makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi	5,345 orang						
							Makanan dan minuman untuk tamu	540 orang						
							Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah dapat diselenggarakan dengan lancar	88 ok						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			dinas kesehatan			Alat Tulis Kantor	64 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	915,281,867	942,740,323	sedang berjalan	Sekretariat

							Alat listrik dan elektronik	12 jenis						
							Materai @ Rp. 6.000	400 lembar						
							Materai @ Rp. 3.000	250 lembar						
							Pengiriman dokumen Dinas	12 bulan						
							Peralatan Rumah tangga ssi kebutuhan	5 jenis						
							Telepon untuk operasional Dinas,Farmakes, Rusela dapat dimanfaatkan	12 bulan						
							Surat Kabar Harian utk Dinkes	2 jenis						
							Retribusi kebersihan untuk Dinas Puskesmas dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu	12 bulan						

							Kendaraan operasional Dinas Kesh yang uji kelayakan	10 unit						
							Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu	22 unit						
							Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu	27 unit						
							Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu	6 unit						
							Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu	2 unit						
							Jasa cetak blangko untuk Dinas	3 Jenis						
							Jasa Penggandaan	920.474 lembar						
							Peralatandanperlengkapan kantor dankerumahtanggaan yang terpelihara	12 bulan						

							Jasakebersihan kantor	12 bulan						
							Pengadaan Komputer, Laptop, Printer, LCD dan UPS untuk Dinkes	21 unit						
							Pengadaan Pompa Air dan Genzet untuk Dinkes	2 unit						
							Kursi kerja dan kursi rapat untuk Dinkes	16 buah						
							Suku cadang laptop/note book,Komputer,LCD Proyektor, dan Printer	10 Jenis						
							Buku bacaan dan perundangan	15 buku						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			dinas kesehatan			Jasa tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan	104 orang	Dukungan thd kelancaran administrasi perkantoran ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,787,627,930	2,871,256,768	sedang berjalan	Sekretariat
							Jasa Keamanan Farmakes	12 bulan						

2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Derajad Kesehatan**	**Harapanhidupmasyarakat meningkat**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**304,395,000**	**313,526,850**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			dinas kesehatan			Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes, Lab. Kesling, Farmakes, Rusela	3 jenis	Dukungan terhdppeningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	57,000,000	58,710,000	sedang berjalan	Sekretariat
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			dinas kesehatan			Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	22 unit	Dukungan thd peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	247,395,000	254,816,850	sedang berjalan	Sekretariat
							Jasapemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional roda2	27 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan Derajad Kesehatan**	**Harapan hidupmasyarakat meningkat**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**55,980,000**	**57,659,400**		

3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			dinas kesehatan			Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran OPD	10 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja tepat waktu	100%	55,980,000	57,659,400	sedang berjalan	Sekretariat
							Laporan Kinerja OPD	8 laporan						
4	**Program Pelayanan Kesehatan Dasar**	**Peningkatan Derajad Kesehatan**	**Harapan hidup masyarakat meningkat**		**Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas**	**79**					**51,331,817,099**	**53,232,462,281**		
4.1	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1			Danurejan (Tegalpanggung)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I	12 bulan	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Pusk Danurejan 1 sesuai ketentuan	12 bulan	1,022,575,702	1,053,252,973	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.2	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2			Danurejan (Bausasaran & Suryatmajan)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II	12 bulan	Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II Sesuai Ketentuan	12 bulan	587,387,000	605,008,610	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan

4.3	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen			Gedongtengen			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT	12 bulan	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen sesuai ketentuan	12 bulan	1,419,221,833	1,461,798,487	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.4	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1			Gondokusuman			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I	12 bulan	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK 1 sesuai ketentuan	12 bulan	1,213,946,885	1,250,365,292	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.5	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2			Gondokusuman (Kelurahan Terban dan Kelurahan Kotabaru)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-II sesuai ketentuan	12 bulan	689,837,251	710,532,368	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.6	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan			Gondomanan			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM	12 bulan	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan Sesuai Ketentuan	12 bulan	952,266,513	1,078,917,959	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.7	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis			Jetis			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT	12 Bulan	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis sesuai ketentuan	12 Bulan	2,165,000,000	2,229,950,000	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan

4.8	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1			Kotagede			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I	12 bulan	Penyelengaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I Sesuai Ketentuan	12 bulan	1,429,094,654	1,471,967,494	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.9	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2			KOTAGEDE (Rejowinangun)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II	12 bulan	Penyelenggaraan Yankes Perorangan Puskesmas Kotagede II Sesuai Ketentuan	12 bulan	832,536,100	857,512,183	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.1	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton			Kraton			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton sesuai ketentuan	12 bulan	1,008,018,400	1,038,258,952	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.11	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron			Mantrijeron			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MJ sesuai ketentuan	12 bulan	2,150,000,000	2,214,500,000	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.12	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan			Mergangsan			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG	12 bulan	Penyelenggaraan pelayananan kesehatan perorangan puskesmas Mergangsan sesuai ketentuan	12 bulan	2,089,351,623	2,152,032,172	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan

4.13	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan			Ngampilan			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas NG	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Ngampilan sesuai ketentuan	12 bulan	1,160,287,800	1,195,096,434	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.14	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman			Pakualaman			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas PA sesuai ketentuan	12 bulan	648,052,462	930,101,253	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.15	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo			Tegalrejo			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR	12 bulan	Penyelenggaraanpelayanan kesehatan perorangan puskesmas Tegalrejo sesuai ketentuan	12 bulan	2,921,111,025	3,008,744,356	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.16	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1			Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan, Giwangan, Sorosutan)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas umbulharjo sesuai ketentuan	12 bulan	2,538,417,190	2,614,569,706	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.17	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2			Umbulharjo (kelurahan muja muju , semaki, Tahunan)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-II sesuai ketentuan	12 bulan	1,100,340,000	1,133,350,200	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan

4.18	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan			wirobrajan			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Wirobrajan sesuai ketentuan	12 bulan	1,533,149,651	1,579,144,141	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4.19	Upaya Kesehatan Masyarakat PuskDanurejan 1			Danurejan (Tegalpanggung)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan I	1 dokumen	penyelenggaraan Manajemen Puskesmas DN I sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,424,184,829	1,466,910,374	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Danurejan 1	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						

							Penyelanggaran UpayaPencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen						
4.2	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2			Danurejan (Bausasaran&Suryatmajan)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II	1 dokumen	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,165,897,845	1,200,874,780	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Danurejan II	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 ldokumen						
							Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian PTM	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen						
4.21	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen			Gedongtengen			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Gedongtengen	1 dokumen	Penyelenggaran Manj.Pusk.Gedongtengen sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,909,232,590	1,966,509,568	sedang berjalan	Bidang PelayananKesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya LayananPreventif dan Promotif utk Kesehatan Masyarakat WilayahPusk.Gedongtengen	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen					
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen					
							Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen					
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen					
4.22	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuma1			Gondokusuman (Kelurahan Demangan, Klitren dan Baciro)			Penyelenggaraanmanajemen pusk Gondokusuman I	1 dokumen	Penyelenggaraan Manajemen Pusk GK 1 sesuaiketentuan	1 Dokumen	1,703,982,530	1,755,102,006	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya LayananPreventif dan Promotif Untuk Kesehatan Wilayah Pusk GK1	12 paket				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen					

							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian PTM	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen						
4.23	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuma2			Gondokusuman (Kelurahan Terban dan Kelurahan Kotabaru)			PenyelenggaraanManajemenPuskesmasGondokusuman II	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II sesuai ketentuan	1 dokumen	2,004,360,863	2,064,491,689	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah Pusk GondokusumanII	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Peyakit Menular	1 dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian PTM	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya	1 dokumen						
4.24	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan			Gondomanan			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan	1 dokumen	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,352,539,940	1,393,116,138	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Utk Kesehatan Masyarakat WilayahPusk.GM	12 bulan				
							Pengendalian Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen					
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen					
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen					
							Laporan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen					
4.25	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis			Jetis			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	1 dokumen	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,572,884,995	1,620,071,545	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Jetis	12 bulan				

							Penyelenggaraan upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Laporan penyelenggaraan upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen						
							Laporan penyelenggaraan upaya Kesehatan Lainnya	1 dokumen						
4.26	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1			Kotagede (Prenggan, Purbayan)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I	1 dokumen	Penyelenggaran Manajemen Puskesmas Kotagede I sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1,046,639,020	1,078,038,191	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan

							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Kotagede I	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen						

4.27	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2			KOTAGEDE (Rejowinangun)			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede 2	1 dokumen	Penyelenggaraan Manajemen Pusk Kotagede II Ssi Ketentuan	1 dokumen	977,938,978	1,007,277,147	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Pusk.kotagede II	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen					
4.28	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton			kraton			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton sesuai ketentuan	1 dokumen	1,413,374,550	1,455,775,787	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk Kesehatan Masy. di wilayah Puskesmas	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						

							Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen						
4.29	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron			Mantrijeron			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ sesuai ketantuan	1 dokumen	2,464,684,675	2,538,625,215	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Mantrijeron	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Pendegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen						
4.3	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan			Mergangsan			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	1dokumen	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Mergangsan sesuai ketentuan	1 Dokumen	1,364,549,560	1,405,486,047	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1dokumen	Tersedianya Layanan prefentif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah Puskesmas Mergangsan	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1dokumen						
							Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1dokumen						
4.31	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan			Ngampilan			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Ngampilan sesuai ketentuan	1 dokumen	1,269,749,850	1,307,842,346	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif utk kesehatanmasyarakatwilayahpuskesmas NG	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen						
4.32	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman			Pakualaman			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Pakualaman sesuai ketentuan	1 dokumen	816,866,775	841,372,778	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif utk kesehatanmasyarakat wilayah puskPakualaman	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya	1 dokumen						
4.33	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo			Tegalrejo			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Tegalrejo sesuai ketentuan yang berlaku	1 dokumen	1,769,249,520	1,822,327,006	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif utk kesehatan masy di wilayah kerja pusk. Tegalrejo	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Penyakit Menular	1 dokumen						

							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Laporan Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	1 dokumen						
4.34	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1			Umbulharjo (Sorosutan, Giwangan, Pandeyan, Warungboto)			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I	1 dokumen	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Umbulharjo 1 Sesuai ketentuan	1 dokumen	870,807,000	896,931,210	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masy.wilayah pusk.Umbulharjo I	12 bulan				

							Penyelenggaraan upaya pencegahan pengendalian penyakit menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan upaya pencegahan pengendalian penyakit tidak menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya	1 dokumen						
4.35	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2			Umbulharjo (kelurahan muja muju , semaki, Tahunan)			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UHII sesuai ketentuan	1 dokumen	1,549,251,645	1,595,729,194	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan

							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wily. Pusk.Umbulharjo II	12 paket			
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen					
							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen					
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen					
							Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen					
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen					

4.36	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan			Wirobrajan			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	1 dokumen	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan sesuai ketentuan	1 dokumen	1,195,027,845	1,230,878,680	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	Tersedianya LayananPreventif danPromotifUtk Kesehatan Masy.WilayahPusk.Wirobrajan	12 bulan				
							Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen						
							Laporan Penyelanggaran Upaya Pencegahan Pengendalian PTM	1 dokumen						
							Laporan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen						

5	**Program Pelayanan Kesehatan Rujukan**	**Peningkatan Derajad Kesehatan**	**Harapanhidupmasyarakat meningkat**		**Indeks Kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama**	**71**			Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS "Pratama"	72%	**21,749,540,442**	**22,402,026,655**		
5.1	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"			Kota Yogyakarta			Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan			6,170,631,593	6,355,750,541	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
5.2	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"			RS Pratama			Operasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	9 dokumen	Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS"Pratama"	72%	15,578,908,849	16,046,276,114	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
6	**Program Upaya Pelayanan Kesehatan**	**Peningkatan Derajad Kesehatan**	**Harapan hidupmasyarakat meningkat**		**Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan**	**84.21 %**					**36,220,313,425**	**37,306,922,828**		
					Persentase penduduk yang mempunyai JKN	**100%**								
					Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	**100%**								

					Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji	**100%**								
					Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar	**100%**								
					Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi	**100%**								
					Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	**100%**								
6.1	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan			Kota Yogyakarta			Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanaka	600 orang	Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan pelayanan	18 Puskesmas	8,874,665,596	9,140,905,564	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan

							n program pelayanan kesehatan dasar		kesehatan dasar					
							Dokumen hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	1 dokumen	Koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	18 Puskesmas				
							Data hasil Penilaian Kinerja Puskesmas	1 dokumen	Tersusunnya hasil Penilaian Kinerja Puskesmas	18 Puskesmas				
							Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 dokumen	Tersusunnya data Standart Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen				
							Data hasil AplikasiSaranaPrasarana Alat Kesahatan (ASPAK)	1 dokumen	Tersusunnya data Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesahatan ASPAK	1 Dokumen				
							Dokumen hasil sosiailisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL	1 dokumen	FKTP & FKTL mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan pelayanan kesehatan	1 Dokumen				

							Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan	1 dokumen	Rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan lanjutan	1 Dokumen			
							Dokumen Pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK	2 dokumen	Terlaksananya kegiatan bersumber dana DAK	2 dokumen			
6.2	Pelayanan Kesehatan Khusus			Kota Yogyakarta			Jumlah Puskesmas YgMemberikanpelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas	Semua Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan haji	18 puskesmas	406,555,049	418,751,700	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Dokumen Evaluasi Pelayanan Program Yankesus	1 dokumen	Dokumen hasil koordinasi & EvaluasiPelayanan Program Yankesus	1 dokumen			
							Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani	1 dokumen	Semua calon jamaah haji dilakukan pemeriksaan kebugaran jasmani	1000 orang			
							Pembinaan Peyehat Tradisional	2 kali	Pelayanan Penyehat Tradisional sesuai standar	1 dokumen			
							Pelayanan Kesehatan Jamkesus pada Difable	150 orang	Pelayanan kesehatan Jamkesus pada Difable	150 orang			

6.3	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan			Kota Yogyakarta			Dokumen MOU & Perwal Jamkesda	2 Dokumen	Cakupan layanan Jamkes sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	24,894,411,690	25,641,244,041	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan
							Jumlah sosialisasi mekanisme pelayanan Jaminan kesehatan bagi Petugas Kesehatan , Stakeholder Lintas Sektor dan Masyarakat	31 kali	Cakupan wilayah desiminasi informasi mekanisme pelayanan jamkes	45 Kelurahan				
							Dokumen hasil kegiatan koordinasi perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi jaminan kesehatan	1 dokumen	Persentase kasus yang dijamin pembiayaan perawatan kesehatan serta Persalinan bagi penduduk termasuk penduduk miskin	100%				
							Jaminan pembiayaan kesehatan untuk Korban kekerasan perempuan dan anak serta	12 kegiatan	Cakupan faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam sistem JKN	100%				

							pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES serta persalinan							
							Dokumen hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN	1 dokumen	Cakupan FKTP milik Pemerintah yang melaksanakan pengelolaan dana kapitasi dan kegiatan anti fraud sesuai dengan ketentuan yang berlaku	18 Puskesmas				
							Dokumen hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk	1 dokumen	Cakupan wilayah mendapatkan informasi akreditasi Puskesmas	14 Kecamatan				
							Dokumen sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi FKTP	1 dokumen	Cakupan Puskesmas terakreditasi	100%				
6.4	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119			Kota Yogyakarta			Pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES	12 dokumen	PSC 119 YES dapat beroperasional dalam melayani masyarakat	12 bulan	2,044,681,090	2,106,021,523	sedang berjalan	Bidang Pelayanan Kesehatan

7	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Peningkatan Derajad Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat		Persentase Tenaga Penyehat tradisional yang terdaftar	70%					11,253,367,343	11,590,968,362		
					Persentase Tenaga Kesehatan yang sesuai kompetensi	90%								
					Persentase tenaga kesehatan yang berijin	80%								
					Persentase sertifikasi hotel, restoran, dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	75%								
					Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95%								
					Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	97%								

					Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	**84%**								
7.1	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan			Kota Yogyakarta			Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Masyarakat di Kota Yogyakarta	450 Orang	Masyarakat mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Yogyakarta	450 Orang	699,539,449	720,525,632	sedang berjalan	Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
							Produsen IndustriRumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)	450 Nomor PIRT	Hasil Produksi Produsen Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kota Yogyakarta mendapatkan Nomor PIRT (SP-PIRT)	450 Nomor PIRT				
							Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1000 tenaga	Tenaga kesehatan mendapatkan pelayanan regulasi berupa Surat Ijin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.	1000 tenaga				

							Tenaga pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya, Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi	1 Dokumen	Tenaga pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi, Rekomendasi pemecahan permasalahan pelayanan regulasi dan sertifikasi pada jenis layanan fasyankes dan perseorangan,	1 dokumen				
							Pengelola fasilitas Sarana kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan	250 pengelola sarana	Pengelola fasilitas Pelayanan kesehatan mendapatkan informasi dan Up date pengetahuan tentang regulasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan	250 Pengelola sarana				
							Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin	1 Dokumen	Perwal pengganti Petunjuk Pelaksanaan izin penyeleggaraan	1 Dokumen				

							penyeleggaraan sarana		sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan, perwal No. 13 tahun 2009					
							Desinfo lintas Program kabupaten kota dan antar propinsi Daerah Istimtewa	40 orang lintas program	Pelaksanaan Deskinfo lintas Program kabupaten kota dan antar propinsi Daerah Istimtewa Yogyakarta	40 orang lintas program				
							Sarasehan utkMasy.mendapatkan pengetahuan danpeningkatanpemahaman manfaat SPP-IRT dalam mewujudkan keamanan pangan Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan	1 Dokumen 1 Dokumen	Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemahaman manfaat SPP-IRT dalam mewujudkan keamanan pangan di Kota Yogyakarta Peraturan Walikota tentang Keamanan Pangan di Kota Yogyakarta	1 Dokumen 1 Dokumen				

7.2	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)			Kota Yogyakarta			Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas terpilih tingkat Kota Yogyakarta	5 profesi	Tersedianya calon nakes teladan tingkat propinsi	5 profesi	651,212,880	670,749,266	sedang berjalan	Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
							Pemetaan Kebutuhan dan Distribusi Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	10 bulan	Kelancaran pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	10 bulan				
							Dokumen perencanaan SDMK	1 dokumen	Tersedianya Perencanaan SDM K dinas kesehatan	1 dokumen				
							Penyegaran SDMK	17 jenis	Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan	1 dokumen				
							Dokter mendapat sertifikat ATLS dan atau ACLS	20 orang	Penambahan jumlah dokter dengan kemampuan penanganan kasus trauma akut dan kegawatdaruratan jantung	20 orang				

							Tenaga Kesehatan mendapat Sertifikat pelatihan PPGD/ BTCLS	20 orang	Penambahan jumlah Tenaga Kesehatan dengan kemampuan penanganan gawat darurat	20 orang				
							Tim PPGD mendapatkan penyegaran	20 Tim	Penyegaran Tim PPGD	20 Tim				
							Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta	2 dokumen	Pembaruan data SDMK Kota Yogyakarta	2 dokumen				
							Peningkatan Kapasitas SDMK Dinas Kesehatan	105 orang	Peningkatan pemahaman ketugasan SDMK Dinkes	105 orang				
							Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	1 dokumen	Pemangku Jabatan Fungsional sesuai kompetensi	1 dokumen				
							Petugas Puskesmas mendapatkan pengetahuan untuk Layanan Disabilitas	18 orang	Peningkatan layanan Puskesmas kepada Disabilitas	18 Puskesmas				

							Peserta Seminar/kursus/work shop	100 orang	SDMK mendapat sertifikat seminar/workshop	100 orang				
7.3	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			Kota Yogyakarta			Data ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan	12 dokumen	Ketersediaan obat, vaksin dan reagen untuk pelayanan kesehatan	97%	9,902,615,014	10,199,693,464	sedang berjalan	Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
							Data Monitoring Penggunaan Obat Rasional	4 dokumen	Penggunaan obat rasional di Puskesmas	95%				
							Tenaga kefarmasian di kota Yogyakarta mendapatkan Bimb.teknis	150 orang	Bimbingan Teknis bagi Tenaga Kefarmasian	150 orang				
							Tenaga Kefarmasian yang terlatih melaksanakan KIE Gema Cermat	70 orang	Pelaksanaaan KIE Gema Cermat oleh Tenaga Kefarmasian	70 orang				
							Pemantauan Alat kesehatan di Pusk. dikelola ssi standar	18 Puskesmas	Puskesmas mempunyai Alat Kesehatan sesuai standar	18 Puskesmas				

							Produsen Industri Rumah tanggga Pangan dibina	400 orang	Pembinaan Penanggung Jawab/Pemilik ijin PIRT	400 orang				
							Sample makanan PIRT yang diperiksa	200 sample	Pemeriksaan sample makanan PIRT	200 sample				
8	**Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat**	**Peningkatan Derajad Kesehatan**	**Harapan hidup masyarakat meningkat**		**Persentase rumah tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) yang memnuhi syarat kesehatan**	**96.00 %**					**6,752,187,891**	**6,954,753,529**		
					Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	**89.50 %**								
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	**100%**								

					Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	**100%**								
					Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100%**								
					Persentase institusi yang melaksanakan UKK	**100%**								
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal ssi standar	**100%**								
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar	**100%**								

					Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100%**								
					Jumlah Wilayah Yang melaksanakan KTR	**404**								
					Cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri)	**57.80 %**								
8.1	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat			Kota Yogyakarta			Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi	306 orang	Cakupan Balita ditimbang berat badannya (D/S)	86%	1,421,697,420	1,464,348,343	sedang berjalan	Bidang Kesehatan Masyarakat
							JumlahKaderyangmengikutiPeningkatan Kapasitas Kader pelay. KIA Gizi	216 orang	Cakupan Ibu Hamil mendapat Fe 90 tablet	90%				
							Dokumen Surveilans KIA Gizi	15 Dokumen	Cakupan Keluarga Sadar Gizi dan garam beryodium	90%				

							Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi	1 Dokumen	Cakupan K1	100%				
							Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi	20 Faskes	Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan	95%				
							Dokumen Perencanaan KIA Gizi	1 Dokumen	deteksi faktor resiko oleh masyarakat	100%				
							Skrening Hipotiroid Kongenital	1 dokumen	cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita	90%				
							Terpilihnya Ibu Hamil Sehat dan Baduta Sehat Tingkat Kota	5 orang Ibu hamil sehat 5 orang Baduta Sehat	cakupan penanganan komplikasi obstetri dan neonatus	80%				
8.2	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan			Kota Yogyakarta			Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	Pengunjung Institusi Kesehatan terpapar program kesehatan	20 Institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	2,357,875,464	2,428,611,728	sedang berjalan	Bidang Kesehatan Masyarakat

							Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)	Peserta Didik terpapar program kesehatan	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)				
							Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	200 Lokasi (Masjid)	Masyarakat terpapar program kesehatan melalui Tempat Ibadah	200 Lokasi (Masjid)				
							Promosi kesehatan melalui media massa	3 media (Radio, TV, Media Cetak)	Diterimanya pesan kesehatan dari media massa	12 bulan				
							Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan (Pameran Sekaten)	Tersedianya informasi data UKBM dan PHBS sebagai dasar untuk perencanaan program	1 dokumen				
							Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	1 dokumen	Jumlah kelurahan siaga mandiri	45 kelurahan				

							Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif pada lansia di rumah sehat lansia	12 bulan			
							Profil PHBS	1 dokumen	Tersedianya pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	60 orang			
							Data layanan lansia di rumah sehat lansia	12 dokumen					
							Pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	60 orang					
8.3	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja			dinas kesehatan			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	600 sampel	Persentase air minum memenuhi syarat kesehatan di penyelenggara air minum	85,60 %	2,049,731,051	2,111,222,983	sedang berjalan	Bidang Kesehatan Masyarakat

							Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	50 sekolah						
							Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	2 dokumen	Permasalahan kesehatan lingkungan sudah mempunyai rancangan payung hukum	1 dokumen				
							Data Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	Tersedianya data Kesehatan Lingkungan	1 dokumen				
							Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	30 orang	Pedagang pasar dapat menerapkan personal hygiene sanitasi pangan	25 pasar				
							Desinfo tentang penyehatan lingkungan	50 orang	Persentase Hotel, sekolah, pasar, rumah sakit, Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan	85,5%				
							Data pengelolaan limbah medis	1 dokumen	Persentase PIRT pangan, jasaboga & rumah makan memenuhi syarat	85,20 %				

							Penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM dan PDAM	120 orang	Masyarakat pengguna pokmair mendapat air yang memenuhi syarat	1 dokumen				
							Puskesmas dan Rumah Sakit yang dinilai kebersihannya	18 Puskesmas dan 2 rumah Sakit	Tersedianya data Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	1 dokumen				
							Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor	5 Puskesmas						
							Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	1 dokumen	Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan kota sehat	7 tatanan				
							Sosialisasi penerapan prinsip kesehatan kerja	60 orang	Diterapkannya prinsip kesehatan kerja untuk pekerja di tempat kerja	60 org				
8.4	Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan			Kota Yogyakarta			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di kota Yogyakarta	2200 sampel	Tersedianya data Kesehatan Lingkungan (air dan pangan)	1 dokumen	922,883,956	950,570,475	baru	Bidang Kesehatan Masyarakat

							Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta	100 sampel						
							Data pengelolaan limbah medis cair dan padat	1 dokumen						
9	**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**	**Peningkatan Derajad Kesehatan**	**Harapan hidup masyarakat meningkat**		**Persentase penduduk Kota usia 15 s.d. 59 tahun mendapat screning kesehatan sesuai standar**	**100%**					**2,155,334,399**	**2,219,994,431**		
					Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	**100%**								
					Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100%**								

					Persentase penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100%**								
					Persentase orang beresiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS , Waria/ Transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS	**100%**								
					Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan	**100%**								

					kesehatan sesuai standar									
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	**100%**								
					Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	**100%**								
					Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	**100%**								
9.1	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan			Kota Yogyakarta			Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	324,263,879	333,991,795	sedang berjalan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit

							Dokumen Penyelidikan Epidemiologi	12 Dokumen	Persentase ketepatan, kelengkapan dan verifikasi alert dalam sistem kewaspadaan dini dan respon	90%				
							Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	12 dokumen						
							Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	52 Edisi						
							Dokumen Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit	12 Dokumen						
							Dokumen Penyebab Kematian (Cause Of Death)	12 dokumen						

							Dokumen Komunikasi Data Prioritas (KOMDAT)	17 dokumen						
							Aplikasi-Server-Database SIMPUS yang berjalan optimal	18 sistem						
							Website Kesehatan berjalan optimal	1 Sistem						
							Data Profil Kesehatan	1 Dokumen						
9.2	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi			Kota Yogyakarta			Dokumen PengendalianPenyakitDBD (Demam Berdarah Dengue)	12 dokumen	Persentase kasus DBD yang ditangani	100%	1,360,320,170	1,401,129,775	sedang berjalan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit
							Pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	200 focus						
							Dokumen survei angka bebas jentik kelurahan	1 dokumen						

							Peserta sosialisasi kecacingan bagi guru TK dan SekolahDasar	400 orang						
							Dokumen Pengendalian Penyakit Tuberculosis	12 dokumen	Persentase penemuan kasus TB Paru	56%				
							Pasien TB & PMO yang memperoleh motivasi utk meningkatkankesembuhan penyakitTB	200 orang	Persentase keberhasilan pengobatan TB Paru	90%				
							Pasien TB yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	50 orang						
							Data permasalahan TB-HIV	2 dokumen						
							Petugas dalam penguatan jejaringinternal petugasTB Puskesmas dan Rumah Sakit	120 orang						

							Slide TB yang dilakukan pemeriksaan uji silang/cross chek slide TB ke RS Respira	2000 slide						
							Petugas fasyankes yang mendapatkan training Lab dan TB MDR	80 orang						
							Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan Data Diare	24 dokumen	Cakupan penanganan ISPA dan Diare	100%				
							Data pelacakan kasus kusta	1 dokumen	Kasus Penyakit Kusta tertangani	100%				
							Data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	300 data	Kasus HIV/ AIDS tertangani	100%				

							Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)	4 dokumen						
							Dokumen peningkatan kapasitas layanan HIV	1 dokumen						
							Data imunisasi , pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru	12 dokumen	Tersedianya Data Imunisasi bayi dan Balita	12 dokumen				
							Sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	173 sekolah	Tersedianya informasi untuk pengambilan langkah selanjutnya untuk program imunisasi	1 dokumen				
							Peserta penguatan layanan praktisi swasta	30 orang	Praktisi swasta ikut berperan serta dalam pengendalian penyakit menular	1 dokumen				

							Data audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	2 dokumen	Tersedianya informasi untuk langkah tindak lanjut pencegahan kematian akibat penyakit menular	1 dokumen				
							Frekuensi sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular	10 kali	Dukungan masyarakat, petugas kesehatan, steakholder dll dalam upaya pengendalian penyakit menular	250 orang				
							Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	90 orang	Penatalaksanaan penyakit menular di fasyankes dilaksanakan sesuai evidence based terbaru	90 orang				
9.3	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa			Kota Yogyakarta			Peserta Workshop Pencegahan PenyakitTidakMenular danKesehatan Jiwa	400 orang	Masyarakat mampumencegah terjadinya Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	400 orang	470,750,350	484,872,861	sedang berjalan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit

							WUS (wanita usia subur) yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA	1350 orang	Tersedianya data wanita usia subur yang diperiksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA	1350 orang				
							Orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia >15 th	4500 orang	Diketahuinya permasalahan PTM di Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							Petugas Kesehatan mendapatkan peningkatan kapasitas Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	240 orang	Meningkatnya kapasitas petugas kesehatan tentang penyakit tidak menular dan kesehatan Jiwa	240 orang				
							Petugas Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Paliatif Kanker	40 orang	Meningkatnya Pengetahuan Petugas tentang paliatif Kanker	40 orang				

							Data evaluasi kegiatan surveilans PTM Puskesmas	12 dokumen	Persentase rujukan kasus penyakit kanker ke fasilitas kesehatan yang sudah lengkap	15%				
							Puskesmas mendapatkan OJT PTM & Keswa	18 Puskesmas	Persentase Puskesmas mendapatkan OJT tentang Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa	100%				
							Dokumen Rencana Aksi Daerah Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah sebagai dasar kebijakan Program Pengendalian Pencegahan Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa	1 Dokumen				
							Pengembangan POSBINDU FR PTM	1 posbindu	Terbentuknya Posbindu FR PTM	1 posbindu				
							ASN Pemerintah Kota Yogyakarta terperiksa Narkoba	1165 orang	Terperiksanya urine Narkoba bagi ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	1165 orang				
Total											**133,864,375,396**	**138,240,997,327**		

BAB V
PENUTUP

1. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari misi Dinas Kesehatan.
2. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang Sehat dan Mandiri, dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
4. Pada akhir tahun anggaran 2019 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, 2018

Kepala,

dr. Fita Yulia Kisworini,M.Kes
NIP: 19600112 198901 2 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

2018

BAB I
PENDAHULUAN

Salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan RI adalah peningkatan akses ke fasilitas kesehatan. Sebagai penguatan layanan JKN yang telah berlangsung sejak 2014 maka perlu adanya penguatan RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi, dan RS Rujukan Regional melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar. Sesuai dengan Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014 disusun berbagai kriteria mengenai rumah sakit rujukan nasional, provinsi, dan regional.

Untuk wilayah Propinsi DIY yang terdiri dari 4 (empat) wilayah Kabupaten dan 1 (satu) wilayah Kota, melalui Surat Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor: H.K.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional, RSUD Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari 184 (seratus delapan puluh empat) RS yang ditetapkan sebagai RS Rujukan Regional.

Salah satu sasaran Program Indonesia Sehat yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, yaitu terbentuknya Rumah Sakit Rujukan Regional. Adapun yang dimaksud dengan Regionalisasi Sistem Rujukan adalah penataan sistem rujukan dengan membagi wilayah propinsi kedalam beberapa regional, dimana setiap regional mempunyai satu rumah sakit yang mengampu beberapa rumah sakit dari kabupaten/kota sekitarnya.

Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2019 Kota Yogyakarta diarahkan pada tema: “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan”.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta Tipe B dan telah ditetapkan sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum (BLU) seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan PP No. 23 Tahun 2005, adalah suatu pilihan untuk mengatasi persoalan-persoalan dan memudahkan rumah sakit daerah menjadi suatu lembaga yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan serta makin bermanfaat bagi masyarakat.

Agar program pengembangan yang komprehensif ini dapat berhasil maka perlu disusun Rencana Strategis dan Bisnis (RSB); yang merupakan penjabaran dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2017-2022, sebagai pedoman dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalamperencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis dan Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.Proses penyusunan Renja dimulai dari persiapan penyusunan;penyusunan rancangan awal;penyusunan rancanganpelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintasPerangkat Daerah;perumusan rancangan akhir; sampai pada penetapan.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Rumah Sakit Jogja untuk Tahun 2019. Program dan Kegiatan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini diprioritaskan sesuai dengan :

- Prioritas Nasional sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Rumah Sakit, dan produk hukum turunannya seperti: Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dan Andilnya dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) bidang kesehatan.
- RPJP, RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta
- Rencana Strategis dan Bisnis RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022
- Penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/I/1122/2017 tanggal 20 April 2017
- Penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan Regional berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tanggal 13 Februari 2015.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Belanja dan Anggaran (RBA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2019; serta merujuk pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang mengarah pada koridor pembangunan Kota Yogyakarta dengan tema : *"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan".*

Selaras dengan Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019, yaitu meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat; maka **Visi** RSUD Kota Yogyakarta untuk tahun 2017-2022 adalah :

"**TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL YANG PRIMA BERBASIS KESELAMATAN PASIEN DAN WAHANA PENDIDIKAN BERKOMPETEN**"

Misi yang ditetapkan sebagai penjabaran Visi tersebut adalah :

"Mewujudkan pelayanan RS sesuai standar,berbasis keselamatan pasien, dan RS sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan"

Secara spesifik, program dan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta disesuaikan dengan Sasaran yang tercantum pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2014–2019, yaitu tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Senyampang hal tersebut, RSUD Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai RS Rujukan Regional untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu menjadi pengampu rujukan medik dan *transfer of knowledge* dari rumah sakit di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta mendasarkan pada beberapa landasan hukum pendirian/pembentukannya sebagai berikut:

a. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1214/Menkes/SK/XI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
k. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
l. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019;
n. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor No. HK.02.02/I/1122/2017 tentang Penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
o. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Kota Yogyakarta;
q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tatakelola RSUD Kota Yogyakarta;
r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja RSUD Kota Yogyakarta;

s. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/353/SE/2018 Tanggal 07 Februari 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Kota Yogyakarta (Renja RSUD Kota Yogyakarta) 2019 disusun sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai di tahun 2019.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja RSUD Kota Yogyakarta adalah :

- **Tujuan Umum**

  Dengan tersusunnya Renja RSUD Kota Yogyakarta ini, maka akan:

  a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit yang transparan, efektif dan efisien, responsif serta berkeadilan, dengan tersedianya rencana kerja sebagai pedoman arah dan tujuan yang pasti,
  b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan rumah sakit,
  c. Mengembangkan pola pikir sumber daya manusia dan manajemen rumah sakit kepada sikap dan tindakan yang berorientasi pada koridor perencanaan yang telah ditetapkan,
  d. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan pembangunan.

- **Tujuan Khusus**

  a. Tersusunnya Program, Rencana Kegiatan, dengan indikator-indikator program dan kegiatan yang akan dicapai, sumber-sumber pembiayaan/dana yang diperlukan, Tatakala Kegiatan dengan jelas, terinci dan terstruktur, sehingga dapat diwujudkannya visi, dan tercapainya misi yang diinginkan pada waktu yang telah direncanakan.
  b. Dikenali dan dapat diantisipasinya kelemahan, tantangan serta hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Renja RSUD Kota Yogyakarta sehingga dapat menyusun strategi pemecahan masalah yang tepat.
  c. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan rumah sakit; terkait penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan

Regional dan RS Pendidikan, hasil penilaian Akreditasi dengan status Paripurna.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen :

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 RSB Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan maka Visi RSUD Kota Yogyakarta untuk tahun 2017-2022 adalah:*"TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL YANG PRIMA BERBASIS KESELAMATAN PASIEN DAN WAHANA PENDIDIKAN BERKOMPETEN"*

Misi yang ditetapkan sebagai penjabaran Visi tersebut adalah :

"Mewujudkan pelayanan RS sesuai standar,berbasis keselamatan pasien, dan RS sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan"

Berikut ini hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra :

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

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4			5	6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Wajib		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Kesehatan															
1	02	02	020	**Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja**	1. Persentase karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	10%	134.833.763.835		-	25%	122.954.080.800	8%	130.494.960.917	32%	106,13%	10%	134.833.763.835		
					2. Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	78%				76,69%		78,39%		102,22%		78%			
					3. Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	18				16		16		100%		18			
				Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	12 bulan	82.338.048.835		-	12 bulan	73.773.000.000	12 bulan	82.280.336.317	100%	111,53%	12 bulan	82.338.048.835		
				Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Pelayanan Kesehatan RS Rujukan yang sesuai standar	100%	52.495.715.000		-	100%	49.181.080.800	94,18%	48.214.624.600	94,18%	98,03%	100%	52.495.715.000		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Pencapaian Kinerja Non Keuangan

a. Kinerja Pelayanan

Beberapa produk layanan RSUD Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan III pada Tahun 2017 sebagai berikut :

1) Rawat Darurat

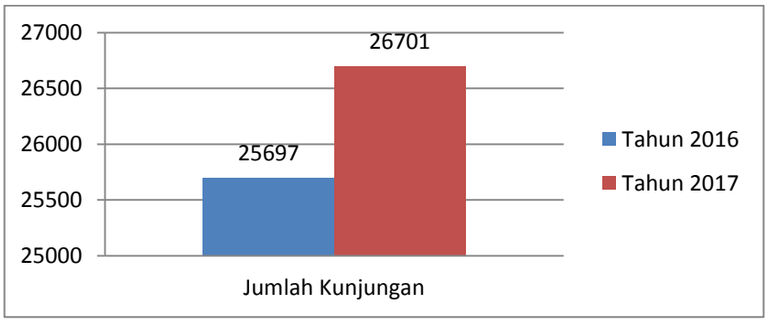
a) Dokter bersertifikat ATLS, ACLS dan GELS

b) Perawat Terlatih PPGD

c) Instruktur PPGD

d) Ambulance 118

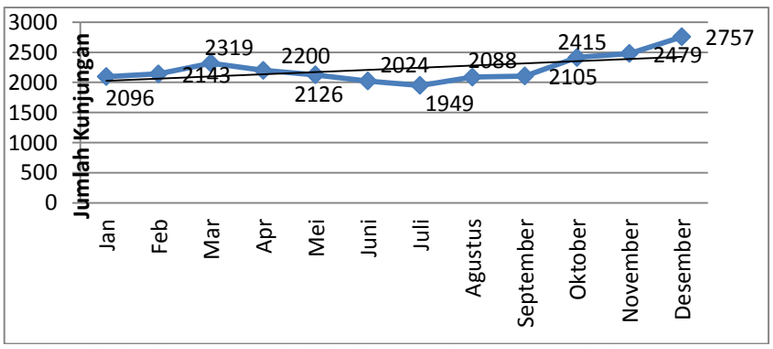
Grafik 1. Perbandingan Jumlah Kunjungan Pasien UGD Tahun 2016 dan 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Kunjungan pasien UGD pada tahun 2017 (26701) mengalami peningkatan dari tahun 2016 (25697) dengan prosentase sebesar 4%.

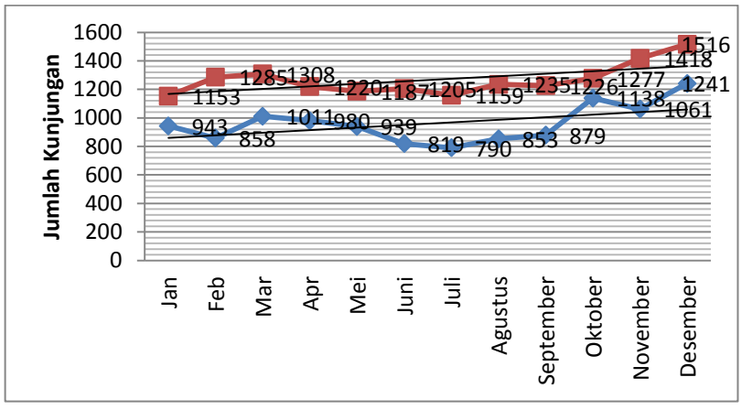
Grafik 2. Jumlah Kunjungan Pasien UGD Per Bulan Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Kunjungan pasien UGD cenderung mengalami peningkatan di tahun 2017. Pada bulan Desember 2017 (2757) mengalami peningkatan sebesar 11% dari bulan sebelumnya.

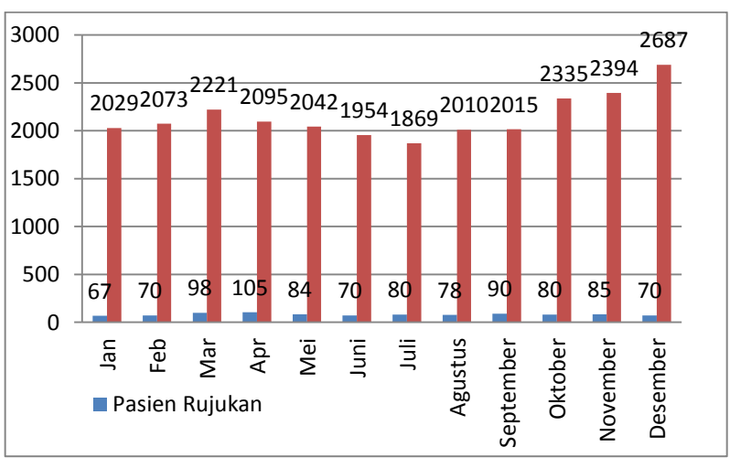
Grafik 3. Jumlah Kunjungan Pasien UGD (Baru dan Lama) Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Kunjungan pasien UGD cenderung mengalami peningkatan baik itu kunjungan pasien baru maupun pasien lama. Pada periode Desember 2017, kategori kunjungan pasien baru mengalami peningkatan sebesar 17% dan kunjungan pasien lama juga mengalami penurunan sebesar 7%.

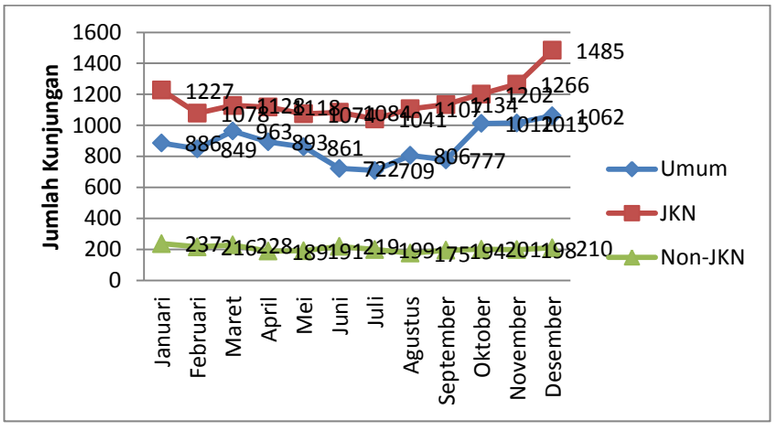
Grafik 4. Jumlah Kunjungan Pasien UGD Per Status Rujukan Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Kunjungan pasien UGD didominasi pasien non rujukan. Kunjungan pasien UGD periode Desember 2017 untuk kategori pasien non rujukan mengalami peningkatan sebesar 12%. Sedangkan kategori pasien rujukan juga mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 18%.

Grafik 5. Jumlah Kunjungan Pasien UGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2017

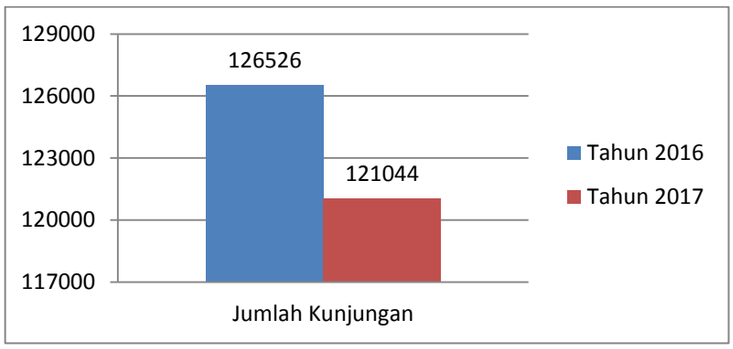


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Berdasarkan vara pembayaran pasien, kunjungan pasien UGD terbanyak didominasi Pasien JKN. Pada bulan Desember 2017, kunjungan pasien dengan cara bayar JKN mengalami peningkatan sebesar 17% dari bulan sebelumnya.

2) Rawat Jalan

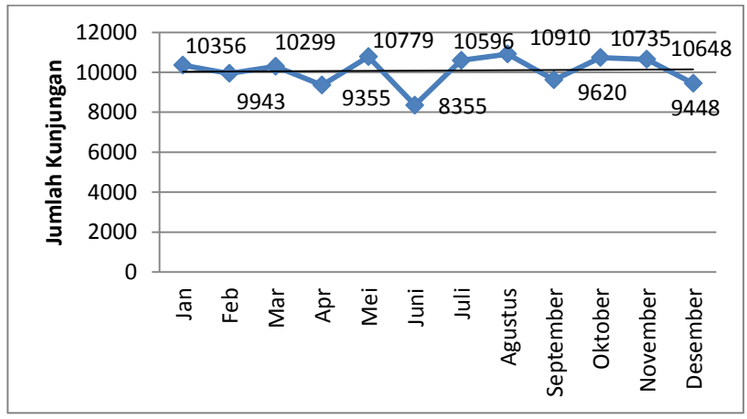
Grafik 6. Perbandingan Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2016 dan 2017



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Kunjungan pasien rawat jalan pada tahun 2017 (121044) mengalami penurunan dari tahun 2016 (126526). Prosentase kunjungan pasien rawat jalan mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun sebelumnya.

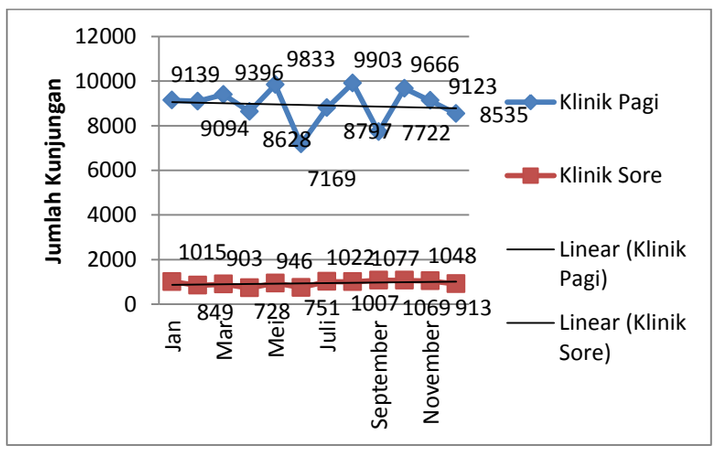
Grafik 7. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Per Bulan Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Kunjungan pasien rawat jalan dari bulan Januari hingga Desember 2017 cenderung mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pada bulan Desember 2017 kunjungan pasien rawat jalan turun sebesar 11% dari bulan sebelumnya.

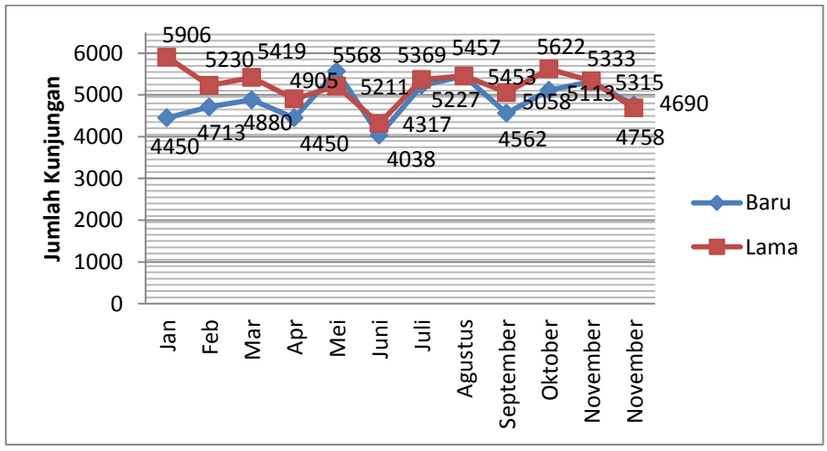
Grafik 8. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Klinik Pagi dan Sore Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Apabila dikategorikan dalam kunjungan klinik pagi maupun klinik sore, pada bulan Desember 2017, kunjungan klinik pagi mengalami penurunan sebesar 6% dan kunjungan klinik sore juga mengalami penurunan sebesar 13% dari bulan sebelumnya.

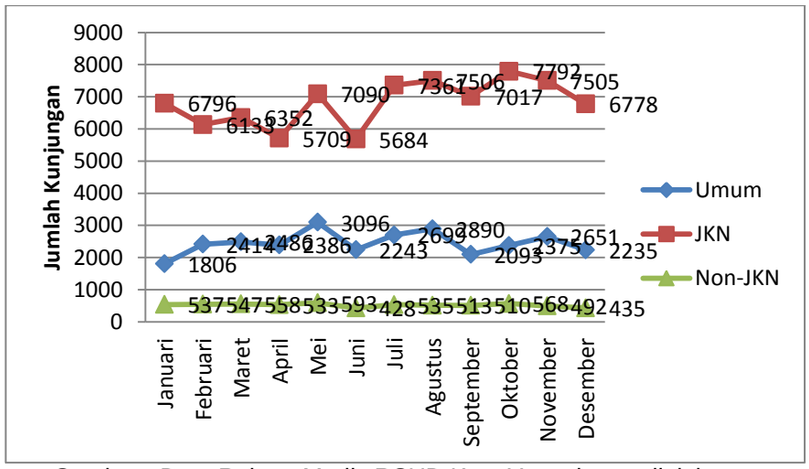
Grafik 9. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan (Baru dan Lama) Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Pada bulan Desember 2017, kunjungan pasien baru mengalami penurunan sebesar 10% dan kunjungan pasien lama mengalami penurunan sebesar 12% dari bulan sebelumnya.

Grafik 10.Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2017

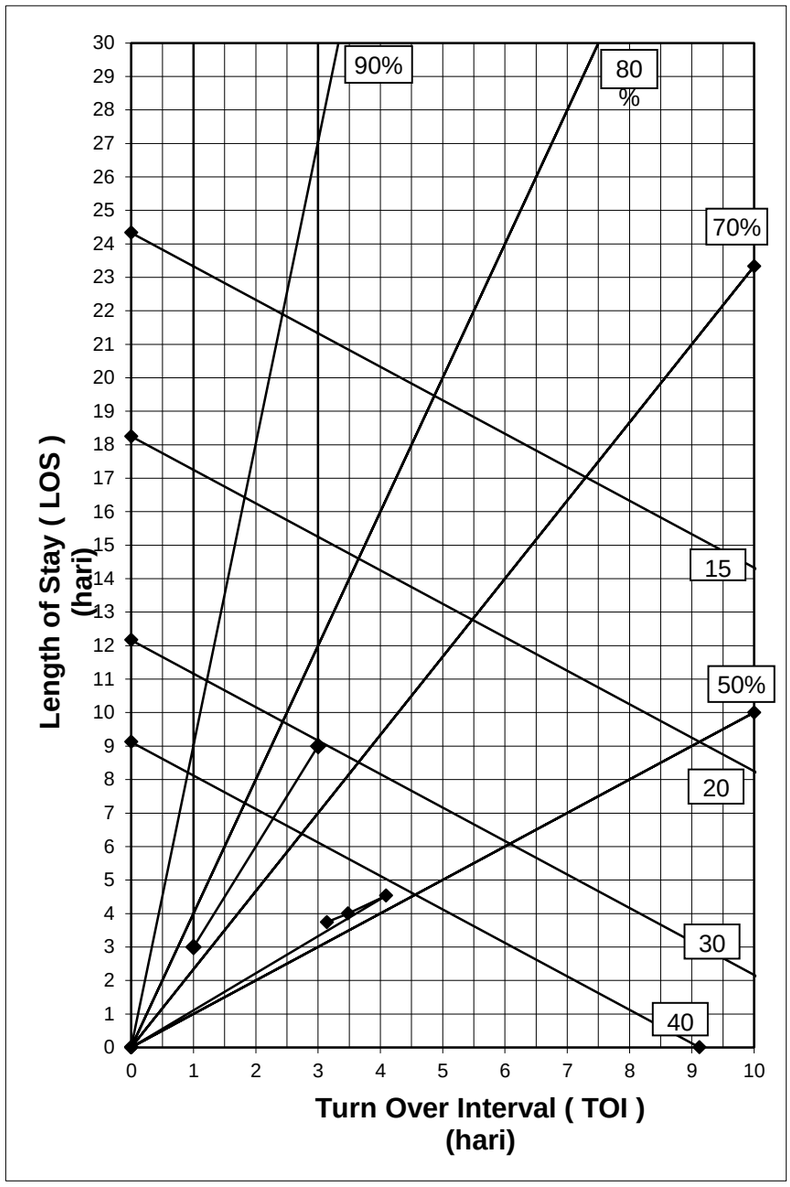


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Dibandingkan bulan sebelumnya, pada bulan Desember 2017, cara bayar dengan JKN mengalami penurunan sebesar 10%, cara bayar Umum mengalami penurunan sebesar 16% dan Pasien Non-JKN turun sebesar 12%.

3) Pelayanan Rawat Inap

Grafik 11. Grafik Barber Johnson Pelayanan Rawat Inap Tahun 2015 s.d 2017

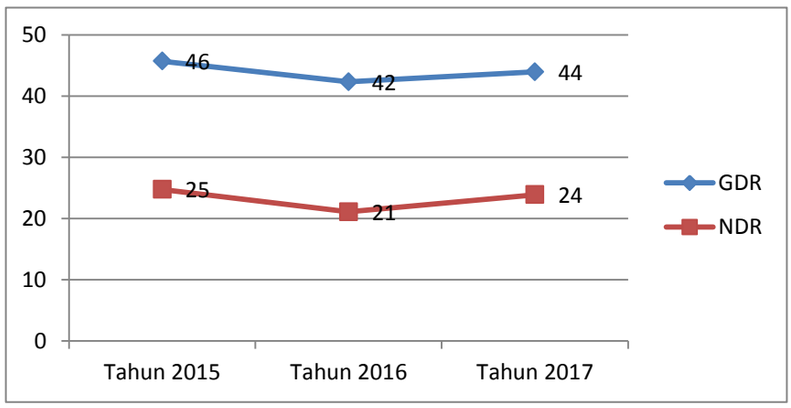


PERIODE	BOR	LOS	TOI	BTO
Tahun 2017	56,48%	3,74	3,14	50,66
Tahun 2016	53,56%	4,00	3,48	49,01
Tahun 2015	50,10%	4,53	4,09	44,53

Grafik barber Johnson merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat efisiensi pelayanan di rumah sakit. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015 s.d. 2017), RSUD Kota Yogyakarta belum berada pada daerah efisien di RSUD Kota Yogyakarta. Meskipun

demikian dari grafik Barber Johnson tersebut terlihat bahwa titik nilai efisiensi pelayanan di RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2017 mendekati daerah efisien. Untuk Nilai BOR Tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Grafik 12. Grafik Indikator GDR & NDR Tahun 2015 s.d 2017



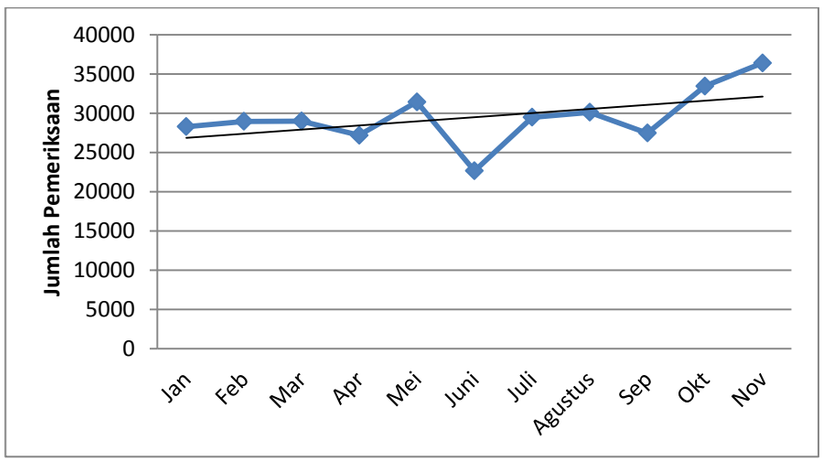
Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Standar nilai ideal GDR oleh Depkes adalah sebesar kurang dari 45 permil. Pada bulan Tahun 2017 nilai GDR di RSUD Kota Yogyakarta sebesar 44 permil berada dalam kategori ideal, meskipun mengalami peningkatan sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Sedangkan standar untuk nilai NDR adalah kurang dari 25 permil. Nilai NDR bulan Tahun 2017 sebesar 24 permil berada dalam kategori ideal, meskipun mengalami peningkatan sebesar 13% dari tahun sebelumnya.

4) Pelayanan Penunjang

a) Kegiatan Laboratorium

Grafik 13. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2017



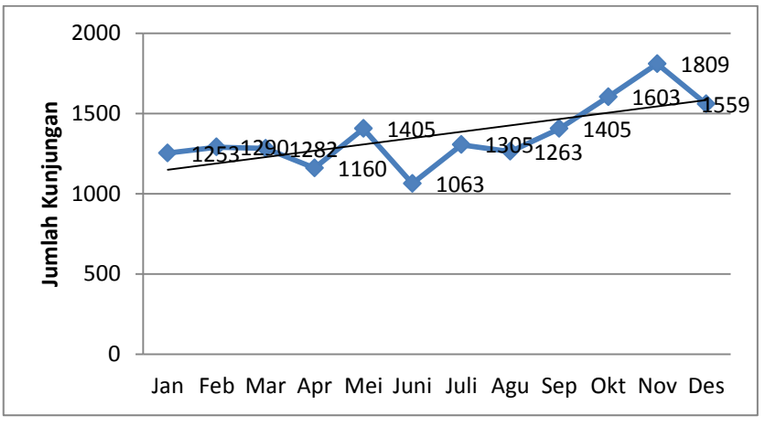
Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium	28290	28953	28990	27183	31435	22645	29468	30103	27461	33439	36393

Pelayanan labolatorium dari bulan Janiari s.d. November 2017 mengalami peningkatan. Pada Bulan November 2017, Jumlah Pemeriksaan Laboratorium mengalami penurunan sebesar 9% dari bulan sebelumnya.

b) Kegiatan Radiologi

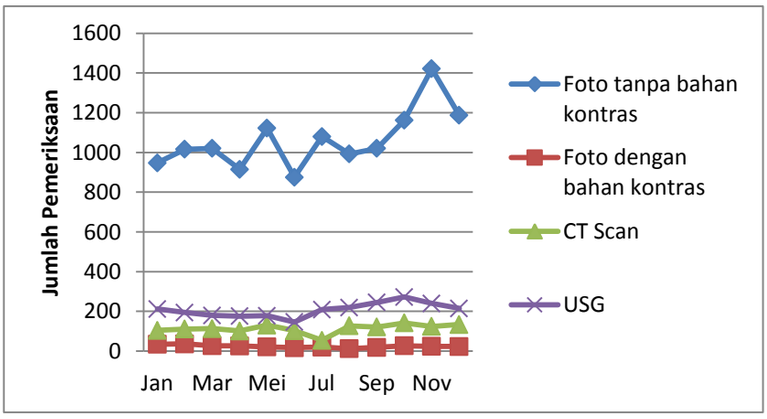
Grafik 14. Jumlah Kunjungan Radiologi Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Pada periode Tahun 2017, jumlah kunjungan radiologi cenderung mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 2017, Jumlah kunjungan Radiologi mengalami penurunan sebesar 14% dari bulan sebelumnya.

Grafik 15. Jumlah Pemeriksaan Radiologi Tahun 2017



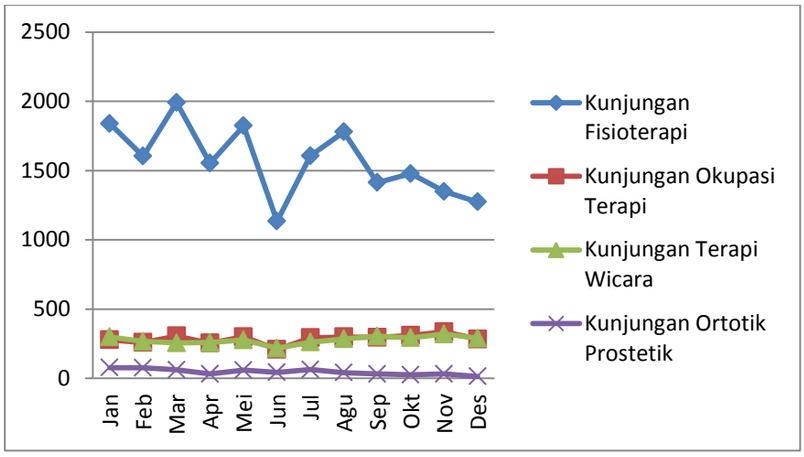
Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Foto tanpa bahan kontras	947	1016	1020	915	1122	875	1080	992	1020	1162	1421	1187
Foto dengan bahan kontras	34	36	27	26	21	17	20	12	19	27	24	23
CT Scan	104	111	113	101	131	103	54	127	121	142	124	134
USG	212	194	179	176	178	146	209	219	245	272	240	215

Jumlah pemeriksaan radiologi tertinggi pada Pemeriksaan Foto tanpa bahan kontras. Pada bulan Desember 2017, Pemeriksaan Foto Tanpa Bahan Kontras mengalami penurunan sebesar 16%, Foto dengan Bahan Kontras mengalami penurunan sebesar 4%, Pemeriksaan CT Scan mengalami peningkatan sebesar 8% dan USG mengalami penurunan sebesar 10%.

c) Kegiatan Rehabilitasi Medis

Grafik 16. Jumlah Kunjungan Rehabilitasi Medis Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

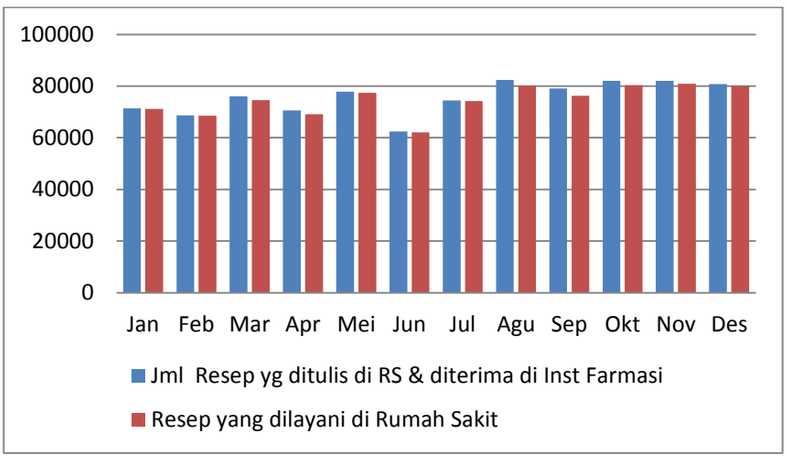
URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Kunjungan Fisioterapi	1839	1603	1991	1553	1823	1134	1606	1779	1413	1478	1349	1273
Kunjungan Okupasi Terapi	278	259	305	255	300	208	293	299	296	310	336	283
Kunjungan Terapi Wicara	299	266	256	258	277	218	261	284	304	293	319	290
Kunjungan Ortotik Prostetik	77	76	61	32	59	43	63	41	32	25	32	14

Pada bulan Desember 2017, Jumlah Kunjungan Fisioterapi mengalami penurunan sebesar 6%, Jumlah Kunjungan Okupasi Terapi mengalami penurunan sebesar 16%, Jumlah Kunjungan

Terapi Wicara mengalami penurunan sebesar 9% dan Jumlah Kunjungan Ortotik Prostetik mengalami penurunan sebesar 56%.

d) Kegiatan Farmasi

Grafik 17. Jumlah Pelayanan Farmasi Tahun 2017



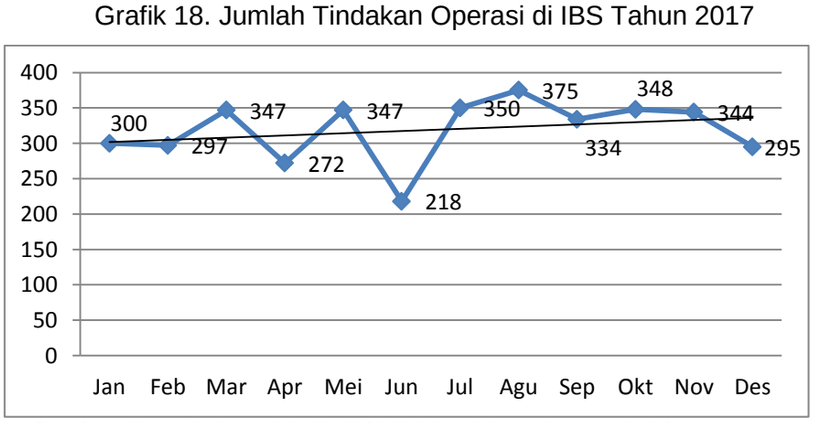
Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jml Resep yg ditulis di RS & diterima di Inst Farmasi	71417	68703	75978	70632	77898	62456	74411	82370	79099	82035	82049	80839
Resep yang dilayani di Rumah Sakit	71207	68503	74569	69121	77343	62109	74215	80116	76221	80331	80907	80017

Jumlah Resep yang ditulis di RS dan diterima di Inst. Farmasi mengalami penurunan sebesar 1% pada bulan Desember 2017. Jumlah Resep yang dilayani di Rumah Sakit juga mengalami penurunan sebesar 1% dari bulan sebelumnya.

e) Kegiatan Kamar Operasi

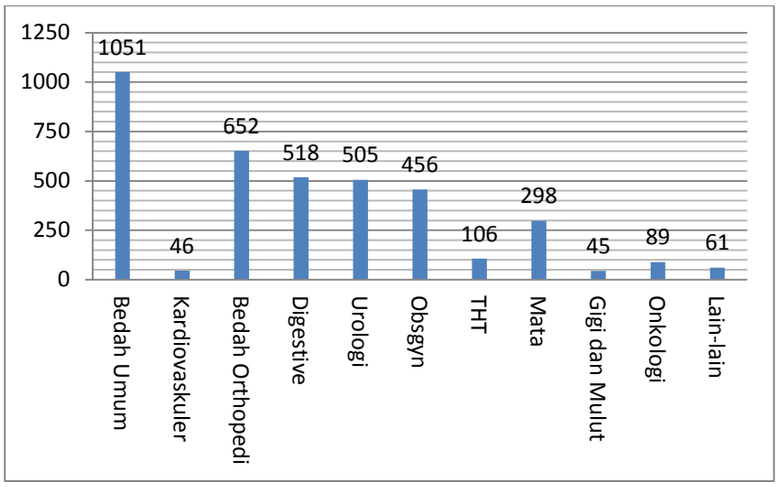
Grafik 18. Jumlah Tindakan Operasi di IBS Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Pada Tahun 2017, jumlah tindakan operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS) trendlinenya mengalami peningkatan. Untuk tindakan operasi pada bulan Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 14% dari bulan sebelumnya.

Grafik 19. Jumlah Kegiatan Operasi Berdasarkan Spesialisasi Tahun 2017

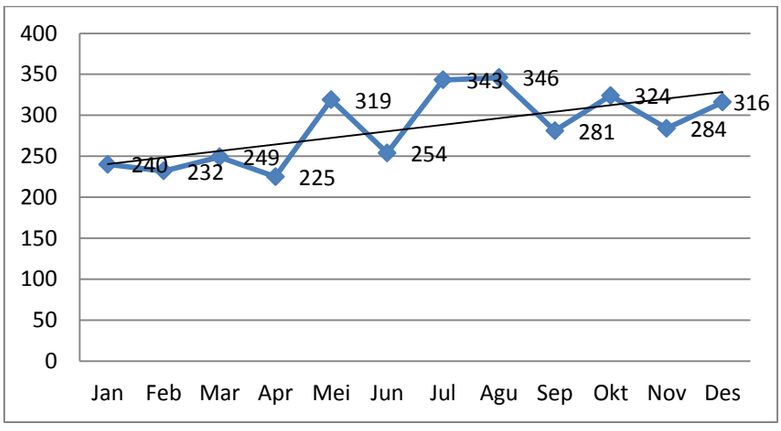


Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Jenis tindakan operasi tertinggi pada periode Tahun 2017 yaitu bedah umum 1051 (27%), Bedah Orthopedi 652 (17%) dan Bedah Digestive 518 (14%).

f) Kegiatan Bank Darah

Grafik 20. Jumlah Pemakaian Darah di BDRS Tahun 2017

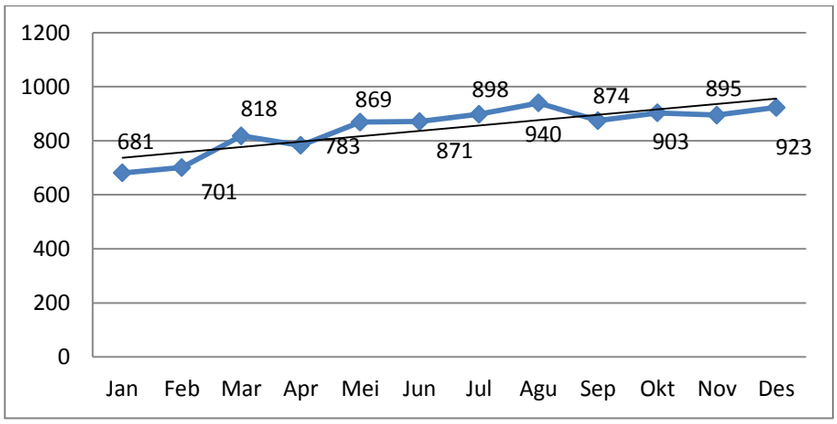


Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Pada periode Tahun 2017, jumlah pemakaian darah di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) trendlinenya mengalami peningkatan. Untuk pemakaian darah pada bulan Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 11% dari bulan sebelumnya.

g) Kegiatan Pelayanan Penunjang Lain

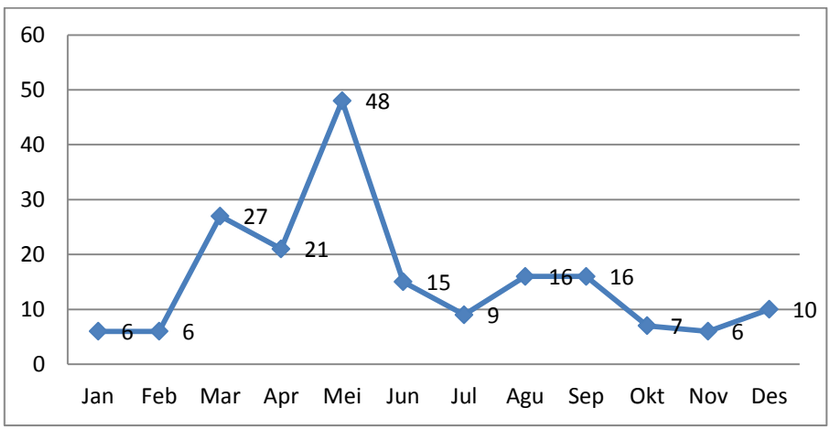
Grafik 21. Jumlah Kunjungan Pelayanan Hemodialisa Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Pada Tahun 2017, jumlah kunjungan pelayanan Hemodialisa cenderung mengalami peningkatan. Untuk kunjungan Hemodialisa pada bulan Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 3% dari bulan sebelumnya.

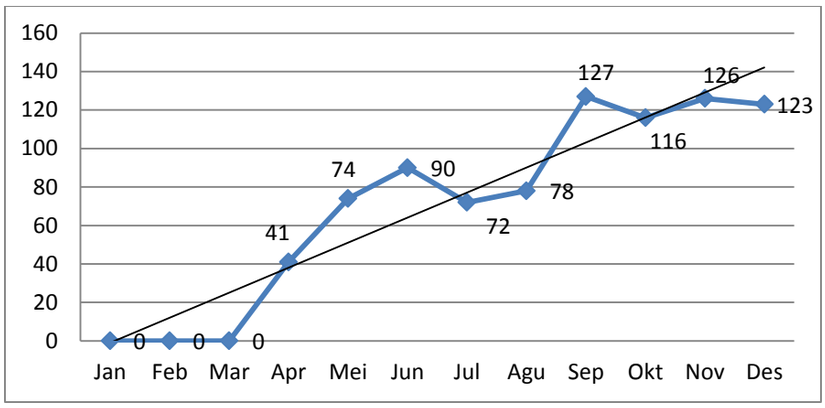
Grafik 22. Jumlah Kunjungan Pelayanan Audiometri Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Pada Tahun 2017, jumlah pelayanan Audiometri trendlinenya mengalami penurunan. Untuk kunjungan Audiometri pada bulan Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 14% dari bulan sebelumnya.

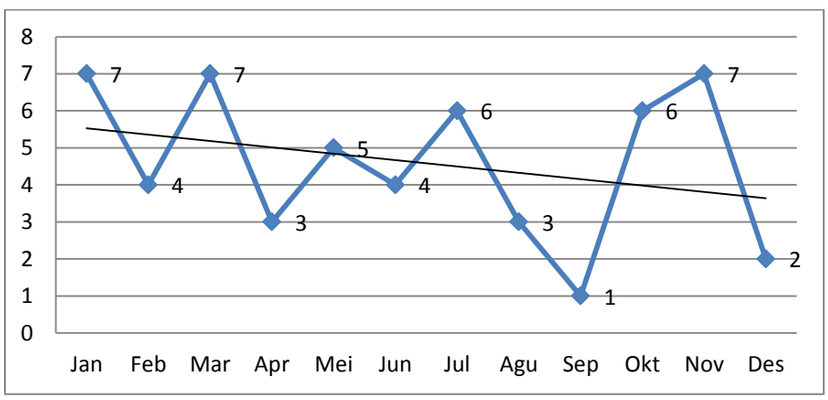
Grafik 23. Jumlah Kunjungan Pelayanan Kemoterapi Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Pada periode tahun 2017, jumlah kunjungan pelayanan Kemoterapi cenderung mengalami peningkatan. Untuk kunjungan Kemoterapi pada bulan Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 2% dari bulan sebelumnya.

Grafik 24. Jumlah Kunjungan Pelayanan Endoskopi Tahun 2017



Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah

Pada periode Tahun 2017, jumlah kunjungan pelayanan Endoskopi trendlinenya mengalami penurunan. Pada bulan Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 71% dari bulan sebelumnya.

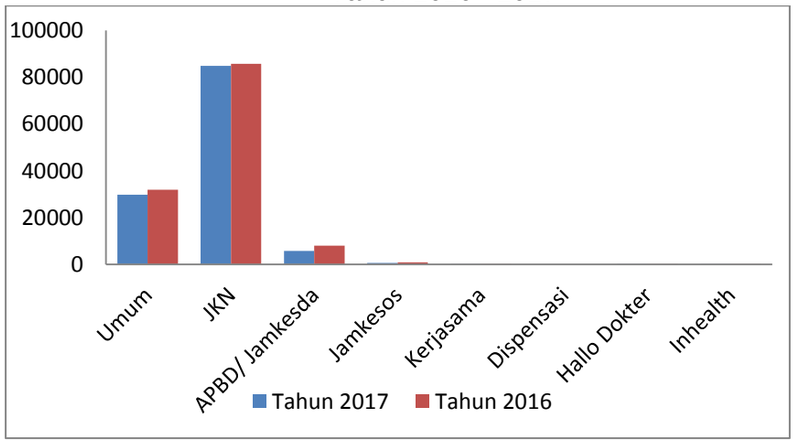
2. Pencapaian Kinerja Keuangan

- RSUD Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibelitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang

langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rumah sakit.

- Mendasarkan pada data kunjungan pasien dan cara bayar, maka kinerja penerimaan pendapatan cenderung dipengaruhi oleh pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan (JKN). Sedangkan pembayaran dari pasien umum maupun penjaminan lainnya cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan peraturan perundangan terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa seluruh penduduk di wilayah RI harus mengikuti program jaminan kesehatan nasional maupun jaminan ketenagakerjaan terhitung sejak tahun 2014.
- Berikut data kunjungan pasien berdasarkan cara bayar di RSUD Kota Yogyakarta.

Grafik 25. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Berdasarkan Cara Bayar (Umum, JKN dan Non-JKN)
Tahun 2016 - 2017



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan tahun 2016 dan 2017 apabila dilihat dari cara bayar pasien, kunjungan dengan cara bayar pengajuan klaim BPJS Kesehatan (JKN) masih mendominasi. Kunjungan dengan cara bayar BPJS Kesehatan (JKN) pada tahun 2017 mendominasi dengan persentase sebesar 70,14% sedangkan untuk pasien umum sebesar 25,22% dan sisanya merupakan pasien Non-JKN.

Berikut ini data yang menunjukkan penerimaan pendapatan yang dipengaruhi oleh cara pasien bayar sebagai berikut :

Tabel 1
Data Penerimaan Pendapatan sampai dengan bulan Desember 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.4.17	**PENDAPATAN BLUD**			
4.1.4.17.01	**Jasa Layanan**	**72.452.905.674,00**	**82.942.654.335,00**	**114%**
	Klaim BPJS Kesehatan	58.800.000.000,00	66.107.087.672,00	112%
	Klaim BPJS Ketenagakerjaan	48.000.000,00	79.030.810,00	165%
	Klaim Jamkesos	1.176.000.000,00	1.218.419.854,00	104%
	Klaim Jamkesda Kota Yogyakarta	2.940.000.000,00	4.265.449.762,00	145%
	Klaim Jamkesda Kab. Bantul	138.000.000,00	447.411.891,00	324%
	Klaim Jamkesda Kab. Sleman	54.000.000,00	28.932.858,00	54%
	Klaim Jamkesda Kab. Gunung Kidul	-	-	-
	Klaim Jasa Raharja	654.000.000,00	1.015.471.439,00	155%
	Klaim Penjaminan Lain	51.000.000,00	40.458.249,00	79%
	Pelayanan Pasien Umum	8.291.905.674,00	9.362.382.800,00	113%
	Pendapatan Diklit	300.000.000,00	378.009.000,00	126%
4.1.4.17.03	**Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain**	**114.000.000,00**	**184.498.291,00**	**162%**
	Pemanfaatan Aset :			
	a. Lahan parkir	60.000.000,00	24.410.000,00	41%
	b. Lahan Kantin	24.000.000,00	25.000.000,00	104%
	c. Listrik & Laundry	-	98.481.751,00	-
	Kerjasama Promosi Kesehatan	30.000.000,00	36.371.000,00	121%
	Kerjasama EDC	-	235.540,00	-
4.1.4.17.06	**Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**138.000.000,00**	**41.938.200,00**	**30%**
	Jasa Giro	12.000.000,00	2.207.628,00	18%
	Bunga Deposito	60.000.000,00	5.000.000,00	8%
	Pendapatan Gizi	25.000.000,00	21.826.000,00	87%
	Sanksi Pengembalian	10.000.000,00	3.579.572,00	36%
	Pendapatan Sewa Ruang	31.000.000,00	9.325.000,00	30%
	Jumlah	**72.704.905.674,00**	**83.169.090.826,00**	**114%**

Sumber :Data penerimaan pendapatan RSUD Kota Yogyakarta, diolah

- Realisasi penerimaan pendapatan BLUD RSUD Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Desember tahun 2017 mencapai 114 %. Kontribusi terbesar dari penerimaan pendapatan berasal dari komponen penerimaan Jasa Layanan yang merupakan “bisnis inti/*core business”* RS. Sedangkan apabila dilihat dari kontribusi penerimaan, berasal dari pasien penjaminan Jamkesda Bantul yaitu sebesar 324%. Namun demikian, apabila ditinjau dari kepesertaan penjaminan maka pasien yang dijamin melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan kontribusi terbesar yaitu 112%.

- Besarnya realisasi penerimaan pendapatan dari target yang direncanakan sebagaimana tabel diatas, dipengaruhi oleh perencanaan yang mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

  a. Adanya kebijakan penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan regional sehingga berdampak pada jumlah kunjungan pasien, disamping juga pemberlakuan sistem rujukan secara regionalisasi di wilayah Propinsi DIY.

  b. Pengajuan klaim peserta JKN ke BPJS Bidang Kesehatan yang tidak seluruhnya dibayarkan namun berdasarkan pemilahan berkas yaitu layak, revisi, pending dan tidak layak. Disisi lain terbatasnya tenaga verifikator BPJS yang ditempatkan RSUD Kota Yogyakarta sehingga mempengaruhi besaran klaim yang dibayarkan.

- Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan tentang BLUD maka hasil penerimaan pendapatan sebagaimana diuraikan diatas, dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional rumah sakit. Struktur biaya sesuai ketentuan berbeda dengan struktur belanja pada perangkat daerah pada umumnya, namun untuk proses penyusunan anggaran maupun laporan realisasi biayanya dilakukan konversi ke jenis belanja sesuai struktur belanja untuk memudahkan konsolidasi
- Berikut ini disajikan data realisasi biaya sampai dengan akhir tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2
Data Realisasi Biaya BLUD RSUD Kota Yogyakarta s/d bulan Desember 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
I.	**BIAYA OPERASIONAL**	**71.893.000.000**	**81.628.113.252**	**9.735.113.252**	**114%**
A.	**BIAYA PELAYANAN**	**61.180.880.000**	**71.205.304.266**	**10.024.424.266**	**116%**
1.	Biaya Pegawai	7.480.160.400	7.348.055.941	(132.104.459)	98%
2.	Biaya Bahan	27.449.850.000	32.342.520.173	4.892.670.173	118%
3.	Biaya Jasa Pelayanan	24.431.169.600	29.705.836.129	5.274.666.529	122%
4.	Biaya Pemeliharaan	-	-	-	-
5.	Biaya Barang dan Jasa	1.819.700.000	1.808.892.023	(10.807.977)	99%
6.	Biaya Depresiasi	-	-	-	-
7.	Biaya Pelayanan Lain-lain	-	-	-	-
B.	**BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI**	**10.712.120.000**	**10.422.808.986**	**(289.311.014)**	**97%**
1.	Biaya Pegawai	984.070.000	939.823.311	(44.246.689)	96%
2.	Biaya Administrasi Kantor	852.300.000	842.117.670	(10.182.330)	99%
3.	Biaya Pemeliharaan	2.491.200.000	2.452.379.355	(38.820.645)	98%
4.	Biaya Barang dan Jasa	6.268.650.000	6.075.775.940	(192.874.060)	97%
5.	Biaya Promosi	59.500.000	56.986.500	(2.513.500)	96%
6.	Biaya Depresiasi	-	-	-	-
7.	Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain	56.400.000	55.726.210	(673.790)	99%

II.	**BIAYA NON OPERASIONAL**	**-**	**-**	**-**	-
1.	Biaya Bunga	-	-	-	-
2.	Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-
3.	Kerugian Penurunan Nilai Kurs	-	-	-	-
4.	Biaya Non Operasional Lain-lain	-	-	-	-
III.	**PENGELUARAN INVESTASI**	**1.880.000.000**	**652.223.065**	**(1.227.776.935)**	**35%**
1.	Pembelian Surat Berharga	-	-	-	-
2.	Pengeluaran Pembelian Tanah	-	-	-	-
3.	Pengeluaran untuk sarana fisik	1.047.000.000	264.312.000	(782.688.000)	25%
4.	Pengeluaran untuk peralatan dan mesin	750.500.000	328.441.065	(422.058.935)	44%
5.	Pengeluaran untuk fisik lainnya	82.500.000	59.470.000	(23.030.000)	72%
	Jumlah	**73.773.000.000**	**82.280.336.317**	**8.507.336.317**	**112%**

- Realisasi keseluruhan biaya BLUD RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai 112 %. Adapun untuk realisasi komponen biaya terbesar adalah biaya jasa pelayanan pada jenis biaya pelayanan sebesar 122 %. Kemudian pengeluaran biaya bahan mencapai 118 %. Besarnya prosentase ini dipengaruhi oleh biaya pengadaan obat dan perbekalan farmasi.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Kota Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	Indikator Sasaran :											
1	Hasil Akreditasi Paripurna	Paripurna		Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
B.	Indikator Program :											
1	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun			25%	10%	12%	14%	8%		12%	14%	
2	Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan			76,69%	78%	79%	80%	78,39%		79%	80%	
3	Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)			16	18	20	22	16		20	22	

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

1. Pemenuhan standar sarana, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit sebagai RS Rujukan Regional dapat dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan target kinerja utama Kementerian Kesehatan RI dalam melaksanakan program Indonesia Sehat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan Regional diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar. Hal ini bertujuan agar RSUD Kota Yogyakarta dapat menjadi pengampu rujukan medik dan *transfer of knowledge* dari RS di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pengembangan sarana, prasarana dan peralatan ini diprioritaskan pada penguatan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, ICU, ICCU, NICU, PICU dan tempat tidur kelas III serta layanan ambulance. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini, RSUD Kota Yogyakarta memprioritaskan usulan pengadaan alat medis/kedokteran untuk memenuhi kriteria Rumah Sakit Rujukan terutama untuk penguatan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan ICU.
2. Telah ditetapkannya RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Paradigma bahwa fungsi pendidikan akan mengganggu pelayanan dan kenyamanan pasien di rumah sakit harus dapat disingkirkan dengan tetap mengutamakan kualitas mutu layanan dan keselamatan pasien.
3. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta. Sebagai Rujukan Regional, pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lebih dekat ke RSUD Kota Yogyakarta. Kebijakan regionalisasi yang diterapkan BPJS Bidang Kesehatan maka dapat menyebabkan banyak pasien beralih ke RS/faskes lain.
4. Adanya pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur kelembagaan rumah sakit berada dibawah Dinas Kesehatan. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan secara langsung khususnya dalam penanganan kasus medis, disamping juga kemungkinan adanya tumpang tindih pelaksanaan operasional oleh karena penyatuan fungsi regulasi dan fungsi operator (pelaksana).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta tahun 2019guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kota Yogyakarta

RSUD Kota Yogyakarta

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja**	Umbulharjo	1. Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 per tahun	12%	127.699.715	**Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja**	Umbulharjo	1. Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 per tahun	12%	127.699.715	
			2. Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	79%				2. Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	79%		
			3. Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi	20 modul				3. Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi	20 modul		
1.1	Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja		Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	12 bulan	81.600.000	Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja		Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	12 bulan	81.600.000	
1.2	Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja		Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	46.099.715	Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja		Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	46.099.715	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan yang ditampung oleh RSUD Kota Yogyakarta berasal dari masyarakat langsung dan dari DPRD Kota Yogyakarta melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta
RSUD Kota Yogyakarta

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesehatan, yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI, telah mencanangkan Program Indonesia Sehat, sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup di lingkungan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajad kesehatan yang setinggi-tingginya. Program Indonesia Sehat ini terdiri atas paradigma sehat; penguatan pelayanan kesehatan primer; dan jaminan kesehatan nasional. Ketiganya akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis resiko *(health risk).*

Paradigma Sehat menyasar pada 1) penentu kebijakan pada lintas sektor, untuk memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yang diambil baik dari hulu maupun di hilir, 2) tenaga kesehatan, yang mengupayakan agar orang sehat tetap sehat atau tidak menjadi sakit, orang sakit menjadi sehat dan orang sakit tidak menjadi lebih sakit; 3) institusi kesehatan, yang diharapkan penerapan standar mutu dan standar tarif dalam pelayanan kepada masyarakat, serta 4) masyarakat, yang merasa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga.

Penguatan Kesehatan, untuk tahun 2015-2019 dilakukan melalui 1) kesiapan 6.000 Puskesmas di 6 regional; terbentuknya 14 RS Rujukan Nasional; serta terbentuknya 184 RS Rujukan Regional.

Jaminan Kesehatan Nasional, dilakukan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bertujuan 1) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; 2) perluasan cakupan Penerima Bantuan Iur (PBI) termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan bayi baru lahir dari peserta penerima PBI; serta 3) memberikan tambahan manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (RSUD) Kota Yogyakarta yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan klasifikasi RS Tipe B Pendidikan, sesuai Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, adalah institusi atau organisasi perangkat daerah, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Seiring dengan pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Sehat sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal rangka optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan primer maka pada tahun 2015 melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. H.K. 02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional, RSUD Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari 184 RS yang ditetapkan sebagai RS Rujukan Regional di wilayah Propinsi DIY. Adapun arah kebijakan penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan regional adalah agar:

a. menjadi rumah sakit rujukan sebagai pengampu rujukan medik dan *transfer of knowledge* dari rumah sakit dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku
b. menjalin kerjasama dengan rumah sakit rujukan nasional dan/atau antar rumah sakit rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya
c. mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisa setempat untuk rumah sakit rujukan regional
d. mengembangkan sarana, prasarana dan peralatan penguatan sebagai rumah sakit rujukan dengan prioritas penguatan IGD, IBS, ICU, ICCU, NICU, PICU dan tempat tidur kelas III serta layanan ambulans untuk penguatan SPGDT.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2019, tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta adalah *"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan".*Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga tercipta peningkatan umur harapan hidup masyarakat.

Sebagai pelaksanaan dari salah satu misi Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Kota Yogyakarta; serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja RSUD Kota Yogyakarta; Tugas RSUD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tugas Rumah Sakit Umum Daerah adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta No 15 tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sebagai berikut:

- Pasal 8

  (1) Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif), melaksanakan upaya rujukan kesehatan dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan.

  (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 8, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas sebagai :

  a) menyelenggarakan pelayanan medis paripurna;
  b) menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  c) menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  d) menyelenggarakan pelayanan rujukan;
  e) menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  f) menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan;
  g) menyelenggarakan penapisan teknologi bidang kesehatan;
  h) menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit;
  i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Pasal 9

  RSUD mempunyai fungsi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan serta pelaksanaan administrasi kesehatan.

  Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategi dan Bisnis yang telah disusun, Sasaran target kinerja RSUD Kota Yogyakarta sebaga berikut:

“Mewujudkan pelayanan RS sesuai standar,berbasis keselamatan pasien, dan RS sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan”

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 RSUD Kota Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi pelaksanaan renja dalam satu program satu kegiatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam PP 74 Tahun 2012 tersebut khususnya Pasal 11 point 3a; yang menjelaskan bahwa Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Perda tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Mengingat Renja Tahun 2019 ini juga terdapat rencana kegiatan yang bersumber dana dari selain pendapatan operasional BLUD dalam hal ini bersumber dana dari APBD Kota Yogyakarta (PAD, DAK, DBCHT, Pajak Rokok), maka pembagian menjadi dua kegiatan diharapkan dapat menggambarkan rencana kinerja BLUD RSUD Kota Yogyakarta yang dibiayai oleh pendapatan operasional BLUD maupun yang dibiayai melalui subsidi dari APBD Kota Yogyakarta.

Mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, bahwa rumusan program strategis untuk melaksanakan kebijakan operasional sebagaimana diuraikan diatas adalah Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja. Adapun indikator program yang ditetapkan adalah :

Tabel 3
Target Kinerja Indikator Program

Program	Indikator Program (Outcome)	Capaian Indikator Program 2017
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;	32 %
	Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	102,22%
	Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	100 %

Sedangkan rumusan kegiatan yang ditetapkan dengan target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:

Tabel 4
Target Kinerja Indikator Kegiatan

Kegiatan	Keluaran	Capaian Kinerja Kegiatan 2017
Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Jogja	Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jogja	12 bln
Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Jogja	Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal RKPD yang disusun RSUD Kota Yogyakarta mencakup 1 program 2 kegiatan sesuai dengan Dokumen RPJMD. Pemilahan pelaksanaan renja menjadi 1 program ini sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.

Program dan kegiatan disusun berdasarkan konsep RSUD Kota Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan disesuaikan Tupoksi pada struktur organisasi. Rencana program dan kegiatan tahun 2019 diprioritaskan guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2019. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan disusun berdasarkan konsep RSUD Kota Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan disesuaikan Tupoksi pada struktur organisasi, dengan indikasi Program dan Kegiatan tahun 2019 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja**	**Kesehatan**	**Harapan hidup masyarakat meningkat**		**Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan**	**79%**					**127.699.715.000**	**131.530.706.450**		
					Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	**12%**								
					Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	**20 modul**								
1.1	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja			RSUD Kota Yogyakarta			Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	12 bulan	Terwujudnya Operasional Kesehatan Rumah Sakit Rujukan		81.600.000.000	84.048.000.000	sedang berjalan	RSUD Kota Yogyakarta
1.2	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja			RSUD Kota Yogyakarta			Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	Tercapainya Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan		46.099.715.000	47.482.706.450	sedang berjalan	RSUD Kota Yogyakarta
Total											**127.699.715.000**	**131.530.706.450**		

BAB V
PENUTUP

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan hasil analisa keuangan tahun 2017 maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang dibiayai dari penerimaan pendapatan dari sumber Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain BLUD Yang Sah, **sangatlah terbatas**. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi arus kas masuk yang berasal dari penerimaan terbesar jasa layanan yaitu klaim peserta JKN tidak dibayarkan secara penuh sesuai dengan jumlah yang ditagihkan. Disisi lain kebutuhan pengeluaran biaya untuk operasional terutama untuk pemakaian obat dan perbekalan farmasi meningkat setiap bulannya. Selain hal tersebut, pengelolaan obat dan perbekalan farmasi di era Jaminan Kesehatan Nasional sekarang ini bukan merupakan penerimaan pendapatan namun telah menjadi beban rumah sakit.

RSUD Kota Yogyakarta sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini pengelolaan keuangan melalui penetapan PPK BLUD bukanlah merupakan pengelolaan keuangan yang dipisahkan. Untuk menanggapi adanya peluang Untuk menghadapi adanya peluang dan tantangan berupa penetapan sebagai RS Rujukan Regional untuk wilayah Propinsi DIY tidak dapat dilakukan sendiri oleh RSUD Kota Yogyakarta, namun juga dukungan dari Stakeholder Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga kebutuhan operasional guna meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan tersebut masih memerlukaan pembiayaan yang bersumber dari APBD.

Keterbatasan kemampuan keuangan khususnya membayar hutang jangka pendek akan mengakibatkan tidak adanya surplus di akhir tahun anggaran, sehingga hal ini akan mempengaruhi ketersediaan kas di awal tahun.

LAMPIRAN 1

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja SKPD, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015 - 2019, hasil RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 , dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2017-2022. Selanjutnya, setiap Seksi menyusun rancangan Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing beserta anggaran yang diperlukan. Hasil rancangan Rencana Kerja dari tiap-tiap Seksi kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDPD) Kota Yogyakarta 2005 – 2025
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
13. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta (RKPD) 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2019 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok fungsi bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Renja OPD juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja, dan Rencana

Kerja Tahunan 2019 untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

1 BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEBIJAKAN
4. BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

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

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Evaluasi Kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan membandingkan hasil pelaksanaan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi tahun 2017 dapat terlaksana 100%, jumlah output Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah sejumlah 38 kali karena kebutuhan telaksana sejumlah 40 kali sehingga target melebihi 14.29% . Sementara itu untuk keluaran makan minum yang tersedia dari target 115 kali terealisasi 82 kali atau 71,30%.
2. Capaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun 2017. Capaian output penyediaan materai Rp 3000,- adalah 98,5%, Capaian output penyediaan materai Rp 6000 adalah 100%, Capaian Output sewa mesin fotokopi adalah 100%, Capaian output STNK Roda 2 yang diperpanjan izinnya adalah 100%, Capaian Output STNK Roda 4 yang diperpanjan izinnya adalah 100%,

Capaian Output bahan peralatan kebersihan yang tersedia adalah 100%, Capaian Output Jasa Kebersihan Kantor adalah 100%, Output perbaikan peralatan kerja mencapai 39,13% hal ini dikarenakan alat alat kerja yang digunakan masih bagus dan belum diperlukan perbaikan, Jasa Penggandaan mencapai 98%, Penjilidan Buku mencapai 100%, Jasa percetakan mencapai 80%, Output komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mencapai 100%, Output Penyediaan peralatan kantor mencapai 95 %, Pengadaan mebelair mencapai 100%, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mencapai 100% serta pemeliharaan taman mencapai 100%

3. Capaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran tahun 2017, dengan output dokumen penatausahaan keuangan yang tersusun, dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola mencapai 100% sementara itu pada output penyediaan jasa tenaga bantuan tercapai 87% karena ada 1 tenaga bantuan yang pensiun pada tanggal 1 januari 2017.
4. Capaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor dengan output pembuatan front desk dan jasa pemeliharaan gedung kantor mencapai 100%.
5. Capaian kinerja pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4 mencapai 100%
6. Capaian kinerja Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Aparatur dengan output pendidikan dan pelatihan formal tercapai 50% dari target 16 orang diikuti oleh 8 orang dikarenanakan menyesuaikan jadwal pelatihan dari lembaga kursus.
7. Capaian kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Laporan dan Capaian Kinerja SKPD dengan output Dokumen perencanaan, pengendalian dan pengangaran, Laporan Kinerja SKPD dan Penyusunan SOP terlaksana 100%
8. Capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Teknologi dan Telematika. Output Terkelolanya website sejumlah 24 unit tercapai 100%. Ouput tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak sejumlah 10 paket tercapai 80 %. Output Pengadaan Hardware sejumlah 1 paket tercapai 100%. Output terlaksananya pembangunan/pengembangan redisain aplikasi sejumlah 9 paket tercapai 100%
9. Capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan telematika dari 12 output yang direncanakan semua tercapai 100%

10. Capaian kinerja Kegiatan Pengembangan Smart City dengan output terkelolalanya Sistem Informasi sejumlah 26 unit tercapai 100%, output hasil evaluasi dan perencanaan aplikasi smart city tercapai 100%. Output perangkat lunak/aplikasi yang diintegrasikan sejumlah 2 aplikasi tercapai 100% dan Output laporan percepatan implementasi smart city sejumlah 1 dokumen tercapai 100%.
11. Capaian kinerja Kegiatan Promosi, Publikasi dan Kemitraan informasi dengan 10 output yang direncanakan semua tercapai 100%
12. Capaian kinerja Kegiatan Kehumasan dan Pelayanan Informasi dengan 10 output yang direncanakan semua tercapai 100%
13. Capaian kinerja Kegiatan Pengeloaan Keluhan dan Aduan dengan 7 output yang direncanakan semua tercapai 100%
14. Capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data Statistik dengan output pembuatan buku-buku statistik sejumlah 12 jenis buku statistik tercapai 100% .
15. Capaian kinerja Kegiatan Operasional Persandian dan Telekomunikasi dengan output Pengamanan sinyal frekwensi selama 11 bulan tercapai 100%. Output Pemeliharaan alat-alat persandian sejumlah 30 unit tercapai 100. Output perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan biling selama 12 kali tercapai 100%. Output perawatan dan perbaikan perangkat telepon sebanyak 12 kali tercapai 100% dan Output pembayaran pajak komunikasi radio HT sejumlah 2 unit tercapai 100%.
16. Capaian kinerja Kegiatan Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi dengan output forum komunikasi persandian sejumlah 10 kali tercapai 100%, output pengadaan perangkat telekomunikasi sejumlah 1 paket tercapai 100%, dan output pelaksanaan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) sejumlah 59 JKS tercapai 100%.
17. Capaian kinerja Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Informatika dengan output Laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika sejumlah 1 dokumen tercapai 100% dan Output Pengadaan jas Konsultasi tercapai 100%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017 secara lebih luas disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan merupakan hasil pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD indikator yangmengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 . Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut:

No	Nama Indikator	Target	Rumus Pengukuran	Perhitungan Tahun 2017	Hasil
	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	(20%*100+20%*96+60%* ((19.33+57.32)/2))*100	62.38
	Indeks Pengamanan Informasi		70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan	=((70%*100)+(30%*19))*100	75.70

Dilihat dari target 61,98 dan pencapaian 62.38 pada indikator kinerja Indeks Layanan Informasi Publik maka pencapaiannya adalah 100,65 %, pencapaian diatas 100% ini dikarenakan pada salah satu unsur penilaian yakni pada salah satu indikator program yakni Program Peningkatan Komunikasi publik dengan indikator Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam jumlah realisasi melebihi jumlah presentase target yang ditetapkan yakni mencapai 96% dari target 94%. Sementara itu untuk indikator Indeks Pengamanan Informasi jumlah target dan realisasinya sama sehingga tercapai 100%

Pencapaian diatas didukung oleh pencapaian masing masing program yang juga mencapai 100 persen dalam target sesuai formula indikator program dari masing-masing program yang ada. Untuk program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika salah satu indiktornya adalah prosentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, dari kinerja tahun 2017 jumlah aplikasi yang dibangun adalah 90 aplikasi dari rencana 157 web dan SIM yang akan dibangun sampai dengan akhir periode RPJMD pada tahun 2022 nanti, dari perhitungan ini didapatkan angka

57.32% sesuai target yang direncanakan yakni 52,32% sehingga pencapainnya mencapai angka 100%.

Pada Program Peningkatan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam dengan perhitungan (Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%, dari total pesan masuk selama 2017 sejumlah 2922 pesan dari 3044 pesan telah ditindaklanjuti sehingga mencapai 96% melebihi dari target yang ditetapkan yakni 94%.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Layanan Informasi Publik diperoleh dari hasil perhitungan hasil capaian dari beberapa indikator program yang mendukung indikator kinerja indeks layanan informasi publik yaitu :

1. Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam sebagai indikator program Peningkatan Komunikasi Publik. Pada indikator ini jumlah presentase tindak lanjut aduan pertanyaan usul saran dan informasi masyarkat dalam tempo 2x24 jam mencapai 96% dari target 94%. capaian ini diperoleh dari dari total pesan masuk selama 2017 sejumlah 2922 pesan dari 3044 pesan telah ditindaklanjuti.
2. Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik sebagai indikator Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika. Formula yang digunakan adalah (((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik)) / 2) x 100. Capaian dari program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika ini mencapai 100 persen karena semua target kinerja pemasangan CCTV dan pemasangan wifi di ruang publik dilaksanakan semuanya.
3. Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun sebagai indikator kedua dari Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika juga telah melaksanakan seluruh target yang ditetapkan yakni sejumlah 90 web dan aplikasi sampai dengan tahun 2017 dari target keseluruhan di akhir masa RPJMD sejumlah 157 web dan sim.
4. Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan sebagai indikator program Pengeloaan Informasi dan Statistik dengan formula (Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data)x 100% telah mencapai target yang diharapkan yakni sejumlah 12 buku statistik telah dimanfaatkan.

Dari 20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pencapaian yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandaian adalah 100.65%.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengamanan diperoleh dari hasil perhitungan hasil capaian indikator program yang mendukung indikator kinerja indeks pengamanan informasi yaitu :

1. Persentase pengamanan informasi sebagai indikator I Program Peningkatan Pelayanan Persandian dengan formula indikator Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus *100%. Pada tahun 2017 pencapaian persentase pengamanan informasi mencapai 100% dimana pada tahun 2017 tidak ada kasus dalam kebocoran informasi.
2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dengan formula indikator Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerah * 100%. Pada tahun 2017 jumlah OPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi sejumlah 10 OPD dari total 56 OPD sehingga pencapaian adalah 19%.

Dari 70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan pencapaian kinerja sejumlah 75.70 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Setda Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 2.2 berikut ini:

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target		Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran (%) pada tahun ke-						Capaian 2017
			Awal	Akhir			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Meningkatkan Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	23.56	47.92	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	67.24	72.21	77.18	82.15	86.93	62.38
2	Meningkatkan Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	40.70	79.40	Keamanan Informasi Meningkat	Indeks Pengamanan Informasi	75.70	78.40	81.40	84.40	87.10	92.80	75.70

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Upaya untuk melaksananan pembangunan di Kota Yogyakarta dalam bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakrata melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, serta melaksanakan kegiatan dalam bidang komunikasi, informatika persandian dan statistik. Dibidang Komunikasi dan Informatika diselengarakan dengan kegiatan bidang TI dan juga menyebarluaskan pesan dari Pemerintah KotaYogyakarta dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dengan melakukan kegiatan promosi dan publikasi mengenai aktifitas pembangunan dan kebijakan yang berlangsung di Kota Yogyakarta, mengelola layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan, serta membangun kerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik, maupun online melalui Jumpa Pers, Penerbitan buku-buku statistik dan kegiatan pengamanan informasi oleh bidang persandian.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2019 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota;
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kota Yogyakarta;

4. Pengembangan penyediaan layanan informasi webite online;
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman;
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab;
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
8. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima;
9. Pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang menguasai teknologi informasi.

Secara umum, kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan sebaran layanan deseminasi informasi melalui kemitraan dengan penyelenggara media dan mengikuti perkembangan teknologi informasi
2. Pemberdayaan potensi komunikasi di masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika
3. Proses kerja internal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pengembangan aplikasi dan sistem informasi manajemen yang handal, update dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terbangunnya kualitas jaringan teknologi informasi yang mandiri, terintegrasi dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap pengembangan smart city di Kota Yogyakarta
5. Terciptanya sistem kerja berbasis teknologi informasi yang handal dan terjamin keamanannya.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta disusun dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah disusun kemudian disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dan kebutuhan disajikan di dalam tabel 2.3 berikut ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Wilayah terkecil yakni Kelurahan dan Kecamatan dapat kami uraikan hasil pencermatan terhadap program/program kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	Kampung Cyber	Kel Suryatmajan	Pembangunan kampong cyber	6	Rp 600.000.000
2	Pemasangan CCTV	RT 40 RW 14	Pemasangan CCTV	2 unit	STimulan 2 Juta OPD 10 Juta
3	Pembuatan Mural 3 D	Kel Suryatmajan	Pembuatan Mural	-	Rp 5.000.000

Usulan ini kami peroleh dari mengikuti Musrenbang di Wilayah selanjutnya kami mencermati masing-masing usulan yang ada sesuai OPD yang menjadi pemangku kepentingan terhadap usulan yang disampaikan. Dari pencermatan kami 3 usulan tersebut yang dapat kami telaah lebih lanjut.

Kesesuaian usulan dari masyarakat Suryatmajan tersebut untuk dua usulan pertama memang sesuai dengan ketugasan dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yaitu pembangunan kampong cyber dan pemasangan CCTV. Namun untuk penyediaan dana pembangunan kampong cyber kami rasa perlu pemikiran lebih mendalam untuk pemenuhannya. Untuk usulan pemasangan CCTV sudah sesuai dengan salah satu output pada kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi nantinya akan kami cermati lebih lanjut prioritas lokasi mana yang akan menjadi sasaran pemasangan CCTV pada tahun 2019 mendatang. Untuk usulan ketiga yakni pembuatan mural 3D, kewenangan pada kegiatan tersebut lebih tepat ke Dinas Pariwisata karena keindahan yang diciptakan melalui mural tersebut bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/Jumlah kegiatan X 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**866,227,020**	**100.00%**	**866,227,020**	**100.00%**	**762,036,124**	**100.00%**	**87.97%**					**Sekretariat - Subbag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**241,960,000**	**10000.00%**	**241,960,000**	**9483.97%**	**237,722,274**	**9483.97%**	**9824.86%**			**0.00%**	**0.00%**		
			1. Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah		0 kali		0 kali		35 kali		10000.00%		8908.00%		8908.00%			0		0.00%		
			3. Makan dan Minum Yang Tersedia		0 kali		0 kali		115 kali		10000.00%		7130.00%		7130.00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**466,392,100**	**10000.00%**	**466,392,100**	**9679.29%**	**387,901,278**	**9679.29%**	**8317.06%**			**0.00%**	**0.00%**		
			1. Jumlah penyediaan meterai 3000		0 buah		0 buah		340 buah		10000.00%		9852.00%		9852.00%			0		0.00%		
			2. Jumlah penyediaan meterai 6000		0 buah		0 buah		290 buah		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			3. Frekuensi Sewa Mesin Fotocopy		0 bln		0 bln		12 bln		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			4. STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya		0 unit		0 unit		14 unit		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			5. STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya		0 unit		0 unit		3 unit		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			6. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		12 jenis		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			7. Jasa kebersihan kantor		0 bln		0 bln		12 bln		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			8. Frekwensi perbaikan peralatan kerja		0 kali		0 kali		46 kali		10000.00%		3913.00%		3913.00%							
			9. Alat Tulis Kantor yang tersedia		0 Jenis		0 Jenis		99 Jenis		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			10. Jasa Penggandaan		0 lbr		0 lbr		128001 lbr		10000.00%		9800.00%		9800.00%							
			11. Penjilidan		0 buku		0 buku		230 buku		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			12. Percetakan		0 jenis		0 jenis		5 jenis		10000.00%		8000.00%		8000.00%							
			13. Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		11 jenis		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			14. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		0 Jenis		0 Jenis		43 Jenis		10000.00%		9535.00%		9535.00%							
			15. Pengadaan mebelair Bidang TI		0 Paket		0 Paket		1 Paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			16. Bahan Bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		3 jenis		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			17. Pemeliharaan taman		0 paket		0 paket		1 paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								**157,874,920**	**9999.00%**	**157,874,920**	**9195.00%**	**136,412,572**	**9195.92%**	**8640.55%**			**0.00%**	**0.00%**		
			1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi		0 laporan		0 laporan		4 laporan		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			2. Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 dokumen ASN		0 dokumen ASN		50 dokumen ASN		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			3. Jasa Tenaga bantuan		0 orang		0 orang		4 orang		10000.00%		8750.00%		8750.00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**9453.06%**	**8927.49%**			**0.00%**	**0.00%**		
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**Jumlah Layanan kegiatan yang berjalan lancara sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan x 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**242,669,400**	**100.00%**	**242,669,400**	**100.00%**	**175,176,763**	**100.00%**	**72.19%**					**Sekretariat - Subbag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor								**114,781,400**	**10000.00%**	**114,781,400**	**10000.00%**	**102,296,450**	**10000.00%**	**8912.28%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pembuatan front desk		0 paket		0 paket		1 paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor		0 unit		0 unit		1 unit		10000.00%		10170.00%		10170.00%							
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								**127,888,000**	**10000.00%**	**127,888,000**	**10000.00%**	**72,880,313**	**10000.00%**	**5698.76%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4		0 unit		0 unit		36 unit		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2		0 unit		0 unit		168 unit		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**10000.00%**	**7305.52%**			**0.00%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan /Jumlah kegiatan x 100 %**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**48,500,000**	**100.00%**	**48,500,000**	**100.00%**	**38,250,000**	**100.00%**	**78.87%**					**Sekretariat - Subbag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur								**48,500,000**	**10000.00%**	**48,500,000**	**5000.00%**	**38,250,000**	**5000.00%**	**7886.60%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal		0 orang		0 orang		16 orang		10000.00%		5000.00%		5000.00%			0		0.00%		
									Rata-rata capaian kinerja						**5000.00%**	**7886.60%**			**0.00%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Jumlah Output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / jumlah output kegiatan yang direncananakan**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**71,728,000**	**100.00%**	**71,728,000**	**100.00%**	**63,754,500**	**100.00%**	**88.88%**					**Sekretariat - Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD								**71,728,000**	**10000.00%**	**71,728,000**	**10000.00%**	**63,754,500**	**10000.00%**	**8888.37%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Penyusunan SOP		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**10000.00%**	**8888.37%**			**0.00%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	**Persentase pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk e-government**	**Jumlah realisasi semua output / Banyaknya output x 100 %**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**30%**	**13,044,563,264**	**100.00%**	**13,044,563,264**	**100.00%**	**###**	**100.00%**	**95.90%**					**Bidang Teknologi Informasi dan Telematika**	
		1 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika								**797,564,600**	**10000.00%**	**797,564,600**	**9749.20%**	**682,683,405**	**9749.20%**	**8559.60%**			**0.00%**	**0.00%**		
			1. Terkelolanya Website		0 unit		0 unit		24 unit		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			2. Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi		0 paket		0 paket		10 paket		10000.00%		8000.00%		8000.00%							
			3. Terlaksananya peningkatan kemampuan programmer		0 kali		0 kali		0 kali		0.00%		0.00%		0.00%							
			4. Terlaksananya pengadaan hardware		0 paket		0 paket		1 paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			5. Terlaksananya pembangunan/pengembangan/redesain aplikasi		0 paket		0 paket		9 paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%							

		2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika							**12,042,450,664**	**10002.00%**	**12,042,450,664**	**10002.00%**	**###**	**10000.00%**	**9680.12%**			**0.00%**	**0.00%**		
			1. Monitoring jaringan informasi		0 Kali		0 Kali	12 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			2.a. Perawatan dan Perbaikan perangkat keras dan jaringan TI: perawatan dan perbaikan perangkat data center		0 kali		0 kali	12 kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			2.b. Perawatan dan Perbaikan perangkat keras dan jaringan TI: perawatan dan perbaikan komputer client dan periperal		0 unit/bulan		0 unit/bulan	10 unit/bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			2.c. Perawatan dan Perbaikan perangkat keras dan jaringan TI: Perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet		0 keluhan/bln		0 keluhan/bln	45 keluhan/bln		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			3. Pengadaan belanja modal komputer pendukung Aplikasi E Gov		0 paket		0 paket	2 paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			4. Pengadaan CCTV		0 paket		0 paket	1 paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			5. Pengadaan perangkat free hotspot		0 paket		0 paket	1 paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			6.a.Jasa koneksi internet: Jasa koneksi internet layanan E-Gov, 240 Mbps		0 bulan		0 bulan	12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			6.b. Jasa koneksi internet: koneksi internet perpustakaan, 30 Mbps		0 bulan		0 bulan	12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			6.c. Jasa Koneksi Internet - koneksi internet DPRD, 20 Mbps		0 bulan		0 bulan	12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			6.d. Jasa Koneksi Internet - koneksi internet pendidikan , 50 Mbps		0 bulan		0 bulan	12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			6.e. Jasa Koneksi Internet - koneksi internet sub domain, 50 Mbps		0 bulan		0 bulan	12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			6.f. Jasa Koneksi Internet- koneksi internet non SKPD		0 bulan		0 bulan	12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			6.g. Jasa Koneksi Internet - koneksi internet Pengelola TI,		0 bulan		0 bulan	12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			7. Jasa Koneksi Intranet Luar Komplek Balaikota		0 bulan		0 bulan	12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			8. Pengadaan licency pengamanan jaringan		0 bulan		0 bulan	12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			9. Virtual Server Privat (VPS)		0 bln		0 bln	12 bln		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			10. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola TI		0 kali		0 kali	6 kali		0.00%		0.00%		0.00%							
			11. Pembangunan Jaringan optik luar komplek Balaikota		0 paket		0 paket	1 paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			12. Pendataan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik		0 Dokumen		0 Dokumen	100 Dokumen		10000.00%		8500.00%		8500.00%							
		3 Pengembangan Smart City							**204,548,000**	**10001.00%**	**204,548,000**	**10001.00%**	**170,348,100**	**10000.00%**	**8328.03%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Terkelolanya sistem informasi		0 unit		0 unit	26 unit		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			1. hasil evaluasi dan Perencanaan aplikasi smart city		0 dokumen		0 dokumen	1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			2. Perangkat lunak/aplikasi yang diintegrasikan		0 aplikasi		0 aplikasi	2 aplikasi		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Laporan Percepatan Implementasi Smart City		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
								Rata-rata capaian kinerja						**9916.40%**	**8855.92%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	**Terwujudnya pengelolaan informasi dan statistik**	**umlah realisasi semua output / Banyaknya output x 100 %**	**100%**	**0**	**85%**	**0**	**100%**	**1,514,821,414**	**100.00%**	**1,514,821,414**	**100.00%**	**1,465,133,270**	**100.00%**	**96.72%**				**Seksi Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi**	
		1 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi								**1,514,821,414**	**10000.00%**	**1,514,821,414**	**9985.62%**	**1,465,133,270**	**9985.62%**	**9671.99%**			**0.00%**	**0.00%**	
			- Pameran Sekaten		0 kali		0 kali		1 kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%	
			- Penerbitan Media Info Kota		0 Kali		0 Kali		8 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Penerbitan Majalah Ayodya		0 Kali		0 Kali		4 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Pengelolaan Website www.jogjakota.go.id		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Deseminasi Informasi melalui media Radio		0 Kali		0 Kali		1179 Kali		10000.00%		9890.00%		9890.00%						
			- Deseminasi Informasi melalui Media Televisi		0 Kali		0 Kali		405 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Deseminasi Informasi melalui Media Luar ruang		0 Kali		0 Kali		315 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Deseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat (Pertura)		0 Kali		0 Kali		3 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta		0 Kali		0 Kali		6 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
								Rata-rata capaian kinerja							**9985.62%**	**9671.99%**			**0.00%**	**0.00%**	
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

		Program Peningkatan Komunikasi Publik	**Terwujudnya komunikasi publik**	**umlah realisasi semua output / Banyaknya output x 100 %**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**1,327,447,242**	**100.00%**	**1,327,447,242**	**100.00%**	**1,262,009,000**	**100.00%**	**95.07%**				**Bidang Komunikasi Publik**	
		1 Kehumasan dan Pelayanan Informasi								**872,362,828**	**10000.00%**	**872,362,828**	**10000.00%**	**855,428,500**	**10000.00%**	**9805.88%**			**0.00%**	**0.00%**	
			- Pengkajian Berita		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%	
			- Sosialisasi Perda / Perwal		0 Kali		0 Kali		2 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Sosialisasi LPPD akhir tahun 2016		0 Kali		0 Kali		2 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Sosialisasi APBD 2017		0 Kali		0 Kali		2 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Sosialisasi Hasil Audit BPK Tahun 2016		0 Kali		0 Kali		1 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM)		0 Kali		0 Kali		2 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Kerjasama Penulisan Lepas		0 Kali		0 Kali		85 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Advertorial		0 kali		0 kali		1 kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Ucapan Selamat		0 Kali		0 Kali		17 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Jumpa Pers Wartawan		0 Kali		0 Kali		44 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						
			- Peliputan Wartawan		0 Kali		0 Kali		55 Kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%						

		2 Pengelolaan Keluhan dan Aduan								**455,084,414**	**10000.00%**	**455,084,414**	**10000.00%**	**406,580,500**	**10000.00%**	**8934.18%**			**0.00%**	**0.00%**		
			- Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			- Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			- Dialog Interaktif Walikota Menyapa di Radio		0 Siar		0 Siar		432 Siar		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			- Workshop PPID		0 kali		0 kali		1 kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Deseminasi PPID		0 kali		0 kali		6 kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Pembuatan Sticker UPIK		0 lembar		0 lembar		900 lembar		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			- Pembuatan leaflet PPID		0 rim		0 rim		2 rim		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**10000.00%**	**9370.03%**			**0.00%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	**Terwujudnya pengelolaan data statistik**	**Jumlah realisasi semua output / Banyaknya output x 100 %**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**207,922,300**	**100.00%**	**207,922,300**	**100.00%**	**169,403,050**	**100.00%**	**81.47%**					**Seksi Statistik**	
		1 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik								**207,922,300**	**10000.00%**	**207,922,300**	**9814.00%**	**169,403,050**	**9814.00%**	**8147.42%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2017		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		16747.00%		16747.00%			0		0.00%		
			Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2017		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2017		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2016		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Buku Analisis PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2016		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2016		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2016		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2016		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Buku Statistik Perhotelan Kota Yk. Tahun 2016		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		0.00%		0.00%							
			Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2016		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		0.00%		0.00%							
			Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2016		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		10000.00%		1000.00%		1000.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**9814.00%**	**8147.42%**			**0.00%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Peningkatan Pelayanan Persandian	**Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi**	**umlah realisasi semua output / Banyaknya output x 100 %**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**844,854,450**	**100.00%**	**844,854,450**	**100.00%**	**776,065,736**	**100.00%**	**91.86%**					**Bidang Persandian**	
		1 Operasional Persandian dan Telekomunikasi								**363,360,000**	**9999.00%**	**363,360,000**	**9999.00%**	**352,841,736**	**10000.00%**	**9710.53%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pengamanan Sinyal Frekuensi		0 bulan		0 bulan		11 bulan		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			Pemeliharaan Peralatan Persandian		0 unit		0 unit		30 unit		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan billing		0 kali		0 kali		12 kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Perawatan dan perbaikan perangkat telepon		0 kali		0 kali		12 kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Perawatan dan perbaikan faximilli		0 kali		0 kali		12 kali		0.00%		0.00%		0.00%							
			perawatan dan perbaikan pesawat IP Phone		0 kali		0 kali		12 kali		0.00%		0.00%		0.00%							
			Pembayaran pajak komunikasi radio (HT)		0 unit		0 unit		2 unit		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
		2 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi								**410,909,450**	**10000.00%**	**410,909,450**	**10000.00%**	**356,977,300**	**10000.00%**	**8687.49%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Forum Komunikasi Persandian		0 kali		0 kali		10 kali		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			Pengadaan Perangkat Telekomunikasi		0 paket		0 paket		1 paket		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
			Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta		0 JKS		0 JKS		55 JKS		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
		3 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika								**70,585,000**	**10000.00%**	**70,585,000**	**10000.00%**	**66,246,700**	**10000.00%**	**9385.38%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%			0		0.00%		
			Pengadaan Jasa Konsultasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		10000.00%		10000.00%		10000.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**10000.00%**	**9261.13%**			**0.00%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

									Total anggaran dari seluruh program		**18,168,733,090**		**18,168,733,090**		**###**							

									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)						**9582.82%**	**9478.98%**			**0.00%**	**0.00%**		
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Evaluasi internal dari masing-masing PPTK, arahan dari pimpinan unit kerja, ketersediaan dan kemudahan komunikasi dan transaksi dengan penyedia barang dan jasa.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: tidak menepati pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala sehingga banyak kegiatan yang pelaksanaannya menumpuk di triwulan IV
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

TABEL 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kota Yogyakarta

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan			Kebutuhan Dana	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Tolok Ukur	Target	Target				Tolok Ukur	Target		
1	2	5	8	9	11	12	2	5	8	9	12	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				100%	**1,159,527,780**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**1,467,446,492**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kali	100%	394,332,000	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kali	500,676,000	Kenaikan SHBJ Makan Minum
			Makan minum yang tersedia	115 kali					Makan minum yang tersedia	115 kali		
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfosandi	Materai 3000 yang tersedia	340 buah	100%	678,146,776	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfosandi	Materai 3000 yang tersedia	340 buah	836,994,776	
			Materai 6000 yang tersedia	290 buah					Materai 6000 yang tersedia	290 buah		
			Frekwensi sewa mesin foto kopi	12 bulan					Frekwensi sewa mesin foto kopi	12 bulan		
			STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	21 unit					STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	21 unit		
			STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 Unit					STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 Unit		
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis					Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis		
			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan					Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan		
			Frekwensi perbaikan peralatan kerja	46 kali					Frekwensi perbaikan peralatan kerja	46 kali		
			Alat tulis kantor yang tersedia	109 jenis					Alat tulis kantor yang tersedia	109 jenis		
			Jasa Penggandaan	60000 lembar					Jasa Penggandaan	60000 lembar		
			Penjilidan	230 buku					Penjilidan	230 buku		
			Percetakan	5 jenis					Percetakan	5 jenis		
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis		
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	38 jenis					Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	38 jenis		
			Bahan bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan yang tersedia	3 jenis					Bahan bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan yang tersedia	3 jenis		
									Pengadaan mebelair ruang smart city	1 ruang		

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan			Kebutuhan Dana	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Tolok Ukur	Target	Target				Tolok Ukur	Target		
1	2	5	8	9	11	12	2	5	8	9	12	15
			Pemeliharaan taman	12 bulan					Pemeliharaan taman	12 bulan		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Kominfosandi	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	4 jenis	100%	87,049,004	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Kominfosandi	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	4 jenis	129,775,716	
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	49 orang					Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	49 orang		
			Jasa tenaga bantuan	3 orang					Jasa tenaga bantuan /tenaga teknis	5 orang		Penambahan Tenaga Teknis
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**					**214,847,291**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**259,041,000**	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Kominfosandi	Jasa Pemeliharaan gedung kantor	1Unit	100%	63,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Kominfosandi	Jasa Pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	115,000,000	Penataan gedung bidang persandian
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kominfosandi	Pemeliharaan rutin kendaraan roda 4	4 unit		151,847,291	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kominfosandi	Pemeliharaan rutin kendaraan roda 4	4 unit	144,041,000	
			Pemeliharaan rutin kendaraan roda 2	24 unit					Pemeliharaan rutin kendaraan roda 2	21 unit		
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				100%	**87,000,000**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**87,000,000**	
			Frekwensi pendidikan dan pelatihan formal	15 orang					Frekwensi pendidikan dan pelatihan formal	15 orang		
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**					**2,220,000**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**4,860,000**	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Kominfosandi	Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran : Renstra, Renja, RKA, RKT, DPA , RKPA, DPPA, Perkin yang tersusun	9 jenis	100%	2,220,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Kominfosandi	Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran : Renstra, Renja, RKA, RKT, DPA , RKPA, DPPA, Perkin yang tersusun	9 jenis	4,860,000	Kenaikan SHBJ Makan Minum
			Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP	4 jenis	B				Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP	4 jenis		
			Dokumen SKM	1 Dokumen	B				Dokumen SKM	1 Dokumen		
5	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika**					**12,533,681,231**	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika**				**14,126,693,475**	
			E-gov yang terkelola	50 unit		1,660,373,056			E-gov yang terkelola	50 aplikasi	930,580,000	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan			Kebutuhan Dana	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Tolok Ukur	Target	Target				Tolok Ukur	Target		
1	2	5	8	9	11	12	2	5	8	9	12	15
			Perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi	10 paket					Perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi	10 aplikasi		
			Pembangunan/redisain aplikasi	5 Aplikasi					Pembangunan/redisain aplikasi	4 aplikasi		
			Perawatan dan Perbaikan Perangkat Keras dan Jaringan TI	12 Bulan		10,572,588,712			Perawatan dan Perbaikan Perangkat Keras dan Jaringan TI	12 Bulan	12,627,770,012	
			Jasa Koneksi Internet Balaikota	7 Jenis					Jasa Koneksi Internet Balaikota	7 Jenis		
			Jasa Sewa Koneksi TV Kabel	2 Lokasi					Jasa Sewa Koneksi TV Kabel	2 Lokasi		
			Pengadaan Belanja Modal Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov	7 Jenis					Pengadaan Belanja Modal Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov	7 Jenis		
			Pengadaan CCTV	10 Lokasi					Pengadaan CCTV	10 Lokasi		
			Pengadaan Perangkat Free Hotspot	24 Lokasi					Pengadaan Perangkat Free Hotspot	10 Lokasi		
			Pengadaan Licency Perangkat TI	4 Jenis					Pengadaan Licency Perangkat TI	4 Jenis		
			Pengadaan Layanan Virtual Server Privat (VPS)	3 Unit					Pengadaan Layanan Virtual Server Privat (VPS)	3 Unit		
			Pembangunan Jaringan Optik Luar Komplek Balaikota	14 Lokasi					Pembangunan Jaringan Optik Luar Komplek Balaikota	30 Lokasi		
5.3	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	Dinas Kominfosandi	Pembangunan Sistem Layanan Publik	7 Aplikasi		300,719,463	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	Dinas Kominfosandi	Pembangunan Sistem Layanan Publik	7 Aplikasi	568,343,463	
			Implementasi dan sosialisasi aplikasi smart city	45 kelurahan					Implementasi dan sosialisasi aplikasi smart city	45 kelurahan		
			Perangkat lunak/aplikasi yang terintegrasikan	2 aplikasi					Perangkat lunak/aplikasi yang terintegrasikan	2 aplikasi		
			Laporan evaluasi pelaksanaan aplikasi Egoverment	10 Aplikasi					Laporan evaluasi pelaksanaan aplikasi Egoverment	10 Aplikasi		
			Pelayanan Call Center	1 Dokumen					Pelayanan Call Center	1 Dokumen		
6	**Program Pengelolaan Informasi dan Statistik**					**1,531,090,506**	**Program Pengelolaan Informasi dan Statistik**				**2,239,948,958**	
6.1	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	Dinas Kominfosandi	Pameran Sekaten	1 kali		1,345,639,206	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	Dinas Kominfosandi	Pameran Sekaten	1 kali	2,025,449,952	
			Penerbitan media pemerintah	16 kali					Penerbitan media pemerintah	16 kali		

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan			Kebutuhan Dana	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Tolok Ukur	Target	Target				Tolok Ukur	Target		
1	2	5	8	9	11	12	2	5	8	9	12	15
			Pengelolaan Website jogjakota.go.id	12 bulan					Pengelolaan Website jogjakota.go.id	12 bulan		
			Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12 bulan					Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12 bulan		
			Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Radio	1487 kali					Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Radio	1487 kali		
			Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Televisi	499 kali					Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Televisi	499 kali		
			Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Luar Ruang	425 kali					Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Luar Ruang	425 kali		
			Sosialisasi Kebijakan Pemkot melalui pertunra	3 kali					Sosialisasi Kebijakan Pemkot melalui pertunra	3 kali		
			Dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta	12 kali					Dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta	12 kali		
6.2	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	Dinas Kominfosandi	Buku Kota Yogyakarta dalam Angka 2019	1 dokumen		185,451,300	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	Dinas Kominfosandi	Buku Kota Yogyakarta dalam Angka 2019	1 dokumen	214,499,006	
			Buku saku Kota Yogyakarta dalam angka 2019	1 dokumen					Buku saku Kota Yogyakarta dalam angka 2019	1 dokumen		
			Buku Kecamatan dalam Angka 2019	1 dokumen					Buku Kecamatan dalam Angka 2019	1 dokumen		
			Buku PDRB Kota Yogyakarta menurut Lapangan Usaha 2018	1 dokumen					Buku PDRB Kota Yogyakarta menurut Lapangan Usaha 2018	1 dokumen		
			Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta menurut penggunaan 2018	1 dokumen					Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta menurut penggunaan 2018	1 dokumen		
			Buku PDRB Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen					Buku PDRB Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen		
			Buku ICOR sektoral Kota Yogyakarta 2018	1 dokumen					Buku ICOR sektoral Kota Yogyakarta 2018	1 dokumen		
			Buku INdeks Kesejahteraan Rakyat 2018	1 dokumen					Buku INdeks Kesejahteraan Rakyat 2018	1 dokumen		
			Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta 2018	1 dokumen					Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta 2018	1 dokumen		
			Buku Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen					Buku Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen		
7	**Program Peningkatan Komunikasi Publik**					**1,169,284,030**	**Program Peningkatan Komunikasi Publik**				**1,501,589,136**	
7.1	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	Dinas Kominfosandi	Penkajian Berita	1 tahun	100%	920,651,824	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	Dinas Kominfosandi	Penkajian Berita	1 tahun	1,169,779,280	
			Deseminasi Perwal/Perda	2 kali					Deseminasi Perwal/Perda	2 kali		
			Deseminasi LPPD Akhir Tahun 2018	2 kali					Deseminasi LPPD Akhir Tahun 2018	2 kali		
			Sosialisasi APBD 2019	2 kali					Sosialisasi APBD 2019	2 kali		
			Sosialisasi Hasil Audit BPK Tahun 2018	1 kali					Sosialisasi Hasil Audit BPK Tahun 2018	1 kali		
			Sosialisasi melaui Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	4 kali					Sosialisasi melaui Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	4 kali		

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan			Kebutuhan Dana	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Tolok Ukur	Target	Target				Tolok Ukur	Target		
1	2	5	8	9	11	12	2	5	8	9	12	15
			Kerjasama penulisan	85 kali					Kerjasama penulisan	101 kali		
			Advertorial	1 kali					Advertorial	1 kali		
			Ucapan selamat	18 kali					Ucapan selamat	18 kali		
			Jumpa Pers Wartawan	44 kali					Jumpa Pers Wartawan	44 kali		
			Peliputan wartawan	55 kali					Peliputan wartawan	55 kali		
									Kerjasam penulisan di media online	35 kali		Penambahan output
7.2	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	Dinas Kominfosandi	Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	12 bulan		248,632,206	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	Dinas Kominfosandi	Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	12 bulan	331,809,856	
			Pengeloaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	12 bulan					Pengeloaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	12 bulan		
			Dialog Interaktif Walikota Menyapa	342 kali					Dialog Interaktif Walikota Menyapa	342 kali		
			Deseminasi PPID	6 kali					Deseminasi PPID	6 kali		
									Pelaksanaan PPID Award	1 kali		Penambahan output
8	**Program Peningkatan Pelayanan Persandian**				20 PD	**1,009,069,600**	**Program Peningkatan Pelayanan Persandian**				**2,295,299,287**	
8.1	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	Dinas Kominfosandi	Pengamanan sinyal Frekwensi	11 bulan	11 bulan	459,760,000	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	Dinas Kominfosandi	Pengamanan sinyal Frekwensi	11 bulan	512,000,000	
			Pemeliharaan peralalatan Persandian	30 unit	30 unit				Pemeliharaan peralalatan Persandian	30 unit		
			Perawatan dan perbaikan perangkat telekomunikasi	12 bulan	12 bulan				Perawatan dan perbaikan perangkat telekomunikasi	12 bulan		
			Pembayaran Pajak Komunikasi radio (HT)	2 unit	2 frekuensi				Pembayaran Pajak Komunikasi radio (HT)	2 unit		
8.2	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Dinas Kominfosandi	Jaring Komunikasi sandi internal Pemerintah Kota Yogyakarta	58 JKS	58 JKS	492,177,500	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Dinas Kominfosandi	Jaring Komunikasi sandi internal Pemerintah Kota Yogyakarta	58 JKS	565,014,281	
			Forum Komunikasi Persandian Daerah se DIY	1 kali	1 kali				Forum Komunikasi Persandian Daerah se DIY	1 kali		
			Perpanjangan lisensi alat pemindai TI	1 tahun	1 tahun				Perpanjangan lisensi alat pemindai TI	1 tahun		
			Kajian Manajemen Risiko (Risk Mangement)	1 dokumen	1 dokumen				Kajian Manajemen Risiko (Risk Mangement)	1 dokumen		Penambahan output
			Pengadaan Peralatan Sandi	1 set	5 Lokasi VIP				Pengadaan Peralatan Sandi	1 set		
8.3	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	Dinas Kominfosandi	Laporan Penyelengaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika	1 dokumen	3 jenis usaha	57,132,100	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	Dinas Kominfosandi	Laporan Penyelengaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika	1 dokumen	223,703,306	
									Peninjauan lapangan pengawasan menara telekomunikasi dan fiber optik	12 bulan		Penambahan output
Total						**17,673,720,438**					**20,987,306,648**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan sarana komunikasi baik melalui media baru seperti internet maupun media tradisional yang sempat berkembang pada masa sebelumnya. Pengembangan sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi dan upaya pemerintah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Keberadaan berbagai media komunikasi tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Hubungan Masyarakat di Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan media-media apa saja yang dirasa efektif untuk menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019 lebih dititikberatkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, penyebarluasan informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak, mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat di tingkat kecamatan serta pengelolaan informasi data statistik guna penyediaan data untuk pembangunan serta pengamanan informasi agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelaksanaan program diprioritaskan pula untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi SPM, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga diarahkan untuk sejalan dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY yaitu untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1. Tujuan

   Membangun pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, komunikasi dan penyebarluasan informasi yang efektif untuk mendukung terwujudnya ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang

berkualitas, penyediaan data-data statistik untuk perencanaan pembangunan serta pengamanan informasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Sasaran

   Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran jangka menengah seperti yang tertuang dalam BAB III Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, dirancang program-program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
   b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
   b. OperasionalPemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika
   a. Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika
   b. Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika
   c. Pengembangan Smart City
5. Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
   a. Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi
   b. Pengelolaan Informasi dan Data Statistik
6. Program Peningkatan Komunikasi Publik
   a. Kehumasan dan Pelayanan Informasi
   b. Pengelolaan Keluhan dan Aduan
7. Program Peningkatan Pelayanan Persandian
   a. Operasional Persandian dan Telekomunikasi
   b. Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
   c. Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Informatika

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2019 disusun dengan mengacu RJPMD dan Renstra SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017-2022 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, namun dari segi anggaran Dinas Perizinan diatas pagu indikatif dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Alasan kenapa anggaran diatas Pagu Indikatif karena ada beberapa kegiatan menambah output yang harus dianggarkan dan sudah ada dasar hukumnya, seperti di kegiatan penambahan tenaga teknis di beberapa kegiatan mengingat keterbatasan personil yang tidak sesuai dengan anjab yang ada, penyesuaian dengan SHBJ baru pada anggaran makan minum, penambahan output kegiatan promosi publikasi, pelayanan kehumasan dan informasi, pengelolaan keluhan dan aduan, serta penambahan kegaitan di bidang persandian.

Secara Umum program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Layanan informasi publik meningkat**		**Prosentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**			Dukungan terhadap kelancaran adminstrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	**1,467,446,492**	**1,370,170,000**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kali	Dukungan terhadap kelancaran adminstrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,676,000	550,000,000	lanjutan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
							Makan minum yang tersedia	115 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Kominfosandi			Materai 3000 yang tersedia	340 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	836,994,776	682,170,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Materai 6000 yang tersedia	290 buah						
							Frekwensi sewa mesin foto kopi	12 bulan						
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	21 unit						
							STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 Unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							Frekwensi perbaikan peralatan kerja	46 kali						
							Alat tulis kantor yang tersedia	109 jenis						
							Jasa Penggandaan	60000 lembar						
							Penjilidan	230 buku						
							Percetakan	5 jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	38 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan yang tersedia	3 jenis						
							Pemeliharaan taman	12 bulan						
							Pengadaan Mebelair Ruang Smart Room	1 ruang						tambahan output
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Kominfosandi			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	129,775,716	138,000,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	49 orang						
							Jasa tenaga bantuan	3 orang						
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Layanan Informasi Publik Meningkat**		**Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**259,041,000**	**280,000,000**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Kominfosandi			Jasa Pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	115,000,000	126,000,000	Lanjutan	Sekreatariat
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Kominfosandi			Pemeliharaan rutin kendaraan roda 4	4 unit			144,041,000	154,000,000		
							Pemeliharaan rutin kendaraan roda 2	21 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Layanan Informasi Publik Meningkat**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**			Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	**87,000,000**	**95,700,000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Dinas Kominfosandi			Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 orang			87,000,000	95,700,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Layanan Informasi Publik Meningkat**		**Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**4,860,000**	**5,300,000**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Kominfosandi			Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKA, RKT, DPA , RKPA, DPPA, Perkin yang tersusun	9 jenis	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	4,860,000	5,300,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP	4 jenis	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD	B				
							Dokumen SKM	1 Dokumen	Nilai SKM Diskominfosandi	B				
5	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Layanan Informasi Publik Meningkat**		**Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik**	**40.93%**					**14,126,703,475**	**15,476,338,013**		
					Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	**69.43%**								
5.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika			Dinas Kominfosandi			E-gov yang terkelola	50 Aplikasi			930,590,000	960,000,000	Lanjutan	Diskominfosandi
							Perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi	10 Aplikasi						
							Pembangunan/redesain aplikasi	4 aplikasi						
5.2	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika			Dinas Kominfosandi			Perawatan dan Perbaikan Perangkat Keras dan Jaringan TI	12 Bulan			12,627,770,012	13,890,547,013	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Jasa Koneksi Internet Balaikota	7 Jenis						
							Jasa Sewa Koneksi TV Kabel	2 Lokasi						
							Pengadaan Belanja Modal Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov	7 Jenis						
							Pengadaan CCTV	10 Lokasi						
							Pengadaan Perangkat Free Hotspot	10 Lokasi						
							Pengadaan Licency Perangkat TI	4 Jenis						
							Pengadaan Layanan Virtual Server Privat (VPS)	3 Unit						
							Pembangunan Jaringan Optik Luar Komplek Balaikota	30 Lokasi						
							Kelancaran Operasional Perangkat Keras dan Jaringan TI	115 Unit Kerja/OPD						
5.3	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City			Dinas Kominfosandi			Pembangunan Sistem Layanan Publik	5 Aplikasi			568,343,463	625,791,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Implementasi dan sosialisasi aplikasi smart city	45 kelurahan						
							Perangkat lunak/aplikasi yang terintegrasikan	2 aplikasi						
							Laporan evaluasi pelaksanaan aplikasi Egoverment	1 Dokumen						
6	**Program Pengelolaan Informasi dan Statistik**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Layanan Informasi Publik Meningkat**		**Prosentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan**	**100%**					**2,239,948,958**	**2,412,449,000**		
6.1	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi			Dinas Kominfosandi			Pameran Sekaten	1 kali			2,025,449,952	2,200,000,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Penerbitan media pemerintah	16 kali						
							Pengelolaan Website jogjakota.go.id	12 bulan						
							Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12 bulan						
							Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Radio	1964 kali						
							Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Televisi	500 kali						
							Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Luar Ruang	425 kali						
							Sosialisasi Kebijakan Pemkot melalui perturira	3 kali						

							Dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta	12 kali						
6.2	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik			Dinas Kominfosandi			Buku Kota Yogyakarta dalam Angka 2019	1 dokumen			214,499,006	212,449,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Buku saku Kota Yogyakarta dalam angka 2019	1 dokumen						
							Buku Kecamatan dalam Angka 2019	1 dokumen						
							Buku PDRB Kota Yogyakarta menurut Lapangan Usaha 2018	1 dokumen						
							Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta menurut penggunaan 2018	1 dokumen						
							Buku PDRB Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen						
							Buku ICOR sektoral Kota Yogyakarta 2018	1 dokumen						
							Buku INdeks Kesejahteraan Rakyat 2018	1 dokumen						
							Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta 2018	1 dokumen						
							Buku Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen						
7	**Program Peningkatan Komunikasi Publik**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Layanan Informasi Publik Meningkat**		**Prosentase tindak lanjut aduan pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo 2x24 jam**	**95.50%**					**1,501,589,136**	**1,487,000,000**		
7.1	Kehumasan dan Pelayanan Informasi			Dinas Kominfosandi			Penkajian Berita	1 tahun	terlaksanannya pengelolaan sub domain kliping.jogjakota.go.id	100%	1,169,779,280	1,143,000,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Publikasi Perwal/Perda	2 kali	terpublikasikannya perda/perwal					
							Publikasi LPPD Akhir Tahun 2018	2 kali	Terpublikasikannya LPPD akhir Tahun 2018					
							Publikasi APBD 2019	2 kali	Terpublikasikannya APBD 2019					
							Publikasi Hasil Audit BPK Tahun 2018	1 kali	Terpublikasikannya Hasil Audit BPK Tahun 2018					
							Publikasi melaui Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	4 kali	Terpublikasikannya Iklan Layanan Masyarakat (ILM)					
							Kerjasama penulisan	101 kali	Tersampaikannya program pemerintah kota Yogyakarta					
							Advertorial	1 kali	Tersampaikannya program pemerintah kota Yogyakarta					
							Ucapan selamat	18 kali	Termuatnya iklan ucapan selamat					
							Jumpa Pers Wartawan	44 kali	Tersosialisasikannya program pemerintah					
							Peliputan wartawan	55 kali	Tersosialisasikannya program pemerintah					
							Kerjasam penulisan di media online	33 kali	Tersosialisasikannya program pemerintah					
7.2	Pengelolaan Keluhan dan Aduan			Dinas Kominfosandi			Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	12 bulan			331,809,856	344,000,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Pengelolaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	12 bulan						
							Dialog Interaktif Walikota Menyapa	342 kali						
							Deseminasi PPID	6 kali						
							Pelaksanaan PPID Award	1 kali						
8	**Program Peningkatan Pelayanan Persandian**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Keamanan informasi meningkat**		**Prosentase Perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi**	**38%**			meningkatkan kesadaran pengamanan informasi pada Perangkat Daerah	20 PD	**1,300,717,587**	**1,522,635,500**		
					Persentase pengamanan informasi	**100%**								
8.1	Operasional Persandian dan Telekomunikasi			Dinas Kominfosandi			Pengamanan sinyal Frekwensi	12 bulan	Meningkatkan Kelancaran dan kemanan arus komunikasi	12 bulan	512,000,000	660,000,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Pemeliharaan peralalatan Persandian	30 unit	Meningkatkan kelancaran penggunaan peralatan sandi dan alat pendukung utama persandian	30 unit				
							Perawatan dan perbaikan perangkat telekomunikasi	12 bulan	Meningkatkan kelancaran penggunaan peralatan telekomunikasi	12 bulan				
							Pembayaran Pajak Komunikasi radio (HT)	2 unit	Menjamin ketersediaan sarana media komunikasi melalui pita frekuensi untuk radio komunikasi	2 frekuensi				
							Pembayaran Pajak Menara Radio Komunikasi (Bantul Yogyakarta)	1 unit	Menjamin ketersediaan sarana media komunikasi dan kelancaran komunikasi Pemerintah					output ini dihilangkan
8.2	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi			Dinas Kominfosandi			Jaring Komunikasi sandi internal Pemerintah Kota Yogyakarta	58 JKS	Tergelarnya Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta	58 JKS	565.014.281	619,635,500	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Forum Komunikasi Persandian Daerah se DIY	1 kali	Terselenggaranya Forum Komunikasi Persandian Daerah se-DIY	1 kali				
							Perpanjangan lisensi alat pemindai TI	1 tahun	Alat Pemindai Teknologi TI tetap bisa digunakan	1 tahun				
							Kajian Manajemen Risiko (Risk Mangement)	1 dokumen	Mempunyai Pedoman tentang Manajemen Risiko	1 dokumen				
							Pengadaan Peralatan Sandi	5 Unit	Pelayanan Pengamanan Informasi	5 Lokasi VIP				
8.3	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika			Dinas Kominfosandi			Laporan Penyelengaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika	1 Dokumen	Presentase meningkatnya ketertiban penyelenggaraan komunikasi dan informatika	3 jenis usaha	223,703,306	243,000,000	Lanjutan	Dinas Kominfosandi
							Laporan pengawasan menara telekomunikasi dan fiber optik	1 Dokumen						
Total											**20,987,306,648**	**22,649,592,513**		

BAB V
PENUTUP

Renja OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, dan menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk matrik masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja SKPD Tahunan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review triwulanan, terutama membahas serapan agar sesuai dengan tata kala.
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua peawai di setiap subag Humas dan Informasi terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat;
3. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019.

Yogyakarta, Juni 2018

Plt. Kepala,
Sekretaris

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA
2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Koperasi UKM Nakertrans) Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini dapat tersusun.

Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 yang merupakan tahun kesatu dari Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2019 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran PD, Rencana Kerja dan Pendanaan PD, dan Penutup. Lebih lanjut Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 1 tahun.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2019. Semoga ke depan dokumen Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi program dan kegiatan bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dan transmigrasi di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Juni 2018

Kepala,

Dra. Ch. LUCY IRAWATI

NIP. 19610422 198603 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu & Capaian Renstra PD..II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-4
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-6
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-1
3.3 Program dan Kegiatan III-2
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1
BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah Suatu Dokumen rencana yang memuat program kerja dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan menjadi materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019. Dalam proses penyusunannya, Renja Perangkat Daerah juga harus diselaraskan dengan Renja K/L maupun Renja Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewah Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
6. Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta No 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta dan sinergitas program kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA Perangkat Daerah) Tahun 2019.
2. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Perangkat Daerah berdasarkan Renstra dan hasil musrenbang dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (tabel 2.1)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (tabel 2.2)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD (tabel 2.3)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (tabel 2.4)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

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

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan/atau realisasi APBD, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.1., dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program Internal Perangkat									
NON URUSAN									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100%**	**98.74%**	**98.74%**			
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makanan dan minuman untuk:				**97.78%**	**97.78%**			
	rapat koordinasi	79 kali		109 kali	100.00%	100.00%	79 kali		
	tamu	30 kali		800 orang	98.11%	98.11%	30 kali		
	Minum harian pegawai	58 orang		50 orang	100.00%	100.00%	58 orang		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	149 kali		2 kementrian/ lembaga	97.20%	97.20%	149 kali		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**98.80%**	**98.80%**			
	Perangko	150 lbr		-	-	-	150 lbr		
	Materai 6000 yang tersedia	950 lbr		950 lbr	100.00%	100.00%	950 lbr		
	Materai 3000 yang tersedia	2550 lbr		2550 lbr	99.22%	99.22%	2550 lbr		
	Jasa Pengiriman / Paket	175 buah		175 paket	8.69%	8.69%	175 buah		
	STNK roda 4 yang terbayar	6 unit		6 unit	100.00%	100.00%	6 unit		
	STNK roda 2 yang terbayar	23 unit		20 unit	100	100	23 unit		
	bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis		57 jenis	100.00%	100.00%	18 jenis		
	Retribusi Kebersihan Kantor	12 bln		12 bln	100.00%	100.00%	12 bln		
	alat tulis kantor yang tersedia	89 jenis		117jenis	100.00%	100.00%	89 jenis		
	barang cetakan	3 jenis		3 jenis	97.69%	97.69%	3 jenis		
	Penggandaan	431.000 lbr		430.920 lembar	94.26%	94.26%	431.000 lbr		
	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis		32 jenis	100.00%	100.00%	11 jenis		
	Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	5 jenis		5 jenis	100.00%	100.00%	5 jenis		
	Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia	2 bh		16 bh	100.00%	100.00%	2 bh		
	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 jenis		5 jenis	98.69%	98.69%	5 jenis		
	Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	53 jenis		53 jenis	98.99%	98.99%	53 jenis		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 kali		40 kali	100.00%	100.00%	40 kali		
	Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	5 jenis		5 jenis	100.00%	100.00%	5 jenis		
	Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan		12 bulan	100.00%	100.00%	12 bulan		
	Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bulan		12 bln	95.66%	95.66%	12 bulan		
	Belanja Telepon	12 bulan		12 bulan	100.00%	100.00%	12 bulan		
	Belanja Pengadaan Alat - Alat Studio	2 unit		12 bulan	100.00%	100.00%	2 unit		
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					100.00%	100.00%			
	Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	4 jenis		4 jenis	100.00%	100.00%	4 jenis		
	Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	53 dokumen ASN		75 dokumen ASN	100.00%	100.00%	53 dokumen ASN		
	Jasa Tenaga bantuan	5 orang		5 orang	100.00%	100.00%	5 orang		
	Jasa Pengelola Arsip	1 orang		-			1 orang		
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**100%**	**100.00%**	**100.00%**			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					**100.00%**	**100.00%**			
	Pemeliharaan Griya UMKM	1 unit		1 pkt	100.00%	100.00%	1 unit		
	Pemeliharaan Gedung Dinas Kopukmnakertrans	1 unit		1 pkt	100.00%	100.00%	1 unit		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					**100.00%**	**100.00%**			
	kendaraan roda 4	6 unit		6 unit	100.00%	100.00%	6 unit		
	kendaraan roda 2	23 unit		20 unit	100.00%	100.00%	23 unit		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**100%**	**100.00%**	**100.00%**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan					**100.00%**	**100.00%**			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen		5 dokumen	100.00%	100.00%	5 dokumen		
	Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	-		5 dokumen	100.00%	100.00%	-		
	Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)	3 dokumen		-	-	-	3 dokumen		

URUSAN WAJIB

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program peningkatan kualitas koperasi	**Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina**	**4.75%**		**4.70%**	**4.96%**	**105.53%**	**4.75%**		
Pembinaan Kelembagaan Koperasi					100.00%	100.00%			
	- Diklat Akuntansi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi	-		25 koperasi	100.00%	100.00%	-		
	Sosialisasi Dewan Pengawas Syariah	-		20 kopsyah	100.00%	100.00%	-		
	- Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP	-		25 koperasi	100.00%	100.00%	-		
	- Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas Koperasi	-		25 koperasi	100.00%	100.00%	-		
	Pelatihan TMT bagi Koperasi Syariah	-		20 kopsyah	100.00%	100.00%	-		
	Pelatihan bagi Pengawas Manajemen Koperasi Syariah	-		20 kopsyah	100.00%	100.00%	-		
	Pelatihan Sistem Manajemen Koperasi bagi koperasi syariah	-		20 kopsyah	100.00%	100.00%	-		
	Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif	-		10 koperasi	100.00%	100.00%	-		
	Sosialisasi BPJS dan Perpajakan	-		30 orang	100.00%	100.00%	-		
	Bimbingan Kelembagaan Koperasi	20 koperasi		20 koperasi	100.00%	100.00%	20 koperasi		
	Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi	10 kelompok		10 kelompok	100.00%	100.00%	10 kelompok		
	Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan	14 kelompok		-	-	-	14 kelompok		
	Bimtek bagi Pengurus Koperasi Konvensional	25 koperasi		-	-	-	25 koperasi		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bimtek bagi Pengurus Koperasi Syariah	20 koperasi		-	-	-	20 koperasi		
	Bimtek bagi Pengawas Koperasi Konvensional	20 koperasi		-	-	-	20 koperasi		
	Bimtek bagi Pengawas Koperasi Syariah	20 koperasi		-	-	-	20 koperasi		
	Sosialisasi Perkoperasian	7 kec		14 kecamatan	100.00%	100.00%	7 kec		
	Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok	20 koperasi		5 koperasi 4 jenis	100.00%	100.00%	20 koperasi		
	Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas	2 koperasi		2 koperasi	100.00%	100.00%	2 koperasi		
	Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian	15 SMP, 15 SMA, 5 PT		15 siswa SMP, 15 siwa SMA, 5 PT	100.00%	100.00%	15 SMP, 15 SMA, 5 PT		
	Workshop /Sarasehan dalam Rangka Harkop	250 orang		50 orang	100.00%	100.00%	250 orang		
	Monev Koperasi Syariah	15 koperasi		15 koperasi	100.00%	100.00%	15 koperasi		
	Monev Koperasi yang belum RAT	30 Koperasi		30 koperasi	100.00%	100.00%	30 Koperasi		
	Monev Kantor Cabang KSP/USP Koperasi	20 koperasi		-	-	-	20 koperasi		
Pembinaan dan Pengembangan Koperasi					**100.00%**	**100.00%**			
	Monitoring dan Evaluasi :			17 macam :	100.00%	100.00%			
	1. Program Dana Bergulir APBD	-		11 LKM	100.00%	100.00%	-		
	2. Program BBM	-		21 LKM/ Kop	100.00%	100.00%	-		
	3.Program MAP	-		2 LKM/ Kop	100.00%	100.00%	-		
	4. Program Agribisnis	-		2 LKM/kop	100.00%	100.00%	-		
	5. Program P3KUM	-		21 LKM/kop	100.00%	100.00%	-		
	6. Program DB Syariah	-		5 Kop	100.00%	100.00%	-		
	7. Program Mitigasi	-		7 LKM/ Kop	100.00%	100.00%	-		
	8. Program PERKASA	-		1 LKM/kop	100.00%	100.00%	-		
	9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan	-		72 LKM/ Kop	100.00%	100.00%	-		
	10. Pinjaman Daerah MKPL	-		5 Kop	100.00%	100.00%	-		
	11. Program Dana Bergulir DIY	-		30 Kop	100.00%	100.00%	-		
	12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL	-		8 Kec	100.00%	100.00%	-		
	13. UED SP	-		25 UED SP	100.00%	100.00%	-		
	14. BUKP	-		14 BUKP	100.00%	100.00%	-		
	15. Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan	-		20 Kop	100.00%	100.00%	-		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU	-		5 Kop	100.00%	100.00%	-		
	17. Penerima LPDB	-		9 Kop	100.00%	100.00%	-		
	Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM	-		5 Kegiatan	100.00%	100.00%	-		
	Pengawasan Koperasi :	-					-		
	- Pengawasan Koperasi dilapangan	-		20 Koperasi	100.00%	100.00%	-		
	- Pembinaan dan pengawasan koperasi head to head	-		5 Koperasi	100.00%	100.00%	-		
	- Forum updating data KKS	-		100 koperasi	100.00%	100.00%	-		
	- Penyusunan studi kebijakan pembukaan kantor cabang,kantor cabang pembantu dan kantor kas	-		1 paket	100.00%	100.00%	-		
	- Forum komunikasi pembina, assosiasi, dan lembaga gerakan koperasi	-		4 kali	100.00%	100.00%	-		
	Monitoring dan Evaluasi	17 macam		-	-	-	17 macam		
	Penilaian Kesehatan Koperasi	75 koperasi		75 koperasi	100.00%	100.00%	75 koperasi		
	Pengawasan Koperasi	30 koperasi					30 koperasi		
	Forum Pembina Koperasi	2 kali					2 kali		
	Klinik Koperasi Sehat (KKS)	2 kali		1 Kegiatan	100.00%	100.00%	2 kali		
	Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	1 kali		1 Kegiatan	100.00%	100.00%	1 kali		
	Cooperative Fair	2 koperasi		6 Koperasi	100.00%	100.00%	2 koperasi		
	Gelar Produk Koperasi dan UKM	6 Koperasi		8 Koperasi	100.00%	100.00%	6 Koperasi		
	Jogja Expo	2 koperasi		4 Koperasi	100.00%	100.00%	2 koperasi		
	Pemeringkatan Koperasi	100 koperasi		-	-	-	100 koperasi		
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	**Persentase peningkatan omset UKM yang dibina**	**5%**		**5%**	**6.00%**	**120%**	**5%**		
Kemitraan dan Pembiayaan UMK					100.00%	100.00%			
	Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK	-		9 kali	100.00%	100.00%	-		
	UMK Promo dan peluang investasi	-		4 kali	100.00%	100.00%	-		
	Gebyar UMK	-		1 kali	100.00%	100.00%	-		
	Inovasi Pengembangan dan Pemasaran UMK	-		2 kali	100.00%	100.00%	-		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama, Kemitraan dan Tindaklanjut UMK	-		2 kali	100.00%	100.00%	-		
	Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM)	14 Kecamatan		-	-	-	14 Kecamatan		
	Pameran dan Promosi Produk UMK	5 kali		-	-	-	5 kali		
	Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	7 kali		-	-	-	7 kali		
	Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK	6 kali		-	-	-	6 kali		
	Penyusunan Mekanisme Tentang UMK	1 draft		-	-	-	1 draft		
	Fasilitasi Legalitas bagi UMK	0		-	-	-	0		
	Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) dan Perguruan Tinggi	2 draft		-	-	-	2 draft		
	Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Lembaga swasta	-		-	-	-	-		
	Pengembangan UMK melalui Inovasi dan Kreasi	-		-	-	-	-		
Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK					100.00%	100.00%			
	Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp) IV"	-		1 kali/paket	100.00%	100.00%	-		
	"Pengembangan wawasan Dekranasda"	-		0 Kali	0.00%	0.00%	-		
	Gathering kemitraan member dekranas	-		1 kali	100.00%	100.00%	-		
	"Ajang promosi dekranas pameran"	-		2 kali	100.00%	100.00%	-		
	"Pemasaran Produkdalam Kota member Dekranas"	-		4 orang ,2 lokasi	100.00%	100.00%	-		
	"Cetak Buku Hasil Lomba Disain Batik Khas Jogja"	-		250 eksemplar	100.00%	100.00%	-		
	"Cetak Buku batikwarna alam"	-		250 eksemplar	100.00%	100.00%	-		
	Pendampingan IUM	-		14 Kec	100.00%	100.00%	-		
	"Operasional Pusat Pengembangan UMKM"	-		5 org/11bln	100.00%	100.00%	-		
	"Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM"	-		3 org x 11 bln	100.00%	100.00%	-		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan produk UMKM di luar Daerah"	-		3 kali	100.00%	100.00%	-		
	Indonesia Fashion Week (IFW)	-		3 paket	100.00%	100.00%	-		
	Gebyar Potensi Usaha Mikro kecil	-		0 paket	100.00%	100.00%	-		
	Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM	-		1 paket	100.00%	100.00%	-		
	Pemantapan Regulasi dan Pengembangan UMKM	-		3 kali	100.00%	100.00%	-		
	Studi Komparasi Kajian	-		3 kali	100.00%	100.00%	-		
	Penumbuhan Wirausaha Baru	2 kali		-	-	-	2 kali		
	Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda	2 kali		-	-	-	2 kali		
	Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro	1 kali		-	-	-	1 kali		
	Promosi Produk UMK	6 lokasi		-	-	-	6 lokasi		
	Kajian Promosi Usaha Mikro	1 kali		-	-	-	1 kali		
	Pelatihan Manajemen Pemasaran	1 kali		-	-	-	1 kali		
	Updating Database UMK	-		1 paket	100.00%	100.00%	-		
URUSAN WAJIB									
TENAGA KERJA									
Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	**Persentase penempatan pekerja**	**62.50%**		**60.74%**	**60.77%**	**100.05%**	**62.50%**		
Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Keria	**Pencari Kerja yang dilatih melalui:**				100.00%	100.00%			
	Pelatihan MTU:								
	Pelatihan Teknisi HP	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Pelatihan Sablon/Percetakan	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Pelatihan Bengkel Mobil	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Pelatihan Membatik (Kec. [illegible])	20 orang		-	-	-	20 orang		
	Pelatihan Membatik Lanjutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede)	20 orang		-	-	-	20 orang		
	Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulharjo)	20 orang		-	-	-	20 orang		
	Pelatihan Institusional :								
	Pelatihan Akupresur Lanjutan	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Pelatihan Teknik Pendingin	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelatihan Cleaning Service	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Sablon	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Pelayanan Perdagangan Retail	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	peserta sertifikasi kompetensi Akupresur	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Peserta Bimtek Persiapan Sertifikasi Kompetensi Instruktur LPK	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Peserta Bimtek Metode Mengajar dan Pembuatan Kurikulum/Silabus bagi Instruktur LPK	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Peserta Bimtek Administrasi Perkantoran bagi LPK	-		20 orang	100.00%	100.00%	-		
	Satpam	20 orang		20 orang	100.00%	100.00%	20 orang		
	Stir Mobil dan SIM A	120 orang		120 orang	100.00%	100.00%	120 orang		
	Perhotelan	20 orang		25 orang	100.00%	100.00%	20 orang		
	Front Office	20 orang		40 orang	100.00%	100.00%	20 orang		
	Travel Agent	20 orang		20 orang	100.00%	100.00%	20 orang		
	Pembuatan Kue Roti	40 orang		40 orang	100.00%	100.00%	40 orang		
	Tata Boga	40 orang		40 orang	100.00%	100.00%	40 orang		
	Tata Rias Kecantikan	40 orang		20 orang	100.00%	100.00%	40 orang		
	Tata Rias Pengantin	40 orang		20 orang	100.00%	100.00%	40 orang		
	Tata Rias Pengantin Paes Ageng	40 orang		20 orang	100.00%	100.00%	40 orang		
	Pelatihan Menjahit Dasar	25 orang		20 orang	100.00%	100.00%	25 orang		
	Menjahit Mahir	40 orang		20 orang	100.00%	100.00%	40 orang		
	Menjahit kebaya dan Surjan	20 orang		20 orang	100.00%	100.00%	20 orang		
	Spa Terapis	20 orang		20 orang	100.00%	100.00%	20 orang		
	Pelatihan untuk Difabel	20 orang		20 orang	100.00%	100.00%	20 orang		
	Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website	20 orang		-			20 orang		
	Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	20 orang		20 orang	100.00%	100.00%	20 orang		
	Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	20 orang		20 orang	100.00%	100.00%	20 orang		
	Calon Peserta Pelatihan yang mendapat Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 orang		50 orang	100.00%	100.00%	100 orang		
	Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya	30 orang		30 orang	90.00%	90.00%	30 orang		
	Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan	20 orang		20 orang	100.00%	100.00%	20 orang		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK	20 orang		-	-	-	20 orang		
	Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK	20 orang		-	-	-	20 orang		
	Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK	20 orang		-	-	-	20 orang		
	LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi	5 LPK		5 LPK	100.00%	100.00%	5 LPK		
	LPK yang memperoleh penilaian Kinerja	20 LPK		20 LPK	100.00%	100.00%	20 LPK		
	LPK yang memperoleh pembinaan	20 LPK		20 LPK	100.00%	100.00%	20 LPK		
	Pelatihan Institusional	-		-	-	-	-		
	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	-		-	-	-	-		
	Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	-		-	-	-	-		
	Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	-		-	-	-	-		
	Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya	-		-	-	-	-		
	Sertifikasi Kompetensi Perhotelan	-		-	-	-	-		
	Sertifikasi Kompetensi Komputer	-		-	-	-	-		
	Bimtek dan Pelatihan bagi LPK	-		-	-	-	-		
Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja					100.00%	100.00%			
	Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja	-		350 orang	100.00%	100.00%	-		
	Data penganggur Kota YK yang tersedia	-		1 dokumen	100.00%	100.00%	-		
	Peserta didik SMK yang diberi sosialisasi PBJ dan IPK Online	-		15 sekolah	100.00%	100.00%	-		
	Calon tenaga kerja terseleksi	500 orang		500 orang	100.00%	100.00%	500 orang		
	Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN	1000 orang		-	-	-	1000 orang		
	Job Canvasing	7 lokasi		7 lokasi	100.00%	100.00%	7 lokasi		
	Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS	4 laporan		4 laporan	100.00%	100.00%	4 laporan		
	Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk	7 angkatan		7 angkatan @16 orang	100.00%	100.00%	7 angkatan		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL,AKAD dan AKAN	300 org		14 kec	100.00%	100.00%	300 org		
	Data penganggur Kota YK yang tersedia	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen		
	Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	50 perusahaan		100 perusahaan	100.00%	100.00%	50 perusahaan		
	Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK	2200org/15BKK		-	-	-	2200org/15BKK		
	Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015	1 Dokumen		1 dokumen	100.00%	100.00%	1 Dokumen		
	Bursa kerja (Job Fair)	1 kali		1 kali	100.00%	100.00%	1 kali		
	Data IPK Kota Yk yang tersedia	12 laporan		-	-	-	12 laporan		
	Sosialisasi/Desiminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	30 perusahaan		-	-	-	30 perusahaan		
	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 dokumen		1 dokumen	100.00%	100.00%	1 dokumen		
	Padat Karya Infrastruktur	1 Dokumen		48 orang	100.00%	100.00%	1 Dokumen		
Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	**Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial**	**34.85%**		**32.65%**	**33.82%**	**103.58%**	**34.85%**		
	Persentase peningkatan upah minimum kota	**5.50%**		**5.00%**	**8.71%**	**174.20%**	**5.50%**		
Pembinaan , Pengembangan Pekerja dan Pengupahan					100.00%	100.00%			
	FGD Jaminan Sosial	-		2 kali	100.00%	100.00%	-		
	Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	-		11 Bulan	100.00%	100.00%	-		
	Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	1 Laporan		-	-	-	1 Laporan		
	Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial	24 perusahaan		40 perusahaan	100.00%	100.00%	24 perusahaan		
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	24 perusahaan		40 perusahaan	100.00%	100.00%	24 perusahaan		
	Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	24 perusahaan		3 kali	100.00%	100.00%	24 perusahaan		
	Pemantauan THR Keagamaan dan uang servis	24 perusahaan		1 kali	100.00%	100.00%	24 perusahaan		
	Sosialisasi Penetapan UMK 2019	200 perusahaan		1 kali	100.00%	100.00%	200 perusahaan		
Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja					100.00%	100.00%			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Hubungan Industrial bagi Siswa klas 3 SMKN .	-		2100 siswa	100.00%	100.00%	-		
	Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh	-		1 buah	100.00%	100.00%	-		
	Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	-		1 buah	100.00%	100.00%	-		
	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.	50 perusahaan		-	-	-	50 perusahaan		
	Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	30 kasus		-	-	-	30 kasus		
	Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 perusahaan		-	-	-	24 perusahaan		
	Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	40 perusahaan		-	-	-	40 perusahaan		
	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 kesepakatan		-	-	-	3 kesepakatan		
	Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	3 bln		-	-	-	3 bln		
	Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY.	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen		
	Verifikasi SP/SB	1 kali		-	-	-	1 kali		
	Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen		
URUSAN PILIHAN									
TRANSMIGRASI									
Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	**Persentase penempatan transmigran**	**100.00%**		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**		
Penempatan Transmigrasi					100.00%	100.00%			
	Calon transmigran berkualitas	0		50 orang	100.00%	100.00%	0		
	Transmigran memperoleh pengarahan tentang transmigrasi	0		10 kali	100.00%	100.00%	0		
	Calon Transmigran trampil Pra PDU pertanian	10 KK		7 KK	100.00%	100.00%	10 KK		
	Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan perpindahan	14 kali		10 kali	100.00%	100.00%	14 kali		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Komunikasi transmigrasi ke Kab se DIY dan pusat	8 kali		5 kali	100.00%	100.00%	8 kali		
	Calon transmigran yang terealisir penempatannya	10 KK		7 KK	100.00%	100.00%	10 KK		
	Lokasi Penjajagan /checking/monitoring dan pengawalan transmigrasi dengan daerah penempatan	12 lokasi		12 Lokasi	100.00%	100.00%	12 lokasi		
	Seleksi calon transmigran yang siap berangkat	50 orang		40 orang	100.00%	100.00%	50 orang		
	Uang saku , alat dan bibit pertanian yang tersedia	10 KK		7 KK	100.00%	100.00%	10 KK		
	Calon transmigran Metode Sharing	5 KK		0	0.00%	0.00%	5 KK		

1. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari target Renja 100%, terealisasi sebesar 98,74%. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program tersebut, dimana realisasi masih lebih kcil dari pada yang ditargetkan. Dua kegiatan tersebut adalah:

      - Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, terealisir sebesar 97,78%. Dari 4 (empat) output kegiatan, terdapat 2 (dua) output di mana realisasi berada di bawah 100%, yakni makan dan minum untuk tamu dan untuk rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Hal ini terjadi terutama disebabkan pada jamuan tamu tidak sebanyak yang diprediksikan. Demikian juga pada rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, anggaran tidak dapat terserap 100% karena adanya sisa/ selisih dari harga tiket pesawat/ kereta api maupun harga hotel/ penginapan. Dengan demikian secara fisik kegiatan- kegiatan tersebut di atas telah dapat dilaksanakan 100%.
      - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terealisir sebesar 98,80%. Terdapat capaian di bawah 100% pada belanja perangko, meterai dan benda pos, jasa pengiriman paket, belanja cetak serta penggandaan. Pada Jasa pengiriman/ paket hanya terealisir sebesar 8,69%. Hal ini terjadi karena sebagian besar berkas/ surat dibawa pada saat perjalanan dinas luar daerah, sehingga anggaran pada keluaran tersebut sebagian besar tidak dipergunakan. Efisiensi anggaran jasa penggandaan terjadi karena sebagian dokumen disimpan dalam bentuk softcopy sehingga anggaran tidak dapat terserap 100% atau hanya sekitar 94,26%. Demikian juga untuk belanja cetakan, beberapa jenis barang cetakan seperti banner dapat dipakai beberapa kali sehingga dapat mengurangi volume pembelian/ pemesanan barang cetakan. Secara umum, kegiatan tersebut telah terlaksana tanpa kendala.

2. Realisasi Program Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan maupun melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

   a. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur, di dalamnya terdapat 2 (dua) kegiatan dengan tingkat realisasi 100%, yakni

      - Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor
      - Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

b Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

c Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 3 (tiga) kegiatan di dalamnya yakni:
   - Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja, tingkat realisasi 100%
   - Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, tingkat realisasi 100%
   - Penempatan Transmigrasi, tingkat realisasi 100%

d Program Peningkatan Kualitas Koperasi dari target Renja 4,70%, terealisasi sebesar 4,96%, sehingga tingkat realisasi sebesar 105,53%. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program tersebut, dimana tingkat realisasinya 100%. Dua kegiatan tersebut adalah:
   - Pembinaan Kelembagaan Koperasi
   - Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

e Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Mikro, dari target Renja sebesar 5%, terealisir 6%, sehingga tingkat realisasi sebesar 120%. Di dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan tingkat realisasi 100%, yakni:
   - Kemitraan dan Pembiayaan UMK
   - Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UMK

f Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, dari target Renja sebesar 32,65%, terealisir 33,82%, sehingga tingkat realisasi sebesar 103,58%. Di dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan tingkat realisasi 100%, yakni:
   - Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
   - Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Terpenuhinya target program sesuai bahkan melebihi target pada perencanaan disebabkan beberapa faktor:

Perencanaan yang cukup baik

Penentuan target yang cukup realistis untuk dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor- faktor yang mempengaruhinya.

- Dukungan maupun kerjasama yang baik antara personil Dinas Kopukmnakertans, masyarakat, perusahaan,maupun instansi terkait lainnya dalam mendukung program dan kegiatan yang ada.
- Anggaran yang cukup

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor- faktor tersebut:

- Perlu lebih cermat lagi dalam perencanaan, terutama mengenai hal-hal yang sulit diprediksikan karena keterkaitan dengan faktor- faktor dari luar
- Pengelolaan basis data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan akan selalu didukung dan didasarkan dengan data yang akurat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah angka pengangguran menurun dengan indikator sasaran adalah prosentase jumlah penganggur dengan formula indikator sebagai berikut:

Persentase jumlah penganggur = {(jumlah angkatan kerja-jumlah yang bekerja)/ jumlah angkatan kerja} x 100%

Sebagaiamana terlihat pada tabel 2.2, pada tahun 2017, persentase jumlah penganggur ditargetkan sebesar 5,08% dan terealisasi 5,08% (tercapai 100%). Angka 5,08% adalah bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan formula tersebut di atas, jumlah angkatan kerja sesuai data dari BPS adalah 225.013 orang, sementara jumlah yang bekerja adalah 213.591 orang. Dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten yang ada di DIY, angka tersebut adalah yang tertinggi. Karakteristik calon tenaga kerja di Kota Yogyakarta yang cenderung pilih- pilih sektor maupun jenis pekerjaan, enggan untuk bekerja keluar wilayah, serta kurang siap masuk persaingan kerja (kurang terampil) turut mendukung tingginya angka pengangguran tersebut.

Berdasarkan table 2.2, beberapa indikator program beserta capaian yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi:

a. Persentase penempatan pekerja, dengan target 60,74% dan terealisir sebesar 60,77%

b. Persentase penempatan transmigran, dengan target 100% dan terealisir sebesar 100%
c. Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial, dengan target 32,65% dan terealisir sebesar 33,82%
d. Persentase peningkatan upah minimum kota, dengan target 5,00% dan terealisasi sebesar 8,71%
e. Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina, dengan target 4,70% dan terealisasi sebesar 4,96%
f. Persentase peningkatan omset UKM yang dibina, dengan target 5% dan terealisasi sebesar 6%.

Dengan demikian capaian kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah melampaui yang ditargetkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
	SASARAN											
	Angka Pengangguran Menurun			5.08%	5.03%	4.98%	4.94%	5.08%		4.98%	4.94%	
	PROGRAM											
1	Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi											
a	Persentase penempatan pekerja			60.74%	62.50%	64.15%	66.50%	60.77%		64.15%	66.50%	
b	Persentase penempatan transmigran			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	
2	Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja											
a	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial			32.65%	34.85%	35.76%	36.58%	33.82%		35.76%	36.58%	
b	Persentase peningkatan upah minimum kota			5.00%	5.50%	6.00%	6.50%	8.71%		6.00%	6.50%	
3	Program peningkatan kualitas koperasi											
a	Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina			4.70%	4.75%	4.80%	4.80%	4.96%		4.80%	4.80%	
4	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro											
a	Persentase peningkatan omset UKM yang dibina			5%	5%	5%	5%	6%		5%	5%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting di Bidang Koperasi adalah dengan meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan melalui aksi reformasi koperasi yang dilakukan melalui:

a. Rehabilitasi koperasi dengan program kegiatan melakukan pemutakhiran data koperasi melalui online database system (ODS), terhadap koperasi pasif dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan dengan harapan untuk bisa diaktifkan lagi. Mengaktifkan pengawasan koperasi dengan tujuan agar tata kelola koperasi dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
b. Reorientasi koperasi dengan prioritas pada peningkatan kualitas koperasi dengan penumbuhan gerakan koperasi modern dengan pemanfaatan informasi secara online dengan membangun koperasi berbasis IT. Untuk mendukung terwujudnya koperasi sehat berbasis IT, maka dibentuk “Klinik Koperasi Sehat”dengan tujuan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada masyarakat. Penguatan kelembagaan koperasi melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan workshop.
c. Pengembangan koperasi dilakukan melalui pemberian akses pembiayaan koperasi.

Pengembangan UMK menjadi isu penting bidang Usaha Mikro yang difokuskan pada kewirausahaan dan penumbuhan wirausaha baru. Strategi yang dilakukan adalah melalui penguatan legalitas, peningkatan akses permodalan, kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan RestauranIndonesia (PHRI) maupun perguruan tinggi, perluasan akses pemasaran promosi-investasi, pengembangan sumberdaya UMK serta penumbuhan wirausaha baru dengan kegiatan Karang Mitra Usaha (KAMU) dan penumbuhan wira usaha muda dengan program Home Bussiness Camp (HBC). Prinsip yang dikembangkan pada pembinaan UMK yaitu pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMK, penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMK untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel dan berkeadilan serta peningkatan daya saing UMK.

Pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah yang dihadapai adalah masih banyaknya pencari kerja yang perlu dibekali dengan ketrampilan. Dengan mengikuti program pelatihan, adanya sosialisasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, dan AKAN, penyuluhan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan diharapkan pencari kerja siap memasuki dunia kerja, baik sebagai pekerja di suatu perusahaan maupun bekerja secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha sendiri. Dalam rangka mendukung program transmigrasi, para calon transmigran dididik, dilatih dan dibekali agar siap

ditempatkan di daerah tujuan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi serta upaya penyelesaian permasalahan transmigran dilakukan pasca penempatan transmigran.

Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial melaksanakan kegiatanpembinaan baik dalam bentuk pembinaan terkait dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pembinaan tersebut meliputi sosilisasi regulasi ketenagakerjaan, menindaklanjuti pengaduan tenaga kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hubungan kerja di perusahaan. Adapun kegiatan pembinaan tersebut mengenai pembinaan syarat kerja di perusahaan, pembinaan Perjanjian Kerja (PK)/ Peraturan Perusahaan (PP)/ maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017-2022. Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2017-2022 menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja Tahun 2019 dan menjadi materi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Rancangan Renja Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019. Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Dalam tabel 2.3 tersebut terlihat bahwa telah terjadi kesesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik pada: program, kegiatan, indicator kinerja, target/ capaian, maupun antara pagu indikatif dengan kebutuhan anggaran.Perbedaan hanya terdapat pada target capaian Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja dimana salah satu indicator kinerjanya adalah persentase peningkatan upah minimum kota. Pada rancangan awal RKPD ditargetkan sebesar 6%, akan tetapi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan ditargetkan sebesar 8,73%. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan realisasi capaian pada tahun 2017, yakni sebesar 8,71%. Persentase peningkatan upah minimum kota sulit diprediksikan, hal ini disebabkan besaran upah minimum kota dipengaruhi oleh angka inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestic bruto nasional.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2019, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Adapun usulan-usulan tersebut disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti yang sudah dijabarkan pada sub bab 2.3, yang memuat isu penting Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang dirangkum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan sebagian besar sudah ditampung dalam rencana penganggaran kegiatan tahun 2019, sementara beberapa usulan pelatihan masih dibutuhkan data rinci terkait kepesertaan pelatihan tersebut. Usulan sebagian besar berupa kegiatan pelatihan ketrampilan baik berkaitan dengan ketenagakerjaan, UMK, maupun perkoperasian.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No Urut	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
1	2	5	8	9	12	5	8	9	12	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1,734,370**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1,734,370**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Makan dan minum rapat koordinasi	79 kali	1,168,307	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Makan dan minum rapat koordinasi	53 kali	1,178,513	
			Makan dan minum tamu	30 kali			Makan dan minum tamu	30 kali		
			Makan dan minum harian pegawai	58 kali			Makan dan minum harian pegawai	53 pegawai		
			Makan dan minum rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	149 kali			Makan dan minum rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	138 kali		
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Materai 6000 yang tersedia	950 lbr	441,745	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Materai 6000 yang tersedia	600 lbr	451,909	
			Materai 3000 yang tersedia	2.550 lbr			Materai 3000 yang tersedia	2.000 lbr		
			Jasa Pengiriman / Paket	10 kali			STNK roda 4 yang terbayar	7 unit		
			STNK roda 4 yang terbayar	7 unit			STNK roda 2 yang terbayar	23 unit		
			STNK roda 2 yang terbayar	23 unit			Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	16 jenis		
			Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	18 jenis			Retribusi Kebersihan Kantor	12 bln		
			Retribusi Kebersihan Kantor	12 bln			Alat Tulis Kantor yang tersedia	90 jenis		
			Alat Tulis Kantor yang tersedia	89 jenis			Barang Cetakan	10 jenis		
			Barang Cetakan	3 jenis			Penggandaan	320.002 lbr		
			Penggandaan	431.000 lbr			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53 jenis			Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	2 jenis		
			Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	2 jenis			Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 jenis		
			Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia	3 bh			Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	41 jenis		
			Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 jenis			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan		
			Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	53 jenis			Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	1 jenis		
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 kali			Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan		
			Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	2 jenis			Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bulan		
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan			Belanja Telepon	12 bulan		
			Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bulan						
			Belanja Telepon	12 bulan						
			Belanja Pengadaan Alat - Alat Studio	2 unit						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	4 Jenis	124,318	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jasa Tenaga Bantuan	4 Orang	103,948	
			Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terkelola	53 Dokumen ASN						
			Jasa Tenaga Bantuan	4 Orang						
			Jasa Pengelola Arsip	1 Orang						

No Urut	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**354,034**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**354,034**	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeliharaan Griya UMKM	1 Unit	150,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	2 Unit	150,000	
			Pemeliharaan Gedung Dinas Kopukmnakertrans	1 Unit						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kendaraan Roda 4	7 Unit	204,034	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kendaraan Roda 4	7 Unit	204,034	
			Kendaraan Roda 2	23 Unit			Kendaraan Roda 2	23 Unit		
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**10,500**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**10,500**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renja, PK, RKA, DPA, RKPA/DPPA)	5 Dokumen	10,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, RKPA/DPPA)	6 Dokumen	10,500	
			Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)	3 Dokumen			Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, Profil, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)	4 Dokumen		
4	**Program Peningkatan Kualitas Koperasi**		**Persentase Peningkatan Aset Koperasi yang Dibina**	**4.80%**	**770,244**		**Persentase Peningkatan Aset Koperasi yang Dibina**	**4.80%**	**770,244**	
4.1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bimbingan Kelembagaan Koperasi	20 Koperasi	385,601	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Diseminasi Regulasi Perkoperasian	1 Kali	385,601	
			Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi	10 Koperasi			Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi	10 Kelompok		
			Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan	14 Kelompok			Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan	14 Kelompok		
			Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok	20 koperasi			Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok	4 Jenis		
			Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian	3 Jenis			Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian	3 Jenis		
			Workshop/Sarasehan dalam Rangka Hari Koperasi	250 Orang			Workshop/Sarasehan dalam Rangka Hari Koperasi	250 Orang		
			Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi	1 Kali			Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi	1 Kali		
			Bimtek bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	4 Kali			Bimtek bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	4 Kali		
			Pendidikan Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa	20 Orang			Pendidikan Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa	20 Orang		
			Sosialisasi Perkoperasian di Kelurahan	5 Kelurahan			Sosialisasi Perkoperasian di Kelurahan	5 Kelurahan		
			Monev Koperasi	3 Macam			Monev Kelembagaan Koperasi	3 Jenis		
4.2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi	17 Macam	384,644	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir	17 Macam	384,644	
			Penilaian Kesehatan Koperasi	75 Koperasi			Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	75 Koperasi		
			Pengawasan Koperasi	30 Koperasi			Pengawasan Koperasi	30 Koperasi		
			Forum Pembina Koperasi	4 Kali			Forum Pembina Koperasi	4 Kali		
			Klinik Koperasi Sehat (KKS)	12 Bulan			Klinik Koperasi Sehat (KKS)	12 Bulan		
			Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	1 Kali			Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	1 Kali		
			Pemeringkatan Koperasi	125 Koperasi			Pemeringkatan Koperasi	125 Koperasi		
			Gelar Produk Koperassi dan UKM	2 Kali			Gelar Produk Koperasi	2 Kali		
5	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**		**Persentase Peningkatan Omset UKM yang Dibina**	**5%**	**2,446,731**		**Persentase Peningkatan Omset UKM yang Dibina**	**5.00%**	**2,446,731**	
5.1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendampingan Izin Usaha Mikro (IUM)	14 Kecamatan	551,609	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Monev Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro (IUM)	14 Kecamatan	551,609	
			Pameran dan Promosi Produk UMK	5 Kali			Pameran dan Promosi Produk UMK	5 Kali		

No Urut	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
			Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	6 Kali			Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	6 Kali		
			Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK	8 Kali			Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK	8 Kali		
			Penyusunan Mekanisme tentang UMK	1 Draft			Penyusunan Mekanisme tentang UMK	1 Draft		
			Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	1 Draft			Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	1 Lembaga		
			Pengembangan UMK melalui Inovasi dan Kreasi	1 Kali			Lomba Inovasi dan Kreasi UMK	1 Kali		
5.2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penumbuhan Wirausaha Baru	1 Kali	1,895,122	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penumbuhan Wirausaha Baru	1 Kali	1,895,122	
			Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda	1 Kali			Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda	1 Kali		
			Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro	1 Kali			Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro	1 Kali		
			Promosi Produk UMK	8 Lokasi			Promosi Produk UMK	8 Lokasi		
			Pelatihan Manajemen Pemasaran	1 Kali			Pelatihan Manajemen Pemasaran	1 Kali		
6	**Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		**Persentase Penempatan Pekerja**	**64.15%**	**3,606,820**		**Persentase Penempatan Pekerja**	**64.15%**	**3,606,820**	
6.1	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelatihan MTU	60 Orang	2,394,125	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelatihan MTU	3 Jenis	2,394,125	
			Pelatihan Institusional	545 Orang			Pelatihan Institusional	27 Jenis		
			Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	20 Orang			Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	20 UKM		
			Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	20 Orang			Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	20 UKM		
			Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 Orang			Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	2 Kali		
			Pemagangan yang Ditingkatkan Pengalaman Kerjanya	30 Orang			Pemagangan yang Ditingkatkan Pengalaman Kerjanya	30 Orang		
			Sertifikasi Kompetensi Perhotelan	20 Orang			Sertifikasi Kompetensi Perhotelan	20 Orang		
			Bimtek dan Pelatihan bagi LPK	60 Orang			Bimtek dan Pelatihan bagi LPK	60 Orang		
			LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi	5 LPK			LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi	5 LPK		
			LPK yang Memperoleh Penilaian Kinerja	20 LPK			LPK yang Memperoleh Penilaian Kinerja	20 LPK		
			LPK yang Memperoleh Pembinaan	20 LPK			LPK yang Memperoleh Pembinaan	20 LPK		
6.2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN	1050 Orang	1,212,695	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN	1050 Orang	1,212,695	
			Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)	4 Kali			Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	4 Kali		
			Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	1 Kali			Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	1 Kali		
			Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia	1 Dokumen			Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia	1 Dokumen		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)	12 Laporan			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)	12 Laporan		
			Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	7 Angkatan			Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	7 Angkatan		
			Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan IPK Online	2200 orang			Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan IPK Online	10 Kali		
			Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 Dokumen			Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 Dokumen		
			Padat Karya Infrastruktur	48 Orang			Padat Karya Infrastruktur	48 Orang		
			Data IPK Kota Yk yang Tersedia	12 Laporan			Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen		
			Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen			Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	50 Perusahaan		
			Sosialisasi/Desiminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	50 Perusahaan						

No Urut	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
7	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja**		**Persentase Perusahaan yang sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial**	**35.76%**	**722,468**		**Persentase Perusahaan yang sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial**	**35.76%**	**722,468**	
			Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota	**6%**			**Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota**	**6%**		
7.1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	1 Laporan	321,698	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	1 Laporan	321,698	
			Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial	24 Perusahaan			Pembinaan dan Monitoring Kepesertaan Jaminan Sosial	24 Perusahaan		
			Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	24 Perusahaan			Pembinaan dan Monitoring Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	24 Perusahaan		
			Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	24 Perusahaan			Pembinaan dan Monitoring Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	24 Perusahaan		
			Pemantauan THR Keagamaan dan Uang Servis	24 Perusahaan			Pembinaan dan Monitoring THR Keagamaan dan Uang Servis	24 Perusahaan		
			Sosialisasi Penetapan UMK 2019	300 Perusahaan			Sosialisasi Penetapan UMK 2020	400 Perusahaan		
7.2	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.	100 Perusahaan	400,770	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.	50 Perusahaan	400,770	
			Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	25 Kasus			Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	90%		
			Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 Perusahaan			Monev Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 Perusahaan		
			Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	40 Perusahaan			Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	40 Perusahaan		
			Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 Kesepakatan			Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 Kesepakatan		
			Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	1 Kali			Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	1 Kali		
			Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 Kali			Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 Kali		
			Verifikasi SP/SB	1 Dokumen			Verifikasi SP/SB	1 Dokumen		
			Pencatatan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain	1 Dokumen			Pencatatan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain	1 Dokumen		
8	**Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		**Persentase Penempatan Transmigran**	**100%**	**220,064**		**Persentase Penempatan Transmigran**	**100%**	**220,064**	
8.1	Penempatan Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Calon Transmigran Trampil Pra PDU Pertanian	10 KK	220,064	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Calon Transmigran Terampil Pra PDU Pertanian	10 KK	220,064	
			KIE Ketransmigrasian	14 Kali			KIE Ketransmigrasian	14 Kali		
			Koordinasi Ketransmigrasian	8 Kali			Calon Transmigran yang Terealisir Penempatannya	10 KK		
			Calon Transmigran yang Terealisir Penempatannya	10 KK			Penjajagan/Checking/Monitoring dan Pengawalan Transmigrasi dengan Daerah Penempatan	9 Kali		
			Penjajagan/Checking/Monitoring dan Pengawalan Transmigrasi dengan Daerah Penempatan	9 Kali			Perbekalan Calon Transmigrans	10 KK		
			Perbekalan Calon Transmigrans	10 Kali						
			Calon Transmigran Metode Sharing	5 KK						
Total					**9,865,232**				**9,865,232**	

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

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Volume	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelatihan Sablon Digital	Kel Cokrodiningratan Kec. Jetis		40 org X 2 hr	10,126,000	
2	Pelatihan Jahit Bordir	Kel Cokrodiningratan Kec. Jetis		40 org	18,076,000	
3	Pelatihan pengolahan perca batik	RW 1, Kel Gowongan			7,500,000	
4	Pelatihan manajemen kewirausahaan	RW 1, Kel Gowongan			7,500,000	
5	Pelatihan stir mobil	RW 3, Kel Gowongan		2 org	8,000,000	
6	Pelatihan membuat roti	RW 3, Kel Gowongan		2 org	8,000,000	
7	Pelatihan memasak	RW 3, Kel Gowongan		2 org	8,000,000	
8	Pembentukan (model) koperasi	RW 3, Kel Gowongan			9,000,000	
9	Pelatihan memasak kreasi tempe	Kel Giwangan			5,000,000	
10	Pelatihan jumputan lanjut	Kel Giwangan			15,000,000	
11	Pelatihan rias/ salon	Kel Giwangan			5,000,000	
12	Pembentukan koperasi	RW 10, RT 42, Kel Giwangan			2,000,000	
13	Pelatihan Desain Motif Jumputan	RU Jumputan 3S; Kel Notoprajan Kec. Ngampilan		30 orang	20,000,000	
14	Pelatihan Tehnik Pewarnaan batik & jumputan	RU Jumputan 3S; Kel Notoprajan Kec. Ngampilan		30 orang	20,000,000	
15	Pelatihan Membuat baju rajut	RU Rajut Notosuro; Kel Notoprajan Kec. Ngampilan		30 orang	20,000,000	
16	Pelatihan pertukangan bangunan	RW 02; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		10 orang	1,560,000	
17	pelatihan daring komputer	balai rw; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		30 org	5,000,000	
18	Pelatihan travel agent	RW 06; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		10 orang	5,000,000	
19	Pelatihan bahasa inggris guide	RW 06; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		20 orang	5,000,000	
20	pelatihan setir mobil dan sim A	warga produktif RW 4; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		10 0rang	10,000,000	
21	pelatihan desain grafis dan percetakan	Muda Mudi RW 4; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		20 orang	3,000,000	
22	pelatihan mengemudi+sim	RW 7; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		20 org	20,000,000	
23	pelatihan menjahit + alat	RW 7; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		20 org	20,000,000	
24	pelatihan las listrik +alat	RW 7; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		20 org	20,000,000	
25	pelatihan listrik	rw 7; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		20 org	3,000,000	
26	Pelatihan Komputer word, exel, power point	RW 03; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		10 org	2,000,000	
27	Bimbingan belajar untuk satu semester (1 minggu 2 x pertemuan x 6 bulan)	KRA RW 07; Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan		35 Orang	12,000,000	
28	Kunjungan Industri	RW.07; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		50 org	15,000,000	
29	Tambahan Modal Usaha UMKM	RW.08; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		10 org.	20,000,000	
30	Usaha Catering Bersama	RT.42; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		1 Klpk	15,000,000	
31	Pelatihan batik & wirausaha	RW.07; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		20 org	20,000,000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Volume	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	Pelatihan Tata Boga	PSA RW.04; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		30 org	30,000,000	
33	Pelatihan Wirausaha	PSA RW.04; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		15 org	15,000,000	
34	Pelatihan Informasi&Teknologi	PPKBD; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		30 org	5,000,000	
35	Pelatihan Stir Mobil	PSA RW.04; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		4 org	4,000,000	
36	Pelatihan Menjahit	PSA RW.04; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		2 org	2,000,000	
37	Pelatihan Bahasa Inggris	PSA RW.04; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		2 org	4,000,000	
38	Pendidikan Security	PSA RW.04; Kel. Terban Kec. Gondokusuman		4 org	4,000,000	
39	Pelatihan Sablon	RW 03; Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan		40 org	25,000,000	
40	Pelatihan Stir Perhotelan	RW 03; Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan		10 org	25,000,000	
41	Pelatihan Tata Boga	RW 03; Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan		50 org	25,000,000	
42	Pelatihan Batik Jumput	RW 18; Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan		25 org	20,000,000	
43	Pelatihan Potong Rambut	PKK; Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan		50 org	25,000,000	
44	Pelatihan Membatik	RW 23; Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan		50 org	25,000,000	
45	Pelatihan pengolahan perca batik	RW 1; Kel. Gowongan			7,500,000	
46	Pelatihan manajemen kewirausahaan	RW 1; Kel. Gowongan			7,500,000	
47	Pelatihan setir mobil	RW 3; Kel. Gowongan		2 org	8,000,000	
48	Pelatihan membuat roti	RW 3; Kel. Gowongan		2 org	8,000,000	
49	Peltihan memasak	RW 3; Kel. Gowongan		2 org	8,000,000	
50	Peltihan sablon	RW 3; Kel. Gowongan		2 org	8,000,000	
51	Pembuatan Kelompok Catering PKK RW 05	RW 05 Danukusuman; Kel. Baciro		1 x	3,000,000	
52	Kursus manajemen usah kecil	RT 34 dan RT 35; Kel. Baciro		20 orang	3,000,000	
53	Kusus bordir dasar	RT 34 dan RT 35; Kel. Baciro		15 orang	3,000,000	
54	Pelatihan Pembutan Bakpia & Bakpao	RW 11; Kel. Baciro		30 org	3,000,000	
55	Pelathan Pembuatan Hantaran	RW 11; Kel. Baciro		25 org	3,000,000	
56	Pengelolaan Sampah, Pengadaan komposter besar	RW 15; Kel. Baciro		1 paket	5,000,000	
57	Pelatihan Pemasaran Produk Secara On-line	RW 15; Kel. Baciro		1 paket	4,000,000	
58	Penguatan Simpan Pinjam	RW 18; Kel. Baciro		150 org	3,000,000	
59	Penguatan Hidup Berwira Usaha	RW 18; Kel. Baciro		50 org	3,000,000	
60	Pelatihan & Pengembangan Kewirausahaan	RW 19; Kel. Baciro		20 orang	3,000,000	
61	Koperasi / UP2K	Kel Baciro; Kel. Baciro		21 RW	5,000,000	
62	Pelatihan Drever/sopir	Kelurfahan Bausasran		1 org	1,000,000	
63	Kursus Sablon	Kelurahan Demangan		40 orang	3,000,000	
64	Pelatihan Internet	Kel. Gunungketur		1x30 org		
65	Pelatihan kuliner olahan sayur dan buah	Kel. Gunungketur		1x30 org		
66	Penyuluhan pemanfaatan lahan tidur	Kel. Gunungketur		1x30 org		
67	Pelatihan Rajut tingkat lanjut	Kel. Gunungketur		1x30 org		
68	Pelatihan Batik Sibory	Kel. Gunungketur		1x30 org		
69	Pelatihan Pembuatan Kaos Lukis	RW 06 Kel. Gunungketur		1x30 org		
70	Pelatihan pembuatan icon	Kel. Gunungketur		30x2 org		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Volume	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71	Gelar Potensi UMKM	Kel. Gunungketur		40x2 org		
72	Pelatihan pembuatan cinderamata unggulan	Kel. Gunungketur		30x2 org		
73	Pelatihan Menjahit	1 Kelompok; Kel. Keparakan		20 org	30,000,000	
74	Pelatihan Bengkel	4 Kelompok; Kel. Keparakan		20 org	30,000,000	
75	Pelatiahan Desain Grafis	13 RW; Kel. Keparakan		40 org	10,000,000	
76	Pelatihan Kewirausahaan	RW.03 Kel. Klitren		12 Orang	12,000,000	
77	Pelatihan IT Kreatif	RW.16 Kel. Klitren		1 Kegiatan	2,500,000	
78	Kursus : bengkel, stir mobil, mejahit, masak	RW.04 Kel Kotabaru		1 paket	40,000,000	
79	Penguatan Kapasitan UMKM	kel. Kotabaru		1 paket	50,000,000	
80	Pelatihan kepemimpinan	Bumi Perkemahan (Kel Mujamuju)		100 orang	38.000.000	
81	Workshop Karangtaruna	Kelurahan Mujamuju		2 hari	10,000,000	
82	Pelatihan pembuatan kerajinan dari bahan limbah	RW. 11, RT. 55 Kel Gedongkiwo		25 orang	5,250,000	
83	Sosialisasi perkoperasian, Bintek keuangan pra koperasi	Kel. Rejowinangun		2x30 org	6,000,000	
84	Pembinaan dan penyuluhan perkoperasian	kelurahan Sosromenduran, Kec Gedongtengen		30 org	8,000,000	
85	Peningkatan Perkembangan Usaha	kelurahan Sosromenduran, Kec Gedongtengen		30 org	10,000,000	
86	Pelatihan Stir Mobil	RT 41 RW 09, Kel Kricak		10 X 5	5,000,000	
87	Pelatihan Montir mobil	RT 41 RW 09, Kel Kricak		10 X 5	5,000,000	
88	Penyuluh.Peningkat. Kelemb.Kelomp. Pra Koperasi	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
89	Diklat Akuntansi Pengurus/Pengawas Koperasi	Kel Karangwaru		1 X 30	20,000,000	
90	Bimbingan Kelembagaan Koperasi	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
91	Bintek Adm.Keuangan Bagi Kop. Baru/Peng. Baru	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
92	Bintek Standart Operas. Manajemen Bagi Ksp	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
93	Bintek Adm.Keuangan Bagi Pengawas Koperasi	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
94	Pembinaan Koperasi Wanita	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
95	Sosial.Perpajakan & Jamin.Sos. Bagi Koperasi	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
96	Sosialisasi Perkoperasian	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
97	Kemitraan Umk Dengan Stakeholder	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
98	Kemitraan Forkom Umkm	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
99	Gebyar UMK Kota Yogya	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
100	Sambung Rasa UMKM	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
101	Sewa Kios XT Square	Kel Karangwaru		PAKET	10,000,000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Volume	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
102	Sewa Tempat Pemasar. Home Bussiness Camp (HBC)	Kel Karangwaru		PAKET	10,000,000	
103	Pelatihan HBC	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
104	Pendampingan Ijin Usaha Mikro	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
105	Pelatihan Tata Boga	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
106	Pelatihan Menjahit Dasar (Terampil)	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
107	Pelatihan Menjahit Mahir	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
108	Pelatihan Pembuatan Kue Roti	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
109	Pelatihan Satpam	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
110	Pelatihan Stir Perhotelan/Front Office	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
111	Pelatihan Design Grafis	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
112	Pelatihan AC	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
113	Pelatihan Teknisi Hp	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
114	Pelatihan Batik	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
115	Pelatihan Hantaran Pengantin	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
116	Pelatihan Tata Rias Rambut	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
117	Pelatihan Otomotif	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
118	Pelatihan Teknik Sepeda Motor	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
119	Pelatihan Las	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
120	Pelatihan Teknik Komputer	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
121	Pelatihan Sablon	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
122	Pelatihan Travel Agent	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
123	Pelatihan Spa Terapis	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
124	Pelatihan Komputer Grafis	Kel Karangwaru		1 X 30	10,000,000	
125	Penambahan Modal Simpan Pinjam	RT 19, Kel Bener			10,000,000	
126	Pemberdayaan ekonomi	RW 06, Kel Semaki		1 paket	15,000,000	
127	Sosialisasi pengembangan UMKM	Kel Semaki		1 paket	3,000,000	
128	Sosialisasi parenting teknologi komputer,gadged	Kel Semaki		1 paket	3,600,000	
129	Penyegaran UP2K	Kel Semaki		1 paket		
130	Pelatihan Las	Kel Pandeyan		10 org	25,000,000	
131	Pelatihan Driver	Kel Pandeyan		10 org	10,000,000	
132	Pelatihan Usaha Kerajinan Puzzle	Kel Tahunan		25 org	10,000,000	
133	Pelatihan Usahan Kerajinan Sangkar Burung	Kel Tahunan		25 org	15,000,000	
134	Pelatihan Usaha Konveksi/tailor,percetakan sablon digabung dengan karang taruna	Kel Tahunan		25 org	18,000,000	
135	Pelatihan tanaman obat dalam pot	Kel Tahunan		12RW	10,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Program jangka menengah 5 tahunan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah : **Menurunkan angka pengangguran.**

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta diterjemahkan dalam sasaran, yakni: **Angka pengangguran menurun.**

3.3. **Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebut di atas, beberapa program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program kegiatan tersebut, di mana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mendukung visi kedua yakni memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta. Dalam misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang harus mendukung sasaran daerah berupa ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut:

Strategi Daerah	Arah Kebijakan
a. Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	- Meningkatkan produktifitas tenaga kerja - Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja - Meningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) , Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) - Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur - Mengoptimalkan penempatan transmigrasi
b. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja - Meningkatan upah minimum kota - Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
c. Pengotimalan Kualitas Koperasi	- Meningkatan pembinaan kelembagaan koperasi - Meningkatkan pembinaan dan

		pengembangan koperasi
d.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	- Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK - MenumbuhkanWirausaha Baru (HBC) - Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro

Sebanyak 7 (tujuh) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, yakni:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor
2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

IV. Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

V. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Kemitraan dan Pembiayaan UMK
2. Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK

VI. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja
2. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

3. Penempatan Transmigrasi

VII. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
2. Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan program yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Rencana kerja ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana kerja ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Rumusan program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2019 selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Angka Pengangguran Menurun**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**1,734,369,950**	**1,786,401,074**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Makan dan minum rapat koordinasi	53 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,178,513,000	1,213,868,400	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Makan dan minum tamu	30 kali						
							Makan dan minum harian pegawai	53 pegawai						
							Makan dan minum rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	138 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Materai 6000 yang tersedia	600 lbr	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	451,909,102	465,466,375	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Materai 3000 yang tersedia	2.000 lbr						
							STNK roda 4 yang terbayar	7 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	23 unit						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	16 jenis						
							Retribusi Kebersihan Kantor	12 bln						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	90 jenis						
							Barang Cetakan	10 jenis						
							Penggandaan	320.002 lbr						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis						
							Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	2 jenis						
							Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 jenis						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	41 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan						
							Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	1 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan						
							Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bulan						
							Belanja Telepon	12 bulan						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Jasa Tenaga Bantuan	4 Orang	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	103,947,848	107,066,299	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Angka Penganggura Menurun**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**354,034,000**	**364,655,000**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	2 Unit	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	2 Unit	150,000,000	154,500,000	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Kendaraan Roda 4	7 Unit	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	30 Unit	204,034,000	210,155,000	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Kendaraan Roda 2	23 Unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Angka Pengangguran Menurun**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**10,500,000**	**10,815,000**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, RKPA/DPPA)	6 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	6 Dokumen	10,500,000	10,815,000	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, Profil, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)	4 Dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	4 Dokumen				
4	**Program Peningkatan Kualitas Koperasi**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Angka Pengangguran Menurun**		**Persentase Peningkatan Aset Koperasi yang Dibina**	**4,8%**					**780,244,400**	**793,351,725**		
4.1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Diseminasi Regulasi Perkoperasian	1 Kali	Peningkatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan	1 Kali	393,600,725	397,168,750	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi	10 Kelompok	Kepastian hukum bagi Kelompok Pra Koperasi	10 Kelompok				
							Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan	14 Kelompok	Peningkatan Kelembagaan bagi Kelompok Pra Koperasi	14 Kelompok				
							Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok	4 Jenis	Peningkatan Tata Kelola Koperasi sesuai dengan Ketentuan	4 Jenis				
							Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian	3 Jenis	Peningkatan Pengetahuan Perkoperasian bagi Siswa/Mahasiswa	3 Jenis				
							Workshop/Sarasehan dalam Rangka Hari Koperasi	250 Orang	Peningkatan Pengetahuan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Koperasi	250 Orang				
							Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi	1 Kali	Partisipasi pada Peringatan Hari Koperasi	1 Kali				
							Bimtek bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	4 Kali	Peningkatan Pengetahuan dan Motivasi bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	4 Kali				
							Pendidikan Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa	20 Orang	Peningkatan Pengetahuan Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa	20 Orang				
							Sosialisasi Perkoperasian di Kelurahan	5 Kelurahan	Peningkatan Pengetahuan Perkoperasian bagi Masyarakat	5 Kelurahan				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monev Kelembagaan Koperasi	3 Jenis	Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	3 Jenis				
4.2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir	17 Macam	Tersedianya Data Perkembangan Program-program Dana Bergulir kepada Koperasi, LKM/BUKP dan PKL	17 Macam	386,643,675	396,182,975	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	75 Koperasi	Data Koperasi Sehat bagi KSP/ USP Koperasi	75 Koperasi				
							Pengawasan Koperasi	30 Koperasi	Koperasi yang Patuh terhadap Perundang-undangan yang Berlaku	30 Koperasi				
							Forum Pembina Koperasi	4 Kali	Sinergitas dan Koordinasi antar Forum Pembina Koperasi	4 Kali				
							Klinik Koperasi Sehat (KKS)	12 Bulan	Tersedianya Layanan Berbasis Online tentang Perkoperasian yang Memberikan Kemudahan Layanan Pendampingan, Konsultasi, Informasi, Sistem Pelaporan dan Rekomendasi dengan Instansi terkait	12 Bulan				
							Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	1 Kali	Meningkatnya Pengetahuan dan Kualitas Kinerja dalam Menjalankan Organisasi BUKP	1 Kali				
							Pemeringkatan Koperasi	125 Koperasi	Data Koperasi Berdasarkan Peringkat Lembaga dan Usahanya	125 Koperasi				
							Gelar Produk Koperasi	2 Kali	Sarana Promosi melalui Gelar Produk Koperasi	2 Kali				
5	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Angka Pengangguran Menurun**		**Persentase Peningkatan Omset UKM yang Dibina**	**5%**					**2,462,985,500**	**2,520,132,575**		
5.1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Monev Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro (IUM)	14 Kecamatan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Mikro (IUM) di Kecamatan	14 Kecamatan	551,609,000	568,157,300	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Pameran dan Promosi Produk UMK	5 Kali	Meningkatnya Pemasaran UMK	85 UMK				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	6 Kali	Pemberitaan Mengenai UMKM di Media Elektronik dan Media Cetak	6 Pemberitaan				
							Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK	8 Kali	Penambahan Wawasan Bagi Pelaku UMKM	530 Pelaku UMK				
							Penyusunan Mekanisme tentang UMK	1 Draft	Tersusunnya Mekanisme tentang UMK	1 Draft				
							Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	5 Lembaga	Terjalinnya Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	5 Lembaga				
							Lomba Inovasi dan Kreasi UMK	1 Kali	Lomba Inovasi dan Kreasi UMK	1 Kali				
5.2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Penumbuhan Wirausaha Baru	1 Kali	Bertambahnya Wirausaha Muda Baru	80 UMKM	1,911,376,500	1,951,975,275	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda	1 Kali	Menambah Wawasan Pengurus dan Member Dekranasda	185 UMKM				
							Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro	1 Kali	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk yang Dihasilkan Pelaku Usaha	300 UMKM				
							Promosi Produk UMK	8 Lokasi	Sarana Informasi dan Promosi Produk UMKM	8 Lokasi				
							Pelatihan Manajemen Pemasaran	1 Kali	Pelaku Usaha Mikro Memahami dan Mengetahui Cara Memasarkan Produknya dengan Baik dan Benar	30 UMKM				
6	**Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Angka Pengangguran Menurun**		**Persentase Penempatan Pekerja**	**64,15%**					**3,617,075,150**	**3,715,024,900**		
6.1	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Pelatihan MTU	3 Jenis	Dukungan terhadap Peningkatan Jumlah Pencari Kerja yang Terlatih termasuk didalamnya Wanita, Difabel dan Masyarakat Miskin	100%	2,399,252,300	2,465,948,600	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Pelatihan Institusional	27 Jenis						
							Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	20 UKM						
							Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	20 UKM						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	2 Kali						
							Pemagangan yang Ditingkatkan Pengalaman Kerjanya	30 Orang						
							Sertifikasi Kompetensi Perhotelan	20 Orang						
							Bimtek dan Pelatihan bagi LPK	60 Orang						
							LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi	5 LPK						
							LPK yang Memperoleh Penilaian Kinerja	20 LPK						
							LPK yang Memperoleh Pembinaan	20 LPK						
6.2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN	1050 Orang	Dukungan terhadap Pengurangan Pengangguran dengan Melibatkan Perempuan dan Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta	1050 Orang	1,217,822,850	1,249,076,300	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	4 Kali						
							Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	1 Kali						
							Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia	1 Dokumen						
							Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)	12 Laporan						
							Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	7 Angkatan						
							Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan IPK Online	10 Kali						
							Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 Dokumen						
							Padat Karya Infrastruktur	48 Orang						
							Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen						
							Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	50 Perusahaan						
7	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Angka Pengangguran Menurun**		**Persentase Perusahaan yang sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial**	**35,76%**					**722,468,325**	**744,142,300**		
					Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota	**6%**								

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	1 Laporan	Dukungan terhadap Kondisi Usaha yang Kondusif	100%	321,698,000	331,348,900	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Pembinaan dan Monitoring Kepesertaan Jaminan Sosial	24 Perusahaan						
							Pembinaan dan Monitoring Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	24 Perusahaan						
							Pembinaan dan Monitoring Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	24 Perusahaan						
							Pembinaan dan Monitoring THR Keagamaan dan Uang Servis	24 Perusahaan						
							Sosialisasi Penetapan UMK 2020	400 Perusahaan						
7.2	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.	50 Perusahaan	Dukungan terhadap Kondisi Usaha yang Kondusif	100%	400,770,325	412,793,400	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	90%						
							Monev Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 Perusahaan						
							Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	40 Perusahaan						
							Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 Kesepakatan						
							Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	1 Kali						
							Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 Kali						
							Verifikasi SP/SB	1 Dokumen						
							Pencatatan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain	1 Dokumen						
8	**Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Angka Pengangguran Menurun**		**Persentase Penempatan Transmigran**	**100%**					**221,773,250**	**226,666,000**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.1	Penempatan Transmigrasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Calon Transmigran Terampil Pra PDU Pertanian	10 KK	Peningkatan Transmigran yang Ditempatkan sebagai salah satu Upaya Meningkatkan Taraf Hidup bagi Penduduk Miskin	10 KK	221,773,250	226,666,000	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							KIE Ketransmigrasian	14 Kali						
							Calon Transmigran yang Terealisir Penempatannya	10 KK						
							Penjajagan/Checking/Monitoring dan Pengawalan Transmigrasi dengan Daerah Penempatan	9 Kali						
							Perbekalan Calon Transmigrans	10 KK						
Total											**9,903,450,575**	**10,161,188,574**		

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Capaian pelaksanaan Renja 2019 yang optimal diharapkan akan mendukung secara signifikan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2017- 2022. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA
2018

PENGANTAR



Atas berkah dan hidayah Allah SWT dan didorong oleh semangat untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini berhasil disusun sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan di Kota Yogyakarta.

Dokumen Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Dalam penyusunannya dokumen Renja 2019 telah berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019, serta memuat isu-isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen dari DLH Kota Yogyakarta untuk siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Akhir kata semoga Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Yogyakarta, 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

IR. H. SUYANA
NIP. 19630910 199003 1 008

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-1
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
	1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	**II-1**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-5
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-16
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-21
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-23
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	**III-1**
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-3
	3.3 Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**IV-1**
BAB V	**PENUTUP**	**V-1**

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017	II-6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Berdasarkan Pencapaian SPM	II-15
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2019	II-22
Tabel 2.4	Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Yogyakarta Tahun 2019	II-24
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 ttg Baku Mutu Air Limbah;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;

21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
28. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat;
29. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair;
31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
34. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2019.

Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian layanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2017) dan pencapaian Rancangan Renstra Tahun 2017-2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra OPD disajikan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Kota Yogyakarta.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dengan realisasinya.

Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2017

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2022	Capaian 2017	% Capaian
Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Air.	51,20	50,00	97,66 %
	Indeks Kualitas Udara.	67,85	89,27	131,57 %
Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.	30,19 %	29,27 %	96,95 %
Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.	Indeks pengelolaan persampahan.	59,19	53,70	90,72 %

Pencapaian tujuan digunakan untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target akhir Renstra. Hal ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap indikator kinerja maupun target Renstra, apakah masih relevan atau perlu dilakukan reviu.

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Capaian 2017	% Capaian
Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	50,20	50,00	99,60 %
		Indeks Kualitas Udara.	66,85	89,27	133,54 %
Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.	29,34 %	29,27 %	99,75 %
Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.	Kualitas tatakelola kebersihan dan persampahan meningkat.	Persentase Pengurangan Sampah	14,84 %	14,69 %	99,00 %
		Persentase Pengangkutan Sampah	91,26 %	92,72 %	101,60 %
				Rata-rata % Capaian	**106,7 %**

Dari capaian kinerja sasaran untuk tahun 2017 pada Tabel di atas, terlihat bahwa terdapat indikator kinerja yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu :

1. Indeks Kualitas Air.

Pada tahun 2017 dengan nilai 50,00 maka capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 99,60%, dimana dari target IKA sebesar 50,20 dapat tercapai IKA sebesar 50,00. Dengan capaian tahun 2017 ini juga menunjukkan capaian atas target akhir Renstra sebesar 97,66%. Kondisi tidak tercapainya target kinerja IKA disebabkan karena hanya 2% dari seluruh sampel uji parameter kualitas air yang memenuhi Baku Mutu Kualitas Air Sungai. Sebanyak 96% sampel uji tidak memenuhi Baku Mutu Kualitas Air Sungai dengan kategori pencemaran r**ingan,** sedangkan sebanyak 2% sampel uji parameter kualitas air tidak memenuhi Baku Mutu Kualitas Air Sungai dengan kategori pencemaran **sedang.**

	Tahun 2016				Tahun 2017			
Status Mutu Air	**Sampel**	**%**	**Koefisien**	**Nilai**	**Sampel**	**%**	**Koefisien**	**Nilai**
Memenuhi	0	0	70	0	1	2	70	1.46
Ringan	12	100	50	50	46	96	50	47.92
Sedang	0	0	30	0	1	2	30	0.63
Berat	0	0	10	0	0	0	10	0
Jumlah Sampel	**12**				**48**			
Total nilai IKA				**50.00**				**50.00**

Permasalahan :

1) Adanya anggapan dari sebagian pelaku usaha bahwa untuk melakukan pengolahan limbah cair dari proses produksi membutuhkan biaya yang mahal.
2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas air sungai, terbukti dari masih adanya pembuangan sampah domestik maupun limbah industri langsung ke Dinas sungai tanpa pengolahan.
3) Adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan.
4) Adanya peningkatan aktivitas transportasi akibat adanya peningkatan aktivitas perekonomian, yang menyebabkan meningkatnya pencemaran udara.
5) Masih ditemukan kegiatan/usaha yang belum menjalankan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.

Pada Tahun 2017 luas RTH Publik bertambah sebesar 1.099 m2, sehingga total luasan RTH Publik menjadi 1.902.378 m2 atau 5,83% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, luas RTH Publik tersebut tersebut masih cukup jauh untuk mencapai minimal luasan RTH Publik yaitu 20% atau sekitar 6.500.000 m2. Tingkat capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat capaian sebesar 99,75% dari target capaian tahun 2017.

Permasalahan :

1) Upaya peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota selalu terkendala pada keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH. Sampai akhir tahun 2017 prosentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta baru tercapai sebesar 18,76 % dari luas wilayah Kota Yogyakarta.
2) Luasan RTH Privat secara umum telah memenuhi persyaratan minimal 10% dari luas wilayah Kota Yogyakarta dengan prosentase sebesar 12,93%, sedangkan untuk RTH Publik masih belum memenuhi persyaratan minimal 20% karena baru tercapai sebesar 5,83% dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

3) Seringkali terkendala dengan kepentingan publik yang lain misalnya PLN, dimana tajuk pohon perindang jalur hijau dianggap mengganggu perkabelan listrik.

3. Persentase Pengurangan Sampah

Capaian kinerja indikator sasaran persentase pengurangan sampah meskipun tidak bisa mencapai 100% target, namun tingkat capaian sebesar 99,00% bisa dikatakan berhasil. Adapun terhadap target nasional SPM sebesar 20% pada tahun 2019, capaian kinerja tahun 2017 menunjukkan tingkat capaian sebesar 74,45 %.

Dukungan dari capaian kinerja indikator program Tingkat pengelolaan sampah mandiri oleh mastarakat menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat diperoleh dari jumlah kelompok Bank Sampah yang aktif dibagi dengan jumlah Bank Sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017 hanya 80,83% Bank Sampah yang aktif, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 84,15%.

Permasalahan :

1) Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
2) Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih.

Upaya peningkatan kinerja di masa mendatang akan difokuskan pada peningkatan capaian kinerja yang belum mencapai target kinerja, dengan cara :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan. Penanganan sampah menekankan prioritas pada pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dengan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas layanan pengangkutan, sedangkan untuk pengurangan sampah dititikberatkan pada pengelolaan fasilitas pendaurulangan sampah serta pembinaan pada usaha/industri agar menggunakan bahan baku dan kemasan dengan bahan yang bisa diurai oleh alam.
2. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha dalam hal ketaatan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku, dalam rangka pengendalian beban pencemaran

lingkungan dengan meningkatkan jumlah dan sasaran pemantauan, serta dengan mengembangkan sistem informasi pelaporan pengelolaan lingkungan dalam upaya meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pelaporan.

3. Meningkatkan dan menambah frekuensi pemantauan kualitas air, kualitas udara, penggunaan bahan perusak ozon dan limbah usaha/industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Upaya tersebut juga akan diimbangi dengan upaya meningkatkan kualitas layanan pengujian parameter kualitas air dan udara dari Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan.
4. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik agar lebih memenuhi fungsi estetika, fungsi sosial, fungsi ekologis serta nyaman dengan menambah jumlah pohon perindang jalan, merenovasi taman dan RTHP dengan elemen taman dekoratif serta mengidentifikasi lokasi RTH yang berada di wilayah dalam rangka pemenuhan luasan minimal RTH Publik 20% dari luas wilayah kota Yogyakarta.
5. Meningkatkan jumlah dokumen-dokumen kajian dan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Tahun 2017-2022, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= 14/10	17= 15/11	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar / jumlah layanan kegiatan) x 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**2.102.893.081**	**100,00%**	**2.102.893.081**	**100,00%**	**2.106.045.205**	**100,00%**	**100,15%**	**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**336.740.000**	**100,00%**	**336.740.000**	**99,96%**	**302.356.953**	**99,96%**	**89,79%**		
			Makanan dan Minuman yang tersedia untuk pegawai		0 orang		0 orang		339 orang		100,00%		99,91%		99,91%			
			Makanan dan Minuman yang tersedia untuk koordinasi		0 kali		0 kali		75 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah		0 laporan		0 laporan		42 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**708.514.125**	**100,01%**	**708.514.125**	**90,12%**	**636.564.336**	**90,11%**	**89,84%**		
			Materai yang tersedia		0 buah		0 buah		400 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pembayaran Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			

			STNK Kendaraan Roda 6		0 unit		0 unit		49 unit		100,00%		84,54%		84,54%			
			STNK Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			STNK Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		32 unit		100,00%		97,14%		97,14%			
			STNK Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		24 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Bahan peralatan kebersihan tersedia		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		78,14%		78,14%			
			Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		97,50%		97,50%			
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		60 jenis		100,00%		89,21%		89,21%			
			Jasa percetakan		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		99,24%		99,24%			
			Jasa penggandaan		0 lembar		0 lembar		40000 lembar		100,00%		85,98%		85,98%			
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		99,31%		99,31%			
			Peralatan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		17 jenis		100,00%		85,83%		85,83%			
			Peralatan rumahtangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		89,14%		89,14%			
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		91,67%		91,67%			
			Jasa perbaikan peralatan pekerjaan		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		68,68%		68,68%			
			Jasa keamanan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		91,13%		91,13%			

			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		95,79%		95,79%			
			Pakaian kerja lapangan yang tersedia		0 orang		0 orang		305 orang		100,00%		94,42%		94,42%			
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								**1.057.638.956**	**100,00%**	**1.057.638.956**	**98,12%**	**1.167.123.916**	**98,12%**	**110,35%**		
			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 dokumen		0 dokumen		339 dokumen		100,00%		94,44%		94,44%			
			Jasa tenaga bantuan (NABAN)		0 orang		0 orang		41 orang		100,00%		98,06%		98,06%			
Rata-rata capaian kinerja															**96,06%**	**96,66%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.**	**(Jumlah layanan kegiatan lancar / umlah layanan kegiatan) x 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**2.053.260.000**	**100,00%**	**2.053.260.000**	**100,00%**	**1.461.424.641**	**100,00%**	**71,18%**	**Sekretariat**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor								**180.575.000**	**100,00%**	**180.575.000**	**100,00%**	**180.538.000**	**100,00%**	**99,98%**		
			Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor dan sektor		0 sektor		0 sektor		7 sektor		100,00%		100,00%		100,00%			
		2 Pemeliharaan								**1.872.685.000**	**99,99%**	**1.872.685.000**	**80,43%**	**1.280.886.641**	**80,43%**	**68,40%**		

			Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 2		0 unit		0 unit		22 unit		100,00%		93,34%		93,34%			
				Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 3		0 unit		0 unit		35 unit		100,00%		71,08%		71,08%			
				Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 4		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		95,93%		95,93%			
				Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 6		0 unit		0 unit		46 unit		100,00%		84,44%		84,44%			
				Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional alat berat		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		61,38%		61,38%			
Rata-rata capaian kinerja																**90,22%**	**84,19%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar / jumlah layanan kegiatan) x 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**14.000.000**	**100,00%**	**14.000.000**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**85,71%**	**Sekretariat**	
		1	**Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur**								**14.000.000**	**100,00%**	**14.000.000**	**100,00%**	**12.000.000**	**100,00%**	**85,71%**		
				Diklat formal yang diikuti		0 kali		0 kali		1 kali		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**			
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**85,71%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.**	**(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar / jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**211.995.000**	**100,00%**	**211.995.000**	**100,00%**	**207.938.350**	**100,00%**	**98,09%**	**Sekretariat**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD								**211.995.000**	**100,00%**	**211.995.000**	**98,56%**	**207.938.350**	**98,56%**	**98,09%**		
			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		96,69%		96,69%			
			Laporan kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		97,96%		97,96%			
Rata-rata capaian kinerja															**98,56%**	**98,09%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	**Indeks Pencemaran Udara**	**Rumusan Indeks Pencemaran Udara dari IKLH**	**83**	**0**	**78**	**0**	**79**	**1.758.204.230**	**78,50%**	**1.758.204.230**	**89,27%**	**1.594.052.644**	**113,72%**	**90,66%**	**Bidang PPDL**	
			Indeks Kualitas Air	**Rumusan Indeks kualitas air dari IKLH**	**60**		**50**		**52**		**52,00%**		**50,00%**		**0,96%**	**0,00%**	**Bidang PPDL**	
		1 Kajian Dampak Lingkungan								**512.415.000**	**100,00%**	**512.415.000**	**99,06%**	**481.782.000**	**99,06%**	**94,02%**		
			Dokumen Kajian Tentang Lingkungan Hidup		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		98,33%		98,33%			
			Dokumen lingkungan yang disetujui		0 Dokumen		0 Dokumen		850 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		2 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3								**1.245.789.230**	**100,00%**	**1.245.789.230**	**92,26%**	**1.112.270.644**	**92,26%**	**89,28%**		
			Fasilitas konservasi air tanah yang terbangun/ terpelihara		0 unit		0 unit		103 unit		100,00%		91,59%		91,59%			

			Usaha yang memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara B3		0 usaha		0 usaha		60 usaha		100,00%		100,00%		100,00%			
			Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina		0 usaha/kegiatan		0 usaha/kegiatan		40 usaha/kegiatan		100,00%		94,59%		94,59%			
Rata-rata capaian kinerja															**95,66%**	**91,65%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	**Penghargaan lingkungan yang diterima.**	**jumlah penghargaan bidang lingkungan yang diterima**	**15 penghargaan**	**0**	**0**	**0**	**3 penghargaan**	**2.475.084.560**	**100,00%**	**2.475.084.560**	**133,33%**	**2.373.587.771**	**133,33%**	**95,90%**	**Bidang Bangtas**	
			Tingkat pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha.	**(jumlah perusahaan yang mentaati pelaporan / jumlah perusahaan yang dipantau) x 100%**	**100**		**57**		**67**		**66,67%**		**89,47%**		**1,34%**	**0,00%**	**Bidang Bangtas**	
		1 Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup								**1.328.444.540**	**100,00%**	**1.328.444.540**	**96,61%**	**1.302.235.188**	**96,61%**	**98,03%**		
			Sekolah yang dibina menjadi sekolah berwawasan lingkungan		0 sekolah		0 sekolah		25 sekolah		100,00%		97,97%		97,97%			
			Pondok Pesantren yang dibina menjadi Pondok Pesantren berwawasan lingkungan		0 PP		0 PP		2 PP		100,00%		100,00%		100,00%			
			Publikasi dan Informasi tentang Lingkungan Hidup		0 kali		0 kali		18 kali		100,00%		95,64%		95,64%			

		2	**Penaatan dan Pemantauan Lingkungan**							**547.680.900**	**100,01%**	**547.680.900**	**97,92%**	**528.327.576**	**97,91%**	**96,47%**		
				Lokasi kualitas udara (ambien roadsite, ambien permukiman, ambien indoor, ozon, uji emisi gas buang kendaraan) yang terpantau		0 lokasi		0 lokasi		100 lokasi		100,00%		87,71%		87,71%			
				Lokasi kualitas air yang terpantau		0 lokasi		0 lokasi		300 lokasi		100,00%		87,98%		87,98%			
				Prosentase usaha/kegiatan yang mentaati pengelolaan lingkungan perusahaan		0%		0%		80%		100,00%		100,00%		100,00%			
				Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLDH) Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%			
				Laporan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		35,00%		35,00%			
		3	**UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan**							**598.959.120**	**100,00%**	**598.959.120**	**90,98%**	**543.025.007**	**90,98%**	**90,66%**		
				Jumlah sampel parameter kualitas air yang diuji		0 sampel		0 sampel		300 sampel		100,00%		92,60%		92,60%			
				Parameter pengujian kualitas air terakreditasi yang terlayani		0 parameter		0 parameter		5 parameter		100,00%		90,25%		90,25%			
Rata-rata capaian kinerja															**95,16%**	**95,05%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	**% luasan RTH yang dikelola.**	**(Luas RTH yang terbangun / luas wilayah kota) x 100%**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**7.346.910.636**	**0,22%**	**7.346.910.636**	**0,37%**	**7.025.655.325**	**168,18%**	**95,63%**	**Bidang RTHP**	
		1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik								**1.306.889.659**	**100,00%**	**1.306.889.659**	**100,00%**	**1.250.974.102**	**100,00%**	**95,72%**		
			Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta yang tertata		0 m2		0 m2		1100 m2		100,00%		100,00%		100,00%			
			Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta yang terpelihara		0 m2		0 m2		24345 m2		100,00%		100,00%		100,00%			
		2 Pertamanan dan Perindang Jalan								**6.040.020.977**	**100,00%**	**6.040.020.977**	**97,97%**	**5.774.681.223**	**97,97%**	**95,61%**		
			Taman kota yang direhab/direnovasi		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		98,83%		98,83%			
			Pohon perindang yang ditanam di jalur hijau di Kota Yogyakarta		0 pohon		0 pohon		500 pohon		100,00%		94,62%		94,62%			
Rata-rata capaian kinerja															**98,98%**	**95,66%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		Program Pengelolaan Persampahan	**Tingkat pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat.**	**(jumlah kelompok pengelola sampah yang aktif / jumlah kelompok pengelola sampah) x 100%**	**100%**	**0**	**93%**	**0**	**94%**	**18.956.983.770**	**94,27%**	**18.956.983.770**	**84,15%**	**17.701.171.189**	**89,26%**	**93,38%**	**Bidang PP**	

			Tingkat layanan penanganan sampah.	**(jumlah penduduk terlayani pengangkutan sampah / jumlah penduduk kota) x 100%**	**92**		**89**		**90**		**89,67%**		**92,72%**		**1,03%**	**0,00%**	**Bidang PP**	
		1	**Pengurangan Sampah**							**1.255.625.000**	**100,00%**	**1.255.625.000**	**97,64%**	**1.188.911.900**	**97,64%**	**94,69%**		
				Kelompok masyarakat pengelola sampah yang dibina		0 kelompok		0 kelompok		350 kelompok		100,00%		98,69%		98,69%			
				Fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dan terkelola		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		96,71%		96,71%			
		2	**Penanganan Sampah**							**16.384.763.070**	**100,00%**	**16.384.763.070**	**95,55%**	**15.242.517.379**	**95,55%**	**93,03%**		
				Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang tersedia		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100,00%		98,22%		98,22%			
				Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPSS yang direnovasi)		0 lokasi		0 lokasi		7 lokasi		100,00%		98,11%		98,11%			
				Pelayanan pengangkutan sampah dari TPS/Depo ke TPA		0%		0%		100%		100,00%		88,94%		88,94%			
				Penyapuan Jalan di Kota Yogyakarta		0 penggal		0 penggal		526 penggal		100,00%		100,00%		100,00%			
		3	**Pemungutan Retribusi Kebersihan**							**1.316.595.700**	**100,00%**	**1.316.595.700**	**96,44%**	**1.269.741.910**	**96,44%**	**96,44%**		
				Pendapatan Retribusi Kebersihan		0 Rupiah		0 Rupiah		3308990 Rupiah		100,00%		96,44%		96,44%			

Rata-rata capaian kinerja							**96,54%**	**94,72%**		
Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
Total anggaran dari seluruh program		**34.919.331.277**		**34.919.331.277**		**32.481.875.125**				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)							**95,98%**	**93,02%**		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja	Target SPM	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(13)
I	**Indikator Sasaran**											
	1. Persentase pengurangan sampah.	20%		14.84%	17.53%	18.18%	18.43%	18.65%	14.73%	14.69%	17.53%	
	2. Persentase pengangkutan sampah.	70%		91.26%	92.17%	93.99%	95.82%	97.65%	90.34%	92.72%	93.99%	
	3. Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.	100%		29.34%	29.51%	29.68%	29.85%	30.02%	29.17%	29.72%	29.51%	
II	**IKK**											
	1. Penanganan sampah			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	2. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	3. Penegakan hukum lingkungan		100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Lebih lanjut susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan hidup Kota Yogyakarta :

1. Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum Optimal

a) Timbulan Sampah Masih Cukup Tinggi

Pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kota Yogyakarta. Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 – 2016 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di atas 200 ton/hari. Angka timbulan sampah di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari 263 ton/hari (pada tahun 2012) menjadi 226,2 ton/hari (pada tahun 2016).

b) Volume Sampah yang Dikelola Menggunakan Prinsip 3R Masih Rendah

Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta adalah rendahnya presentase sampah yang dikelola secara 3R. Selain itu, terdapat keterbatasan pada fasilitas pengolahan sampah secara 3R (reduce, reuse, recycle), berdasarkan data persentase volume sampah yang diolah secara 3R terus menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mulai dari 26,62 persen menjadi 20,01 persen.

c) Pengawasan Limbah Usaha Belum Optimal

Kinerja pengawasan limbah usaha di Kota Yogyakarta masih menunjukkan presentase yang belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pengawasan limbah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 yang masih fluktuatif. Pengawasan limbah usaha di Kota Yogyakarta belum seluruhnya terawasi. Pada tahun 2012 – 2016 rata-rata realisasi pengawasannya masih di bawah angka 50 persen, meskipun pada tahun 2014 dan 2016 mengalami peningkatan kinerja dengan jumlah perusahaan yang diawasi menjadi 60 persen pada tahun 2014 dan 80 persen pada tahun 2016.

d) Pencemaran Air Sungai Masih Terjadi

Persentase parameter kualitas air sungai yang sesuai baku mutu masih cukup rendah, bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2016. Berdasarkan hasil pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing sungai, 75 persen parameter kualitas air sungai masih di bawah ambang batas baku mutu. Pada tahun 2012 persentase parameter kualitas air sungai yang sesuai baku mutu sebesar 72 persen dan pada tahun 2016 menjadi 57,34 persen.

2. Jumlah Taman dan RTH Belum Menunjukkan Peningkatan

a) Luasan RTH Masih Belum Mencukupi

Luas RTH di Kota Yogyakarta sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang sebesar 30 persen dari luas wilayah belum mencapai target. Meskipun terjadi peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015 (sebesar 18,95 persen meningkat menjadi 19,05 persen), akan tetapi tantangan untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta akan cukup berat mengingat ketersediaan lahan yang terbatas. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk dapat mewujudkan luas RTH di Kota Yogyakarta lebih dari 30 persen luas wilayah.

b) Meningkatnya Pemanfaatan Lahan untuk Jasa dan Perusahaan

Pemanfaatan lahan untuk jasa dan perusahaan terus mengalami peningkatan, sedangkan lahan pertanian semakin menurun. Luas penggunaan lahan sektor jasa yaitu 279,59 Hektar pada tahun 2012, meningkat sebesar 0,62 persen menjadi 281,33 Hektar pada tahun 2015. Sementara itu, luas penggunaan lahan untuk perusahaan sebesar 294,19 Hektar pada tahun 2012, meningkat sekitar 5,30 persen menjadi 309,77 Hektar pada tahun 2015. Lahan pertanian memiliki penurunan luasan yang cukup besar, yakni 111,81 hektar pada tahun 2012 menjadi 101,10 hektar pada tahun 2016 atau menurun 9,58 persen dalam periode 2012 – 2016. Berdasarkan luas wilayah produktif tahun 2012 – 2016 di Kota Yogyakarta, pertumbuhan rata-rata (persen / Tahun) penggunaan lahan untuk Jasa sebesar 59,35persen dan untuk Perusahaan sebesar 64,15persen. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata penggunaan lahan produktif lainnya di Kota Yogyakarta.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Terkait tantangan di bidang persampahan, sebagaimana kota lain pada umumnya, sampah menjadi permasalahan lingkungan penting yang tidak bisa diabaikan. Dimasa mendatang permasalahan akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk Kota Yogyakarta, yang otomatis akan berdampak pada meningkatnya jumlah timbulan sampah yang mencapai rata-rata sebesar 226,20 ton/hari dan ditambah buangan sampah yang berasal dari luar daerah (LKIP DLH, 2016). Sedangkan jumlah sampah yang diolah/dimanfaatkan kembali baru mencapai rata-rata 45,28 ton/hari atau 20% dari timbulan. Keterbatasan daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan dan pengurangan

sampah di TPST maupun TPS dengan metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah ramah lingkungan juga menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan pelayanan PD dalam hal pengurangan sampah.

1. **Kekuatan :**
   - Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
   - Dukungan kebijakan bidang lingkungan hidup menjadi prioritas capaian visi dan misi kepala Daerah.
   - Adanya jejaring kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat.
   - Budaya kearifan lokal.
   - Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. **Kelemahan :**
   - Kurang sinkronnya peraturan perundangan.
   - Lemahnya penegakan hukum.
   - Kurangnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam mendukung kebijakan.
   - Anggaran yang tersedia kurang memadai.
   - Kurang berani berinovasi.
   - Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur, khususnya pada bidang pengawasan.
3. **Peluang :**
   - Adanya undang-undang Keistimewaan.
   - Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
   - Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas.
   - Pendanaan dari CSR dan sumber lain.
   - Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, tujuan wisata, kota pendidikan dan budaya.
   - Kemajuan teknologi.
4. **Tantangan :**
   - Luas wilayah Kota Yogyakarta sempit dengan kepadatan penduduk tinggi.
   - Masyarakat Kota Yogyakarta heterogen dengan mobilitas tinggi.
   - Sumber Daya Alam terbatas.
   - Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah.
   - Pertumbuhan investasi tinggi.

2.3.4 Isu-isu Penting dan Catatan Strategis

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup adalah :

1. **Kelestarian Lingkungan Hidup yang Belum Optimal dan Pencemaran Lingkungan**

a) Pengelolaan Persampahan, dan Sanitasi

Isu strategis mengenai persampahan terkait dengan fasilitas penyediaan sanitasi. Pertambahan penduduk yang semaki meningkat akan menciptakan permasalahan sampah baru, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kesehatan lingkungan perkotaan. Hingga saat ini persentase volume sampah di Kota Yogyakarta yang terangkut ke TPA juga persentase volume sampah yang dikelola secara 3R belum mencapai 100persen. Sampah yang tidak terangkut dapat menyebar ke tempat lain, seperti masuk ke dalam sungai atau berserakan di suatu tempat timbunan sampah yang berakibat pada pencemaran lingkungan.

b) Degradasi lingkungan

Dampak dari permasalahan transportasi tidak hanya terbatas sampai permasalahan kemacetan dan keselamatan lalu lintas, namun juga akan berpengaruh pada degradasi lingkungan. Berbagai permasalahan transportasi di Kota Yogyakarta telah memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah terjadinya kemacetan lalulintasdi beberapa ruas jalan pada jam-jam sibuk maupun pada akhir pekan atau masa liburan. Degradasi lingkungan tersebut juga bisa ditunjukkan oleh penurunan keselamatan lalulintas. Jalan-jalan yang semrawut dipenuhi berbagai jenis kendaraan pribadi serta penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir mengakibatkan kenyamanan berlalulintas berkurang dan kecelakaan lalulintas cenderung meningkat. Kondisi lalulintas Kota Yogyakarta yang merupakan lalulintas tercampur (mix traffix) antara kendaraan lambat dan kendaraan cepat semakin memperberat permasalahan keselamatan lalulintas. Disamping itu, kualitas lingkungan yang diukur berdasarkan parameter kualitas udara Kota Yogyakarta mengalami penurunan, meski sebagian besar masih di bawah ambang batas. Kecenderungan penurunan kualitas udara diperparah pula dengan peningkatan kemacetan lalulintas yang memberikan tambahan kontribusi terhadap jumlah polutan udara.

2. Menyempitnya luasan RTH.

Meningkatnya alih fungsi lahan dari sebelumnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralih menjadi fungsi lahan yang lain menyebabkan luasan RTH khususnya RTH Publik secara drastis mengalami penyusutan. Data terakhir perhitungan RTH (tahun 2009) dengan hasil pencitraan luasan RTH mencapai 31,65%, pada hasil reviu RTH tahun 2016 melalui pencitraan diketahui bahwa luasan RTH di Kota Yogyakarta sekitar 18,77%.

3. Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal.

Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak secara langsung pada peningkatan jumlah timbulan sampah. Upaya pengurangan sampah mulai dari sumbernya (rumahtangga/domestik) maupun pada fasilitas-fasilitas pengurangan sampah yang belum dapat dioperasionalkan secara optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki.

1) Pengelolaan ruang terbuka hijau dalam rangka mempertahankan luasan ruang terbuka hijau publik, ditekankan pada upaya peningkatan jumlah pohon perindang dan jalur hijau serta pembangunan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan pada fasilitas-fasilitas umum yang berada di wilayah permukiman. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengadaan lahan yang akan difungsikan sebagai RTH juga terus dilakukan.
2) Layanan kebersihan dan persampahan tetap dilaksanakan dengan fokus kegiatan pada peningkatan layanan pengangkutan sampah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, serta peningkatan cakupan dan sasaran pengurangan maupun penanganan sampah mulai dari sumbernya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/ kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD 2019, setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD untuk tahun 2019 menunjukkan perbedaan pada penetapan pagu indikatif. Dalam perhitungan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup ternyata menunjukkan kebutuhan dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan pagu indikatif pada rancangan awal RKPD.

Peningkatan kebutuhan pagu indikatif Renja DLH 2019 disebabkan karena adanya perubahan kebijakan berkaitan dengan gaji/upah tenaga teknis, dimana pada tahun 2019 akan diberikan tambahan 1 kali gaji sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu DLH juga merencanakan pengembangan rumah kompos melalui dana DAK, pengembangan TPST 3R Nitikan dan Karangmiri, serta pengadaan beberapa peralatan laboratorium dalam rangka pemenuhan layanan pengujian parameter kualitas air sungai sebagai salah satu parameter penentu pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Nama SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

	Rancangan Awal RKPD 2019					Hasil Analisis Kebutuhan 2019					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Kota Yk				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	- Kota Yk			2.931.942.410	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	- Kota Yk				**Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	- Kota Yk			2.157.973.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Kota Yk				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	- Kota Yk			83.500.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Kota Yk				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	- Kota Yk			191.537.120	
	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	- Kota Yk				**Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan**	- Kota Yk			2.026.289.040	
	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	- Kota Yk				**Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup**	- Kota Yk			2.757.147.950	Pokir dan Musrenbang
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	- Kota Yk				**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik**	- Kota Yk			11.806.765.530	Pokir dan Musrenbang
	Program Pengelolaan Persampahan	- Kota Yk				**Program Pengelolaan Persampahan**	- Kota Yk			18.912.745.505	Pokir dan Musrenbang
Total Pagu Indikatif DLH					**32.840.621.831**					**40.856.691.635**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi SKPD serta dengan memperhatikan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan.

DLH sendiri telah menetapkan aturan main untuk usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang dapat diakomodir atau disetujui oleh SKPD teknis DLH, diantaranya untuk :

1) Berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau : Usulan yang berkaitan dengan taman, pergola, RTHP maupun pohon perindang dengan ketentuan :
   a) Berada di tepi jalan yang beruas nama jalan sesuai Keputusan Walikota Nomor : 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta atau tidak berada di jalan kampung/permukiman.
   b) Pemeliharaan RTHP yang bersifat berat seperti penggantian tanaman dan fasilitas yang rusak diusulkan melalui Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan yang bersifat ringan seperti pemeliharaan kebersihan dan penyiraman menjadi tanggung jawab penerima manfaat.
   c) Kebutuhan anggaran untuk kebersihan dan penyiraman tersebut dapat berasal dari swadaya, atau melalui stimulan RW atau LPMK.
   d) Untuk usulan pembangunan RTHP, status tanah/lahan memang diperuntukkan sebagai RTHP.
2) Usulan pelatihan pengelolaan sampah dan kampung hijau : Ditujukan bagi anggota kelompok Bank Sampah atau kelompok pengolahan sampah mandiri, dan kegiatan dilaksanakan pada tingkat Kecamatan.
3) Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) : SPAH merupakan utilitas kelengkapan bangunan yang dapat dibangun semua pihak, baik secara pribadi, kelompok masyarakat, pihak swasta, maupun pemerintah, dimana setiap tutupan bangunan seluas min. 60 m2 diwajibkan membuat 1 SPAH.
   a) DLH membangun SPAH dalam rangka konservasi air tanah, yang lokasinya terletak pada fasilitas umum (masjid, sekolah, gereja, balai RW, dll), yang BUKAN berada di jalan kampung / permukiman maupun persil perorangan.
   b) SPAH yang berada di luar ketentuan tersebut di atas dapat dianggarkan melalui swadaya, stimulan RW dan LPMK, maupun Kecamatan dan OPD lain yang terkait pengurangan genangan air / banjir.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		POKOK PIKIRAN DEWAN :			
	Lingkungan Hidup	Wilayah Rw 02 TR	Pembelian Tanah Kosong untuk RTH	200 m	Tidak diakomodir, tupoksi di Dispertaru
		Prenggan	Pengadaan Sumur Resapan		Diakomodir, syarat lokasi berada di fasum / fasos
		Rt80 Rw17 Gedongkiwo	Pengadaan Biopori	15 titik	
		Rw 17 Gedongkiwo	Mohon instalasi pembuangan limbah tahu		Tidak diakomodir, Tupoksi di PUPKP/Perindag
		Rt05 Rw01 Kel Patehan	Perbaikan saluran air limbah yang buntu		Tidak diakomodir, Tupoksi di PUPKP
		RW 06 Tegal Panggung	Perbaikian SAL mampet		Tidak diakomodir, Tupoksi di PUPKP
		Perempatan Duta Wacana	Penangkasan Pohon besar		
		Rw 06 Rw17 Baciro	Pembuatan Sumur resapan		Diakomodir, Lokasi berada di fasum / fasos
		Rw 06 Baciro	Bantuan gerobak Sampah		Tidak diakomodir, Tidak menganggarkan untuk gerobak
		Rw 03 Baciro	Perbaikan Jembatan Teratai		Tidak diakomodir, Tupoksi di PUPKP
		Rw 02 Baciro	Pemasangan conblobk		Tidak diakomodir, Tupoksi di PUPKP
		Rw 05 Kel Baciro	Pembangunan Jln Inspeksi Sungai Belik		Tidak diakomodir, Tupoksi di PUPKP
		RW 08, Suryoputran, Kelurahan Panembahan	Pengadaan Grobak sampah	1 unit	Tidak diakomodir, Tidak menganggarkan gerobak
		RW 02, Kelurahan Ngampilan	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau		Diakomodir, Perlu koordinasi dg Dispertaru
		RT 05, RW 02	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau		Diakomodir, Perlu koordinasi dg Dispertaru
		Kampung sidikan	RTH ramah anak		Diakomodir, Perlu koordinasi dg Dispertaru
		RW 09, Gedongkiwo	Pembuatan Papan Peringatan membuang sampah sembarangan	5 titik	Tidak diakomodir, Papan peringatan dari DLH hanya untuk TPS/Transfer Depo
		RW 03, Pugeran	Permohonan penutupan tempat pembuanagan sampah		Diakomodir, Akan dikaji lebih lanjut
		RW 02, Miliran, Muja Muju	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau		Diakomodir, Perlu cek lokasi lebih dulu
		Kampung Tahunan	Pengadaan tanaman dan pot serta media		Tidak diakomodir, Sesuai perwal telah diserahkan wilayah
		RW 08, RT 30, Gambiran, Pandeyan	Pengadaan gerobak sampah		Tidak diakomodir, Tidak menganggarkan untuk gerobak

		Bumijo RT 18 RW05	Pengadaan Gerobak Sampah	1 unit	Tidak diakomodir, Tidak menganggarkan untuk gerobak
		Kricak Kidul	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	50 m2	Diakomodir, Perlu cek lokasi lebih dulu
		RW 21 Sutodirjan	Fasum/RTH	60 m2	Diakomodir, Perlu cek lokasi lebih dulu
		RT 02 Sambirejo Prenggan	Bak Sampah		
		RT 19/RW 03 kelurahan notoprajan ngampilan	Rehab Bak Sampah	10 titik	Tidak diakomodir, Bukan merupakan aset pemkot
		RW 5 dan RW 6 Kel Prawirodirjan	Pembuatan Pergola	6 titik	Tidak diakomodir, Sesuai perwal telah diserahkan wilayah
		Pasar Kotagede	Terjadi buang sampah sembarangan sampai mengganggu jalan dan bau tidak sedap di sekitar bak sampah sisi selatan. Mohon ditertibkan dan dibersihkan		Diakomodir, Sudah dilakukan eksekusi
		Kota Yogyakarta	Mohon petugas sampah mengambil sampah tidak hanya di jalan utama, tetapi juga di jalan lainnya (bukan jalan utama)		Diakomodir, Mohon informasi nama jalan dimana?
		Pertigaan Magangan	Bau pesing dari kencing kuda menjadi tanggung jawab siapa? Karena jika dibiarkan akan mengganggu karena sebagai tempat parkir wisata		Tidak diakomodir, Kewenangan DLH hanya mengurusi sampah domestik.
		Depan Hotel Sri Manganti	Sampah		Diakomodir, Setiap hari sudah bersih
		TPS Pengok	Bau sampah		Diakomodir, TPS tidak beratap, akan segera direnovasi
		HASIL MUSRENBANG :			
		RW 10, Kel. Kadipaten	Pemeliharaan RTHP wilayah		
		RW 06, Kel. Wirogunan	Pembangunan RTHP wilayah	200 m2	
		RW 21, Kel. Wirogunan	Pembuatan biopori	50 titik	
		Kel. Notoprajan	Peningkatan taman untuk icon wisata	1 lokasi	
		RW 02, Kel. Tegalpanggung	Pembinaan Kampung Hijau	30 orang	
		RW 07, Kel. Baciro	Pengembangan Bank Sampah dan penyuluhan pengelolaan sampah.	1 kegiatan	
		Taman Bakung kel. Baciro	Penggantian konblok trotoar keliling taman, pengadaan tiang bendera dan perkerasan lapangan voli	250 m2	
		RW 13 Gowongan	Pembinaan Bank Sampah		

		Kel. Karangwaru	Pelatihan pengelolaan sampah organik, an organik dan daur ulang		
		IPSM	Pelatihan pemanfaatan barang bekas menjadi berang berhasil guna kerajinan		
		Kel. Bener	Pelatihan dan praktek pemanfaatan limbah plastik menjadi konblok	20 orang	
		RW 05 Kel. Warungboto	Pembuatan lubang biopori	100 titik	
		Kelurahan Warungboto	Rakordasi pengurus dan anggota Bank Sampah	80 orang	
		RW 07 Kel. Warungboto	Pelatihan produk daur ulang sampah dan pemanfaatan barang bekas		
		RW 8 Kel. Pandeyan	Peningkatan dan perawatan Gajahwong Education Park (GEP)		
		RT 34 / RW 9 kel Sorosutan	Penguatan Kampung Hijau		
		RW 16 Kel. Sorosutan	Penumbuhan Kampung Hijau		
		Kel. Sorosutan	Pelatihan daur ulang sampah untuk asesoris		
		RW 10 Ke. Wirobrajan	Sosialisasi dan pengembangan Kampung Hijau.		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah :

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian KLH-K tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :

(1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
(2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial,ekonomi rakyat,dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species.
(3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,ketahanan air dan kesehatan masyarakat,dengan indicator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani,yaitu air,udara dan tutupan hutan.

(2) Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan Indicator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar)dan eksport.

(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indicator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Kementerian Lingkungan Hidup, seperti dalam tabel berikut :

Sasaran Renstra Kementrian LH-K 2015-2019

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6. Anasir utama pembangunan dari besaran indeks ini yang ditangani adalah air, udara dan tutupan vegetasi.	- Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas LH. - Meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak meningkatkan potensi pencemaran lingkungan. - Terjadinya fenomena alam perubahan iklim. - Tidak ada kewenangan kota dalam pengelolaan hutan. - Terbatasnya pendanaan dari APBD.	- Belum tersedianya dokumen-dokumen kajian lingkungan hidup. - Kurangnya pengawasan karena keterbatasan SDM. - Kurangnya koordinasi antar PD dalam upaya pengelolaan LH. - Rendahnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap regulasi bidang lingkungan.	- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH. - Koordinasi antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan perguruan tinggi semakin meningkat. - IKLH menjadi indikator kinerja sasaran dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022..
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.			

Sasaran Renstra Propinsi DIY 2015-2019

Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	- Belum terkoordinasi dalam hal pengambilan sampel kualitas udara dan kualitas air. - Belum terkoordinasi dalam hal data citra satelit tutupan vegetasi.	- Metodologi pengambilan sampel kualitas air dan kualitas udara sedang dalam proses sinkronisasi.	- Telah tersedia instrumen IKLH untuk mengukur kualitas lingkungan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota sesuai dengan Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 serta Review Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1. Tujuan
   a. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
   b. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
   c. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.

Indikator Kinerja Tujuan Renstra DLH 2017-2022

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Data Awal	Target 2022
Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Air.	50.00	51.20
	Indeks Kualitas Udara.	66.65	87.40
Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.	29.17 %	30.19 %
Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.	Indeks pengelolaan persampahan.	52.54	59.19

2. Sasaran
   a. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.
   b. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.
   c. Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.

Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra DLH 2017-2021 untuk Tahun 2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	50.60
		Indeks Kualitas Udara.	85.90
	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas wilayah Kota Yogyakarta.	29.68 %
	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah.	18.18 %
		Persentase pengangkutan sampah.	93.99 %

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk tahun 2019, yang terdiri dari 4 (lima) program rutin administrasi perkantoran dan 4 (empat) program teknis, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
   (1) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
   (2) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
   (1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor.
   (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
   (1) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
   (1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD.

Sedangkan program-program yang bersifat teknis adalah :

1. Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
   (1) Kegiatan Kajian Dampak Lingkungan.
   (2) Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3.
2. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
   (1) Kegiatan Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup.
   (2) Kegiatan Penaatan dan Pemantauan Lingkungan.
   (3) Kegiatan Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan.
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
   (1) Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
   (2) Kegiatan Pertamanan dan Perindang Jalan.
4. Program Pengelolaan Persampahan.
   (1) Kegiatan Pengurangan Sampah.
   (2) Kegiatan Penanganan Sampah.
   (3) Kegiatan Pemungutan Retribusi Kebersihan.
   (4) Kegiatan Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2012-2022 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kota Yogyakarta.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah.
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kebutuhan Dana untuk Program dan Kegiatan 2019

No.	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2.920.733.850**	APBD
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2.157.973.000**	APBD
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**83.500.000**	APBD
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**191.537.120**	APBD
5	**Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.**	**2.026.289.040**	APBD
	- Kajian Dampak Lingkungan.	429.922.120	
	- Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3.	1.596.366.920	
6	**Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.**	**2.757.147.590**	APBD
	- Optimalisasi Sumberdaya Lingkungan Hidup.	1.572.720.260	
	- Penaatan dan Pemantauan Lingkungan.	472.493.120	
	- Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan.	711.934.210	
7	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.**	**11.806.765.530**	APBD
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	3.521.615.030	
	- Pertamanan dan Perindang.	8.285.150.500	
8	**Program Pengelolaan Persampahan.**	**18.912.745.505**	APBD/DAK
	- Pengurangan Sampah.	3.043.130.115	
	- Penanganan Sampah.	4.547.904.000	
	- Pemungutan Retribusi Kebersihan.	1.464.097.000	
	- Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah.	9.857.614.390	
	TOTAL KEBUTUHAN DANA DLH 2019	**40.856.691.635**	**APBD/DAK**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Nama SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
Urusan : LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**			Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran lancar	100%	**2.920.733.850**	**3.212.807.235**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			DLH Kota Yogya karta			Makanan dan Minuman Untuk 361 Pegawai	11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	562.252.000	618.477.200	sedang berjalan	DLH
							Makanan dan minuman untuk koordinasi	71 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultansi ke luar daerah	31 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DLH Kota Yogya karta			Alat Tulis Kantor	64 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.234.993.500	1.358.492.850	sedang berjalan	DLH
							Alat Listrik dan Elektronik	2 jenis						
							Materai	400 lembar						
							Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7 jenis						

							Bahan Komputer	7 jenis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peralatan Rumah Tangga	3 jenis						
							Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon	12 bulan						
							Bahan Bacaan/Surat Kabar	12 bulan						
							Jasa Keamanan Kantor dan Lab	12 bulan						
							Pembayaran STNK Kendaraan Dinas dan Operasional	162 unit						
							Barang Cetakan	6 jenis						
							Penggandaan Surat-surat dan Dokumen Lainnya	30.000 lembar						
							Pakaian Kerja Lapangan	10 set						
							Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	26 unit						
							Jasa Kebersihan Kantor dan Lab	12 bulan						
							Pemeliharaan Komputer	60 unit						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			DLH Kota Yogya karta			Jasa 40 Orang Tenaga Bantuan (NABAN)	14 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	1.123.488.350	1.235.837.185	sedang berjalan	DLH

2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**			Sarana dan prasarana aparatur terpelihara dengan baik	100%	**2.157.973.000**	**2.373.770.300**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			DLH Kota Yogya karta			Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor DLH, Laboratorium Lingkungan dan Kantor Sektor	10 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	285.000.000	313.500.000	sedang berjalan	DLH
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			DLH Kota Yogya karta			Jasa Pemeliharaan Rutin 24 unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1.872.973.000	2.060.270.300	sedang berjalan	DLH
							Jasa Pemeliharaan Rutin 51 unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3	12 bulan						
							Jasa Pemeliharaan Rutin 19 unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	12 bulan						
							Jasa Pemeliharaan Rutin 66 unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 6	12 bulan						
							Jasa Pemeliharaan Rutin 3 unit Kendaraan Dinas/Operasional Alat Berat	12 bulan						

3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**			Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat	100%	**83.500.000**	**91.850.000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			DLH Kota Yogya karta			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	159 orang	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	83.500.000	91.850.000	sedang berjalan	DLH
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali**		**Persentase Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**			Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkat	100%	**191.537.120**	**210.690.832**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			DLH Kota Yogya karta			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	9 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran Tepat Waktu dan Kualitas	100%	191.537.120	210.690.832	sedang berjalan	DLH
							Laporan Kinerja SKPD	9 Dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB				
5	**Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan**	**Lingkungan Hidup**	**Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali**		**Persentase Usaha yang Telah Memiliki Izin PPLH**	**10,08%**					**2.026.289.040**	**2.228.917.944**		
					Persentase Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan	**60,63%**								
5.1	Kajian Dampak Lingkungan			Kota Yogya karta			Kajian Lingkungan Hidup yang Tersusun	2 dokumen	Pedoman Dalam Penataan Lingkungan Hidup yang Tersedia Meningkat	52,38%	429.922.120	472.914.332	sedang berjalan	DLH

							Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan	500 dokumen	Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Meningkat	60,92%				
5.2	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3			Kota Yogya karta			Fasilitas Konservasi Air Tanah yang Dibangun	50 Unit	Penurunan Level Muka Air Tanah Terkendali	10-20 cm	1.596.366.920	1.756.003.612	sedang berjalan	DLH
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
							Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	25 Izin	Penerbitan Izin PPLH Meningkat	57,39%				
							Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan yang Dibina	40 Usaha/Kegiatan	Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran yang dibina meningkat	46,88%				
6	**Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup**	**Lingkungan Hidup**	**Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali**		**Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan**	**88,20%**					**2.757.147.590**	**3.032.862.349**		
					Persentase Perusahaan yang Mentaati Pengelolaan Lingkungan	**31,36%**								
					Persentase Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air Terakreditasi	**20,00%**								

6.1	Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup			Kota Yogya karta			Sekolah dan Pondok Pesantren yang Berstatus Sekolah dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan	284 Sekolah/Pondok Pesantren	Sekolah Berwawasan Lingkungan Meningkat	88,20%	1.572.720.260	1.729.992.286	sedang berjalan	DLH
							Jumlah Kampung Hijau Rintisan Kampung Iklim	45 Kampung	Kampung Hijau yang Menjadi Rintisan Kampung Iklim Meningkat	18,00%				
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup	8 Jenis Media Publikasi	Jenis Media Publikasi Bidang Lingkungan Meningkat	88,89%				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
6.2	Penaatan dan Pemantauan Lingkungan			Kota Yogya karta			Laporan Pemantauan dan Hasil Analisa Kualitas Udara	4 Jenis Dokumen	Laporan Kualitas Udara Tersedia	50,00%	472.493.120	519.742.432	sedang berjalan	DLH
							Laporan Pemantauan dan Hasil Analisa Kualitas Air	3 Jenis Dokumen	Laporan Kualitas Air Tersedia	50,00%				
							Perusahaan Telah Berizin Lingkungan yang Dipantau	120 Usaha	Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan Meningkat	60,53%				
6.3	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan			Kota Yogya karta			Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air	21 Parameter	Parameter Kualitas Air yang Dapat Terlayani Meningkat	75,00%	711.934.210	783.127.631	sedang berjalan	DLH
							Layanan Pengujian Parameter Kualitas Udara	8 Parameter	Parameter Kualitas Udara yang Dapat Terlayani Meningkat	72,73%				

7	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik**	**Lingkungan Hidup**	**Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Meningkat**		**Tingkat Kepuasan Layanan Pengelolaan RTH Publik**	**69,31%**					**11.806.765.530**	**12.987.442.083**		
					Persentase RTH Publik yang Dikelola Terhadap Luas RTH Publik	**42,25%**								
7.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik			Kota Yogya karta			RTH Publik yang Dibangun	5 lokasi	RTH Publik Meningkat	86,00%	3.521.615.030	3.873.776.533	sedang berjalan	DLH
							Pemeliharaan rutin 38 lokasi RTH Publik	12 bulan	RTH Publik yang Kondisinya Terpelihara Meningkat	80,85%				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
							RTH Publik yang Direnovasi Dengan Penambahan Elemen Taman	4 lokasi	RTH Publik yang Dapat Diakses Oleh Semua Kelompok Afirmatif Gender Meningkat	65,00%				
7.2	Pertamanan dan Perindang Jalan			Kota Yogya karta			Pemeliharaan rutin 154 lokasi Taman Kota	12 bulan	Taman Kota Dalam Kondisi Terpelihara	100,00 %	8.285.150.500	9.113.665.550	sedang berjalan	DLH
							Taman Kota yang Direnovasi Dengan Penambahan Elemen Taman Dekoratif	6 Lokasi	Taman yang Kondisinya Terenovasi Meningkat	50,00%				
							Pemeliharaan Rutin 3.132 Pot Taman, Pergola dan Elemen Taman	12 bulan	Pot Taman, Pergola dan Elemen Taman Terpelihara	93,05%				
							Pot Taman, Pergola dan Elemen Taman yang Dipasang	150 unit	Pot Taman, Pergola dan Elemen Taman Bertambah	93,20%				
							Pemeliharaan Rutin 19.482 Pohon Perindang Jalur Hijau	12 bulan	Pohon Perindang Dalam Kondisi Terpelihara	95,59%				

							Pohon Perindang Jalur Hijau yang Ditanam	500 pohon	Pohon Perindang Jalan Bertambah	98,55%				
8	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Lingkungan Hidup**	**Kualitas Penguranga n dan Penanganan Sampah Meningkat**		**Tingkat Kepuasan Layanan Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan**	**71,61**					**18.912.745.505**	**20.804.020.056**		
					Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R	**14,00%**								
8.1	Pengurangan Sampah			Kota Yogya karta			Kelompok Masyarakat yang Mengelola Sampah Mandiri (3R)	455 kelompok	Pendaurulangan Sampah di Masyarakat Termasuk Penyandang Disabilitas, Masyarakat Miskin dan Perempuan Meningkat	91,40%	3.043.130.115	3.347.443.127	sedang berjalan	DLH
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
							Fasilitas Pendaur Ulangan Sampah yang Dikelola	2 lokasi	Volume Sampah yang Didaur Ulang Meningkat	50,00%				
8.2	Penanganan Sampah			Kota Yogya karta			Pengadaan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Berteknologi Modern	8 unit	Kualitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Meningkat	26,67%	4.547.904.000	5.002.694.400	sedang berjalan	DLH
							Renovasi Sarana/Prasarana TPS/Depo/Landasa n Container	8 unit	Sarana Prasarana TPS Kondisi Sesuai Standar	69,15%				
8.3	Pemungutan Retribusi Kebersihan			Kota Yogya karta			Wajib Retribusi yang Dipungut Retribusi Kebersihan/ Persampahan	51.808 WR	Retribusi Kebersihan Meningkat	96,26%	1.464.097.000	1.610.506.700	sedang berjalan	DLH
8.4	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah			Kota Yogya karta			Timbulan Sampah yang Diangkut ke TPA	98%	Seluruh Sampah Dari TPS Terangkut ke TPA	100,00 %	9.857.614.390	10.843.375.829	sedang berjalan	DLH

							Penggal Jalan yang Disapu Sebanyak 2 Kali Dalam Sehari	74 penggal	Kebersihan Jalan Meningkat	75,51%				
Total											**40.856.691.635**	**44.942.360.799**		

BAB V
PENUTUP

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2019 masih dititikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, pengendalian permukaan air tanah, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, peningkatan luasan ruang terbuka hijau khususnya RTH Publik, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang serta pokok-pokok pikiran dari legislatif.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DLH Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab DLH Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Yogyakarta, 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

Ir. H. Suyana
NIP. 19630910 199003 1 008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA
2018

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

I.1. Latar Belakang I-1

I.2. Landasan Hukum I-3

I.3. Maksud dan Tujuan I-4

I.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-2

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-3

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-8

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-9

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-4

III.3. Program dan Kegiatan III-5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V PENUTUP V-1

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2019 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2019.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Yogyakarta serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2019.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2019, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk tahun 2019.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, merupakan instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat, serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pariwisata Kota Yogyakarta 1 (satu) tahun ke depan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah

   Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.

b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah

   Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

   Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah.

d. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis
2) Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2019 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan Kota Yogyakarta, melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2019. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1

(satu) tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Walikota Yogyakarta, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022, mengacu pada visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 yaitu:

"MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN"

Misi Pemerintah Kota Yogyakarta

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

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2019 yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan kepariwisataan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
13. Peraturan Wlikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangka Daerah Tahun 2017-2022.
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pariwisata, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Tujuan:

1. Sebagai acuan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam meng-operasionalkan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2019, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta selama tahun 2019.
3. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata tahun 2019.
4. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku pariwisata, pelaku seni dan budaya serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Yogyakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

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

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya adanya rumusan program dan kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kelurahan atau kecamatan yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan proiritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadapa rumusan program dan kegiatan.
   Misal :
   - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   - Pencapaian MDGs,
   - Pencapaian SPM
   - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   - dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program. dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan, dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif ynag dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tabel 4.1 rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017, adalah seperti terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100%**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**445,620,674**	**100.00%**	**445,620,674**	**91.24%**	**375,877,411**	**91.24%**	**84.35%**					**Sekretaris**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**84,262,000**	**100.01%**	**84,262,000**	**81.89%**	**40,656,450**	**81.88%**	**48.25%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Makan minum harian karyawan		0 laporan		0 laporan		242 laporan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Makan minum tamu		0 laporan		0 laporan		44 laporan		100.00%		68.18%		68.18%							
			Makan minum rapat		0 laporan		0 laporan		70 laporan		100.00%		29.00%		29.00%							
			Perjalanan Dinas luar daerah luar propinsi		0 kali		0 kali		4 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Konsultasi ke Jakarta		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**261,401,332**	**100.01%**	**261,401,332**	**97.40%**	**235,838,620**	**97.39%**	**90.22%**			**0.00%**	**0.00%**		
			materai 6000-an		0 buah		0 buah		100 buah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			materai 3000-an		0 buah		0 buah		400 buah		100.00%		100.00%		100.00%							
			STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya		0 unit		0 unit		3 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			STNK Roda 3 yang diperpanjang ijinnya		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			STNK Roda 2 yang diperpanjang ijinnya		0 unit		0 unit		8 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Cleaning Service		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Bahan kebersihan		0 jenis		0 jenis		14 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Alat Tulis Kantor Dinas		0 jenis		0 jenis		49 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Alat Tulis Kantor UPT Malioboro		0 jenis		0 jenis		49 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Amplop Dinas		0 eksemplar		0 eksemplar		4000 eksemplar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Amplop UPT		0 eksemplar		0 eksemplar		1000 eksemplar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Stopmap Dinas		0 eksemplar		0 eksemplar		1600 eksemplar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Stopmap UPT		0 eksemplar		0 eksemplar		400 eksemplar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Barang Penggandaan Dinas		0 lembar		0 lembar		74000 lembar		100.00%		64.43%		64.43%							
			Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Perbaikan peralatan kerja		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			komponen komputer yang tersedia		0 jenis		0 jenis		22 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Bahan/ peralatan kantor/ rumah tangga		0 jenis		0 jenis		13 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Bahan Bacaan atau surat kabar yang tersedia		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Belanja Modal Pengadaan Komputer & Printer		0 unit		0 unit		6 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Retribusi sampah		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Tenaga teknis taman		0 orang		0 orang		1 orang		100.00%		0.00%		0.00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								**99,957,342**	**100.00%**	**99,957,342**	**100.00%**	**99,382,341**	**100.00%**	**99.42%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Dokumen administrasi penata usaha keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi yang tersusun		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola		0 dokumen		0 dokumen		34 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Tenaga bantuan		0 orang		0 orang		2 orang		100.00%		100.00%		100.00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Workshop Kampung Wisata		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Promosi dan Pemasaran Pariwisata								**4,236,826,830**	**99.99%**	**4,236,826,830**	**99.30%**	**3,460,457,995**	**99.31%**	**81.68%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pameran Pariwisata		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Travel Dialog		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jogja Kreatif		0 kali		0 kali		11 kali		100.00%		90.90%		90.90%							
			Jogja Night Carnival (Pawai Budaya Jogja)		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Famtrip		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jogja Day		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembuatan Materi Pariwisata		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelayanan Informasi		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Promosi media masa		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemilihan Dimas Diajeng Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pameran Pariwisata		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			promosi media massa		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			TPO		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Java Promo		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengiriman Misi Promosi Pariwisata		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Perikatan kerjasasama Pariwisata		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penjajagan Pariwisata		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Workshop dan Seminar Pariwisata		0 kali		0 kali		7 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Pengelolaan Kawasan Malioboro								**4,883,321,464**	**100.00%**	**4,883,321,464**	**95.81%**	**4,489,156,661**	**95.81%**	**91.93%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pengamanan Kawasan Malioboro		0 orang		0 orang		80 orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pengawasan CCTV		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengurusan Frekuensi Radio pancar ulang/HT		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyapuan Jl.Ahmad Yani (Margo Mulyo), Jl.Malioboro dan TKP ABA		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyemprotan Jalan dan trotoar		0 kali		0 kali		300 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeliharaan Taman dan Pergola		0 paket		0 paket		0 paket		0.00%		0.00%		0.00%							
			Pemeliharaan Jaringan Listrik kawasan Malioboro		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeliharaan panggung mobile		0 buah		0 buah		1 buah		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeliharaan CCTV		0 ruang		0 ruang		1 ruang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeliharaan Studio Radio dan jaringan bawah tanah		0 studio		0 studio		1 studio		100.00%		100.00%		100.00%							
			Prunning		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan Pengaduan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Cetak Banko Pengelolaan Pendapatan Parkir TKP		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan Pendapatan Parkir TKP		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		85.00%		85.00%							
			Pembinaan Lintas Pelaku Pariwisata Malioboro		0 kali		0 kali		5 kali		100.00%		40.00%		40.00%							
															98.37%	**82.13%**			**0.00%**	**0.00%**		
															Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	**Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata**	**Data survei**	**0 hari**	**0**	**0 hari**	**0**	**80**	**3,474,449,150**	**80.00%**	**3,474,449,150**	**80.06%**	**2,988,530,000**	**100.08%**	**86.01%**					**Ka. Bid. Atraksi dan Ekonomi Kreatif**	
		1 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif								**1,032,643,750**	**100.00%**	**1,032,643,750**	**100.00%**	**870,405,150**	**100.00%**	**84.29%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Kajian Ekonomi Kreatif		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Gelar Potensi Ekonomi Kreatif		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembinaan Usaha Pariwisata		0 kali		0 kali		30 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata		0 kali		0 kali		20 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Survey Kepuasan Wisatawan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penghitungan lama tinggal wisatawan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata								**2,441,805,400**	**99.99%**	**2,441,805,400**	**96.42%**	**2,118,124,850**	**96.43%**	**86.74%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pentas Kangen Jogja		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			PMPS		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pentas Atraksi Wisata di kampung wisata		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100.00%		83.33%		83.33%							
			Pentas Kawasan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Event Khusus		0 kali		0 kali		30 kali		100.00%		90.00%		90.00%							
			Pengiriman Misi Kesenian Luar DIY		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengiriman Misi Kesenian Dalam DIY		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			FGD Atraksi Wisata		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
															98.22%	**85.52%**			**0.00%**	**0.00%**		
															Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	**Program Pengembangan Taman Pintar**	**Jumlah pengunjung Taman Pintar**	**Perhitungan jumlah pengunjung Taman Pintar berdasarkan penjualan tiket**	**0 orang**	**14,736,000,000**	**0 orang**	**14,359,477,489**	**800000 orang**	**16,711,464,736**	**100.00%**	**16,711,464,736**	**125.66%**	**12,809,529,701**	**125.66%**	**76.65%**					**Ka. Bid. Pengelolaan Taman Pintar**	
		1 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar				**14,736,000,000**		**14,359,477,489**		**16,711,464,736**	**100.00%**	**16,711,464,736**	**100.00%**	**12,809,529,701**	**100.00%**	**76.65%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Layanan Taman Pintar		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
															100.00%	**76.65%**			**0.00%**	**0.00%**		
															Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
										31,185,920,580		**31,185,920,580**		**25,211,875,479**								
															97.57%	**80.84%**			**0.00%**	**0.00%**		
															Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen dari pemangku kepentingan, suasana yang kondusif bagi kunjungan wisatawan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tata kala (mundur waktunya) dari yang direncanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Pencermatan dalam ploting anggaran perlu ditingkatkan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perlu adanya koordinasi berkala untuk membahas realisasi kegiatan. Teritama ketika APBD-P.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.2 (terlampir).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	**Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata**	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	(Jumlah kunjungan wisatawan (n)-Jumlah kunjungan wisatawan (n-1))/jumlah kunjungan wisatawan (n-1) x 100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	19,41%		5%	5%	
5	**Program Pengembangan Taman Pintar**													
6	**Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	Lama tinggal wisatawan meningkat	= Total lama tinggal tamu / Total Jumlah Tamu	2 hari	2,02 hari	2,04 hari	2,06 hari	2,08 hari	2,1 hari	2,29 hari		2,04 hari	2,06 hari	

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memiliki 3 bidang dan 1 sekretariat, serta 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT Malioboro).

Adapun 3 (tiga) Bidang tersebut adalah:

a. Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
   Bidang ini memiliki fungsi pelaksanaan promosi, kerjasama, serta pengembangan dan pembinaan destinasi wisata.
b. Bidang Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   Bidang ini memiliki fungsi pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan dan peningkatan atraksi pariwisata.
c. Bidang Pengelolaan Taman Pintar
   Bidang ini memiliki fungsi pengelolaan dan pengembangan Taman Pintar sebagai destinasi wisata unggulan.

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Sasaran tersebut sesuai dengan arah kebijakan kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan.

B. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

a. Jumlah dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada.

b. Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/berstandar pelayanan prima.
c. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai.
d. Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri (masih banyak tergantung Jakarta dan Bali).
e. Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah/negara yang potensial bagi kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta.
f. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata Kota Yogyakarta
g. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya.
h. Kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan belum optimal, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan
i. Masih rendahnya sadar wisata dan penerapan sapta pesona oleh pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata maupun masyarakat.
j. Belum optimalnya sinergi antar instansi (Perangkat Daerah) yang menangani sektor pariwisata secara holistik di Kota Yogyakarta.
k. Belum optimalnya fasilitasi bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah dalam rangka penguatan pariwisata Kota Yogyakarta
l. Belum optimalnya relasi/kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif (komunitas/ masyarakat) di wilayah dengan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel, restoran, dsb.) yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga peningkatan perekonomian sebagai dampak berkembangnya sektor pariwisata belum dirasakan sepenuhnya oleh warga Kota Yogyakarta.
m. Belum meratanya pementasan atraksi wisata di titik-titik strategis pariwisata Kota Yogyakarta.
n. Masih minimnya atraksi pariwisata yang diselenggarakan di malam hari, sebagai daya tarik wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.
o. Sebaran daya tarik wisata, atraksi pariwisata dan amenitas pendukung pariwisata yang masih banyak terfokus di bagian utara Kota Yogyakarta, menyebabkan belum optimalnya pengembangan pariwisata di bagian selatan Kota Yogyakarta.
p. Manajemen transportasi dalam kota yang belum optimal, menyebabkan kemacetan lalu lintas di saat liburan dan *peak seasson*.

C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 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"

dengan Misi:

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

Adapun pengembangan pariwisata dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat (misi nomor 2).

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan prosedur, sarana prasarana, profesionalisme serta melakukan invasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata. Adapun bentuk kongkrit yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan promosi dan pemasaran bersama *stakeholder* pariwisata Kota Yogyakarta;
2. Menjalin kerjasama saling menguntungkan di sektor pariwisata dengan daerah-daerah potensial di luar Kota Yogyakarta;
3. Meningkatkan kualitas layanan usaha jasa dan SDM pariwisata yang tersertifikasi;
4. Mengembangkan dan meningkatkan sadar wisata bagi pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat;
5. Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata berbasis komunitas/ masyarakat dengan mendorong peningkatan kualitas kampung wisata;
6. Mengembangkan dan menyelenggarakan event-event atraksi pariwisata berbasis budaya;
7. Menumbuhkembangkan potensi pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor pariwisata.

8. Melakukan pengelolaan dan pengembangan destinasi dan event wisata unggulan di Kota Yogyakarta.

D. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

1. Kuantitas dan kualitas SDM kedinasan yang kurang sesuai dengan *load factor activity*, mengakibatkan kurang optimalnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
2. Perangkat regulasi teknis yang komprehensif terkait dengan pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan.
3. Sadar wisata di lingkungan aparatur pemerintah kota, pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat perlu diperkuat.
4. *Database* pariwisata belum diperbaharui secara optimal serta memanfaatkan sistem/teknologi informasi yang mendukung aktualisasi data dan pengambilan keputusan/kebijakan.
5. Terbatasnya keberadaan Tourist Information Center (TIC) di Kota Yogyakarta.
6. Bahan promosi yang terbatas, dan kurang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat/wisatawan.
7. Belum maksimalnya kualitas layanan akomodasi hotel (khususnya non bintang) di Kota Yogyakarta.
8. *Website* (situs) Dinas Pariwisata belum terkelola dengan optimal sebagai media informasi dan promosi pariwisata yang terpercaya.
9. Belum dikembangkannya *special interest tourism* secara maksimal, dan mengintegrasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya.
10. Membangun dan mempertahankan citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata yang nyaman dan aman bagi wisatawan.
11. Beroperasinya New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo dan arah kebijakan nasional membangun kawasan strategis pariwisata di Candi Borobudur, menjadi tantangan pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta untuk dapat tetap menarik kunjungan wisman dan wisnus di tahun yang akan datang.

b. Peluang

Peluang Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta meliputi:

1. Kota Yogyakarta telah dikenal sebagai Kota Pariwisata di level nasional dan internasional.
2. Adanya otonomi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan kreasi di bidang pariwisata.
3. Suasana yang relatif kondusif jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di tanah air.
4. Berkembang beberapa program informasi promosi wisata di televisi maupun media cetak lainnya, seperti koran dan tabloid.
5. Masuknya Yogyakarta dalam *directory* pariwisata di level internasional sebagai salah satu daerah yang layak dikunjungi.
6. Kebijakan pariwisata di level nasional yang mendorong pengembangan potensi wisata budaya.
7. Akses domestik yang relatif mudah menuju Yogyakarta dari darat dan udara, serta akses penerbangan internasional langsung sudah mulai reguler dan diminati wisatawan mancanegara.
8. Dibangunnya bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) membuka peluang semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.
9. Program Ecodistrict yang dapat mendorong pengembangan pariwisata di wilayah selatan Kota Yogyakarta.
10. Pengembangan daya tarik baru pariwisata di Kota Yogyakarta bagian selatan (Taman Pintar II), sehingga bisa mengangkat potensi pariwisata dan perekonomian di wilayah tersebut.
11. Fasilitas dan amenitas pariwisata yang tersedia di Kota Yogyakarta cukup memadai bagi para wisatawan.

E. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan progranm dan kegiatan adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
   2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

II. Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja OPD

IV. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
1. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
2. Promosi dan Pemasaran Pariwisata
3. Pengelolaan Kawasan Malioboro

V. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata

VI. Program Pengembangan Taman Pintar
1. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal EKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2019 yang disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Pariwisata khususnya BAB IV dan BAB V. Pencermatan pada BAB IV yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta BAB V tentang rencana kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. *Review* Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 seperti terdapat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-6
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Dinas Pariwisata**	**Persentase Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1,118,888,330**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Dinas Pariwisata**	**Persentase Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1,118,888,330**	**-**
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pariwisata			741,822,963	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pariwisata		100%	731,622,963	(10,200,000)
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pariwisata			308,925,068	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pariwisata		100%	319,125,068	10,200,000
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Pariwisata			68,140,299	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Pariwisata		100%	68,140,299	-
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Dinas Pariwisata**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**103,613,513**	**Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Dinas Pariwisata**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**103,613,513**	**-**
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pariwisata			31,854,331	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pariwisata		100%	31,854,331	-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Dinas Pariwisata			71,759,182	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Dinas Pariwisata		100%	71,759,182	**-**
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Dinas Pariwisata**	**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**23,376,880**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**	**Dinas Pariwisata**	**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**25,086,030**	**1,709,150**
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pariwisata			23,376,880	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pariwisata		100%	25,086,030	**1,709,150**
4	**Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata**	**Kota Yogyakarta, Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**3.472.875 orang**	**8,178,867,763**	**Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata**	**Kota Yogyakarta, Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**3.472.875 orang**	**9,286,410,689**	**1,107,542,926**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-6
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	Tersebar se kota Yogyakarta			911,943,755	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	Tersebar se kota Yogyakarta			985,550,000	73,606,245
4.2	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Kota Yogyakarta, Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri			2,985,286,734	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Kota Yogyakarta, Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri			3,292,122,398	306,835,664
4.3	Pengelolaan Kawasan Malioboro	Kawasan Malioboro			4,281,637,274	Pengelolaan Kawasan Malioboro	Kawasan Malioboro			5,008,738,291	727,101,017
5	**Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Tersebar se kota Yogyakarta**	**Indeks kualitas atraksi pariwisata**	**83,18**	**2,015,829,487**	**Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Tersebar se kota Yogyakarta**	**Indeks kualitas atraksi pariwisata**	**83,18**	**2,412,329,487**	**396,500,000**
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersebar se kota Yogyakarta			629,946,715	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersebar se kota Yogyakarta			726,446,715	96,500,000
5.2	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	Tersebar se kota Yogyakarta, Jawa, Luar Jawa			1,385,882,772	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	Tersebar se kota Yogyakarta, Jawa, Luar Jawa			1,685,882,772	300,000,000
6	**Program Pengembangan Taman Pintar**	**Taman Pintar**	**Pengunjung Taman Pintar Meningkat**	**840.000 orang**	**14,935,000,000**	**Program Pengembangan Taman Pintar**	**Taman Pintar**	**Pengunjung Taman Pintar Meningkat**	**840.000 orang**	**14,935,000,000**	-
6.1	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	Taman Pintar			14,935,000,000	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	Taman Pintar			14,935,000,000	-
				JUMLAH	26,375,575,973				JUMLAH	27,881,328,049	**1,505,752,076**

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. Hasil musrenbang bidang pariwisata tingkat kelurahan dan kecamatan dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4.

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

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Pisungsung Ruwahan	Kadipaten	Kraton	Pengembangan Kampung Wisata	35,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
2	Kampung Wisata	Suryatmajan	Danurejan	Pengembangan Kampung Wisata	10,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
3	Workshop kepariwisataan	Suryatmajan	Danurejan	Pengembangan Kampung Wisata	5,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
4	Pelatihan Manajemen Pemandu Wisata	Sosromenduran	Gedongtengen	Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata	45,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
5	Pengembangan SDM pariwisata dengan stakeholder	Sosromenduran	Gedongtengen	Pengembangan Kampung Wisata	7,500,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
6	Pelatihan manajemen SDM pariwisata tentang Kuliner	Sosromenduran	Gedongtengen	Pengembangan Kampung Wisata	8,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
7	Pelatihan Pengembangan SDM pariwisata tentang Kerajinan	Sosromenduran	Gedongtengen	Pengembangan Kampung Wisata	7,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
8	Pelatihan Pengembangan SDM pariwisata tentang Seni dan budaya	Sosromenduran	Gedongtengen	Pengembangan Kampung Wisata	7,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
9	Pelatihan dan ketrampilan tentang Paket Wisata	Sosromenduran	Gedongtengen	Pengembangan Jenis dan Pemaketan ODTW	8,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
10	Pelatihan Manajemen SDM Kampung International	Sosromenduran	Gedongtengen	Pengembangan Kampung Wisata	7,500,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
11	Pelatihan manajemen GUIDE Kampung Internatioanal	Sosromenduran	Gedongtengen	Pengembangan Kampung Wisata	7,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
12	Pengembangan Wawasan Kampung Wisata Sosromenduran	Sosromenduran	Gedongtengen	Pengembangan Kampung Wisata	7,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
13	Mural dan pengecatan rumah sepanjang talud	Prawirodirjan	Gondomanan	Pengembangan Kampung Wisata	20,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
14	Workshop sadar wisata dan sapta pesona	Gowongan	Jetis	Sadar Wisata	7,500,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
15	Pengembangan Obyek & Daya Tarik Wisata	Karangwaru	Tegalrejo		200,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
16	Pembinaan Pemandu Wisata	Karangwaru	Tegalrejo	Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata	20,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
17	Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Tegalrejo	Tegalrejo	Sadar Wisata	20,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
18	Event Memetri Kali Winongo	Pakuncen	Wirobrajan	Pengembangan Kampung Wisata	16,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
19	Event Tahunan Merti Tuk Umbul	Warungboto	Umbulharjo	Pengembangan Kampung Wisata	30,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
20	Festival Kuliner Kampung Wisata	Warungboto	Umbulharjo	Pengembangan Kampung Wisata	10,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
21	Pengembangan ODTW	Warungboto	Umbulharjo	Pengembangan Kampung Wisata	25,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
22	Penumbuhan Kampung Wisata air	Warungboto	Umbulharjo	Pengembangan Kampung Wisata	20,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
23	Pelatihan Pengelolaan Event Budaya dan Calendar of Event	Baciro	Gondokusuman	Pelayanan Informasi pariwisata	4,000,000	Kegiatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Selain itu ada juga Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pelatihan dan sertifikasi bagi pemandu wisata baik di Kampung Wisata maupun di destinasi wisata.
2. Potensi ekonomi kreatif wilayah yang ada di Kota Yogyakarta untuk difasilitasi dalam Festival Ekonomi Kreatif maupun Jogja Kreatif.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional yang tertuang dalam nawacita khususnya cita ke-7 “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, sejalan dengan prioritas D.I. Yogyakarta yakni pengembangan pariwisata dalam rangka mencapai prioritas Kota Yogyakarta yakni mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pariwisata menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian salah satu prioritas kebijakan nasional.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, menjalankan program dan kegiatan guna mengembangkan pariwisata Kota Yogyakarta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

a. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dalam rangka mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Langkah yang ditempuh dengan meningkatkan jumlah sebaran informasi, promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah dan/atau negara potensial, serta mengem-bangkan jejaring kerjasama dengan berbagai *stakeholder*. Selain itu juga di-lakukan pengembangan berbagai destinasi wisata unggulan Kota Yogyakarta, maupun Kampung Wisata yang berbasis komunitas/masyarakat. Penguatan sadar wisata dan sapta pesona pariwisata bagi pelaku pariwisata, pengelola destinasi wisata dan masyarakat juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan dan sadar wisata. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2019 mengusulkan kegiatan sebagai berikut:

Promosi dan Pemasaran Pariwisata

- Analisa pasar wisatawan yakni kajian pengembangan pasar wisatawan dan analisa lama tinggal wisatawan;
- Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata melalui kegiatan Tourism Promotion Organization (TPO), Java Promo, Perikatan dan Penjajagan Kerjasama Pariwisata, Pemilihan dan Pengembangan Duta

Wisata Dimas Diajeng Kota Yogyakarta, Pengiriman Misi Promosi Pariwisata;

- Pelayanan Informasi Pariwisata melalui layanan TIC (Tourist Information Center), TIS (Tourist Information Service), *website* pariwisata, pemanduan wisata, penghitungan jumlah kunjungan wisatawan, pembuatan materi promosi pariwisata (buku panduan wisata, *leaflet* pariwisata, buku *directory hotel*, *calendar of event*, *newsletter*);
- Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri dengan melaksanakan *Road Show Table Top*, pameran pariwisata dalam negeri, *Travel Mart*/*Travel Fair* luar nergeri, promosi iklan lokal dan nasional, promosi melalui sosial media, *Jogja Fam Trip*, Jogjavaganza;
- Event promosi pariwisata unggulan dengan menyelenggarakan *Wayang Jogja Night Carnival*.

Pengelolaan dan Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata

- Pengembangan ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) unggulan, melalui kegiatan workshop, *test tour* dan festival/lomba;
- Pengembangan Jenis dan Pemaketan ODTW;
- Pengembangan Kampung Wisata dengan melaksanakan Jelajah Kampung Wisata, Festival Kampung Wisata, Sosialisasi dan Workshop Kampung Wisata, Akreditasi Kampung Wisata;
- Sadar Wisata dengan kegiatan sosialisasi sadar wisata bagi pelaku pariwisata, pengelola daya tarik wisata dan masyarakat (pokdarwis), kampanye sadar wisata dan orientasi sadar wisata;
- Monitoring dan inventarisasi ODTW.

Pengelolaan Kawasan Malioboro

- Pengelolaan Keamanan Kawasan Malioboro
  - Pengamanan Kawasan Malioboro
  - Pengawasan CCTV
- Pengelolaan Kebersihan Kawasan Malioboro
  - Penyapuan Jalan dan Trotoar (Jl. A. Yani (Jl. Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan TKP ABA)
  - Penyemprotan jalan dan Trotoar (Jl. A. Yani (Jl. Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan TKP ABA)
- Pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Malioboro
  - Pemeliharaan jaringan listrik

- Pemeliharaan CCTV
- Pemeliharaan studio radio dan jaringan bawah tanah
- Pemangkasan pohon atau pruning

- Pengelolaan Informasi Kawasan Malioboro
  - Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro
  - TIC dan layanan pengaduan dan perijinan
- Optimalisasi Pendapatan UPT
  - Cetak blanko dan karcis pendapatan
  - Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2

b. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, khususnya yang terkait langsung dengan pariwisata (seperti souvenir, oleh-oleh, dsb.), mendukung peningkatan kualitas SDM jasa usaha pariwisata, melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata dan melakukan pembinaan serta sertifikasi pemandu wisata. Selain itu, program ini juga mewujudkan peningkatan dan terlaksananya berbagai *event-event* atraksi pariwisata sebagai daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Pelaksanaan hal-hal tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2019 mengusulkan kegiatan sebagai berikut:

Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- Festival Ekonomi Kreatif
- Pembinaan Usaha Pariwisata
- Pembinaan SDM Pariwisata
- Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Pariwisata
- Survey Kepuasan Wisatawan
- Jogja Kreatif

Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata

- Pentas Kangen Jogja
- PMPS (sekaten)

- Pentas Kawasan
- Event Khusus
- Pengiriman Misi Kesenian Luar dan Dalam DIY
- Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi Pariwisata

c. Program Pengembangan Taman Pintar

Program Pengembangan Taman Pintar dilaksanakan untuk mendukung operasional Taman Pintar sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Yogyakarta. Taman Pintar merupakan program yang menjalankan operasionalnya dengan tata kelola keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), yang bergerak di layanan wisata berbasis sains dan budaya. Program ini juga ditujukan untuk mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019, sehingga untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2019 mengusulkan kegiatan Operasional Layanan BLUD Taman Pintar.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kebijakan
Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
		Meningkatkan pembinaan kampung wisata
		Meningkatkan sadar wisata bagi pelaku pariwisata, pengelola destinasi wisata dan masyarakat
		Mengoptimalkan pengelolaan kawasan Malioboro
		Meningkatkan operasional layanan Taman Pintar
		Mengembangkan *science center* di kawasan selatan
Lama tinggal wisatawan meningkat	Lama tinggal wisatawan meningkat	Meningkatkan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan pembinaan usaha dan SDM usaha pariwisata

		Meningkatkan pembinaan pemandu pariwisata
		Meningkatkan pengembangan atraksi pariwisata

III.3. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2019 memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya adalah:

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah mengacu pada program yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025.
2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah mengacu pada program yang terdapat pada dokumen RPJMD tahun 2017-2022 dan renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2017-2022.
3. Program dan Kegiatan mengacu pada pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
4. Program di bidang pariwisata mengacu pada program dan kebijakan nasional.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2019 akan menjalankan 3 (tiga) program internal (sekretariat), dan 3 (tiga) program yang langsung mendukung tugas fungsi pengembangan kepariwisataan. Sedangkan jumlah kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 6 (enam) program tersebut adalah 6 (enam) kegiatan untuk program internal dan 6 (enam) kegiatan untuk program teknis ke-pariwisataan. Program dan kegiatan yang direncanakan sebagai berikut:

Program terkait internal Perangkat Daerah (sekretariat)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Program terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

Kegiatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Malioboro

Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata

Program Pengembangan Taman Pintar

Kegiatan Operasional Layanan BLUD Taman Pintar

Program dan kegiatan tersebut berlokasi di dalam Kota Yogyakarta, luar daerah dan luar negeri menyesuaikan dengan tujuan program dan kegiatan tersebut dalam mendukung pengembangan kepariwisataan. Fokus program dan kegiatan melibatkan berbagai *stakeholder* pariwisata, yaitu pelaku pariwisata, pengelola destinasi wisata, pengelola jasa usaha pariwisata, masyarakat, dan sebagainya.

Program dan kegiatan yang direncanakan membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp 27.881.328.049 yang berasal dari APBD sebesar Rp 12.946.328.049 dan jasa layanan BLUD sebesar Rp 14.935.000.000. Kebutuhan pagu anggaran untuk mendukung program dan kegiatan lebih besar dari pagu anggaran di rancangan awal RKPD yang sebesar Rp 26.375.575.973, beberapa hal yang menyebabkan peningkatan pagu diantaranya untuk mengakomodir pokok pikiran dewan yang sesuai dengan *output* kegiatan yang sudah direncanakan, mengakomodir usulan dari kelurahan maupun kecamatan sesuai musrenbang, mengakomodir kebijakan penyediaan THR bagi pekerja penerima upah, mendukung pelaksanaan PORDA DIY 2019 dan dikarenakan kenaikan standar harga barang jasa maupun UMP di tahun yang akan datang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang telah dirumuskan Dinas Pariwisata dituangkan dalam Tabel 4.1 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dan Lama tinggal wisatawan meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**1,118,888,330**	**1,174,832,746**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pariwisata			Makan minum harian karyawan	26 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	731,622,963	768,204,111	Lanjutan	Dinas Pariwisata
							Makan minum tamu	24 kali						
							Makan minum rapat	25 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pariwisata			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%			319,125,068	335,081,321	Lanjutan	Dinas Pariwisata
							materai 6000-an	100 buah	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%				
							materai 3000-an	400 buah						
							STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya	3 Unit						
							STNK Roda 3 yang diperpanjang ijinnya	1 Unit						
							STNK Roda 2 yang diperpanjang ijinnya	10 Unit						
							Jasa Cleaning Service	12 bulan						
							Bahan kebersihan	13 jenis						
							Alat Tulis Kantor Dinas	49 jenis						
							Alat Tulis Kantor UPT Malioboro	49 jenis						
							Barang Penggandaan Dinas	50.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis						
							komponen komputer yang tersedia	21 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	6 jenis						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Bahan Bacaan atau surat kabar yang tersedia	1 jenis						
							Jasa Keamanan Kantor	12 bulan						
							Jasa Percetakan	6 jenis						
							Pemeliharaan komputer	2 jenis						
							Sarana kerja yang tersedia	7 jenis						
							Langganan Telepon Dinas	12 bulan						
							Langganan Telepon UPT	12 bulan						
							Bantuan biaya komunikasi Kepala	12 bulan						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Pariwisata			Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%			68,140,299	71,547,314	lanjutan	Dinas Pariwisata
							Jasa Tenaga bantuan	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dan Lama tinggal wisatawan meningkat**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**103,613,513**	**108,794,188**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pariwisata			Gedung Kantor Yang Terpelihara	2 unit	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	31,854,331	33,447,047	lanjutan	Dinas Pariwisata
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pariwisata			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%			71,759,182	75,347,141	lanjutan	Dinas Pariwisata
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	3 unit	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%				
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	10 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dan Lama tinggal wisatawan meningkat**		**Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**25,086,030**	**26,340,331**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Review renstra, renja, PK, RKA, DPA murni dan perubahan)	9 dokumen	Dukungan terhadap Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	25,086,030	26,340,331	lanjutan	Dinas Pariwisata
							Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik, dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD)	6 dokumen						
4	**Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dan Lama tinggal wisatawan meningkat**		**Jumlah kunjungan wisatawan**	**3.472.875 orang**					**9,286,410,689**	**9,750,731,224**		
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata			Dinas Pariwisata			Workshop Pengembangan ODTW	2 kali	Jumlah ODTW yang terlibat		985,550,000	1,034,827,500	lanjutan	Dinas Pariwisata
							Test Tour ODTW	2 kali						
							Festival/lomba ODTW	2 kali						
							Kajian jenis dan pemaketan ODTW	1 dokumen	Tersusunnya Paket Wisata Unggulan di Kota Yogyakarta	100%				
							Sadar Wisata bagi pelaku pariwisata, pengelola daya tarik wisata dan Kelompok Sadar Wisata	3 kelompok	Terlaksananya Sadar Wisata di Lingkungan Pelaku dan Pengelola Pariwisata serta Masyarakat.	100%				
							Monitoring dan inventarisasi ODTW	1 dokumen	Terlaksananya Monitoring dan Inventarisasi ODTW	100%				
							Kampung Wisata yang dibina	17 Kampung Wisata	Terlaksananya Pengembangan Kampung Wisata	100%				
							Akreditasi Kampung Wisata	9 Kampung Wisata						
4.2	Promosi dan Pemasaran Pariwisata			Dinas Pariwisata			Jumlah kunjungan wisatawan	3.472.875 orang			3,292,122,398	3,456,728,518	lanjutan	Dinas Pariwisata
							Analisa pasar wisatawan	2 dokumen	Teridentifikasinya Wisatawan dan Lama Tinggal Wisatawan di Kota Yogyakarta	100%				
							Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata	7 jenis	Memperluas Jangkauan Pasar dan Potensi Wisatawan	100%				
							Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	12 kali	Pemasaran Destinasi Pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional dan Internasional	100%				
							Event pariwisata unggulan	1 kali	Terlaksananya Event Unggulan di Kota Yogyakarta berskala Nasional dan Internasional	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelayanan informasi pariwisata	10 jenis	Terinformasikannya Produk Pariwisata Kota Yogyakarta Kepada Wisatawan dan Terpublikasikannya Jumlah Kunjungan Wisatawan di kota Yogyakarta	100%				
4.3	Pengelolaan Kawasan Malioboro			Dinas Pariwisata			Jumlah kunjungan wisatawan	3.472.875 orang			5,008,738,291	5,259,175,206	lanjutan	Dinas Pariwisata
							Jasa Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan Malioboro	12 bulan	Terkoordinasikannya Penataan, Keamanan dan Ketertiban di Kawasan Malioboro	100%				
							Operasional Pengawasan CCTV	12 laporan						
							Jasa Penyapuan Jl.Ahmad Yani (Margo Mulyo), Jl.Malioboro dan TKP ABA	12 bulan	Terwujudnya Kebersihan di Kawasan Malioboro (JL. Margo Utomo dan Malioboro)	100%				
							Jasa Penyemprotan Jalan dan trotoar	225 kali						
							Jaringan listrik kawasan Malioboro yang terpelihara	222 titik	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana di Kawasan Malioboro	100%				
							CCTV yang terpelihara	1 ruang kendali, 22 cctv						
							Studio dan Jaringan Radio yang terpelihara	1 studio dan jaringannya						
							Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan						
							Operasional Radio Kawasan Wisata Malioboro	12 bulan	Terlaksananya Pngelolaan Informasi Kawasan Malioboro	100%				
							Operasional Tourism Information Center (TIC) dan Layanan Pengaduan dan Perijinan	12 bulan						
							Cetak blanko pelayanan UPT Malioboro	4 jenis cetak	Tercapainya Target Pendapatan Parkir UPT Malioboro	100%				
							Bagi hasil retribusi parkir	2 lokasi						
5	**Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dan Lama tinggal wisatawan meningkat**		**Indeks kualitas atraksi pariwisata**	**83,18**					**2,412,329,487**	**2,518,417,027**		
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif			Dinas Pariwisata			Usaha Pariwisata Yang Terakreditasi	30 usaha wisata	Terpenuhinya Standar Kualitas Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata	100%	726,446,715	748,240,116	lanjutan	Dinas Pariwisata
							Updating Jasa Usaha Pariwisata	1 dokumen	Tersedianya Data Usaha Jasa Pariwisata	100%				
							SDM Pelaku Pariwisata yang Tersertifikasi	20 orang	Terpenuhinya Kompetensi SDM Pelaku Pariwisata	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Pemandu Pariwisata	50 orang	Terpenuhinya Kompetensi Pemandu Pariwisata	100%				
							Event Jogja Kreatif	10 kali	Terlaksananya Kegiatan Jogja Kreatif	100%				
							Festival Ekonomi Kreatif	2 kali	Terapresiasinya Produk Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta	100%				
5.2	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata			Dinas Pariwisata			Indeks kualitas atraksi pariwisata	83,18			1,685,882,772	1,770,176,911	lanjutan	Dinas Pariwisata
							Pentas Kangen Jogja	6 kali	Meningkatkan Potensi Atraksi Wisata Budaya Lokal dan Terbangunnya Citra Pariwisata Berbasis Buadaya di Kota Yogyakarta	100%				
							Pentas Seni di PMPS	20 hari						
							Pentas Kawasan	2 kali	Memberikan Apresiasi Kepada Masyarakat Pelaku Seni/Atraksi Wisata	100%				
							Event Khusus	12 kali						
							Pengiriman misi kesenian luar DIY	3 kali	Mengenalkan dan Mempromosikan Atraksi Pariwisata Kota Yogyakarta	100%				
							Pengiriman misi kesenian dalam DIY	1 kali						
							Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi Pariwisata	1 dokumen	Tersedianya Data Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata	100%				
6	**Program Pengembangan Taman Pintar**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**wisatawan meningkat dan Lama tinggal wisatawan meningkat**		**Jumah Pengunjung Taman Pintar**	**840.000 pengunjung**					**14,935,000,000**	**15,383,050,000**		
6.1	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar			Dinas Pariwisata			Operasional layanan Taman Pintar	12 bulan	Layanan Kepada Pengunjung Taman Pintar	100%	14,935,000,000	15,383,050,000	lanjutan	Dinas Pariwisata
Total											**27,881,328,049**	**28,962,165,516**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kepariwisataan Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 6 tahun (2017-2022). Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata rencana kerja yang disusun mengacu pada RKPD tahun 2019 sebagai jabaran tahunan RPJMD 2017 - 2022.

Rencana Kerja tahun 2019 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun lebih rinci, agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan adanya Dana Keistimewaan, dimungkinkan Pemerintah Kota Yogyakarta akan mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah DIY seperti pada tahun 2018. Apabila hal ini berlanjut maka harus ada kebijakan yang memadai antara beban kerja dengan SDM yang dimiliki.

Yogyakarta, 2018

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Sekretaris

Drs. Yunianto Dwisutono
NIP. 19660628 198602 1 002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA YOGYAKARTA

2018

KATA PENGANTAR



Berdasarkan 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 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah , sehubungan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun rencana kerja (RENJA) tahun 2019 .

RENJA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partispatif melalui melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

Demikian Semoga penyusunan dokumen renja ini bermanfaat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan .

Yogyakarta,

KEPALA

Agus Tri Haryono, ST.MT
NIP. 19720306 1996031 004

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ……..…….….. i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... I.1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum……..... I-3
1.3. Maksud dan Tujuan..... I-4
1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman II-1
2.2. Analisis Pelayanan OPD..... II-3
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas II-5
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-9
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-10

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI……..... III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman III-1
3.3. Program dan Kegiatan III-2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
BAB V PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan jangka pendek/1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2019.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, mendasarkan pada PP nomor 18 Tahun 2016 dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan pada dokumen Renja Tahun 2019 yang telah disusun sebelumnya mendasarkan pada nomenklatur program dan kegiatan termaksud yang bersifat internal beserta pagu indikatif yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2017 sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 serta melanjutkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan".*** Dan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan ke dalam Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sarana Prasarana / Infrastruktur kota yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri,Nyaman dan Berbudaya .
2. Mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni melalui fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri,Nyaman dan Berbudaya .
3. Meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri,Nyaman dan Berbudaya .

1.2. LANDASAN HUKUM

Kewajiban daerah untuk menyusun Renja Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Perundangan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional .

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2019 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2016 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018.
2. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019.
4. Instrumen bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ.

Adapun penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan

5 Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang

  Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.
- Landasan Hukum

  Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Maksud dan Tujuan

  Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Sistematika Penulisan

  Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU

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

Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu pada laporan kinerja tahunan OPD atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian layanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, penjelasan tentang proses bagaimana usulan tersebut diperoleh, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang

diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan pencapaian Rentra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mendasarkan pada pelaksanaan Renja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dan Pelaksanaan Renja Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah tahun 2016, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2017

1. **Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang Direncanakan**

   Berdasarkan Seluruh program yang direncanakan pada tahun 2017 secara umum semua capaian program yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 16 (enambelas) Semua Program kegiatan pencapaiannya sudah 100 % .

2. **Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan**

   Dari 7 (tujuh) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebesar 7 (tujuh) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan antara lain :

   a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   b Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
   c Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   d Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan dan Drainase
   e Program Pembangunan Gedung Pemerintah
   f Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
   g Program Penataan Perumahan,Permukiman dan Tata Bangunan

3. **Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Program yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

   a. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4. **Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / kegiatan**

   a. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program / Kegiatan :
      - Keterbatasan Anggaran
      - Adanya kajian ulang terhadap pekerjaan

   b. Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan :
      - Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan
      - Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu)
      - Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .

5. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.
- Memperketat pengawasan di lapangan

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Pencapaian Renstra Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Akhir Tahun 2017 disajikan dengan format tabel 2.1 : (dalam Excel)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Renstra Tahun 2017 – 2022 analisis kinerja tidak mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hasil atas analisis kinerja pelayanan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan			82 %	84 %	86 %	88 %	82 %		86 %	88 %	
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan			21 %	30 %	40 %	50 %	27,55 %		47 %	57 %	
3	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud			73 %	73,50 %	74 %	74,50%	75 %		74,50 %	75 %	
4	Prosentase Drainase Kondisi Baik/Pembuangan air tidak terhambat			90,73%	91,29 %	91,85 %	92,42%	90,73%		91,85%	92,42%	
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan			86 %	87 %	88 %	89 %	86 %		88 %	89 %	
6	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman			91,8 %	93 %	94,2 %	95,5 %	91,8 %		94,2 %	95,5 %	
7	Persentase cakupan saluran air			83,22 %	84 %	84,06 %	85,0%	83,22%		84,06%	85,09%	

	limbah yang memadai											

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang urusan pekerjaan umum, perumahan ,dan bangunan gedung pemerintah yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengairan,drainase, bina marga, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman ,perumahan, dan bangunan gedung pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

(1) Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan Pelaporan.
(2) Pengelolaan kebinamargaan .
(3) Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
(4) Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan dan Saluran air limbah .
(5) Pengelolaan tata perkotaan dan penerangan jalan umum .
(6) Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.

Permasalahan berkaitan dengan penanganan infrastruktur :

a. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
b. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.

c. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
d. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
e. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.
f. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai yang menggangu konstruksi talud pengaman sungai.
g. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
h. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
i. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
j. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang ketebalannya.
k. Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta yang baru tertangani 158.5 ha dari luasan 264,89 ha , sehingga masih ada 106,39 ha yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2019.

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta akan mempengaruhi tujuan dari visi misi kepala daerah sesuai dengan visi misi , dimana Tema Dalam sasaran pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu “ Menciptakan Sarana Prasarana Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya yang Berkualitas serta Permukiman yang Layak Huni dan Sehat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan “

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan optimal.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi adalah :

a. Peluang
   1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
   2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
   3) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum,perumahan,dan penataan ruang
   4) Adanya semangat kerja yang cukup strategis.
   5) Masih tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
   6) Memiliki tupoksi yang cukup strategis.

b. Tantangan :
   1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
   2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
   3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

5. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta 2019, yaitu :

- Program yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan drainase menjadi prioritas utama dengan kegiatan :
  a) Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

- Diperlukan adanya program yang fokus terhadap upaya pembinaan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, dan saluran air limbah dengan kegiatan :
    a) Penataan Perumahan dan Permukiman
    b) Penataan Bangunan dan Lingkungan
    c) Pengelolaan Rusunawa
    d) Pengelolaan Air Limbah

- Diperlukan adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, evaluasi pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan,bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dengan kegiatan :
    a) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Diperlukan sarana pendukung penerangan jalan kota melalui kegiatan :
    a) Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

- Diperlukan adanya program untuk meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dengan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan dengan kegiatan :
    a) Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
    b) Pembangunan Gedung Pemerintah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yaitu :

Secara lengkap review terhadap RKPD Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.3 terlampir.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum SKPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur kota yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2019, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan,bukan menjadi skala prioritas,dan keterbatasan anggaran.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, mendasar pada :

a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas.
b. Usulan masyarakat langsung
c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota yogyakarta adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat .

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 2.4 dalam tabel terlampir.

BAB III
TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi.

Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat

3.2.2 Sasaran

Sasaran dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
- Kualitas Infrastrutur Perumahan dan Permukiman Meningkat

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2017-2022 , tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Wilayah Kota Yogyakarta di tahun 2019 adalah sebanyak 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi .
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c. Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung / Bangunan kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Peningkatan Jalan dan Jembatan
b. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
c. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

a. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase
b. Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

Program Penataan Perumhan, Permukiman dan Tata Bangunan

a. Penataan Perumahan dan Permukiman
b. Penataan Bangunan dan Permukiman
c. Penataan Bangunan dan Lingkungan
d. Pengelolaan Rusunawa
e. Pengelolaan Saluran Air Limbah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2019 dijabarkan pada Tabel IV-1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur**		**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**2,153,327,436**	**2,411,400,000**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			DPUPKP Kota Yogyakarta			Makan dan minum yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	373,078,000	410,400,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							a.koordinasi,	145 kali						
							b.pegawai	134 orang						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16 Laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DPUPKP Kota Yogyakarta			Materai 6000 yang tersedia	2.490 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,373,724,718	1,553,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Jasa Pengiriman/paket	6 kali						
							Alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis						
							Jasa percetakan	16 jenis						
							Jasa Penggandaan	300.723 Lembar						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis						
							Rekening telepon	12 bulan						
							Pengadaan Bibit Tanaman	5 jenis						
							Rekening Listrik	12 bulan						
							Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 jenis						
							Pengadaan Mebelair	2 jenis						
							Pengadaan alat studio	2 jenis						
							Materai 3000 yang tersedia	700 buah						
							STNK yang terbayar	69 unit						
							KIR	29 unit						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa Tenaga Bantuan	13 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	406,524,718	448,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur**		**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**674,081,000**	**741,500,000**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	195,900,000	215,500,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	478,181,000	526,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Service Kendaraan	56 unit						
							Suku Cadang Kendaraan	56 unit						
							Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	56 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur**		**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**114,225,000**	**120,000,000**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			DPUPKP Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengganggaran tepat waktu	100%	114,225,000	120,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	6 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B				
4	**Program Pembangunan Gedung Pemerintah**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**		**Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan**	**88%**					**62,481,720,360**	**67,000,738,000**		
4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah			Kota Yogyakarta			DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah	17 Dokumen	Terpenuhinya perencanaan gedung sesuai dengan standar kebutuhan	Kota Yogyakarta	2,738,615,120	3,007,760,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Updating Data Ledger Bangunan	1 Bidang Bangunan						
							Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokumen						
							Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD						
4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah			Kota Yogyakarta			Pembangunan / Renovasi Bangunan Pemerintah	19 lokasi	Berfungsinya secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota Yogyakarta	59,743,105,240	63,992,978,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	1 pekerjaan						
5	**Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**		**Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud**	**74%**					**44,011,319,827**	**48,404,000,000**		
					Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	**88%**								
5.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase			Kota Yogyakarta			Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	2670 m	Terbangunannya Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	16,315,283,468	17,936,000,000	Rutin	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	7500 m	Terpeliharanya Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	27,696,036,359	30,468,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Dokumen Perencanaan	3 dokumen						
6	**Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**		**Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan**	**86%**					**58,439,116,508**	**63,807,000,000**		
					Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	**40%**								
6.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan			Kota Yogyakarta			Peningkatan Jalan	9205 m	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	3 ruas jalan	15,504,397,610	17,050,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Peningkatan Jembatan Muja - muju	1 unit						
6.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan jalan	14097 m2	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5 ruas jalan	11,596,460,374	12,395,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Pemeliharaan Jembatan	298 m2						
6.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1.900 titik	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	Kota Yigyakarta	31,338,258,524	34,362,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	600 titik	Terlaksananya penggantian Lampu PJU habis umur pakai					
							Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan	Terlaksananya pembayaran rekening air dan rekening listrik					
							Peningkatan PJU Kampung	150 titik	Terlaksananya peningkatan PJU kampung					
							Pemeliharaan lampu Hias	13 unit	Terlaksananya pemeliharaan lampu hias					
							Peningkatan PJU Lingkungan	700 titik						
							Pendataan PJU	1 dokumen						
							Dokumen perencana	6 dokumen						
							Pemeliharaan PJU Kampung	300 titik						
7	**Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**		**Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman**	**94,20%**					**21,280,863,977**	**23,466,040,000**		
					Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	**84,06%**								
7.1	Penataan Perumahan dan Permukiman			Kota Yogyakarta			Pekerjaan Talud Permukiman	950 m3	Tersedianya sarana prasarana dasar permukiman	Wilayah Kota Yogyakarta	8,232,556,982	9,052,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Pembangunan SR dan saluran pembawa	216 SR						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembangunan MCK Umum	2 unit						
							Pemeliharaan Talud permukiman	386 m3						
							Dokumen Perencanaan	3 dokumen						
7.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan			Kota Yogyakarta			Penataan Kawasan	2 kawasan	Terwujudnya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Yogyakarta	7,220,143,160	8,024,000,000	Baru	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Peningkatan Kualitas RTLH	198 unit						
							Penyusunan DED	5 dokumen						
							Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	1 pekerjaan						
							Updating SIM Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	1 pekerjaan						
7.3	Pengelolaan Rusunawa			Kecamatan Danurejan			Pengelolaan Rusunawa	2 rusun	Terwujudnya Pengelolaan Rusunawa	2 rusun	515,526,547	560,040,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
7.4	Pengelolaan Air Limbah			Kota Yogyakarta			Pengelolaan Saluran air Limbah	540 m	Terwujudnya Pengelolaan Air Limbah	Kota Yogyakarta	5,312,637,288	5,830,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
Total											**189,154,654,108**	**205,950,678,000**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019. Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja 2017 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2019 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

LAMPIRAN

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW I Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2018		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2018								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**1,602,757,797**	**100%**	**2,191,419,252**		**524,183,518**		**348,929,763**	**0.00%**	**66.57%**					**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				**0**		**300,542,252**		**373,078,000**	**15.42%**	**81,626,000**	**15.42%**	**56,930,023**	**100.00%**	**69.74%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi.		0 kali		60215250 kali		145 kali		20.00%		20.00%		100.00%			0		0.00%		
			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		0 orang		54102000 orang		134 orang		24.99%		24.99%		100.00%							
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0 laporan		186225002 laporan		16 laporan		12.00%		12.00%		100.00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				**0**		**903,186,851**		**1,411,816,534**	**22.03%**	**343,880,912**	**18.22%**	**241,297,178**	**82.73%**	**70.17%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Materai 6000 yang tersedia		0 buah		3396000 buah		2490 buah		17.00%		18.00%		105.88%			0		0.00%		
			Materai 3000 yang tersedia		0 buah		1404000 buah		700 buah		57.00%		24.00%		42.11%							
			Jasa Pengiriman/paket		0 kali		0 kali		6 kali		0.00%		0.00%		0.00%							
			STNK roda 4 yang terbayar		0 unit		18545500 unit		24 unit		24.99%		25.00%		100.04%							
			STNK roda 2 yang terbayar		0 unit		0 unit		16 unit		24.99%		8.33%		33.33%							
			STNK roda 3 yang terbayar		0 unit		0 unit		15 unit		24.99%		60.00%		240.10%							
			STNK roda 6 yang terbayar		0 unit		0 unit		14 unit		24.99%		24.99%		100.00%							
			KIR roda 6		0 unit		1625200 unit		11 unit		24.99%		25.00%		100.04%							
			KIR roda 4		0 unit		0 unit		18 unit		24.99%		35.00%		140.06%							
			Pengadaan bibit Tanaman		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		83826200 jenis		20 jenis		9.00%		9.00%		100.00%							
			Jasa percetakan		0 jenis		36556000 jenis		16 jenis		70.00%		72.00%		102.86%							
			Jasa Penggandaan		0 lembar		64744810 lembar		406500 lembar		13.00%		13.00%		100.00%							
			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		4288500 jenis		6 jenis		0.00%		0.00%		0.00%							
			Rekening listrik		0 bulan		36269061 bulan		12 bulan		24.99%		24.99%		100.00%							
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 jenis		3900000 jenis		1 jenis		24.99%		24.99%		100.00%							
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 jenis		76050150 jenis		4 jenis		24.99%		19.00%		76.03%							
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		0 jenis		129960000 jenis		5 jenis		24.99%		21.00%		84.03%							
			Pengadaan Perlengkapan Kantor		0 jenis		308251430 jenis		6 jenis		20.00%		11.00%		55.00%							
			Pengadaan mebelair		0 jenis		85450000 jenis		4 jenis		0.00%		0.00%		0.00%							
			Pengadaan alat studio		0 jenis		48920000 jenis		2 jenis		0.00%		0.00%		0.00%							
			Rekening telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		24.99%		24.99%		100.00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan				**0**		**399,028,694**		**406,524,718**	**24.99%**	**98,676,606**	**24.99%**	**50,702,562**	**100.00%**	**51.38%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Jasa Tenaga Bantuan		0 orang		399028694 orang		13 orang		24.99%		24.99%		100.00%			0		0.00%		
								Rata-rata capaian kinerja							**94.24%**	**63.77%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**799,964,975**	**100%**	**674,081,000**		**144,500,000**		**65,600,908**	**0.00%**	**45.40%**					**Sekretariat**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan				**0**		**200,617,000**		**195,900,000**	**7.65%**	**15,000,000**	**7.65%**	**0**	**100.00%**	**0.00%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat		0 jenis		200617000 jenis		1 jenis		7.65%		7.65%		100.00%			0		0.00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				**0**		**599,347,975**		**478,181,000**	**24.99%**	**129,500,000**	**13.78%**	**65,600,908**	**55.13%**	**50.66%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)		0 unit		599347975 unit		16 unit		24.99%		23.00%		92.04%			0		0.00%		
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3 (tiga)		0 unit		0 unit		5 unit		24.99%		9.00%		36.01%							
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat),		0 unit		0 unit		19 unit		24.99%		14.00%		56.02%							
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 6 (enam)		0 unit		0 unit		16 unit		24.99%		14.00%		56.02%							
								Rata-rata capaian kinerja							**77.56%**	**25.33%**			**0.00%**	**0.00%**		

																	Predikat kinerja						Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang	100%	0	100%	215,094,900	100%	75,000,000		0		0	0.00%	0.00%					Sekretariat	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				0		215,094,900		75,000,000	24.99%	0	24.99%	0	100.00%	0.00%						-
			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		0 dokumen		150596900 dokumen		5 dokumen		24.99%		24.99%		100.00%			0		0.00%		
			Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPM, Ev Renja, Profil)		0 dokumen		64498000 dokumen		6 dokumen		24.99%		24.99%		100.00%							
														Rata-rata capaian kinerja								
														Predikat kinerja								
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun (direhab) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah	91%	0	86%	35,644,094,650	87%	23,741,415,000		82,505,000		71,147,613	0.00%	86.23%					Bidang Bangunan Gedung Pemerintah	
		1 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah				0		1,102,896,805		1,859,507,416	2.60%	11,068,400	3.54%	8,737,204	136.24%	78.94%						-
			DED Pembangunan Gedung Pemerintah		0 Dokumen		814476000 Dokumen		20 Dokumen		1.91%		1.91%		100.00%			0		0.00%		
			Updating Data Ledger Bangunan		0 Bidang		52105000 Bidang		1 Bidang		1.74%		11.33%		651.15%							
			Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung		0 Dokumen		103915000 Dokumen		3 Dokumen		0.99%		9.08%		917.17%							
			Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah		0 OPD		132400805 OPD		51 OPD		24.99%		25.00%		100.04%							
		2 Pembangunan Gedung Pemerintah				0		34,541,197,845		21,881,907,584	0.70%	71,436,600	0.69%	62,410,408	97.89%	87.36%						-
			Renovasi Bangunan Pemerintah		0 lokasi		34100581845 lokasi		17 lokasi		0.71%		0.68%		95.77%			0		0.00%		
			Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya		0 Pekerjaan		440616000 Pekerjaan		1 Pekerjaan		0.19%		1.66%		873.68%							
														Rata-rata capaian kinerja								
														Predikat kinerja								
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kondisi mantap / panjang jalan kota x 100 %	92%	0	82%	64,749,187,365	84%	57,711,762,685		5,813,723,990		5,336,386,177	0.00%	91.79%					Bidang Bina Marga	
		1 Peningkatan Jalan dan Jembatan				0		32,012,675,237		21,499,440,000	8.67%	61,125,200	8.67%	26,940,012	100.00%	44.07%						-
			- Peningkatan Jalan		0 m2		32012675237 m2		25920 m2		8.67%		8.67%		100.00%			0		0.00%		
		2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				0		8,248,147,560		10,262,339,000	7.50%	400,132,250	7.50%	386,789,863	100.00%	96.67%						-
			Pemeliharaan Jalan		0 m2		8248147560 m2		14097 m2		8.03%		8.03%		100.00%			0		0.00%		
			Dokumen Perencanaan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
			Assesment Jembatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
			Pemeliharaan Jembatan		0 m		0 m		298 m		0.00%		0.00%		0.00%							
		3 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum				0		24,488,364,568		25,949,983,685	19.26%	5,352,466,540	19.98%	4,922,656,301	103.71%	91.97%						-
			Pemeliharaan Lampu PJU Dan Panel Jaringan		0 titik		8773645504 titik		1000 titik		24.99%		26.00%		104.04%			0		0.00%		
			Penggantian Lampu PJU Habis Umur Pakai		0 titik		601578349 titik		577 titik		0.00%		0.00%		0.00%							
			Pembayaran Rekening Air Dan Rekening Listrik		0 bulan		13804764714 bulan		12 bulan		24.99%		25.00%		100.04%							
			Peningkatan PJU Kampung		0 titik		0 titik		185 titik		2.00%		5.00%		250.00%							
			Peningkatan PJU Lingkungan		0 titik		0 titik		470 titik		1.00%		4.00%		400.00%							
			Pendataan PJU		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
			Dokumen Perencanaan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
			Pemeliharaan Lampu Hias		0 unit		1308376000 unit		13 unit		0.00%		0.00%		0.00%							
														Rata-rata capaian kinerja								
														Predikat kinerja								
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air X 100%	76%	0	73%	36,334,503,908	74%	36,809,634,370	0.00%	922,334,105		861,723,694	0.00%	93.43%					Bidang Sumber Daya Air	
		1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase				0		29,017,801,687		7,243,020,000	0.40%	28,489,887	0.18%	13,549,545	46.33%	47.56%						-
			Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase		0 m		29017801687 m		1800 m		0.41%		0.19%		46.34%			0		0.00%		
			Dokumen Perencaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
			Pendataan dan Pemetaan Genangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
		2 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase				0		7,316,702,221		29,566,614,370	3.01%	893,844,218	2.86%	848,174,148	95.03%	94.89%						-
			Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase		0 m		7316702221 m		9000 m		3.02%		2.87%		95.03%			0		0.00%		
			Dokumen Perencanaan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
														Rata-rata capaian kinerja								
														Predikat kinerja								
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan	Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %	98%	0	92%	12,174,395,001	93%	18,027,846,148		627,676,233		480,697,897	0.00%	76.58%					Bidang Perumahan, Permukiman	

		1 Penataan Perumahan dan Permukiman				**0**		**4,834,346,302**		**8,501,969,445**	**4.27%**	**8,651,000**	**4.20%**	**3,839,688**	**98.55%**	**44.38%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersebar		0 unit		622669965 unit		3 unit		3.00%		3.00%		100.00%			0		0.00%		
			Sambungan Rumah		0 SR		3646853337 SR		176 SR		3.00%		3.00%		100.00%							
			Pekerjaan Talud Permukiman		0 meter		564823000 meter		288 meter		5.00%		5.00%		100.00%							
		2 Penataan Bangunan dan Lingkungan				**0**		**2,064,690,114**		**5,068,322,500**	**6.60%**	**121,442,512**	**6.60%**	**108,932,551**	**100.00%**	**89.70%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			- Penataan Kawasan		0 Kawasan		527199864 Kawasan		2 Kawasan		10.00%		10.00%		100.00%			0		0.00%		
			- Peningkatan Kualitas RTLH		0 Unit		1375974250 Unit		162 Unit		4.00%		4.00%		100.00%							
			- Penyusunan DED		0 Dokumen		161516000 Dokumen		9 Dokumen		2.00%		2.00%		100.00%							
		3 Pengelolaan Rusunawa				**0**		**485,930,858**		**469,087,501**	**13.63%**	**63,975,593**	**6.50%**	**30,534,254**	**47.69%**	**47.73%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			operasional pengelolaan rusunawa		0 unit		485930858 unit		2 unit		13.63%		6.50%		47.69%			0		0.00%		
		4 Pengelolaan Air Limbah				**0**		**4,789,427,727**		**3,988,466,702**	**11.00%**	**433,607,128**	**9.00%**	**337,391,404**	**81.82%**	**77.81%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Operasional pengelolaan saluran air limbah		0 m		4789427727 m		540 m		11.00%		9.00%		81.82%			0		0.00%		
															82.01%	**64.91%**			**0.00%**	**0.00%**		
															Tinggi	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
										139,231,158,455		**8,114,922,846**		**7,164,486,051**								
															90.89%	**88.29%**			**0.00%**	**0.00%**		
															Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Tabel 2.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1	2	15	8	9	12	1	2	15	8	9	12
PEKERJAAN UMUM						**PEKERJAAN UMUM**					
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**2,153,327,436**	**1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**2,153,327,436**
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	DPUPKP Kota Yogyakarta	Makan dan minum yang tersedia untuk :		373,078,000	1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	DPUPKP Kota Yogyakarta	Makan dan minum yang tersedia untuk :		373,078,000
			a.koordinasi,	145 kali					a.koordinasi,	145 kali	
			b.pegawai	134 orang					b.pegawai	134 orang	
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16 Laporan					Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16 Laporan	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Materai 6000 yang tersedia	2.490 buah	1,373,724,718	1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Materai 6000 yang tersedia	2.490 buah	1,373,724,718
			Jasa Pengiriman/paket	6 kali					Jasa Pengiriman/paket	6 kali	
			Alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis					Alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis	
			Jasa percetakan	16 jenis					Jasa percetakan	16 jenis	
			Jasa Penggandaan	300.723 Lembar					Jasa Penggandaan	300.723 Lembar	
			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis					Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis					Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	
			Rekening telepon	12 bulan					Rekening telepon	12 bulan	
			Pengadaan Bibit Tanaman	5 jenis					Pengadaan Bibit Tanaman	5 jenis	
			Rekening Listrik	12 bulan					Rekening Listrik	12 bulan	
			Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 jenis					Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 jenis	
			Pengadaan Mebelair	2 jenis					Pengadaan Mebelair	2 jenis	
			Pengadaan alat studio	2 jenis					Pengadaan alat studio	2 jenis	
			Materai 3000 yang tersedia	700 buah					Materai 3000 yang tersedia	700 buah	
			STNK yang terbayar	69 unit					STNK yang terbayar	69 unit	
			KIR	29 unit					KIR	29 unit	
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis					Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa Tenaga Bantuan	13 orang	406,524,718	1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa Tenaga Bantuan	13 orang	406,524,718
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**674,081,000**	**2**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**674,081,000**
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	1 jenis	195,900,000	2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	1 jenis	195,900,000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,		478,181,000	2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,		478,181,000
			Service Kendaraan	56 unit					Service Kendaraan	56 unit	
			Suku Cadang Kendaraan	56 unit					Suku Cadang Kendaraan	56 unit	
			Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	56 unit					Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	56 unit	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1	2	15	8	9	12	1	2	15	8	9	12
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**114,225,000**	**3**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**114,225,000**
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	DPUPKP Kota Yogyakarta	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	114,225,000	3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	DPUPKP Kota Yogyakarta	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	114,225,000
			Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	6 dokumen					Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	6 dokumen	
4	**Program Pembangunan Gedung Pemerintah**				**62,481,720,360**	**4**	**Program Pembangunan Gedung Pemerintah**				**62,481,720,360**
4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	DPUPKP Kota Yogyakarta	DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah	17 Dokumen	2,738,615,120	4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	DPUPKP Kota Yogyakarta	DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah	17 Dokumen	2,738,615,120
			Updating Data Ledger Bangunan	1 Bidang Bangunan					Updating Data Ledger Bangunan	1 Bidang Bangunan	
			Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokumen					Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokumen	
			Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD					Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD	
4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pembangunan / Renovasi Bangunan Pemerintah	19 lokasi	59,743,105,240	4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pembangunan / Renovasi Bangunan Pemerintah	19 lokasi	59,743,105,240
			Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	1 pekerjaan					Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	1 pekerjaan	
5	**Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase**				**44,011,319,827**	**5**	**Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase**				**44,011,319,827**
5.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	2670 m	16,315,283,468	5.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	2670 m	16,315,283,468
5.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	7500 m	27,696,036,359	5.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	7500 m	27,696,036,359
			Dokumen Perencanaan	3 dokumen					Dokumen Perencanaan	3 dokumen	
6	**Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**				**58,439,116,508**	**6**	**Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**				**58,439,116,508**
6.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Peningkatan Jalan	9205 m	15,504,397,610	6.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Peningkatan Jalan	9205 m	15,504,397,610
			Peningkatan Jembatan Muja - muju	1 unit					Peningkatan Jembatan Muja - muju	1 unit	
6.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan jalan	14097 m2	11,596,460,374	6.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan jalan	14097 m2	11,596,460,374
			Pemeliharaan Jembatan	298 m2					Pemeliharaan Jembatan	298 m2	
6.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1.900 titik	31,338,258,524	6.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1.900 titik	31,338,258,524
			Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	600 titik					Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	600 titik	
			Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan					Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan	
			Peningkatan PJU Kampung	150 titik					Peningkatan PJU Kampung	150 titik	
			Pemeliharaan lampu Hias	13 unit					Pemeliharaan lampu Hias	13 unit	
			Peningkatan PJU Lingkungan	700 titik					Peningkatan PJU Lingkungan	700 titik	
			Pemeliharaan PJU Kampung	300 titik					Pemeliharaan PJU Kampung	300 titik	
			Pendataan PJU	1 dokumen					Pendataan PJU	1 dokumen	
			Dokumen perencana	6 dokumen					Dokumen perencana	6 dokumen	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1	2	15	8	9	12	1	2	15	8	9	12
PERUMAHAN						**PERUMAHAN**					
7	**Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan**				**21,280,863,977**	**7**	**Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan**				**21,280,863,977**
7.1	Penataan Perumahan dan Permukiman	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pekerjaan Talud Permukiman	950 m3	8,232,556,982	7.1	Penataan Perumahan dan Permukiman	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pekerjaan Talud Permukiman	950 m3	8,232,556,982
			Pembangunan SR dan saluran pembawa	216 SR					Pembangunan SR dan saluran pembawa	216 SR	
			Pembangunan MCK Umum	2 unit					Pembangunan MCK Umum	2 unit	
			Pemeliharaan Talud permukiman	386 m3					Pemeliharaan Talud permukiman	386 m3	
			Dokumen Perencanaan	3 dokumen					Dokumen Perencanaan	3 dokumen	
7.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Penataan Kawasan	2 Kawasan	7,220,143,160	7.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Penataan Kawasan	2 Kawasan	7,220,143,160
			Peningkatan Kualitas RTLH	198 unit					Peningkatan Kualitas RTLH	198 unit	
			Penyusunan DED	5 dokumen					Penyusunan DED	5 dokumen	
			Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	1 pekerjaan					Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	1 pekerjaan	
			Updating SIM Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	1 pekerjaan					Updating SIM Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	1 pekerjaan	
7.3	Pengelolaan Rusunawa	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pengelolaan Rusunawa	2 rusun	515,526,547	7.3	Pengelolaan Rusunawa	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pengelolaan Rusunawa	2 rusun	515,526,547
7.4	Pengelolaan Air Limbah	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pengelolaan Saluran air Limbah	540 m	5,312,637,288	7.4	Pengelolaan Air Limbah	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pengelolaan Saluran air Limbah	540 m	5,312,637,288
Total					**189,154,654,108**	**Total**					**189,154,654,108**

Tabel 2.4

CATATAN

1 Semua usulan musrenbang dari 14 Kecamatan yang ditujukan pada dinas PUPKP yang sekian banyak harus diverifikasi terlebih dahulu dan belum dapat dimasukkan dalam tabel , tidak semua usulan dapat terakomodir karena masih harus disurvey dan dipilih yang menjadi skala prioritas, mengingat keterbatasan anggaran & kebenaran usulan, serta pemerataan pemenuhan kebutuhan pelayanan di 14 kecamatan

2 PUPKP juga harus mengakomodir POKIR dan usulan masyarakat berkaitan dengan kerusakan infrastruktur baik langsung maupun melalui surat

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta
Nama SKPD: Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Catatan
	PEKERJAAN UMUM				
I	**Program Pembangunan Gedung Pemerintah**	**Kota Yogyakarta**			
1	Kegiatan Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah				
2	Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah				
II	**Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase**	**Kota Yogyakarta**			
1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase				
2	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase				
III	**Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**Kota Yogyakarta**			
1	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan				
2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
3	Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum				
	PERUMAHAN				
IV	**Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan**	**Kota Yogyakarta**			
1	Kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman				
2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan				
3	Kegiatan Pengelolaan Rusunawa				
4	Kegiatan Pengelolaan Air Limbah				
TOTAL					

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA YOGYAKARTA

2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta merupakan salah satu organisasi perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang masyarakat, perempuan dan perlindungan anak bentuk kegiatan yang sangat diperlukan adalah yang bersifat pelayanan, fasilitasi, pemberdayaan, pendampingan, regulasi dan motivasi. Kesemuanya itu diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Renstra Perangkat Daerah , Renja Provinsi DIY dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana kerja

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Nomor: 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. MAKSUD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta disusun sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2019. Dokumen Renja PD juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019. Secara kuantitatif, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1.1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
1.3 Berkembangnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.4 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
1.5 Meningkatnya Perlindungan Anak
1.6 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

2. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi ditetapkan adalah terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak.

2.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya urusan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
2.2 Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2019 memuat Evaluasi dan Program serta Kegiatan yang disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukuman
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 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pembangunan merupakan suatu keterpaduan dan sinergitas tripilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan adalah proses pemberdayaan agar terjadi perubahan menuju kepada suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan Masyarakat sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, karena pembangunan merupakan milik masyarakat dan masyarakat menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja tahun 2017 dan telah tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
   a. Tahun 2017 target kinerja untuk Pemberdayaan masyarakat meningkat yang ditetapkan sebesar 26,15 % tercapai 28,80 % atau sebesar 110,13 %. Indikator ini dilaksanakan melalui Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung yang dihitung melalui skoring kampung-kampung yang diampu di Kota Yogyakarta.

      Pencapaian ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan capaian indikator kinerja

      Hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung

      Skoring kampung
      ---------- ---------- X 100%
      Jumlah kampung se- Kota Yogyakarta

      65,1
      ------- X 100% = 28.80 %
      266

   b. Perlindungan Perempuan dan anak meningkat melalui prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan prevalensi kekerasan terhadap anak, tahun 2017 target kinerja yang ditetapkan untuk prevalensi

kekerasan terhadap perempuan sebesar 0,65% dengan realisasi 0,10 % sementara untuk prevalensi kekerasan terhadap anak sebesar 0,74% dengan realisasi 0,05 % dan dijabarkan ke dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Jumlah korban KDRT perempuan
---------- X 100%
Jumlah penduduk perempuan tahun 2017

209
---------- X 100% = 0,13 %
211.396-57050

Jumlah korban KDRT anak
---------- X 100%
Jumlah penduduk anak tahun 2017

58
---------- X 100% = 0,05 %
116.355

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2018								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan)x100%**	**100%**	**735.376.905**	**95%**	**551.065.731**	**100%**	**643.903.485**	**49,98%**	**420.494.740**		**269.404.716**	**0,00%**	**64,07%**					**SEKRETARIAT**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				**281.836.410**		**221.960.227**		**158.308.000**	**49,98%**	**103.000.000**	**35,24%**	**51.484.125**	**70,52%**	**49,98%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		0 orang		734 orang		754 orang		49,98%		41,65%		83,33%			0		0,00%		
			Makan dan minum yang tersedia untuk tamu		0 orang		241 orang		300 orang		49,98%		51,00%		102,04%							
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah		0 oh		98 oh		100 oh		49,98%		34,00%		68,03%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				**276.818.442**		**212.469.492**		**328.016.095**	**50,72%**	**230.396.900**	**61,93%**	**153.784.395**	**122,11%**	**66,75%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Materai 6000 yang tersedia		0 buah		579 buah		300 buah		49,98%		49,00%		98,04%			0		0,00%		
			Materai 3000 yang tersedia		0 buah		615 buah		500 buah		49,98%		76,00%		152,06%							
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		29 jenis		50 jenis		49,98%		67,33%		134,71%							
			Alat Tulis Kantor yang tersedia		0 jenis		125 jenis		125 jenis		49,98%		75,00%		150,06%							
			Jasa percetakan		0 jenis		1 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa penggandaan		0 lembar		143000 lembar		148000 lembar		49,98%		47,00%		94,04%							
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		6 jenis		5 jenis		49,98%		36,00%		72,03%							
			Pembayaran listrik, air dan telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%							
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 jenis		3 jenis		3 jenis		49,98%		49,98%		100,00%							
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedi		0 jenis		3 jenis		5 jenis		49,98%		42,72%		85,47%							
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 kali		0 kali		60 kali		49,98%		49,00%		98,04%							
			Jasa komunikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%							
			Belanja Modal		0		0		0		49,98%		71,00%		142,06%							
			Belanja Pengisian tabung gas		0		0		0		49,98%		49,98%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				**176.722.053**		**116.636.012**		**157.579.390**	**49,98%**	**87.097.840**	**49,98%**	**64.136.196**	**100,00%**	**73,64%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa Tenaga Bantuan, Tenaga Teknis		0 orang,		4 orang,		7 orang,		49,98%		49,98%		100,00%			0		0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja							**97,54%**	**63,46%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan)x100%**	**100%**	**337.445.549**	**95%**	**249.244.776**	**100%**	**205.776.000**	**49,98%**	**138.700.000**		**105.923.686**	**0,00%**	**76,37%**					**SEKRETARIAT**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				**238.439.041**		**196.520.023**		**120.210.000**	**49,98%**	**90.000.000**	**100,00%**	**89.939.000**	**200,08%**	**99,93%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat		0 jenis		4 jenis		7 jenis		49,98%		100,00%		200,08%			0		0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				**99.006.508**		**52.724.753**		**85.566.000**	**49,98%**	**48.700.000**	**49,00%**	**15.984.686**	**98,04%**	**32,82%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional :		0 unit		9 unit		20 unit		49,98%		49,00%		98,04%			0		0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja							**149,06%**	**66,38%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah output kegiatan yang direncanakan)x100%**	**100%**	**46.380.530**	**96%**	**48.336.610**	**100%**	**42.997.500**	**49,98%**	**24.500.000**		**22.582.180**	**0,00%**	**92,17%**					**SEKRETARIAT**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				**46.380.530**		**48.336.610**		**42.997.500**	**49,98%**	**24.500.000**	**53,00%**	**22.582.180**	**106,04%**	**92,17%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Pengkin, Perkin, IKM, RKA, DPA, LPPD)		0 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		49,98%		53,00%		106,04%			0		0,00%		
															106,04%	**92,17%**			**0,00%**	**0,00%**		
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkat	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**	**Persentase kelembagaan PUG yang aktif**	**(Jumlah organisasi yang aktif / Jumlah seluruh GOW yang ada di Kota Yogyakarta)*100%**	**78%**	**1.413.355.134**	**51%**	**1.361.829.383**	**53%**	**1.160.458.500**	**50,00%**	**635.835.000**		**423.582.646**	**0,00%**	**66,62%**					**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	
		1 Pembinaan Pengarusutamaan Gender				**390.671.593**		**624.401.257**		**307.856.650**	**56,17%**	**248.765.400**	**54,52%**	**136.543.000**	**97,06%**	**54,89%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%			0		0,00%		
			Dokumen OPD yang melaksanakan ARG		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		90,00%		90,00%							
			Jumlah Kelompok Sadar Gender		0 Kelompok		1 Kelompok		3 Kelompok		100,00%		85,00%		85,00%							
			Data Pilah		0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%							
			Frekuensi Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan		0 Kali		14 Kali		26 Kali		55,00%		55,00%		100,00%							
			Frekuensi Peringatan Hari Besar Perempuan		0 kali		2 kali		2 kali		40,00%		40,00%		100,00%							
		2 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan				**706.560.002**		**547.811.279**		**599.650.500**	**40,89%**	**257.595.000**	**40,89%**	**212.938.554**	**100,00%**	**82,66%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Baru		0 kelompok		27 kelompok		5 kelompok		0,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%		
			Pelatihan kelompok Rintisan Usaha Tahap 2 dan 3		0 kelompok		0 kelompok		18 kelompok		50,00%		50,00%		100,00%							
			Workshop GSI		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendampingan FPKK		0 kali		1 kali		2 kali		30,00%		30,00%		100,00%							
			Pendampingan Gugus Tugas PTPPO		0 kali		1 kali		1 kali		70,00%		70,00%		100,00%							
			Penyusunan pedoman perlindungan perempuan dalam situasi bencana		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
			Penyusunan pedoman penanganan korban kekerasan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
			Database penanganan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			Pelatihan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)				**316.123.539**		**189.616.847**		**252.951.350**	**56,43%**	**129.474.600**	**56,43%**	**74.101.092**	**100,00%**	**57,23%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1. Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis Gender		0 kasus		20 kasus		50 kasus		55,00%		55,00%		100,00%			0		0,00%		
			2. Monev Penanganan Data Korban Kekerasan		0 kasus		500 kasus		50 kasus		55,00%		55,00%		100,00%							
			3. Sosialisasi UU PKDRT		0 kali		0 kali		1 kali		90,00%		90,00%		100,00%							
															99,02%	**64,93%**			**0,00%**	**0,00%**		
															Sangat Tinggi	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkat	Program Perlindungan Anak	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	(Jumlah Kelurahan Layak Anak/Jumlah Kelurahan)*100%	100%	1.924.266.706	31%	1.109.718.375	53%	1.643.716.510	29,00%	699.541.050		494.035.151	0,00%	70,62%					BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	
		1 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak				701.675.901		599.589.560		584.199.950	33,43%	210.347.300	37,96%	135.807.400	113,56%	64,56%			0,00%	0,00%		
			Frekuensi Peringatan Hari Anak Kota Yogyakarta		0 kali		1 kali		1 kali		10,00%		10,00%		100,00%			0		0,00%		
			Frekuensi Kongres Anak Kota Yogyakarta		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum Anak Kelurahan		0 forum		0 forum		10 forum		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jumlah Kampung Ramah Anak yang dibentuk		0 KRA		9 KRA		10 KRA		0,00%		0,00%		0,00%							
			Dokumen Kota Layak Anak		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		40,00%		50,00%		125,00%							
			Frekuensi FGD pengembangan KRA		0 kali		0 kali		30 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Workshop gugus tugas KLA		0 kali		0 kali		2 kali		45,00%		80,00%		177,78%							
			Jumlah Kelurahan Layak Anak		0 kelurahan		14 kelurahan		10 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah Kecamatan Layak Anak		0 kecamatan		0 kecamatan		4 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendampingan tunas muda pemimpin Indonesia		0 kali		0 kali		1 kali		25,00%		50,00%		200,00%							
		2 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak				1.222.590.805		510.128.815		1.059.516.560	44,74%	489.193.750	51,17%	358.227.751	114,38%	73,23%			0,00%	0,00%		
			Sosialisasi KHA		0 kali		1 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Workshop Forum Anak dan Musrenbang anak		0 kali		0 kali		2 kali		50,00%		60,00%		120,00%							
			Pelatihan Dasar Kepemimpinan		0 kali		0 kali		3 kali		0,00%		5,00%		0,00%							
			Ruang Sahabat Ibu & Anak		0 unit		0 unit		1 unit		49,98%		55,98%		112,00%							
			KPAID		0 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		49,98%		50,00%		100,04%							
			Puskemas & Sekolah Ramah Anak		0 unit		29 unit		29 unit		60,00%		75,00%		125,00%							
			Pelatihan Pencegahan Kekerasan Seksual Anak		0 kali		1 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Fasilitasi TPA Beringharjo dan Prabadarma		0 lembaga		2 lembaga		2 lembaga		49,00%		55,00%		112,24%							
									Rata-rata capaian kinerja						113,97%	68,90%			0,00%	0,00%		
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Pemberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan - Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%	1%	918.697.680	1%	1.335.970.914	1%	745.733.500	0,50%	379.347.500		224.357.009	0,00%	59,14%					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan				351.967.556		965.920.914		270.953.500	49,98%	157.042.500	90,30%	112.954.009	180,67%	71,93%			0,00%	0,00%		Pendampingan RW dialihkan ke Bagian Tapem Kesra
			Pendampingan Kelembagaan LPMK da RW		0 LPMK		45 LPMK		45 LPMK		49,98%		91,00%		182,07%			0		0,00%		
			Pendampingan Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta		0 TP		1 TP		1 TP		49,98%		90,00%		180,07%							
		2 Pembinaan Partisipasi				566.730.124		370.050.000		474.780.000	62,24%	222.305.000	96,98%	111.403.000	155,81%	50,11%			0,00%	0,00%		

		Masyarakat dalam Pembangunan	- Pendataan Swadaya Murni Masyarakat		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		60,00%		120,05%			0		0,00%			
			- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		0 Kali		1 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			- Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)		0 Tahap		2 Tahap		3 Tahap		55,54%		97,00%		174,65%								
			- Peningkatan kapasitas peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)		0 Kali		1 Kali		1 Kali		100,00%		70,00%		70,00%								
			- Pendampingan Pokjanal Posyandu		0 Pokja		45 Pokja		45 Pokja		49,98%		98,00%		196,08%								
			- Pendampingan Kelurahan Lokasi P2WKSS		0 Kelurahan		6 Kelurahan		10 Kelurahan		100,00%		98,00%		98,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**168,24%**	**61,02%**			**0,00%**	**0,00%**			
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			
Total anggaran dari seluruh program								**4.442.585.495**		**2.298.418.290**		**1.539.885.388**											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															**119,87%**	**67,00%**			**0,00%**	**0,00%**			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capai) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2017 yang berdasar pada Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Strategis tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kinerja tahun 2017 , maka didapatkan pencapaian indikator kinerja input dan output dengan hasil sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

   Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

   Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

   Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp 225.036.000,00** (dua ratus dua puluh lima juta tiga puluh enam ribu rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi **Rp 221.960.227,00** (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **98,63%.**

   Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp 238.350.000,00** (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi **Rp 212.469.492,00** (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat sembilan puluh dua rupiah). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **89,14%.**

   Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

   Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp 116.636.016,00** (seratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam belas rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi **Rp 116.636.011,00** (seratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam belas rupiah). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **100,00%**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp 198.403.832,00** (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi **Rp 196.520.023,36** (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu dua puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **99,05%.**

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp 63.066.000,00** (enam puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi **Rp 52.724.753,00** (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **83,60%.**

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp 50.355.000,00** (lima puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi **Rp 48.336.610,00** (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **95,99%.**

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender

a.	Pendampingan Anggaran Responsif Gender	45 SKPD
b.	Pendampingan Kelompok Sadar Gender	1 gugus tugas
c.	Penyusunan Data Terpilah	1 dokumen
d.	Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan (GOW,DWP,TPA Prabhadarma) & Hari Besar Perempuan	14 organisasi

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp 668.816.076,00** (enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh puluh enam rupiah) terealisasi sebesar **Rp 624.401.257,48** (enam ratus dua puluh empat juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **93,36 %.**

Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan

a.	Pembentukan dan pendampingan kelompok rintisan usaha	27 kelompok
b.	Pendampingan P2WKSS	6 kelurahan
c.	Pendampingan UP2K-PKK	45 kelurahan
d.	Pendampingan usaha perempuan kepala korban kekerasan	20 KK
e.	Pendampingan GSI	1 pokjatap
f.	Pendampingan FPKK	1 forum
g.	Pendampingan gugus tugas PTPPO	1 gugus tugas

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar **Rp 567.596.958,00** (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar **Rp 547.811.279,36** (lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **96,51 %.**

5. Program Perlindungan Anak

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak

a.	Pendampingan forum anak	1 kegiatan
b.	Peringatan hari anak	1 kegiatan
c.	Pendampingan dan pembentukan KLA-KRA	1 kegiatan

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp 652.500.000,00** (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar **Rp 599.589.560,00** (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **91,89 %**

Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak

a.	Sosialisasi KHA	1 kegiatan
b.	Pendampingan kegiatan anak	1 kegiatan
c.	Penanganan korban kekerasan	1 kegiatan
d.	Pembentukan puskesmas ramah anak	1 kegiatan
e.	Pelatihan pencegahan kejahatan seksual anak	1 kegiatan
f.	Pendampingan KPAI-D	1 kegiatan

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar **Rp 547.819.836,00** (lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) terealisasi sebesar **Rp 510.128.814,68** (lima ratus sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah enam puluh delapan sen) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **93,12 %.**

Kegiatan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

a.	Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga	20 kasus
b.	Monev penanganan korban	500 data kasus

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar **Rp 280.088.912,00** (dua ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) terealisasi sebesar **Rp 189.616.847,40** (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh sen) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **67,70 %.**

6. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

a.	Pendampingan LPMK dan RW	45 kelurahan, 14 kecamatan
b.	Pendampingan kelembagaan Pokjanal Posyandu	1 gugus tugas
c.	Pendampingan kelembagaan PKK (Sekretariat, honor lembaga, TPA Beringharjo, TP PKK Kota)	1 TP PKK, 14 kecamatan, 45 kelurahan

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp 1.031.134.240,00** (satu milyar tiga puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp **914.945.914,20** (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah dua puluh sen) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **88,73 %.**

Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

a.	Pendataan swadaya murni masyarakat	45 kelurahan, 1 dokumen
b.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 kegiatan
c.	Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	2 tahap
d.	Peningkatan Kapasitas peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	90 orang
e.	Pendampingan 10 Program Pokok PKK	1 TP PKK

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar **Rp 392.165.000,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp 370.050.000,00** (tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar **94,36 %**

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung			26,15%	27%	28%	29%	28,80%				tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan DPMPPA yang termaktub dalam Renstra DPMPPA 2017-2022
	Program Pemberdayaan Masyarakat											
	Persentase peningkatan swadaya masyarakat			1%	1%	1%	1%	1,01%				
2.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan			0,65%	0,14%	0,13%	0,12%	0,13%				
3.	Prevalensi kekerasan terhadap anak			0,74%	0,15%	0,14%	0,13%	0,05%				
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan											
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif			47%	53%	59%	66%	51%				
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG			24%	36%	47%	58%	25%				
	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani			74%	76%	78%	80%	82,28%				
	Program Perlindungan Anak											
	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak			31%	53%	66%	77,70%	31.11%				
	Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase Puskesmas Ramah Anak			60%	70%	80%	85%	55,56%				
	Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)			18,50%	35%	52%	68%	17,12%				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), maka kinerja keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta yang didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja input} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 4.656.165.790,16}{\text{Rp } 5.031.967.870} \times 100\% = 92,53\ \%$$

Capaian indikator kinerja output Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan = 94,81 **%**
Capaian indikator kinerja output Program Perlindungan Anak = 87,77 **%**
Capaian indikator kinerja output Program Pemberdayaan Masyarakat = 93,86 **%**

Rata-rata capaian indikator kinerja output keseluruhan

$$\frac{\mathbf{94,81 + 87,77 + 93,86}}{3} = \mathbf{92,15\ \%}$$

Capaian indikator output keseluruhan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta rata-rata **92,15 %**

1. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kebijakan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 termaktub pada misi RPJMD Kota Yogyakarta.

Dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta, DPMPPA terkait dalam :
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta:

- Kemiskinan masyarakat menurun
- Keberdayaan masyarakat meningkat
- Ketahanan pangan masyarakat meningkat

Dalam pelaksanaannya, DPMPPA melaksanakan strategi peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan perlindungan anak.

Hal tersebut diimplementasikan dalam :

1. Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan, melalui Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan, yang mendorong pembinaan pengarusutamaan gender dan anak serta partisipasi dan perlindungan perempuan. Program ini mendorong pembinaan pengarusutamaan gender dan anak serta partisipasi dan perlindungan perempuan melalui Pendampingan Anggaran Responsif Gender, Pendampingan Kelompok Sadar Gender, Penyusunan Data Terpilah, Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan (GOW,DWP,TPA Prabhadarma) & Hari Besar Perempuan, Pembentukan Dan Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha, Pendampingan P2WKSS, Pendampingan UP2K-PKK, Pendampingan Usaha Perempuan Kepala Korban Kekerasan, Pendampingan GSI, Pendampingan FPKK, Pendampingan Gugus Tugas PTPPO.
2. Program Perlindungan Anak, melalui Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak, Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak serta Kegiatan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Program ini mendorong Pendampingan forum anak, Peringatan hari anak, Pendampingan dan pembentukan KLA-KRA, Sosialisasi KHA, Pendampingan kegiatan anak, Penanganan korban kekerasan, Pembentukan puskesmas ramah anak, Pelatihan pencegahan kejahatan seksual anak, Pendampingan KPAI-D, Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, Monev penanganan korban.

Parameter keberhasilan program kerja DPMPPA di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dapat diukur pada capaian prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.3.1
DATA KEKERASAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
KOTA YOGYAKARTA 2011-2017

TAHUN	JENIS KELAMIN			UMUR		
	L	P	J	0-17	>18	J
2011	21	121	142	27	115	142
2012	34	231	265	55	210	265
2013	43	648	691	103	588	691
2014	65	577	642	142	500	642

2015	**38**	**588**	**626**	**86**	**540**	**626**
2016	**35**	**508**	**544**	**88**	**456**	**544**
2017	**45**	**209**	**254**	**58**	**196**	**254**

Sumber Data : Data Perlindungan DIY
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kesulitan dalam mencari sasaran, peserta pelatihan banyak orang yang sama, anggaran terbatas untuk koordinasi dan pelatihan, kesadaran masyarakat yang kurang, koordinasi dalam menjalankan kegiatan dengan Organisasi Wanita tidak sampai sasaran alamat karena selalu pindah lokasi kantor, sumber Daya Manusia di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di bidang pelayanan berkurang 1 (satu) orang karena meninggal dunia, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghadiri pelatihan-pelatihan/sosialisasi, dilaksanakannya kebijakan pembayaran non tunai menyebabkan terbatasnya penyedia barang/jasa khususnya makan/minum/snack dan kendala dalam pembayaran pendaftaran sidang di pengadilan

2. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kebijakan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2017-2022 diarahkan pada Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung.

Implementasi atas kebijakan tersebut untuk urusan ini tertuang dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator persentase peningkatan swadaya masyarakat melalui Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Dalam rangka pembinaan kelembagaan kemasyarakatan diimplementasikan melalui fasilitasi Pendampingan LPMK dan RW, Pendampingan kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pendampingan kelembagaan PKK (Sekretariat, honor lembaga, TPA Beringharjo, TP PKK Kota). Kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diimplementasikan melalui Pendataan swadaya murni masyarakat, Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Peningkatan Kapasitas peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Pendampingan 10 Program Pokok PKK.

Tabel 2.3.2

Stimulan PMK dan Swadaya LPMK

Tahun	Stimulan PMK (Rp)	Swadaya LPMK (Rp)
2013	Rp 3.835.000.000	Rp 1.060.000.694
2014	Rp 3.835.000.000	Rp 1.125.343.579
2015	Rp 3.835.000.000	Rp 1.207.896.050
2016	Rp 4.218.500.000	Rp 1.308.416.080

Dari tabel menunjukkan bahwa pendampingan LPMK dan RW mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Upaya Pemberdayaan untuk mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, memerlukan adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas para pengelola, pelaku, dan penerima program pemberdayaan masyarakat di daerah melalui kegiatan pelatihan, koordinasi dan sinergi dengan instansi teknis yang khusus membidangi pelatihan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2019, berkaitan dengan pagu anggaran perlu pencermatan kembali dikarenakan luasan pelaksanaan kegiatan, dan luasan tanggung jawab teknis DPMPPA telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, sehingga pagu yang ditetapkan tidak dapat lagi mengakomodasi kebutuhan anggaran

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Lembar…….dari……

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capai-an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capai-an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPPA	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1.024.229.276	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPPA	Presentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1.003.003.090	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	197.350.000	
3.	Program Pelayanan Peningkatan Pengembang-an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%		Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	51.560.000	
4.	Program Pemberdaya-an dan Perlindungan Perempuan	Kota Yogyakarta			1.293.420.162	Program Pemberdaya-an dan Perlindungan Perempuan	Kota Yogyakarta			1.195.181.662	
			Persentase kelembagaan PUG yang aktif	59%		Pembinaan Pengarusuta-maan Gender		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanaka n PPRG	47%		
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanaka n PPRG	47%				Persentase kelembagaan PUG yang aktif	59%		
			Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	78%		Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan		Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	78%		
						UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaa n Perempuan dan Anak (P2TP2A)		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	2%		
5.	Program Perlindungan Anak	Kota Yogyakarta			1.760.976.626	Program Perlindungan Anak	Kota Yogyakarta			1.722.970.000	
			Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	66%		Pembinaan Pengarusuta maan Hak Anak		Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	66%		
			Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100%		Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak		Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	52%		
			Persentase Puskesmas Ramah Anak	80%				Persentase Puskesmas Ramah Anak	80%		
			Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	52%				Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100%		
6.	Program Pemberdaya-an Masyarakat	Kota Yogyakarta	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	840.738.520	Program Pemberdaya-an Masyarakat	Kota Yogyakarta	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	1.117.235.750	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Beberapa usulan dari wilayah untuk dimasukkan ke dalam Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sebagai hasil dari kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan 2018 tertuang pada tabel 2.4. Hal tersebut menjadi pertimbangan dan prioritas dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2019, untuk difasilitasi di dalam wadah jenis Program dan Kegiatan yang sesuai.

Usulan-usulan tersebut setelah melalui telaah DPMPPA, ternyata telah terwadahi dalam seluruh Program dan Kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2019.

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

Nama OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengembangan PATBM	Kelurahan Brontokusuman		1 paket	
2.	Rintisan Usaha Makanan Olahan	Kelurahan Ngampilan		1 paket	
3.	Pengadaan alat musik drum band	RW.09 Kel. Bumijo Kec JT	Kelancaran kegiatan	10 paket	
4.	Pengadaan alat permainan anak	RW.09 Kel. Bumijo Kec JT	Kelancaran kegiatan	1 paket	
5.	Pelatihan tari tradisional	RW.12 Kel. Bumijo Kec JT	Peningkatan ketrampilan	30 kali	
6.	Penyuluhan tentang Psikologi Anak	RW.10 Kel. Bumijo Kec JT	Kelancaran kegiatan	40 kali	
3.	Pendampingan Kampung Ramah Anak	Kelurahan Ngampilan		1 paket	
4.	Pembentukan Kelompok Sadar Gender	Kelurahan Ngampilan		1 paket	
9.	Pelatihan kepemimpinan	Kel. Gowongan Kec. JT	Peningkatan ketrampilan	30 org	
5	Pelatihan Musrenbang untuk Anak	Kelurahan Suryatmajan		40 orang	
6	Penguatan kapasitas kelembagaan KRA	KRA RW 2 Suryatmajan		60 orang	
7	Pelatihan bakat dan seni	KRA sekelurahan Suryatmajan	Untuk peringatan HAN	300 0rang	
8	Pelatihan Musrenbang Anak	Kelurahan Tegalpanggung		40 orang	
9	Pelatihan membuat eco print (batik)	RW 04 Kel.Tegalpangung		20 orang	
10	Pelatihan Musrenbang utk Anak	Kelurahan Bausasran		40 orang	
11	Penguatan kelembagaan KRA	7 KRA	Penyegaran anak	7 X 6 pertemuan	
12	Kunjungan Kerja LPMK	Kelurahan Sosromenduran		35 orang	
13	Penguatan KRA	RW 25 Pringgokusuman	Menciptakan generasi baru	40 orang	
14	Pengembangan revitalisasi KRA	Kel. Kotabaru	Penyegaran Pengurus	1 paket	
15	KRA	RW 03 Klitren	Peningkatan kepedulian tumbuh kembang anak	30 orang	
16	KRA	RW 08 Klitren	Peningkatan kepedulian tumbuh kembang anak	1paket	
17	Penyuluhan KDRT anak/perempuan	RW 12 Baciro	Keluarga sejahtera	1x	
18	Pembinaan Kampung Ramah Anak	Kampung Purwokinati RW 4,5,6	Peduli pada anak dan peningkatan kegiatan pada anak	12 kali pertemuan	
19	Penyuluhan Paud & Kampung Ramah Anak	RW 11 Kel.Ngupasan	Pengenalan dunia luar	60 orang	
20	Stimulan RW	Kecamatan Kotagede	Meningkatkan kinerja kelembagaan	40 RW	
21	Menggerakan Kampung Ramah Anak	RW 04 Warungboto	Mengarahkan anak-anak	50 orang	
22	Penyegaran Pengurus Forum Anak Kampung	Rw 01 Warungboto	Organisasi lebih bergairah	50 orang	
23	Penguatan Kampung Ramah Anak (pendidik)	RW 01 Sorosutan	Penguatan Hak Anak	12 paket	
24	Penguatan KRA (KRA RW 09)	RT 32, 33, 34,59,69 / RW 9 Kel. Sorosutan Kec UH	terpenuhi hak anak	1 Paket	
25	Kampung Ramah Anak	RW 15 Sorosutan	Perlindungan Hak Anak	1 paket	
26	Biaya operasional Forum Anak Kampung	KRA RW 16 Sorosutan	Mendukung KRA	12X100.000	
27	Ocehan Bocah (musrenbang anak)	KRA RW 16 Sorosutan	Mendukung KRA	145x 8000	
28	Lanjutan KRA	KRA RW 16 Sorosutan	Mendukung KRA	1 paket	
29	Peningkatan Kapasitas P2WKSS	Kelurahan Sorosutan	Meningkatkan kinerja dan kebersamaan	1 kegiatan X 50 orang	
30	Parenting Anak	KRA RW 04 Sorosutan	Perlindungan Anak	2X40X8000	
31	Pelatihan,pemberian modal usaha, dan pendampingan industri kreatif: Kuliner,pembuatan batik dan kerajinan	PKC RW 10 Kec.Wiroberajan			
32	Pembentukan Kelompok Sadar Gender	Kelurahan Wirogunan			
33	Pembentukan Kelompok Sadar Gender	Kelurahan Sosromenduran			
34	Penguatan Kelembagaan LPMK	Kelurahan Kricak Kec.TR	Meningkatkan kinerja LPMK	100 oran X 1 hari	
35	Pelatihan Adminitrasi P2WKSS	Kel.Gowongan Kec.Jetis	peningkatan penget& ktrampilan	35 orang	
36	Pembinaan P2WKSS	Kel.Terban Kec.Gondokusuman	meningkatkan keterampilan	50 orang	
37	Pelatihan Managemen Pemasaran bagi Kel.P2WKSS Surya Mandiri	Kel.Suryodiningratan Kec.Mantrijeron	Meningkatkan pemasaran produk wabin P2WKSS "Surya Mandiri"	20 orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta merupakan salah satu organisasi perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan tugas-tugas Pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat,perempuan dan perlindungan anak bentuk kegiatan yang sangat diperlukan adalah yang bersifat pelayanan, fasilitasi, regulasi dan motivasi. Kesemuanya itu diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang mengamanatkan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (PD) baru serta Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan renja perangkat daerah yaitu

a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Sasaran renja perangkat daerah yaitu

a. Pemberdayaan masyarakat meningkat;
b. Perlindungan perempuan dan anak meningkat

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan Visi Walikota Yogyakarta “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan“ dan Misi Pembangunan Walikota butir kesatu yaitu “Meningkatkan kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat” maka disusunlah program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta didasarkan pada tujuan pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah .

Kegiatan kegiatan yang terkait pencapaian kesetaraan gender dan pengurangan kesenjangan secara konkret terlihat pada kegiatan :

- Peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik
  Kegiatan ini dimaksudkan agar perempuan mempunyai peran dalam pengambilan keputusan & kebijakan yang mendukung pembangunan di Kota Yogyakarta
- Memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok rintisan usaha yang dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada kaum ibu dan perempuan ,sehingga diharapkan dengan keterampilan tersebut kaum perempuan mempunyai peran ekonomi dalam keluarga
- Fasilitasi kegiatan untuk organisasi wanita sebagai bentuk perwujudan bahwa organisasi wanita melalui perempuan-perempuannya diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui programnya .
- Kegiatan Pengarusutamaan Gender sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kesetaraan gender diberbagai sektor pembangunan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong upaya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan hak anak termasuk hak kesehatan khususnya dengan menjadikan puskesmas sebagai Puskesmas Ramah Anak dengan demikian tujuan pembangunan akan tercapai, selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekolah Ramah Anak mendorong terwujudnya sekolah yang aman, nyaman bagi anak dan terpenuhinya hak anak termasuk perlindungan anak di sekolah

Untuk mengurangi kemiskinan salah satu program yang diunggulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak adalah P2WKSS yang diprioritaskan untuk warga miskin, kegiatan ini memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok agar dapat meningkatkan keterampilan dan ekonomi perempuan , selain itu kegiatan LPMK melalui dana stimulan yang dapat menunjang kegiatan fisik

dan non fisik hasil musyawarah perencanaan pembangunan juga dapat mengurangi kemiskinan di wilayah .

Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta memiliki 6 Program dan 13 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.658.447.000,00** (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.192.302.700,00** (seratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah)
- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.98.616.640,00** (Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.66.560.000,00** (enam puluh enam juta lima ratus enam puluh rupiah)

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

- Pembinaan Pengarusutamaan Gender

  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.332.871.600** (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan

  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.607.565.600,00** (enam ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)
- Operasional UPT P2TP2A

  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. **290.757.212** (dua ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah)

Program Perlindungan Anak

Kegiatan :

- Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak

  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.616.900.000,00** (enam ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak

  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.1.191.416.400,00** (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)

Program Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan :

- Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.635.501.600,00** (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah)
- Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

  Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp.508.225.000,00** (lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk Program Internal seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hanya terfokus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sedangkan untuk Program Eksternal seperti Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan , Program Perlindungan Anak dan Program Pemberdayaan Masyarakat lokasi tempat pelaksanaan kegiatan tersebar di Kota Yogyakarta .

Secara umum Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2019, Berkaitan dengan pagu anggaran setelah dicermati kembali dikarenakan adanya luasan pelaksanaan kegiatan, dan luasan tanggung jawab teknis DPMPPA yang mengalami perkembangan cukup signifikan, sehingga pagu yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp.4.919.364.584,- setelah perubahan menjadi Rp.5.391.913.752,-

Penambahan anggaran dimasukan di Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi dan Penambahan THR untuk tenaga teknis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta pada kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan , Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak dan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan .

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2019 t ertuang pada **Tabel 4.1** berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Pemberdayaan masyarakat meningkat, Perlindungan Perempuan dan anak meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100%**					**949,366,340**	**1,044,302,974**		
1:01	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	27 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasi perkantoran	100%	658,447,000	724,291,700	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
							Makan dan minum rapat yang tersedia	22 kali						
							Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	10 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	10 Laporan						
1:02	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			Alat Tulis Kantor yang tersedia	56 jenis			192,302,700	211,532,970	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
							Materai 6000 yang tersedia	300 buah						
							Materai 3000 yang tersedia	400 buah						
							Peralatan listrik/penerangan yang tersedia	4 jenis						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis						
							Ketersediaan pengisian tabung gas	2 TPA						
							Bahan komputer dan printer yang tersedia	7 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor rumah tangga yang tersedia	14 jenis						
							Pembayaran telepon	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							STNK roda 4 (empat) yang terbayar	3 unit						
							STNK roda 2 (dua) yang terbayar	8 unit						
							Jasa Cetak	4 jenis						
							Jasa penggandaan	148.000 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis						
							Jasa pemeliharaan komputer yang tersedia	2 jenis						
							Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	4 jenis						
1:03	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			Tersedianya Jasa Tenaga Bantuan	4 orang			98,616,640	108,478,304	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Pemberdayaan masyarakat meningkat, Perlindungan Perempuan dan anak meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**192,750,000**	**212,025,000**		
2:01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	7 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	120,000,000	132,000,000	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2:02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Jasa perawatan kendaraan roda 4 (empat)	3 unit			72,750,000	80,025,000	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
							Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Jasa perawatan kendaraan roda 2 (dua)	8 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Pemberdayaan masyarakat meningkat, Perlindungan Perempuan dan anak meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**66,560,000**	**75,000,000**		
3:01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Pengkin, Perkin, IKM, RKA, DPA, LPPD)	8 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	66,560,000	75,000,000	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
							Laporan Kinerja SKPD (LKJIP,Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	7 dokumen	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	100%				
4	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Perlindungan Perempuan dan anak meningkat**		**Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani**	**78%**					**1,231,194,412**	**1,354,313,853**		
					Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	**47%**								
					Persentase kelembagaan PUG yang aktif	**59%**								
4:01	Pembinaan Pengarusutamaan Gender			Kota Yogyakarta			Jumlah OPD yang melaksanakan ARG	1 Dokumen	Terlaksananya OPD yang melaksanakan ARG	1 Dokumen	332,871,600	366,158,760	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

							Jumlah Kelompok Sadar Gender	6 Kelompok	Terlaksananya Jumlah Kelompok Sadar Gender	6 Kelompok				
							Pendidikan Politik Perempuan	1 kali	Terlaksananya Pendidikan Politik Perempuan	1 kali				
							Data Pilah Gender dan Anak	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Data Pilah Gender dan Anak	1 Dokumen				
							Frekuensi Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan	12 kali	Terlaksananya Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan	12 kali				
							Frekuensi Peringatan Hari Besar Perempuan	2 kali	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Perempuan	2 kali				
4:02	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan			Kota Yogyakarta			Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Baru	9 kelompok	Kelompok Rintisan Usaha Baru yang Dilatih	9 kelompok	607,565,600	668,322,160	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
							Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Tahap 2 dan Tahap 3	14 kelompok	Kelompok Rintisan Usaha Tahap 2 dan Tahap 3 yang Dilatih	14 kelompok				
							Seminar Kewirausahaan bagi Kelompok Rintisan Usaha	1 kali	Seminar Kewirausahaan bagi Kelompok Rintisan Usaha	1 kali				
							Pameran Kelompok Rintisan Usaha	1 kali	Terlaksananya Pameran Kelompok Rintisan Usaha	1 kali				
							Workshop GSI	2 kali	Terlaksananya Workshop GSI	2 kali				
							Workshop FPKK	2 kali	Terlaksananya Pendampingan FPKK	2 kali				
							Workshop Gugus Tugas PTPPO	1 kali	Pendampingan Gugus Tugas PTPPO	1 kali				
							Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan	1 kali	Terlaksananya Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan	1 kali				
							Lomba Fragmen Anti Kekerasan	1 kali	Terlaksananya Lomba Fragmen Anti Kekerasan	1 kali				
							Database Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1 dokumen	Tersusunnya Database Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1 dokumen				
							Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	2 kali	Terlaksananya Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	2 kali				
4:03	Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)			Kota Yogyakarta			Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis Gender	50 kasus	Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis Gender yang tertangani	50 kasus	290,757,212	319,832,933	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
							Monev penanganan korban kekerasan	50 kasus	Jumlah korban kekerasan yang dimonev	50 kasus				
							Sosialisasi UU PKDRT	4 kali	Frekuensi sosialisasi UU PKDRT	4 kali				
5	**Program Perlindungan Anak**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak**		**Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)**	**52%**					**1,808,316,400**	**1,989,148,040**		
					Persentase Puskesmas Ramah Anak	**80%**								
					Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	**66%**								
					Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	**100%**								
5:01	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak			Kota Yogyakarta			Kongres Anak Kota Yogyakarta	1 kali	Terlaksananya Kongres Anak Kota Yogyakarta	1 kali	616,900,000	678,590,000	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
							TMPI yang didampingi	1 kali	Terlaksananya Pendampingan TMPI	1 kali				
							Dekelana baru	6 kelurahan	Terlaksananya Pembentukan Dekelana	6 kelurahan				
							Dekelana yang didampingi	12 kelurahan	Terlaksananya Pendampingan Dekelana	12 kelurahan				
							Kelana baru	2 kecamatan	Terlaksananya Pembentukan Kelana	2 kecamatan				
							Kelana yang didampingi	10 kecamatan	Terlaksananya Pendampingan Kelana	10 kecamatan				
							Evaluasi dan penyusunan RAD KLA	1 dokumen	Terlaksananya Evaluasi dan penyusunan RAD KLA	1 dokumen				
							Data Indikator KLA yang update dan valid	1 dokumen	Data Indikator KLA yang update dan valid	1 dokumen				
							Peringatan HAN	1 kali	Terlaksananya Peringatan HAN	1 kali				
							Forum Anak Kota Yang Aktif	5 kali	Terlaksananya Fasilitasi/penguatan Forum Anak Kota	5 kali				
							KRA yang terbentuk	10 KRA	KRA yang terbentuk	10 KRA				
							KRA tidak aktif yang didampingi	45 KRA	Terwujudnya KRA yang aktif	45 KRA				
							Pengembangan RBRA	1 lokasi	Terlaksananya Pengembangan RBRA	1 lokasi				
							Penyusunan pedoman perlindungan anak dalam situasi bencana	1 dokumen	Terlaksananya penyusunan pedoman perlindungan anak dalam situasi bencana	1 dokumen				
5:02	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak			Kota Yogyakarta			Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk	20 sekolah	Sekolah ramah anak yang dibentuk	20 sekolah	1,191,416,400	1,310,558,040	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
							Jumlah workshop sekolah ramah anak	20 kali	Workshop sekolah ramah anak	20 kali				
							Jumlah dokumen Children Protection Policy disusun	20 dokumen	Dokumen Children Protection Policy disusun	20 dokumen				
							Jumlah puskesmas ramah anak yang dibentuk	3 pusra	Puskesmas ramah anak yang dibentuk	3 pusra				
							Jumlah pendampingan sekolah ramah anak	1 kegiatan	Pendampingan sekolah ramah anak	1 kegiatan				
							Jumlah pelatihan konvensi hak anak	3 kali	Pelatihan konvensi hak anak	3 kali				

							Jumlah pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	3 patbm	Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	3 patbm				
							Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat didampingi	1 patbm	Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat didampingi	1 patbm				
							Jumlah Youth Super Camp dan Jembatan Persahabatan yang dilaksanakan	2 kali	Youth Super Camp dan Jembatan Persahabatan yang dilaksanakan	2 kali				
							Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1 kali	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1 kali				
							Jumlah workshop anti bullying	2 kali	Workshop anti bullying	2 kali				
							Jumlah pendampingan TPA Beringharjo dan Prabadarma	1 keg	Pendampingan TPA Beringharjo dan Prabadarma	1 keg				
							Jumlah pelatihan satgas anti kekerasan	1 kali	Pelatihan satgas anti kekerasan	1 kali				
							Jumlah kegiatan rekruitment komisi perlindungan anak indonesia	1 kegiatan	Jumlah kegiatan rekruitment komisi perlindungan anak indonesia	1 kegiatan				
							Penguatan satgas siap gerak anti kekerasan	3 kegiatan	Penguatan satgas siap gerak anti kekerasan	3 kegiatan				
							Penyusunan kebijakan tentang pornografi anak	1 dokumen	Disusunnya kebijakan tentang pornografi anak	1 dokumen				
							Monev SRA dan Pusra	28 lokasi	Terlaksananya Monev SRA dan Pusra	28 lokasi				
6	**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Pemberdayaan masyarakat meningkat**		**Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat**	**1%**					**1,143,726,600**	**1,258,099,260**		
6:01	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan			Kota Yogyakarta			Kelembagaan LPMK yang didampingi	45 LPMK	Terlaksananya pendampingan kelembagaan LPMK	45 LPMK	635,501,600	699,051,760	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
							Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta yang didampingi	TP PKK Kota Yogyakarta	Terlaksananya pendampingan kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta	TP PKK Kota Yogyakarta				
6:02	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			Kota Yogyakarta			Pendataan Swadaya Murni Masyarakat	1 dokumen	Tersedianya data Swadaya Murni Masyarakat	1 dokumen	508,225,000	559,047,500	sedang berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
							Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 kali	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 kali				
							Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	3 tahap	Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	3 tahap				
							Pendampingan Pokjanal Posyandu	14 pokjanal	Terdampinginya Pokjanal Posyandu	14 pokjanal				
							Peningkatan kapasitas peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1 kali	Meningkatnya kapasitas peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1 kali				
							Pendampingan Kelurahan Lokasi P2WKSS	10 kelurahan	P2WKSS yang terdampingi	10 kelurahan				
Total											**5,391,913,752**	**5,932,889,127**		

BAB V
PENUTUP

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berusaha memenuhi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan pada organisasi dan menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan.

Perubahan numenklatur kelembagaan yang telah dilalui beberapa kali sedianya tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi urusan yang diemban, sehingga tidak mengganggu tersedianya pelayanan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Partisipasi, kerja sama, konsentrasi serta kesadaran akan peran masing-masing sangat diperlukan agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai keberhasilan yang optimal. Termasuk kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Yogyakarta, 2018

Plt Kepala,

Octo Noor Arafat,S.IP,M.Si.

NIP 197410101993111001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) OPD tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2019 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2018 yang didasarkan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2018. Dengan adanya kelembagaan baru di tahun 2017 dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dalam rangka menurukan ganguan ketentraman dan ketertiban masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga berupaya untuk Optimalisasi kelompok olahraga untuk berperan serta dalam memanfaatkan ruang-ruang terbuka publik untuk aktivitas keolahragaan serta penyelenggaraan PORKAR tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD , RPJMD dan RKPD

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah :

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar khususnya urusan kepemudaan dan olahraga tahun anggaran 2019 melalui program : Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Pengembangan Kepemudaan dan Pengembangan Olahraga.
b. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB.I PENDAHULUAN

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

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Evaluasi kinerja ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian indikator kinerja.

Program dan kegiatan tahun anggaran 2018 telah selesai dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2017-202. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama tahun 2017 dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan yang meliputi 6 (enam) program yang diwujudkan dalam 9 (sembilan) kegiatan dan secara umum telah memenuhi target. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Pencapaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1 pada lampiran 1.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2018
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
1	13	**Urusan Pemuda dan Olahraga**																				
	13.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran Adminstrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100 %**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**628.192.580**	**100,00%**	**628.192.580**	**95,42%**	**443.487.742**	**95,42%**	**70,60%**					**Kesekretariatan**	
	13.01.01	**1 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor**				**0**		**0**		**628.192.580**	**100,04%**	**628.192.580**	**95,42%**	**443.487.742**	**95,38%**	**70,60%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi)		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Dokumen adminstrasi kepegawaian yang terkelola		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa tenaga bantu tersedia		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		48 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Materai 6000 yang tersedia		0 lembar		0 lembar		75 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Materai 3000 yang tersedia		0 lembar		0 lembar		250 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan bahan Komputer tersedia		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 buah		0 buah		10 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 buah		0 buah		0 buah		0,00%		0,00%		0,00%							
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			- STNK Roda 4 yang terbayar		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			- STNK Roda 2 yang terbayar		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa percetakan		0 lembar		0 lembar		500 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa penggandaan		0 lembar		0 lembar		125000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		0 gelas		0 gelas		5324 gelas		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jamuan Koordinasi tersedia		0 sidang		0 sidang		30 sidang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jamuan makan Tamu tersedia		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0 laporan		0 laporan		15 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		0 Jenis		0 Jenis		11 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan taman		0 bulan		0 bulan		0 bulan		100,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan komputer tersedia		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peraturan perundang-undangan yang tersedia		0 buah		0 buah		5 buah		100,00%		0,00%		0,00%							
			Penyediaan Komputer/PC		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		0,00%		0,00%							
			penyediaan Printer		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		0,00%		0,00%							
			penyediaan UPS		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		0,00%		0,00%							
			penyediaan External hardisk		0 bh		0 bh		2 bh		100,00%		0,00%		0,00%							
			penyediaan meja rapat		0 bh		0 bh		20 bh		100,00%		100,00%		100,00%							
			penyediaan kursi kerja		0 bh		0 bh		35 bh		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyediaan kursi kerja		0 bh		0 bh		80 bh		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**95,38%**	**70,60%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	13.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**108.940.000**	**100,00%**	**108.940.000**	**100,00%**	**80.926.500**	**100,00%**	**74,29%**					**Kesekretariatan**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				**0**		**0**		**60.000.000**	**100,00%**	**60.000.000**	**100,00%**	**59.558.000**	**100,00%**	**99,26%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala				**0**		**0**		**48.940.000**	**100,00%**	**48.940.000**	**100,00%**	**21.368.500**	**100,00%**	**43,66%**			**0,00%**	**0,00%**		

		Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / ops (Servise)		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / ops (Suku cadang kendaraan) tersedia		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / ops (BBM/Pelumas)		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**71,46%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100 %**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**0**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Kesekretariatan**	
		1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur				**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**		**program baru**
			Diklat formal		0 Orang		0 Orang		0 Orang		100,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/Jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100 %**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**13.500.000**	**100,00%**	**13.500.000**	**100,00%**	**13.500.000**	**100,00%**	**100,00%**					**Kesekretariatan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				**0**		**0**		**13.500.000**	**100,00%**	**13.500.000**	**100,00%**	**13.500.000**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			- Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA &DPA) Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keungan dan Fisik, SKM & SPIP)		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Pengembangan Kepemudaan	**Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif**	**(Jumlah lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif / jumlah lembaga organisasi kepemudaan) x 100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**64%**	**1.697.474.659**	**64,00%**	**1.697.474.659**	**64,00%**	**1.484.370.441**	**100,00%**	**87,45%**					**Bidang Kepemudaan**	
		1 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan				**0**		**0**		**1.445.779.509**	**100,00%**	**1.445.779.509**	**100,00%**	**1.241.840.511**	**100,00%**	**85,89%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pemilihan Pemuda Pelopor		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Peningkatan Kualitas SDM Pemuda di Kota Yogyakarta melalui Pembinaan Kepemudaan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Kualitas SDM Pemuda di Kota Yogyakarta melalui Temu Konsultasi Kepemudaan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Aksi Damai dan Apresiasi Seni Pemuda Indonesia		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kemah Bhakti Pemuda Nusantara		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemuda Jogja mencari Bakat		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gebyar Sumpah Pemuda		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kepemimpinan melalui Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pemuda		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kepemimpinan melalui Seleksi, Pendidikan dan Pelaksanaan Paskibraka		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA, melalui Optimalisasi Kegiatan Pembentukan Karakter Pemuda Anti NAPZA		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA, melalui Road Show Anti NAPZA Sabang Merauke		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lomba Inovasi pemuda		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan				**0**		**0**		**251.695.150**	**99,99%**	**251.695.150**	**99,99%**	**242.529.930**	**100,00%**	**96,36%**			**0,00%**	**0,00%**		**kegiatan baru**

			Konsolidasi Kelembagaan OKP di Kota Yogyakarta melalui Penguatan OKP		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Konsolidasi Kelembagaan OKP di Kota Yogyakarta melalui Pemuda Cinta Damai Lintas Agama		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Konsolidasi Kelembagaan OKP di Kota Yogyakarta melalui Penguatan Organisasi Kepemudaan Wilayah di 14 Kecamatan Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum Sosialisasi Program Pemerintah melalui Seminar Program Pemerintah		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			Forum Sosialisasi Program Pemerintah melalui Pencermatan Program Pemerintah		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kerjasama Lembaga Kepemudaan melalui Kerjasama Organisasi Kepemudaan Lintas Daerah		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kerjasama Lembaga Kepemudaan melalui Organisasi Kepemudaan Berprestasi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			Kerjasama Lembaga Kepemudaan melalui Peningkatan Kelembagaan Kepemudaan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			Kerjasama Lembaga Kepemudaan melalui Diskusi Kelembagaan antar OKP		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kerjasama Lembaga Kepemudaan melalui Fasilitasi Kelembagaan OKP		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kerjasama Lembaga Kepemudaan melalui Fasilitasi Kelembagaan OKP Pelatihan Manajemen bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kerjasama Lembaga Kepemudaan melalui Fasilitasi Kelembagaan OKP Pendataan Potensi Kepemudaan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**91,13%**			**0,00%**	**0,00%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Pengembangan Olahraga	**Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif**	**(Jumlah organisasi olahraga masyarakat yang aktif / jumlah organisasi olahraga masyarakat) x 100%**	**98%**	**0**	**0%**	**0**	**76%**	**2.560.442.959**	**76,00%**	**2.560.442.959**	**73,00%**	**2.446.393.428**	**96,05%**	**95,55%**					**Bidang Olahraga**	
	1	**Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat**				**0**		**0**		**2.120.505.200**	**100,01%**	**2.120.505.200**	**100,01%**	**2.072.471.295**	**100,00%**	**97,73%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Pengembangan Kelas Khusus Olahraga Kota Yogyakarta melalui Seleksi Penerimaan Kelas Khusus Olahraga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengembangan Kelas Khusus Olahraga Kota Yogyakarta melalui Pembinaan Kelas Khusus Olahraga		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kegiatan Keolahragaan Bagi Masyarakat dan olahraga Prestasi melalui Pekan Olahraga bagi masyarakat dan olahraga prestasi		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kegiatan Keolahragaan Bagi Masyarakat dan olahraga Prestasi melalui Pusat Pelatihan Atlet Kota Yogyakarta		0 cabang		0 cabang		6 cabang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kegiatan Keolahragaan Bagi Masyarakat dan olahraga Prestasi melalui Pertandingan Walikota CUP		0 cabang		0 cabang		6 cabang		100,00%		100,00%		100,00%							

			Peningkatan Kualitas SDM Olahraga melalui Pelatihan Managemen Organisasi Cabang Olahraga kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Peningkatan Kualitas SDM Olahraga melalui Pelatihan Sistem kepelatihan dan Pemandu bakat		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		2 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan				**0**		**0**		**439.937.759**	**100,00%**	**439.937.759**	**92,75%**	**373.922.133**	**92,75%**	**84,99%**			**0,00%**	**0,00%**		**Kegiatan baru**
			Pengembangan FORMY Melalui Senam minggu & Jum'at pagi 6 Tempat		0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Pengembangan FORMY Melalui Lomba Senam Di kota Yogyakarta (Senam Masyarakat Kota Yogyakarta)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Internasional Disability Day		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		0,00%		0,00%						
			Pengembangan KONI Kota Yogyakarta melalui Penyegaran Pengurus ,Pelatih Dan Atlet Kota Yogyakarta		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		0,00%		0,00%						
			Pengembangan KONI Kota Yogyakarta melalui Pelatihan Pelatih Pengkot		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga di Kota Yogyakarta		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**96,38%**	**91,36%**			**0,00%**	**0,00%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

									Total anggaran dari seluruh program		**5.008.550.198**		**5.008.550.198**		**4.468.678.111**						

									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)						**87,57%**	**89,22%**			**0,00%**	**0,00%**		
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)						**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: pelaksanaan anggaran perubahan yang pendek dan kurang persiapan & kurang cermat dalam ploting kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan agar lebih baik di 2018

Yogyakarta, 2018

Plt. Dinas Pemuda dan Olahraga

Drs. Anggoro Sulistiyo
NIP. 196404281992031002

Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 secara naratif dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Anggaran Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.417.915.092,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.533.923.128 atau sebesar 86,23 %.
- Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.029.197.440,00 atau 73,03 % dari anggaran sebesar Rp. 1.409.364.894,00
- Realisasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.4.504.725.688 atau 89,94 % dari anggaran sebesar Rp.5.008.550.198,00

Melihat berbandingan realisasi belanja belanja tidak langsung menunjukan penyerapan dari gaji dan tunjangan yang paling sedikit dibanding dengan belanja langsung sehingga total belanja untuk Tahun Anggaran 2017 hanya terserap 86,23 %.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2017 :

- Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung menunjukan masih menunjukan anggaran yang terlalu besar sementara belum ada Kepala Dinasnya sehingga anggaran tidak dapat terserap secara optimal.
- Realisasi anggaran pada Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran mencapai 60,34 % dari total anggaran kegiatan terutama dikarenakan Belanja Modal Pengadaan komputer tidak dapat tereasalisasi dikarenakan pemberlian dengan e-katalog tidak ada penawaran yang masuk sempai akhir bulan .

Namun demikian secara garis besar realisasi anggaran pada kegiatan-kegiatan lain menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal dengan penyerapan anggaran yang efisien.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok, fungsi dan norma standar pelayanan yang telah ditentukan oleh OPD. Adapun hasil analisa kinerja pelayanan OPD adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2 pada lampiran 2.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PENRANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NAMA SKPD

No	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	IKK	Target Rentra Perengkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**										
	13.01	**Persentase Kelancaran Adminstrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**95,42%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Penyediaan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi			100%	100%	100%		100%	100%	100%	
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	95,42%	100%	100%	100%	
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	13.02	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	13.03	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur**		**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	13.04	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	13.05	**Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif**		**64%**	**69%**	**77%**	**85%**	**6400%**	**64%**	**77%**	**85%**	
		Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	13.06	**Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif**		**76%**	**88%**	**90%**	**93%**	**7600%**	**88%**	**90%**	**93%**	
		Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan		100%	100%	100%	100%	92,75%	100%	100%	100%	

Yogyakarta,

Plt KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. Anggoro Sulistiyo
NIP. 196404281992031002

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan OPD Secara umum Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dengan dasar kelembagaan tersebut maka Dinas Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari Bidang Kepemudaan dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan dan Seksi Kelembagaan Kepemudaan, Bidang Olahraga dengan Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat dan Seksi Kelembagaan Keolahragaan dengan ditunjang oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagai Sekretariat OPD melaksanakan kegiatan sebagai tindak lanjut dari proses yang berkesinambungan dari tahap penentuan rencana kegiatan sampai dengan penyusunan kebijakan dan tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma OPD.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD dan Tindaklanjutnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya spot olahraga masyarakat di setiap kecamatan.
2. Kualitas SDM pegawai masih kurang terutama bidang teknik sipil, manajemen keolahragaan dan perencanaan serta pengelolaan keuangan.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana kepemuda dan keolahragaan.
4. Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan.

b. Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlit muda yang potensial.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian sesuai visi Walikota Yogyakarta Walikota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah ingin mewujudkan “Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”.

Hal ini sejalan dengan dengan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga 2017-2022 adalah: “Meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat"

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Faktor Internal

1) <u>Kekuatan</u>

a) Adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
b) Adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahrag Kota Yogyakarta.
c) Adanya komitmen dari aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.

2) <u>Kelemahan</u>

a) Kurangnya spot olahraga masyarakat di setiap kecamatan.
b) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum sebanding dengan beban/volume tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan
c) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD
d) Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan.
e) Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlit muda yang potensial.

b. Faktor eksternal

1) <u>Peluang</u>

a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif
b) Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi
c) Banyaknya lembaga sekolah dan perguruan tinggi yang tersebar di Kota Yogyakarta

d) Adanya koordinasi yang baik secara berjenjang dari Pusat, Propinsi dan Kota dalam fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

2) Ancaman

a) Adanya potensi terjadinya kompetisi yang tidak sehat antar OKP, Kelompok /Komunitas /Organisasi Olahraga di Yogyakarta

b) Lemahnya komunikasi dan koordinasi diantara OKP, Kelompok /Komunitas /Organisasi Olahraga di Kota Yogyakarta

c) Berkurangnya sarana dan prasarana pada fasilitas umum, ruang publik bagi aktivitas kepemudaan dan keolahragaan di masyarakat

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
1.1.	Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran
2.	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**
2.1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.2.	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
3.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
3.1	Penyusunan dokuman perencanaan, pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD
4.	**Program Pengembangan Kepemudaan**
4.1.	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
4.2	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan
5.	**Program Pengembangan Olah Raga**
5.1	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat
5.1	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) yang tercantum didalam Renstra OPD dilaksanakan sesuai dengan analisa kebutuhan. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 seperti tertuang dalam Tabel 2.3 pada lampiran 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan program dan kegiatan meliputi rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kota Yogyakarta yang diawali oleh Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 pada lampiran 5.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KOTA YOGYAKARTA

Lampiran.3

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8.403.659.960					8.436.622.718	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dispora			**2.483.164.930**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Dispora			**2.483.164.930**	
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Dukungan terhadap kelancaran adminstrasi, keuangan dan		2.075.257.000	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Dukungan terhadap kelancaran adminstrasi, keuangan dan operasional		2.075.257.000	
			minum pegawai	22 orang				minum pegawai	22 orang		
			makan minum untuk rapat koordinasi	240 sidang				makan minum untuk rapat koordinasi	240 sidang		penambahan rapat koordinasi
			jamuan tamu	13 sidang				jamuan tamu	13 sidang		
			laporan hasil koordinasi & konsultasi ke luar daerah	49 laporan				laporan hasil koordinasi & konsultasi ke luar daerah	49 laporan		penambahan SPPD untuk kontingen, pertukaran pemuda dan study pemuda
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dukungan terhadap kelancaran adminstrasi, keuangan dan		350.347.930	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora	Dukungan terhadap kelancaran adminstrasi, keuangan dan operasional		350.347.930	
			ATK yang tersedia	56 jenis				ATK yang tersedia	56 Jenis		
			listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia	11 jenis		
			Materai 6000 yang tersedia	75 lembar				Materai 6000 yang tersedia	75 lembar		
			Materai 3000 yang tersedia	250 lembar				Materai 3000 yang tersedia	250 lembar		
			STNK Roda 4 yang terbayar	3 unit				STNK Roda 4 yang terbayar	3 buah		
			STNK Roda 2 yang terbayar	10 unit				STNK Roda 2 yang terbayar	10 buah		
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis		
			Bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis				Bahan komputer/printer tersedia	9 jenis		
			Alat perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	10 jenis				Alat perlengkapan kantor/rumah tangga tersedia	10 jenis		
			Bantuan telepon yang tersedia	12 bulan				Bantuan telepon tersedia	12 bulan		
			Surat kabar/majalah yang tersedia	2 jenis				Surat kabar/majalah tersedia	2 jenis		
			Jasa percetakan	8 jenis							dimasukan ke kegiatan
			Jasa penggandaan	125000 lembar				Jasa percetakan	8 jenis		
			Jasa jilid	180 eksemplar				Jasa penggandaan	125000 lembar		

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis				jasa jilid	180 eksemplar		
			Jasa kebersihan kantor	12 bulan				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis		
			komputer tersedia	3 jenis				Jasa kebersihan kantor	12 bln		
			Perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis				Jasa pemeliharaan komputer tersedia	3 jenis		
			Komputer yang tersedia	1 jenis				Perlengkapan kantor tersedia	2 jenis		
			Alat studio yang tersedia	3 jenis				komputer yang tersedia	1 jenis		
			Alat komunikasi yang tersedia	2 jenis				alat studio yang tersedia	3 jenis		
			Printer yang tersedia	1 jenis				Alat komunikasi yang tersedia	2 jenis		
			Buku kepustakaan yang tersedia	5 buah							
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan		57.560.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dispora	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional		57.560.000	
			Jasa tenaga bantuan	2 org				Jasa tenaga bantuan	2 orang		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dispora			**133.290.000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Dispora			**133.290.000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		Dukungan terhadap peningkatan sarana & prasarana aparatur yang		50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		Dukungan terhadap peningkatan sarana & prasarana aparatur yang		50.000.000	
			Jasa pemeliharaan/bangunan kantor/ tempat	1 unit				Jasa pemeliharaan/bangunan kantor/ tempat	1 unit		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana & prasarana aparatur yang		83.290.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana & prasarana aparatur yang		83.290.000	
			berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	3 unit				Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ ops roda 4	3 unit		
			berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2	10 unit				Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ ops roda 2	10 unit		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dispora			**3.168.000**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**	Dispora			**3.168.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD		Dokumen perncanaan, pengendalian dan penganggaran (	5 dokumen	3.168.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja		Dokumen perncanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra,	5 dokumen	3.168.000	
			Laporan kinerja OPD (LKIP, laporan keuangan & fisik, SKM, SPIP, Profil	5 dokumen				Laporan kinerja OPD (LKIP, laporan keuangan & fisik, SKM, SPIP, Profil OPD)	5 dokumen		
	Program Pengembangan Kepemudaan	Kota Yk			**2.051.302.528**	**Program Pengembangan Kepemudaan**				**2.054.720.828**	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Kota Yk	Jumlah Pemilihan pemuda pelopor	1 kali	1.867.213.176	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Kota Yk	Jumlah Pemilihan pemuda pelopor	1 kali	1.868.922.326	
			Jumlah Pembinaan kepemudaan	5 kali				Jumlah Pembinaan kepemudaan	5 kali		
			Jumlah seminar kepemudaan bagi pemuda	1 kali				Jumlah seminar kepemudaan bagi pemuda	1 kali		
			Jumlah Kemah bhakti pemuda nusantara	1 kali				Jumlah Kemah bhakti pemuda nusantara	1 kali		
			Jumlah Pemuda jogja mencari bakat	1 kali				Jumlah Pemuda jogja mencari bakat	1 kali		
			Jumlah Gebyar sumpah pemuda	1 kali				Jumlah Gebyar sumpah pemuda	1 kali		
			pendidikan, pelaksanaan dan pembinaan Paskibraka	2 kali				Jumlah Seleksi, pendidikan, pelaksanaan dan pembinaan Paskibraka	2 kali		
			Jumlah Sosialisasi anti NAPZA	3 kali				Jumlah Sosialisasi anti NAPZA	3 kali		
			Jumlah Expo karya pemuda	1 kali				Jumlah Expo karya pemuda	1 kali		
	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	Kota Yk	Frekuensi sosialisasi Pemuda Cinta Damai lintas Agama	2 kali	184.089.352	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	Kota Yk	Frekuensi sosialisasi Pemuda Cinta Damai lintas Agama	2 kali	185.798.502	
			Jumlah diskusi kelembagaan antar OKP	5 kali				Jumlah diskusi kelembagaan antar OKP	5 kali		
			Dokumen pembinaan kelembagaan antar OKP	4 dokumen				Dokumen kelembagaan natar OKP	4 dokumen		
			Jumlah Pelatihan Manajeman bagi pengurus OKP	2 kali				Jumlah Pelatihan Manajeman bagi pengurus OKP	2 kali		
			Dokumen data potensi kepemudaan	1 dokumen				Dokumen data potensi kepemudaan	1 dokumen		
			Dokumen Seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda daerah	1 dokumen				Dokumen Seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda daerah	1 dokumen		
			Dokumen musrembang pemuda kota Yogyakarta	1 dokumen				dokumen musrembang pemuda kota Yogyakarta	1 dokumen		
			Jambore Pemuda Daerah yang terselenggara	1 kali				Jambore Pemuda Daerah yang tersedia	1 kali		
	Jumlah										

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hibah Kepemudaan untuk:				**1.876.745.750**	**Hibah Kepemudaan untuk:**				**458.888.888**	
	1. Gerakan Pramuka 1025 Kota Yogyakarta	Kota Yk	Meningkatnya aktivitas organisasi kepemudaan	1 Organisasi	458.000.000	1. Gerakan Pramuka 1025 Kota Yogyakarta	Kota Yk	Meningkatnya aktivitas organisasi kepemudaan	1 Organisasi	458.888.888	
	2. Formun Indonesia Cerdas			1 Organisasi	1.418.745.750	2. Formun Indonesia Cerdas	Kota Yk	Meningkatnya aktivitas organisasi kepemudaan	1 Organisasi	0	
	3. Forum Pemuda Nusantara Kota Yogyakarta			1 Organisasi	69.725.000	3. Forum Pemuda Nusantara Kota Yogyakarta	Kota Yk	Meningkatnya aktivitas organisasi kepemudaan	1 Organisasi	0	
	Jumlah										
	Program Pengembangan Olahraga	Kota Yk			**3.732.734.502**	**Program Pengembangan Olahraga**				**3.762.278.960**	
	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat	Kota Yk	Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang	1 laporan	2.745.582.992	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat	Kota Yk	Laporan Pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang	1 laporan	2.773.418.300	
			Penerimaan dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga	1 laporan				laporan Seleksi Penerimaan dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga	1 laporan		
			bagi karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta	2 jenis				Jenis Pekan Olahraga bagi karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Jenis		
			jenis cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihanya	6 cabang				Cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihanya	6 cabang		
			Pengiriman POPDA Kota YK ke tingkat. Propinsi DIY	1 laporan				Laporan seleksi dan Pengiriman POPDA Kota YK ke tingkat. Propinsi DIY	1 lapoaran		
			Dokumen penyelenggraan PORDA DIY	1 dokumen				Dokumen penyelenggraan PORDA DIY	1 dokumen		
			Dokumen penyelenggaraan PEPARDA DIY	1 dokumen				Dokumen penyelenggraan PEPARDA DIY	1 dokumen		
	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	Kota Yk	Frekwensi Kelompok senam yang terbina	432 kali	987.151.510	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	Kota Yk	Frekuensi Kelompok senam yang terbina	432 kali	988.860.660	
			penyelenggaraan Lomba Senam antar kecamatan se Kota Yogyakarta	1 dokumen				dokumen penyelengaaan Lomba Senam antar kecamatan se Kota	1 dokumen		
			Dokumen penyelenggaraan festival olahraga tradisional	1 dokumen				Dokumen penyelengaraann festival olahraga tradisional	1 dokumen		
			Frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga	2 kali				Frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga	2 kali		
			Pengadaan Sarana olahraga	23 kelurahan				Dokumen Pengadaan Sarana olahraga	23 kelurahan		

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen data keolahragaan	1 dokumen							
	Jumlah										
	Hibah Kepemudaan untuk:				25.143.393.500	**Hibah keolahragaan :**				21.827.390.000	
	1. KONI	Kota Yk	Terlaksananya kegiatan pada FORMI Kota Yk	1 Organisasi	24.128.753.500	1. KONI	Kota Yk	Terlaksananya kegiatan pada FORMI Kota Yk.	1 Organisasi	21.000.000.000	tambahan Porda DIY
	2. FORMI	Kota Yk	Terlaksananya kegiatan pada KONI Kota Yk.	1 Organisasi	564.640.000	2. FORMI	Kota Yk	Terlaksananya kegiatan pada KONI Kota Yk.	1 Organisasi	421.090.000	
	3. NPCI	Kota Yk	Terlaksananya kegiatan pada NPCI Kota Yk.	1 Organisasi	450.000.000	3. NPCI	Kota Yk	Terlaksananya kegiatan pada NPCI Kota Yk.	1 Organisasi	406.300.000	
	Jumlah									**21.827.390.000**	

Plt.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Yogyakarta

Drs ANGGORO SULISTIYO,M.Si
NIP. 196404281992031002

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN THN 2019

KOTA YOGYAKARTA

Lampiran.4

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengembangan Olah Raga	-	-	-	-
	Pembinaan olahraga prestasi dan masyarakat	Kel. Karang waru	Pertandingan Persahabatan	Rp 20.000.000	` cukup di tingkat Kelurahan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari Nawacita Program Pemerintah Kabinet Kerja (2014 – 2019).

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2016 melaksanakan pelayanan kepemudaan agar terbentuk para pemuda yang mempunyai karakter dan kapasitas serta mempunyai daya saing, dengan tiga tahapan yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan/fasilitasi kepemudaan sekaligus melakukan upaya menumbuhkan semangat gemar berolahraga bagi masyarakat dengan kata lain membudayakan olah raga di masyarakat. Perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kepemudaan dan keolahragaan. Saat ini masih kurangnya sarana pemuda dan olahraga yang ada sehingga menjadi kurang optimalnya penyelengaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 adalah Meningkatkan Kapasitas lembaga Kepemudaan dan Minat Olahraga Masyarakat.

Sedangkan sasarannya adalah : kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk tahun 2018 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2017. Kesinambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan, hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya mendukung visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pemuda dan Olah Raga

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Meningkatnya kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**2,488,292,380**	**2,557,659,378**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pemuda Olahraga					Terwujudnya pelayanan adminstrasi perkantoran dengan baik	100%	2,075,257,000	2,137,514,710	Sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							minum pegawai	22 orang						
							makan minum untuk rapat koordinasi	240 sidang						
							jamuan tamu	13 sidang						
							laporan hasil koordinasi & konsultasi ke luar daerah	49 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas pemuda dan olahraga					Terwujudnya pelayanan adminstrasi perkantoran dengan baik	100%	355,475,380	360,858,368	sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							ATK yang tersedia	56 jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis						
							Materai 6000 yang tersedia	75 lembar						
							Materai 3000 yang tersedia	250 lembar						
							STNK Roda 4 yang terbayar	3 unit						
							STNK Roda 2 yang terbayar	10 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis						
							Bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis						
							Alat perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	10 jenis						
							Bantuan telepon yang tersedia	12 bulan						
							Surat kabar/majalah yang tersedia	2 jenis						
							Jasa percetakan	8 jenis						
							Jasa penggandaan	125000 lembar						
							Jasa jilid	180 eksemplar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa pemeliharaan yang komputer tersedia	3 jenis						
							Perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis						
							Komputer yang tersedia	1 jenis						
							Alat studio yang tersedia	3 jenis						
							Alat komunikasi yang tersedia	2 jenis						
							Printer yang tersedia	1 jenis						
							Buku kepustakaan yang tersedia	5 buah						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas pemuda dan olahraga					Terwujudnya pelayanan adminstrasi perkantoran dengan baik	100%	57,560,000	59,286,300	sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Jasa tenaga bantuan	2 orang						
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Meningkatnya kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat**		**persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**133,290,000**	**137,288,700**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas pemuda dan olahraga					terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	50,000,000	51,500,000	sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Jasa pemeliharaan/bangunan kantor/ tempat	1 unit						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Terwujudnya sarana & prasarana aparatur yg memadai	100%	83,290,000	85,788,700	sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	3 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2	10 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Meningkatnya kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**3,168,000**	**3,500,000**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas pemuda dan olahraga			Dokumen perncanaan dan penganggaran (Renstra, Perjanian Kinerja Renja, RKA, DPA)	5 dokumen	terwujudnya laporan peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	3,168,000	3,500,000	baru	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Laporan kinerja OPD (LKIP, laporan keuangan & fisik, SKM, SPIP, Profil OPD)	5 dokumen						
4	**Program Pengembangan Kepemudaan**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Meningkatnya kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga**		**Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif**	**77%**					**2,054,720,828**	**2,112,841,604**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan			Kota Yogyakarta			Jumlah Pemilihan pemuda pelopor	1 kali	Kualitas pemuda terbina	100%	1,868,922,326	1,923,229,571	sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Jumlah Pembinaan kepemudaan	5 kali						
							Jumlah seminar kepemudaan bagi pemuda	1 kali						
							Jumlah Kemah bhakti pemuda nusantara	1 kali						
							Jumlah Pemuda jogja mencari bakat	1 kali						
							Jumlah Gebyar sumpah pemuda	1 kali						
							Jumlah Seleksi, pendidikan, pelaksanaan dan pembinaan Paskibraka	2 kali						
							Jumlah Sosialisasi anti NAPZA	3 kali						
							Jumlah Expo karya pemuda	1 kali						
4.2	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan			Kota Yogyakarta			Frekuensi sosialisasi Pemuda Cinta Damai lintas Agama	2 kali	kelembagaan pemuda terbina	100%	185,798,502	189,612,033	sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Jumlah diskusi kelembagaan antar OKP	5 kali						
							Dokumen pembinaan kelembagaan antar OKP	4 dokumen						
							Jumlah Pelatihan Manajeman bagi pengurus OKP	2 kali						
							Dokumen data potensi kepemudaan	1 dokumen						
							Dokumen Seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda daerah	1 dokumen						
							Dokumen musrembang pemuda kota Yogyakarta	1 dokumen						
							Jambore Pemuda Daerah yang terselenggara	1 kali						
5	**Program Pengembangan Olahraga**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat**		**Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif**	**90%**					**3,762,278,960**	**3,928,420,000**		
5.1	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat			Kota Yogyakarta			Laporan pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang	1 laporan	prestasi olahraga masyrakat terbina	100%	2,773,418,300	2,853,100,000	sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Laporan Seleksi Penerimaan dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga	1 laporan						
							Jenis Pekan Olahraga bagi karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta	2 jenis						
							jenis cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihanya	6 cabang						
							Laporan seleksi dan Pengiriman POPDA Kota YK ke tingkat. Propinsi DIY	1 laporan						
							Dokumen penyelenggraan PORDA DIY	1 dokumen						
							Dokumen penyelenggaraan PEPARDA DIY	1 dokumen						
5.2	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan			Kota Yogyakarta			Frekwensi Kelompok senam yang terbina	432 kali	kelembagaan olahraga terbina	100%	988,860,660	1,075,320,000	sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Dokumen penyelenggaraan Lomba Senam antar kecamatan se Kota Yogyakarta	1 dokumen						
							Dokumen penyelenggaraan festival olahraga tradisional	1 dokumen						
							Frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga	2 kali						
							Pengadaan Sarana olahraga	23 kelurahan						
							Dokumen data keolahragaan	1 dokumen						
Total											**8,441,750,168**	**8,739,709,682**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Awal RKPD Tahun 2019 yang mengacu RPJMD. Rencana Kerja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memuat Program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019.

Yogyakarta, 2018

Plt.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Yogyakarta

Drs Anggoro Sulistiyo. M.Si
NIP. 196404281992031002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini dapat tersusun dengan baik.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 dan Rencana Strategik (Renstra) 2017 - 2022.

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2019 memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah (PD) selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Dalam proses penyusunan ini kami telah berupaya seoptimal mungkin, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan Renja di masa yang akan datang.

Demikian Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat dipergunakan dan direalisasikan sebagaimana mestinya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Adapun tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah menyusun Renstra Perangkat Daerah (PD), penyusunan Renstra PD ditujukan untuk meningkatkan keterpaduan dan keselarasan yang fokusnya untuk mensinergikan berbagai macam perizinan dalam suatu wadah pelayanan satu pintu, sehingga pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dapat bersifat adil, transparan dan akuntabel kepada masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2019.

1.2 . Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

1.3 . Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah :

1. Penjabaran lebih lanjut dari rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta selama Tahun 2019;

2. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019;
3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

1.4 . Sistematika Penulisan

Renja PD Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja PD Tahun 2017 dan capaian Renstra PD (tabel 2.1)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD (tabel 2.2)
- 2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD (tabel 2.3)
- 2.5. Penelaah Usulan program dan Kegiatan Masyarakat (tabel 2.4)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (2017) dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi terealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sudah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ploting dan tata kala yang sudah dibuat oleh masing-masing bidang. Realisasi capaian untuk masing-masing kegiatan sebagian besar sudah mencapai 100%, namun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai 100%.

Adapun alasan kegiatan yang tidak mencapai 100% adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terealisasi sebesar Rp. 266.246.225,00 atau 82.2% dari target sebesar Rp. 323.787.500,00, karena untuk belanja makan dan minum tamu sesuai dengan kunjungan tamu yang datang, belanja makan dan minum rapat adanya efisiensi dan efektifitas dalam mengadakan rapat, untuk belanja perjalanan dinas sesuai undangan, konsultasi, koordinasi dan pendampingan dan adanya pembatalan beberapa acara pameran.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi sebesar Rp. 1.309.440.851,00 atau 93.9% dari target sebesar Rp. 1.394.773.600,00. Dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan capaian terealisasi kurang dari 90%, seperti:
   - belanja alat listrik dan elektronik terealisasi 85,5% efisiensi dengan prioritas hanya untuk mengganti yang telah rusak;
   - belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih terealisasi 85,4% sesuai kebutuhan;
   - belanja bahan bakar minyak/gas pelumas terealisasi 30% BBM ini digunakan untuk pemeliharaan genset, yang awalnya dianggarkan untuk 2 (dua) genset, namun realisasinya hanya untuk 1 (satu) genset. Karena genset yang rencana akan di serahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta belum tersedia jaringannya;

- belanja surat kabar/majalah terealisasi 78,4%, ada selisih harga langganan dengan perkiraan harga pada saat perencanaan;
- belanja pemeliharaan taman, belanja pengadaan sisa negoisasi harga dengan pihak ketiga.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa pengelola pelayanan perkantoran terealisasi sebesar Rp. 542.413.243.04,00 atau 99.9% dari target sebesar Rp. 542.979.248,00. Hal ini karena untuk membayar honor pengelola keuangan/pengelola barang dan untuk honor tenaga bantuan.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor terealisasi sebesar Rp. 418.145.625,00 atau 98.1% dari target sebesar Rp. 426.338.891,00, hal ini karena sesuai kebutuhan untuk pemeliharaan aquarium, dan ada sisa negosiasi dengan pihak ketiga.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional terealisasi sebesar Rp. 97.262.432,00 atau 72 % dari target sebesar Rp. 135.118.000,00, hal ini karena:
   a. sesuai kebutuhan service kendaraan dinas (efisiensi);
   b. sesuai kebutuhan penggantian suku cadang kendaraan dinas (efisiensi);
   c. selisih harga BBM dianggarkan Rp. 10.500,00 per liter sedang harga di pasaran berkisar Rp. 8.500,00 per liter.
6. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan terealisasi sebesar Rp. 537.348.004,00 atau 92.1% dari target sebesar Rp. 583.569.115,00, hal ini karena adanya penghentian pelayanan izin gangguan per tanggal 16 Mei 2017, ada 1 (satu) orang tenaga teknis yang mengundurkan diri, selisih harga BBM per liter antara perencanaan dengan terealisasi harga BBM per liter;
7. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan terealisasi sebesar Rp. 1.714.425.000,00 atau 97.7% dari target sebesar Rp. 1.755.525.000,00, hal ini karena ada sisa honor tim (1 orang anggota tim yang pensiun, mutasi dan cuti besar);
8. Kegiatan pelaksanaan penerbitan perizinan terealisasi sebesar Rp. 236.675.250,00 atau 94.1% dari target sebesar Rp. 251.540.400,00 untuk belanja cetak terealisasi sebesar Rp. 82.689.500,00 atau 85,6% dari target sebesar Rp. 96.601.000,00, karena adanya negoisasi harga dengan pihak ketiga;

9. Kegiatan Pengawasan Perizinan terealisasi sebesar Rp. 300.852.900,00 atau 98.3%, dari target sebesar Rp. 305.909.000,00, hal ini karena adanya penghentian pelayanan izin gangguan, selisih harga BBM per liter antara perencanaan dengan terealisasi harga BBM;

   Kegiatan Pengelolaan Pengaduan terealisasi sebesar Rp. 188.656.685,00 atau 99.5% dari target sebesar Rp. 189.681.000,00, untuk belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah terealisasi Rp. 2.339.685,00 atau 81,9% dari target sebesar Rp. 2.856.000,00, hal ini karena selisih harga BBM per liter antara perencanaan dengan terealisasi harga BBM;
10. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan terealisasi sebesar Rp. 551.400.050,00 atau 98,2% dari target sebesar Rp. 561.577.850,00;
11. Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp. 165.768.000,00 atau 95.4% dari target sebesar Rp. 173.738.000,00;
12. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp. 148.673.850,00 atau 97.1% dari target sebesar Rp. 153.075.000,00, menyesuaikan standarisasi harga barang jasa, dan untuk belanja tenaga ahli/instruktur sesuai kehadiran peserta sosialisasi;
13. Kegiatan Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan terealisasi sebesar Rp. 280.375.749,00 atau 96.8% dari target sebesar Rp. 289.676.900,00, hal ini karena sesuai kebutuhan.
14. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perizinan terealisasi Rp. 321.484.310,00 atau 99.8% dari target sebesar Rp. 322.186.850,00.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan perkiraan pelaksanaan DPA PD tahun berjalan yang baru disahkan.

Selanjutnya hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1). Kekuatan:

a) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan di Bidang Penanaman Modal
dan Perizinan;

b) Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat/pemohon izin;

c) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung proses perizinan
dan non perizinan.

2). Kelemahan:

a) Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan perizinan belum optimal dan belum memadai;

b) Koordinasi antar bidang belum optimal;

c) Belum tersedianya instrumen pendukung penanganan penanaman modal dan perizinan.

b. Faktor Eksternal

1). Peluang

a) Dukungan *goodwill* dan *political will* yang sangat kuat untuk meningkatkan investasi dan pelayanan perizinan;

b) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;

c) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (*stakeholder).*

2). Ancaman

a) Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;

b) Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;

c) Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan.

Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang meliputi indikator sasaran, indikator program, SPM, sesuai dengan tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Indikator Sasaran**											
	1. Presentase Penerbitan Izin sesuai dengan Standar Pelayanan Perizinan			100 %	100 %	100 %	100 %	104.94%	102.17%	100 %	100 %	
	2. Persentase pengaduan dari masyarakat dapat ditindak lanjuti			100%	100%	100%	100%	193.33%	130%	100%	100%	
	3. Persentase kegiatan membangun yang diawasi sesuai dengan izin			80 %	80 %	80 %	80 %	111.48%	108%	80 %	80 %	Indikator tahun sebelumnya
	4. Persentase ketersediaan regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	5. Nilai Investasi Meningkat			**0**	**172.494.473.519**	**174.736.901.675**	**177.357.955.200**	**0**	**289.069.008.162**	**174.736.901.675**	**177.357.955.200**	**Indikator sasaran 5 tahun kedepan**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
	Indikator Program											
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :											
	Indikator: terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	2. **Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.**											
	Indikator: terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
	3. **Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**											
	Indikator: terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan			100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
	4. **Program pelayanan penanaman modal dan perizinan**											
	Indikator : Penerbitan Izin yang sesuai prosedur			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	
	5. **Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan**											
	Indikator : Kesesuaian pelaksanaan izin dengan izin yang di awasi			0	0	60%	60%	0	0	60%	60%	
	6. **Program Pengembangan Penanaman Modal**											
	Indikator: Persentase realisasi investasi			0	8,75%	9 %	11 %	0	76,76%	9 %	11 %	
	7. **Program Penguatan Regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan**											
	Indikator : Persentase Regulasi Pelayanan Perizinan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mendapat pelimpahan kewenangan menangani sejumlah 29 jenis perizinan.

Adapun Kondisi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta saat ini didukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebagai berikut:

- Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan ada 9 SIM, yaitu:
  1. SIUP
  2. TDP
  3. SIM Penelitian
  4. SIM Dokumen IMB
  5. SIM Pelayanan Perizinan (yang digunakan untuk Pendaftaran, *Touch Screen* ,
     Antrian dan *Routing Slip*)
  6. SIM Pengawasan dan Pengaduan
  7. SIM SKM
  8. SPIPISE/Pendapatan Penanaman Modal;
  9. Penyelenggaraan Reklame;
- Layanan SMS *Gateway;*
- Jumlah SDM 83 orang ; PNS 63 orang, Naban 20 orang, Tenaga Teknis 20 orang
- Rincian jenis izin (29 izin terlampir).

Dari 29 jenis perizinan yang sudah di dukung dengan SIM ada 9 jenis perizinan, sehingga masih ada 20 jenis perizinan yang belum didukung dengan SIM.

Karena masih dalam proses pembuatan aplikasi.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam perencanaan strategis 2017 – 2022 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas pada hal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di Bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kota Yogyakarta yang lebih kondusif.

M**e**lalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang ada. Kondisi umum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah (PJM) yaitu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Semua izin secara online;
2. Jumlah SDM yang ideal 118 orang (sesuai dengan hasil Anjab);
3. Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang ditangani sudah diatur dengan Perda dan Perwal;
4. Didukung sarana dan prasarana yang layak dan memadai;
5. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat, terciptanya lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta meningkat.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

- ❖ Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah menyusun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- ❖ Alasan proses ini dilakukan adalah untuk mengetahui jumlah anggaran yang sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis sesuai kebutuhan.
- ❖ Dalam hal ini untuk program dan kegiatan sama dengan rancangan awal RKPD, namun untuk besaran anggaran jumlahnya berbeda dengan rancangan awal RKPD, dikarenakan penyusunan anggaran disesuaikan dengan hasil kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
- ❖ Usulan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 2.3.

Dalam rancangan awal RKPD Tahun 2019 setiap PD sudah disediakan anggaran pagu indikatif, untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta di pagu sebesar Rp. 4.405.888.527,00 namun berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menganggarkan lebih dari pagu yang ditentukan, yaitu sebesar Rp. 4.522.031.427,00 naik sebesar Rp. 116.142.900,00.

Alasan kenapa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta diatas pagu, karena disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kegiatan, yang mana pada tahun sebelumnya masih ada beberapa kegiatan yang belum tertuang dalam RKA maupun DPA, khususnya di Bidang Penanaman Modal, yang bertujuan untuk mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peningkatan Nilai Investasi.

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Kota Yogyakarta

SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta lembar....dari....

	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Administrasi Perkantoran**	Kec. UH	Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	**2.348.818.819**	**Program Administrasi Perkantoran**	Kec. UH	Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	**2.289.751.219**	
2	**Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**	Kec. UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	**589.749.000**	**Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**	Kec. UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	**662.200.000**	
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100 %	**55.528.206**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100 %	**55.528.206**	
4	**Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan**	Kec. UH	Penerbitan Izin sesuai Standar Pelayanan Perizinan	100%	**375.367.854**	**Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan**	Kec. UH	Penerbitan Izin sesuai Standar Pelayanan Perizinan	100%	**375.367.854**	
5	**Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan**	Kec. UH	Kesesuaian pelaksanaan izin dengan izin yang diterbitkan	60%	**76.128.206**	**Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan**	Kec. UH	Kesesuaian pelaksanaan izin dengan izin yang diterbitkan	60%	**76.128.206**	
6	**Program Pengembangan Penanaman Modal**	Kec. UH	Tingkat realisasi investasi	10%	**637.105.824**	**Program Pengembangan Penanaman Modal**	Kec. UH	Tingkat realisasi investasi	10%	**738.137.324**	
7	**Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan**	Kec. UH	Ketersediaan regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan	100%	**323.190.618**	**program penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan**	Kec. UH	Ketersediaan regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan	100%	**324.678.618**	
	Jumlah total				**4.405.888.527**					**4.522.031.427**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Usulan Program/kegiatan usulan Pemangku Kepentingan adalah hasil Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta.
2. Hasil Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi usulan dari masyarakat, setelah dicermati, hal tersebut bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Adapun usulan yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Mohon ada program pemutihan IMB untuk rumah-rumah yang sudah lama dibangun;
2. Mohon dibantu proses pengurusan sertifikat tanah yang sudah lama tidak jadi-jadi;
3. Surat wakaf;

Jawaban dari usulan tersebut diatas adalah :

1. Dianjurkan untuk mengikuti Program Panca Tertib yang diselenggarakan oleh Satpol PP;
2. Menjadi kewenangan BPN;
3. Menjadi kewenangan BPN;

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 . Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Sesuai dengan Perwal No.77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta adalah sebagai Unsur Pelaksanaan Pemerintahan Kota Yogyakarta di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi pelaksanaan sebagai kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyusun kebijakan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta;
2. Meningkatkan upaya penanganan pengaduan dan pengawasan terhadap izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Melakukan kajian-kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan tersedianya regulasi bagi semua jenis perizinan;
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi, kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk-produk khas Kota Yogyakarta.

3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta adalah “Nilai Investasi Meningkat”.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2019 disusun dengan mengacu pada rancangan awal

RKPD Tahun 2019, dengan memperhatikan jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif Tahun 2019.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, namun dari segi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan diatas pagu indikatif dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan PD.

Alasan kenapa anggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta diatas Pagu Indikatif: Dalam rancangan awal RKPD tahun 2019 setiap PD sudah disediakan anggaran pagu indikatif, untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta di pagu sebesar Rp. 4.405.888.527,00 namun berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menganggarkan lebih dari pagu yang ditentukan, yaitu sebesar Rp. 4.522.031.427,00 naik sebesar Rp. 116.142.900,00.

Alasan kenapa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta bisa diatas pagu, karena disesuaikan dengan kebutuhan dari masung masing kegiatan, yang mana pada tahun sebelumnya masih ada beberapa kegiatan yang belum tertuang dalam RKA maupun DPA. Contohnya seperti di Bidang Penanaman Modal, pada kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, menganggarkan sewa ruang pameran dan perlengkapan untuk keikutsertaan dalam mengikuti pameran promosi investasi, yang semula harga perkiraan lebih rendah dari harga pasar. Pembuatan *study* potensi peluang investasi, perlu dilakukan karena data hasil *study* yang lalu (Bagian P3ADK) sudah tidak *up to date* dengan kondisi saat ini, dan pada kegiatan Pengendalian Penanaman Modal menganggarkan honor narasumber tingkat Nasional dan Regional, dan penambahan makan dan minum Petugas Operasional dan SPPD dalam daerah, guna meningkatkan dan mengoptimalkan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal ke perusahaan-perusahaan yang ada di kota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Di Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai 7 (tujuh) program kerja dan 16 (enam belas) kegiatan, yaitu :

Program :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2). Program Peningkatan Sarana dan Aparatur;
3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4). Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;
5). Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan;
6). Program Pengembangan Penanaman Modal;
7). Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan.

Kegiatan :

1) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
2) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor;
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor;
5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD;
7) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan;
8) Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan;
9) Kegiatan Pelaksanaan Penerbitan Perizinan;
10) Kegiatan Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta;
11) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta;
12) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan;
13) Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;

14) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
15) Kegiatan Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan;
16) Kegiatan Pengukuran Kinerja Pelayanan.

Rencana kerja di Tahun 2019 ada beberapa output dan target yang berubah. Misalnya di kegiatan Koordinasi lapangan dan Penelitian, Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan serta Pengukuran Kinerja Pelayanan. Adapun secara lengkap rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tahun 2019 dijabarkan dalam tabel 4.1

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan di Bidang Penanaman Modal, khususnya untuk kegiatan Promosi mengikuti Pameran, Pengendalian Penanaman Modal, Pengawasan ke Perusahaan-perusahaan;
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan seksi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Penggunaan anggaran berdasarkan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai perencanaan.

Yogyakarta,

Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta

Drs. Heri Karyawan
NIP. 19591114 198903 1 004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 di atas, dan lebih meningkatakan keterpaduan dan keselarasan antar Renstra Kementrian Pendidikan Nasional dengan program-program Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang disusun terkadang merupakan kelanjutan program atau kegiatan sebelumnya, namun ada beberapa yang baru atau sifatnya inovatif.

Setelah memalui proses pembahasan dalam forum Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah yang merupakan Rencana Kerja satu tahun Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib.
b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat antara lain : Telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada tahun anggaran 2017, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan hasil seperti pada Tabel 2.1 Terlampir.

Tabel 2.1 kolom 8 menunjukkan bahwa dari 11 indikator yang tersebar di empat program mayoritas capaian realisasi di atas 90%, namun ada satu indikator pada program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD tepatnya pada persentase kelulusan UNPK Paket C dimana capaian indikator sebesar 88,05%.

Belum tercapainya Persentase Kelulusan UNPK paket C diindikasikan karena belum optimalnya bedah kisi-kisi UNPK dan latihan ujian. Untuk itu di tahun 2019 perlu diadakan reformulasi persiapan UNPK sehingga bisa berdampak langsung pada tingakt kelulusan UNPK Paket C.

Untuk realisasi target sekolah yang akreditasi A yang belum 100%, disebabkan karena kandala pada pemenuhan sarpras khususnya di sekolah swasta. Untuk itu di tahun 2019 diperlukan strategi peningkatan sarpras melalui bantuan RKB atau rehab melalui DAK.

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

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Wajib									
1	01			Bidang Urusan Pendidikan									
1	01	04		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Persentase SD Akreditasi A	78.31%	terakreditasi A, B, C 100%	82%	77.71%	94.77%	78.31%	78.31%	100.00%
					Jumlah siswa berprestasi tk Nas	6 medali	0.02%	6 medali	11 medali	183.33%	6 medali	6 medali	100.00%
1	01	05		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Persentase SMP Akreditasi A	67.80%	terakreditasi A, B, C 100%	74%	67.80%	91.62%	67.80%	67.80%	100.00%
					Jumlah siswa berprestasi tk Nas	4 medali	0.02%	3 medali	12 medali	400.00%	4 medali	4 medali	100.00%
1	01	06		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PAUD	Persentase Kelulusan UASDA Paket A	70.5%	100%	70%	70.08%	100.11%	70.50%	70.50%	100.00%
					Persentase Kelulusan UNPK Paket B	71.5%	100%	71%	68.35%	96.27%	71.50%	71.50%	100.00%
					Persentase Kelulusan UNPK Paket C	72.5%	100%	72%	63.40%	88.05%	72.50%	72.50%	100.00%
					Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	25 lembaga	5.96%	20 lembaga	45 lembaga	1000.00%	25 lembaga	25 lembaga	100.00%
					Jumlah LKP terakreditasi	8 lembaga	62.63%	5 lembaga	6 lembaga	420.00%	8 lembaga	8 lembaga	100.00%
1	01	07		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS GURU DAN	Persentase guru sesuai kualifikasi	93.96%	92.93%	92.37%	93.95%	101.71%	93.96%	93.96%	100.00%
					Jumlah Sekolah Inklusi	64	63 sekolah dengan SMA/SMK	41 Sekolah	54 sekolah	131.71%	64	64 sekolah	100.00%

Pada kolom 8 tabel 2.1 tentang tingkat capaian realisasi target renstra sampai dengan tahun berjalan memberikan gambaran bahwa dari 11 indikator kinerja, 3 indikator sudah melampaui target akhir tahun 2018. Capaian 3 indikator sampai dengan tahun berjalan yang sudah melebihi target akhir 2018 tidak mempengaruhi target akhir renstra karena bukan merupakan target yang terakumulasi sampai tahun terakhir renstra, namun hanya target parsial tahunan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Sejauhmana keberhasilan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau sejauhmana kinerja OPD berdasarkan target di Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK		Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**INDIKATOR SASARAN**											
	Rerata UASDA SD/MI se-Kota			67	68	69	70	69.91	69.91	69	70	
	Rerata UN SMP/MTs se-Kota			65	66	67	68	67.75	67.75	67	68	
	Angka partisipasi kasar SD	100%		142.61%	136.38%	136.40%	136.42%	136.36%	136.36%	136.40%	136.42%	
	Angka partisipasi kasar SMP	100%		141.11%	139.13%	139.15%	139.17%	139.11%	139.11%	139.15%	139.17%	
	Angka partisipasi murni SD	100%		128.98%	120.34%	120.36%	120.38%	120.32%	120.32%	120.36%	120.38%	
	Angka partisipasi murni SMP	100%		105.97%	111.83%	111.84%	111.85%	111.82%	111.82%	111.84%	111.85%	
	Angka partisipasi sekolah	100%		95%	95.05%	95.10%	95.10%	95.01%	95.01%	95.10%	95.10%	
II	**INDIKATOR PROGRAM**											
	Persentase SD Akreditasi A			82%	78.31%	78.92%	80.49%	78.00%	78.00%	78.92%	80.49%	
	Jumlah siswa berprestasi tk Nas			6 medali	6 medali	7 medali	7 medali	11 medali	11 medali	7 medali	7 medali	
	Persentase SMP Akreditasi A			74%	67.80%	69.49%	69.49%	67.80%	67.80%	69.49%	69.49%	
	Jumlah siswa berprestasi tk Nas			3 medali	4 medali	4 medali	5 medali	12 medali	12 medali	4 medali	5 medali	
	Persentase Kelulusan UASDA Paket A			70%	70.5%	71.0%	71.5%	70.08%	70.08%	71.0%	71.5%	
	Persentase Kelulusan UNPK Paket B			71%	71.5%	72.0%	72.5%	68.35%	68.35%	72.0%	72.5%	
	Persentase Kelulusan UNPK Paket C			72%	72.5%	73.0%	73.5%	63.40%	63.40%	73.0%	73.5%	
	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi			20 lbg	25 lbg	30 lbg	35 lbg	45 lembaga	45 lembaga	30 lbg	35 lbg	
	Jumlah LKP terakreditasi			5 lbg	8 lbg	11 lbg	12 lbg	6 lembaga	6 lembaga	11 lbg	12 lbg	
	Persentase guru sesuai kualifikasi	100%		92.37%	93.96%	93.97%	94.00%	93.95%	93.95%	93.97%	94.00%	
	Jumlah Sekolah Inklusi			41 Sekolah	64 Sekolah	69 Sekolah	74 Sekolah	54 sekolah	54 sekolah	69 Sekolah	74 Sekolah	

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa dari ketujuh indikator sasaran, realisasi sasaran APK dan APK menunjukkan tren yang tidak terlalu optimis, hal ini menyangkut barbagai hal, antara lain regulasi dari pemerintah sendiri dan kerja sama dengan pihak lain perlu dibangun secara sinergi.

Capaian indikator program pada Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa secara garis besar angka yang ditarget hingga tahun 2017 optimis tercapai, namun dari 11 indikator tersebut, 5 indikator program yang perlu mendapat perhatian, yaitu Persentase SD dan SMP Akreditasi A, Persentase Kelulusan UNPK Paket B, C, karena capaiannya di 2017 belum 100% sesuai target.

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah Sangat Berhasil, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya pada capaian angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) belum semuanya memenuhi target 100%. Hal ini terjadi karena semakin meratanya mutu pendidikan di Kabupaten lain di DIY seperti pesatnya perkembangan sekolah swasta di Kabupaten lain. Selain itu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di DIY yang tidak membiayai warganya jika bersekolah di luar daerahnya juga turut andil terhadap penurunan capaian APK ini. Penyebab lainnya karena Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Dalam Permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sistem ini diduga mengakibatkan penurunan jumlah siswa yang berasal dari penduduk luar Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta. Padahal daya tampung sekolah di Kota Yogyakarta sudah melebihi jumlah penduduk Kota Yogyakarta usia sekolah, sehingga siswa penduduk luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta akan berpengaruh signifikan terhadap capaian APK dan APM Kota Yogyakarta.

Untuk indikator sasaran angka partisipasi sekolah (APS), meskipun capaian tahun 2017 sudah melebihi target, akan tetapi belum berada pada kondisi yang ideal. Capaian APS tahun 2017 ialah 95,01%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk Kota Yogyakarta usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan baik di sekolah formal maupun non formal sebesar 4,99%. Hal ini diduga disebabkan karena faktor sosial budaya seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas yang menyebabkan anak tidak sekolah. Selain faktor sosial budaya, faktor kurangnya data pendukung berbasis wilayah menjadi kendala untuk menghitung penduduk Kota Yogyakarta yang bersekolah di daerah lain sehingga tidak terdata dalam perhitungan APS. Selain itu adanya warga yang secara administrasi merupakan penduduk Kota Yogyakarta akan tetapi berdomisili di luar Kota Yogyakarta sehingga bersekolah di luar Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu penyebab belum idealnya capaian APS.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu sebagai daya tarik bagi calon peserta didik .
2. Penambahan kelas baru / menambah daya tampung sekolah negeri di Kota Yogyakarta wilayah timur.
3. Kerjasama dengan sekolah swasta dan untuk meningkatkan APK APM.

4. Pengembangan pendidikan non formal dan pengembangan PKBM negeri (SKB) di eks UPT pengelola TK/SD.
5. Perbaikan data khususnya data kewilayahan, dengan memanfaatkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi untuk memfasilitasi penduduk usia sekolah yang berkebutuhan khusus.
7. Pendataan dan tindak lanjut bagi anak tidak sekolah melalui pendampingan anak tidak sekolah dengan bekerja sama dengan pihak lain.

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Pendidikan tahun 2017-2022.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Tabel 2.3 berikut tentang review terhadap rancangan awal RKPD dan mendasar pada isu-isu strategis yang berkembang akhir-akhir ini, maka pagu anggaran pada rancangan awal RKPD dirasakan masih terlalu jauh atau lebih kecil dibandingkan kebutuhan OPD berdasarkan analisis kebutuhan tersebut.

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Yogyakarta

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**12,364,201,753**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**12,386,172,925**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pendidikan	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	450 kali	1,238,582,000	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pendidikan	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	450 kali	1,238,582,000	
			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	263 orang				Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	263 orang		
			Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	255 kali				Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	255 kali		
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 laporan				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 laporan		
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	Materai 6000 yang tersedia	1600 buah	2,767,861,914	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	Materai 6000 yang tersedia	1600 buah	2,789,833,086	
			Materai 3000 yang tersedia	450 buah				Materai 3000 yang tersedia	450 buah		
			Jasa Pengiriman/paket	10 kali				Jasa Pengiriman/paket	10 kali		
			STNK roda 6 yang terbayar	1 unit				STNK roda 6 yang terbayar	1 unit		
			STNK roda 4 yang terbayar	6 unit				STNK roda 4 yang terbayar	7 unit		
			STNK roda 2 yang terbayar	75 unit				STNK roda 2 yang terbayar	75 unit		
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis		
			Jasa kebersihan kantor	12 bulan				Jasa kebersihan kantor	12 bulan		
			Jasa Keamanan	2 paket				Jasa Keamanan	2 lokasi		
								Cendera mata	100 buah		
			Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis				Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis		
			Jasa Percetakan	8 jenis				Jasa Percetakan	8 jenis		
			Jasa Penggandaan	1.100.000 lembar				Jasa Penggandaan	1.100.000 lembar		
			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis				Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis		
			Pembayaran Listrik	12 bulan				Pembayaran Listrik	12 bulan		
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis				Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis		
			Bahan Perpustakaan	5 jenis				Bahan Perpustakaan	5 jenis		
			Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis				Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis		
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis				Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis		
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumahtanggan/komunikasi/studio	6 paket				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumahtanggan/komunikasi/studio	6 lokasi		
			Peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis				Peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	25 jenis				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	25 jenis		
			Jasa pembayaran listrik, internet, telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan				Jasa pembayaran listrik, internet, telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		
			Jasa pemeliharaan taman	12 bulan				Jasa pemeliharaan taman	12 bulan		
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	8,357,757,839	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Pendidikan			8,357,757,839	
			dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	4 jenis							
			Jasa pengelola arsip	6 orang							
			Jasa Tenaga Bantuan/PTT	406 orang				Jasa Tenaga Bantuan/PTT	406 orang		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**1,174,194,000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**1,174,194,000**	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Pendidikan	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	5 Jenis	820,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Pendidikan	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	5 Jenis	820,000,000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pendidikan	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6	1 unit	354,194,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pendidikan	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6	1 unit	354,194,000	
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4	6 unit				Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4	7 unit		
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2	75 unit				Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2	75 unit		
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**55,525,800**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**55,525,800**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	55,525,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan	Dokumen perencanaan, dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	55,525,800	
			Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik)	5 dokumen				Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik)	2 dokumen		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar**		**Persentase SD terakreditasi A**	**84%**	**25,236,719,600**	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar**		**Persentase SD terakreditasi A**	**78.92%**	**25,259,045,560**	
			Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	**7 medali**				**Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional**	**7 medali**		
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	Dinas Pendidikan	Frekuensi pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah (Bimbel)	30 kali	1,496,639,600	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	Kota Yogyakarta	frekuensi pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah (Bimbel)	12 kali	1,457,469,200	
			Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA	2 kali				Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA	3 kali		
			Laporan penyusunan dokumen kurikulum 2013	21 laporan				dokumen hasil pendampingan penyusunan kurikulum 2013	1 dokumen		
			Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	30 guru				Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	30 guru		
			Workshop Matrikulasi Matematika dan IPA					Jumlah guru yang mengikuti Workshop Matrikulasi Matematika dan IPA	60 guru		
			Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi					Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	165 sekolah		
			Jumlah sekolah sasaran pengembangan literasi sekolah								
4.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Dinas Pendidikan	Jumlah sekolah peserta Workshop manajemen sekolah Dasar	166 sekolah	21,874,760,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Kota Yogyakarta	Jumlah sekolah peserta Workshop manajemen sekolah Dasar	165 sekolah	22,710,834,360	menambah THR bagi tenaga teknis
			Jumlah sekolah yang terdampingi Akreditasi Sekolah Dasar	20 sekolah				Jumlah sekolah yang terdampingi Akreditasi Sekolah Dasar	20 sekolah		
			Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 sekolah				Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 sekolah		
			Jumlah kejuaraan Lomba PPK	3 kejuaraan							
			Lomba Gugus Depan Unggul	1 kejuaraan				Jumlah peserta Lomba Gugus Depan Unggul	8 Sekolah		
			Lomba Gugus Depan Unggul	1 kejuaran				Jumlah kejuaraan Lomba Sekolah sehat	3 kejuaraan		
			Jumlah Pengadaan Meja Kursi Siswa	1 paket				Jumlah Pengadaan Meja Kursi Siswa	1000 set		
			Jumlah Pengadaan Almari Kelas	2 paket				Jumlah Pengadaan Almari Kelas	100 buah		
								Jumlah pengadaan meja kursi guru	100 set		
								Jumlah Peserta Workshop SPMI	48 orang		
			Jumlah paket Rehab Sekolah	4 Paket				Jumlah paket Rehab Sekolah	4 Sekolah		
			BOS SD Negeri	90 Sekolah				BOS SD Negeri	89 Sekolah		
4.3	Pengelolaan Prestasi Siswa SD	Dinas Pendidikan	Kegiatan Klinik Sains	1 kegiatan	1,865,320,000	Pengelolaan Prestasi Siswa SD	Kota Yogyakarta	jumlah siswa yang dibina melalui Klinik Sains	40 siswa	1,090,742,000	
			Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SD)	6 kejuaraan				Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SD)	6 kejuaraan		
			Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN)	2 kejuaraan				Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN)	2 kejuaraan		
			Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	19 kejuaraan				Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	9 kejuaraan		
			Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	1 kejuaraan				Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	1 kejuaraan		
			Jumlah Kejuaraan dalam Musabaqoh Tilaw atil Qur"an (MTQ) SD	15 Kejuaraan				Jumlah Kejuaraan dalam Musabaqoh Tilaw atil Qur"an (MTQ) SD	15 Kejuaraan		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**Persentase SMP akreditasi A**	**74.5%**	**22,678,994,220**	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**Persentase SMP akreditasi A**	**69.49%**	**16,254,231,240**	
			Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	**4 Medali**				**Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional**	**4 Medali**		
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	Dinas Pendidikan	Frekuensi pendalaman materi Ujian Nasional (Bimbel)	4 mapel	1,912,776,000	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	Kota Yogyakarta	Jumlah mapel pendalaman materi Ujian Nasional (Bimbel)	4 mapel	1,913,909,860	
			Jumlah Sekolah pelaksana Tes Pendalaman Materi UNBK SMP	65 sekolah							
			Jumlah mapel pelaksanaan Bedah SKL UN SMP	4 mapel				Jumlah mapel pelaksanaan Bedah SKL UN/USBN SMP	6 mapel		
			Laporan Workshop penyusunan dokumen Kurikulum	1 dok				Dokumen hasil pendampingan penyusunan Kurikulum	1 dok		
			Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	20 guru				Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	90 guru		
			Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan Kredit Semester)	4 sekolah				Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan Kredit Semester)	4 sekolah		
			Penilaian Akhir Semester					Penilaian Akhir Semester	58 sekolah		
			Test Pendalaman Materi UN					Test Pendalaman Materi UN/USBN	3 kali		
								Jumlah Pelaksana kegiatan UN/UNBK	66 sekolah		
			Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi					Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	58 sekolah		
5.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Dinas Pendidikan	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah	59 sekolah	19,306,545,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Kota Yogyakarta	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah	58 sekolah	12,880,648,160	menambah THR bagi tenaga teknis
			Jumlah sekolah yang dilakukan Pendampingan Akreditasi Sekolah	10 sekolah				Jumlah sekolah yang dilakukan Pendampingan Akreditasi Sekolah	31 sekolah		
			Jumlah sekolah yang mengikuti Workshop Evaluasi Diri Sekolah	59 sekolah				Jumlah sekolah yang mengikuti Workshop Evaluasi Diri Sekolah	58 sekolah		
			Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	4 sekolah				Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	2 sekolah		
			Jumlah Pengadaan Mesin RtSO	1 Paket				Jumlah Unit Pengadaan Sarana Sekolah	16 sekolah		
			Jumlah Unit Pengadaan Komputer	576 unit							
			Jumlah pemeliharaan gedung sekolah	1 paket				Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Sekolah (pemeliharaan gedung)	2 sekolah		
			BOS SMP Negeri	16 sekolah				BOS SMP Negeri	16 sekolah		
								Jumlah peserta workshop SPMI	16 sekolah		
5.3	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP	Dinas Pendidikan	Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN)	5 kejuaraan	1,459,673,220	Pengelolaan Prestasi Siswa SD	Kota Yogyakarta	Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN)	5 kejuaraan	1,459,673,220	
			Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	5 kejuaraan				Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	5 kejuaraan		
			Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SMP)	5 kejuaraan				Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SMP)	5 kejuaraan		
			Jumlah kejuaraan dalam olimpiade listerasi siswa nasional SMP	4 kejuaraan				Jumlah kejuaraan dalam olimpiade listerasi siswa nasional SMP	4 kejuaraan		
			Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja	4 kejuaraan				Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja	4 kejuaraan		
			Jumlah kejuaraan dalam Liga Pelajar Indonesia	2 medali				Jumlah kejuaraan dalam Gala Siswa	1 kejuaraan		
			Frekuensi pelaksanaan Gelar Pelajar Jogja	10 kali				Gelar Pelajar Jogja	10 kali		
			Frekuensi pelaksanaan Pameran Pendidikan	1 kali				Pameran Pendidikan	1 kali		
			Jumlah siswa peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa	25 siswa				Jumlah siswa peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa	25 siswa		
			Jumlah siswa peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	200 siswa				Jumlah siswa peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	200 siswa		
								Jumlah guru peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	66 orang		
								jumlah kejuaraan pekan budaya pelajar	14 kejuaraan		
			Jumlah siswa SMP peserta Soft Skill KMS					Jumlah siswa SMP peserta Soft Skill KMS	1000 siswa		
								Jumlah kejuaraan MTQ SMP	4 kejuaraan		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD**		**Persentase Kelulusan UNPK Paket A**	**71.0%**	**5,063,849,338**	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD**		**Persentase Kelulusan UNPK Paket A**	**71.0%**	**5,776,140,780**	
			Persentase Kelulusan UNPK Paket B	**72.0%**				**Persentase Kelulusan UNPK Paket B**	**72.0%**		
			Persentase Kelulusan UNPK Paket C	**73.0%**				**Persentase Kelulusan UNPK Paket C**	**73.0%**		
			Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	**30 lembaga**				**Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi**	**30 lembaga**		
			Jumlah LKP terakreditasi	**11 lembaga**				**Jumlah LKP terakreditasi**	**11 lembaga**		
6.1	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Frekuensi Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C	3 kali	2,149,809,540	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Kota Yogyakarta	Frekuensi Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C	3 kali	2,188,863,540	menambah THR bagi tenaga teknis
			Frekuensi Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	3 kali				Frekuensi Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	3 kali		
			Frekuensi Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	2 kali				Frekuensi Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	2 kali		
			Jumlah insentif Tutor Kesetaraan yang dikelola	100 orang				Jumlah insentif Tutor Kesetaraan yang dikelola	100 orang		
			Jumlah lembaga yang meperoleh bimbingan Akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga				Jumlah lembaga yang meperoleh bimbingan Akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga		
			Jumlah lembaga yang meperoleh bimbingan Teknis Pengelola TBM	20 lembaga				Jumlah lembaga yang meperoleh bimbingan Teknis Pengelola TBM	20 lembaga		
			Jumlah rombel yang yang mendapat BOSDA SPNF SKB	11 rombel				Jumlah rombel yang yang mendapat BOSDA SPNF SKB	16 rombel		
			Jumlah Pembentukan Kampung Sains					Jumlah Kampung Sains yang dibina	1 kampung		
			Jumlah Pembentukan Kampung Literasi					Jumlah Kampung Literasi yang dibina	1 kampung		
								Jumlah PKBM penerima BOSDA Swasta PKBM	18 lembaga		
								Pendampingan JBM	616 RW		
			Jumlah peserta Diksar kesakaan Saka Widya Budaya Bakti					Jumlah peserta Diksar kesakaan Saka Widya Budaya Bakti	210 orang		
6.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Jumlah layanan Layanan Lembaga PAUD yang dibina	4 Jenis Layanan PAUD	2,211,397,798	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Yogyakarta	Jumlah layanan Lembaga PAUD yang dibina	4 Jenis Layanan PAUD	2,784,505,240	menambah besaran insentif
			Jumlah Insentif Pendidik PAUD yang dikelola	918 pendidik				Jumlah Insentif Pendidik PAUD yang dikelola	1105 pendidik		
			Jumlah peserta Pelatihan Pengelola PAUD	80 orang tersertifikasi				Jumlah peserta Pelatihan Pengelola PAUD	80 orang tersertifikasi		
			Jumlah peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	670 orang tersertifikasi				Jumlah peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	300 orang tersertifikasi		
			Jumlah peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS	50 orang tersertifikasi				Jumlah peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD	50 orang tersertifikasi		
			Jumlah lembaga yang mendapatkan BOP PAUD	450 lembaga				Jumlah lembaga yang mendapatkan BOP PAUD	450 lembaga		
			Laporan Hasil Pendataan PAUD	1 dokumen				Laporan Hasil Pendataan PAUD	1 dokumen		
			Jumlah Peserta Gebyar PAUD	1000 peserta				Jumlah Peserta Gebyar PAUD	1000 peserta		
			Jumlah lembaga peserta Workshop Akreditasi PAUD	50 lembaga				Jumlah lembaga peserta Workshop Akreditasi PAUD	50 lembaga		
								Jumlah lembaga PAUD siap terakreditasi	25 lembaga		
			Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum					Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum	8 kali		
6.3	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga dalam Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	30 lembaga	702,642,000	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Kota Yogyakarta	Jumlah lembaga dalam Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	40 lembaga	802,772,000	menambah THR bagi tenaga teknis
			Jumlah lembaga yang mengikuti Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	10 lembaga				Jumlah lembaga yang mengikuti Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	10 lembaga		
			Laporan hasil Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan	7 dokunen				Laporan hasil Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan	7 dokunen		
			Jumlah peserta Pendidikan Vokasional	60 orang				Jumlah peserta Pendidikan Vokasional	60 orang		
			Jumlah peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	20 orang				Jumlah peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	20 orang		
			Jumlah kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	2 kejuaraan				Jumlah kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	2 kejuaraan		
			Jumlah Kampung Kompeten					Jumlah Kampung Kompeten	1 kampung		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Program Pengembangan Pendidikan**		**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**92,57%**	**91,991,568,398**	**Program Pengembangan Pendidikan**		**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**93.97%**	**105,346,774,110**	
			Jumlah sekolah inklusi	**47 Sekolah**				**Jumlah sekolah inklusi**	**69 Sekolah**		
7.1	Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan	Dinas pendidikan	Jumlah pesrta Pengembangan Kompetensi Guru	60 orang	1,916,898,920	Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan	Kota Yogyakarta	Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi Guru	200 orang	2,815,250,000	menambah THR bagi tenaga teknis
			Jumlah peserta Workshop MGMP/KKG	80 orang							
			Jumlah peserta Kualifikasi Tenaga Pendidik S1	50 guru				Jumlah peserta Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan S2	60 guru, 10 guru		
			Jumlah peserta kualifikasi tenaga pendidik S2	5 guru							
			Jumlah kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengaw as berprestasi dan OSN Guru	4 kejuaraan				Jumlah kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengaw as berprestasi dan OSN Guru	4 kejuaraan		
			Jumlah kepala sekolah yang mengikuti Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	40 kasek				Jumlah kepala sekolah yang mengikuti Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	50 orang		
			Jumlah peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	60 guru				Jumlah peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	60 guru		
			Jumlah peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	60 orang				Jumlah peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	90 orang		
			Jumlah peserta guru pembelajar (PKB)	80 orang							
			Jumlah Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah	50 orang							
			Jumlah peserta w orkshop Lesson Studi	15 guru				Jumlah peserta w orkshop Lesson Studi	40 orang		
			Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah					Jumlah peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK	100 guru		
			Jumlah peserta Pembinaan Pegaw ai/guru					Jumlah peserta Pembinaan Pegaw ai/guru	200 orang		
								PPG dalam jabatan	100 orang		
			Jumlah Peserta mengusulkan angka kredit					Jumlah Peserta mengusulkan angka kredit	115 orang		
7.2	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dikelola	2900 orang	10,320,370,000	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Yogyakarta	Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang dikelola	2900 orang	15,342,341,172	menaikkan besaran insentif
			Jumlah penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola	280 orang				Jumlah Penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola	280 orang		
			Jumlah penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola	3000 orang				Jumlah penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY dana APBD Kota yang dikelola	3000 orang		
			Jumlah penerima TPP Kota yang dikelola	2203 orang				Jumlah penerima TPP Kota yang dikelola	2203 orang		
7.3	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	Dinas Pendidikan	Frekw ensi pelaksanaan KBS Online	20 kali	2,416,846,780	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	Kota Yogyakarta	Frekuensi pelaksanaan KBS Online	192 kali	2,416,846,780	
			laporan hasil Rangkuman Data Pendidikan	1 dokumen				Rangkuman Data Pendidikan	1 dokumen		
			Jumlah sekolah yang mengelola DAPODIK	443 Sekolah				Jumlah sekolah yang mengelola DAPODIK	443 Sekolah		
			Jumlah Buku Informasi yang dicetak	400 eks				Jumlah Buku Informasi yang dicetak	400 eks		
			Jumlah Liflet Dinas Pendidikan yang dicetak	500 eks				Jumlah Liflet Dinas Pendidikan yang dicetak	500 eks		
			Jumlah Kalender Pendidkan yang dicetak	650 eks				Jumlah Kalender Pendidkan yang dicetak	650 eks		
			Jumlah bulan Website Pendidikan dikelola	12 bulan				Jumlah bulan Website Pendidikan dikelola	12 bulan		
			Jumlah sekolah yang mengikuti PPDB Online	57 sekolah				Jumlah sekolah yang mengikuti PPDB Online	57 sekolah		
			Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	10 aplikasi				Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	10 aplikasi		
			Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	10 aplikasi				Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	10 aplikasi		
7.4	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa yang mendapatkan dana JPD	14.500 siswa	33,506,463,500	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah siswa yang mendapatkan dana JPD	14.500 siswa	35,922,319,560	Menanbah besaran JPD
			Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa dan PIP	5000 siswa				Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa dan PIP	10000 siswa		
			Jumlah siswa yang mendapatkan Dana Tunggakan	100 siswa				Jumlah siswa yang mendapatkan Dana Tunggakan	100 siswa		
			Jumlah siswa yang mendapatkan dana Retrivel	40 siswa				Jumlah siswa yang mendapatkan dana Retrivel	15 siswa		
7.5	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	Dinas Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS	318 sekolah	42,586,807,000	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	Kota Yogyakarta	Jumlah sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS	109 sekolah	46,805,834,400	Menambah Besaran BOSDA
			Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri	129 sekolah				Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri	109 sekolah		
			Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Sw asta	189 sekolah				Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Sw asta	342 sekolah		
			Jumlah sekolah yang mendapatkan Dana Bantuan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	318 sekolah							
			Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	318 sekolah				Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	10 sekolah		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.6	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	Dinas Pendidikan	Laporan hasil Workshop Kurikulum ABK	1 dokumen	1,244,182,198	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	Kota Yogyakarta	Dokumen hasil Workshop Kurikulum ABK	1 dokumen	2,044,182,198	menambah besaran insentif GPK
			Laporan hasil Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	1 dokumen				Dokumen hasil Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	1 dokumen		
			Jumlah peserta Workshop pemenuhan Sarpras pendidikan inklusi	45 sek							
			Jumlah guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	110 GPK				Jumlah guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	110 GPK		
			Laporan hasil Pendataan ABK di SPPI	1 dokumen				Dokumen hasil Pendataan ABK di SPPI	1 dokumen		
			Jumlah peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK	100 guru							
			Jumlah siswa yang melaksanakan Assesmen	150 siswa				Jumlah siswa yang melaksanakan Assesmen	150 siswa		
			Jumlah peserta Diklat vokasi membuat kue	15 orang				Jumlah peserta Diklat vokasi membuat kue	15 orang		
			Jumlah peserta Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar	35 orang				Jumlah peserta Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar	35 orang		
					158,565,053,109					**166,252,084,415**	

Kenaikan kebutuhan SKPD tahun 2019 disebabkan berapa hal antara lain: (1) Kenaikan besaran nilai bantuan JPD, (2) Kenaikan besaran nilai bantuan BOSDA, (3) Kenaikan besaran nilai Insentif GTT/PTT, (4) Kenaikan besaran nilai Insentif Pendidik PAUD, (5) Kenaikan besaran nilai Insentif Guru Pendamping Khusus Inklusi, (6) Penambahan THR bagi Tenaga Teknis. Juga terdapat penambahan beberapa pengadaan sarpras di sekolah seperti meubelair kelas, meubelair ruang guru, rehab sekolah, dan pengadaan sarana prasarana lain.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana untuk mewujudkan sekolah yang terstandar perlu membutuhakan percepatan, khususnya di sekolah swasta yang kecil, sebagai konsekuensi layanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Sebab, sarana dan prasarana pendidikan yang standar di sekolah akan berdampak pada capaian akreditasi sekolah yang bermuara pada peningkatan kualitas proses pembelajaran.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tabel 2.4 berikut, dapat disimpulkan bahwa sebagai besar usulan masyarakat yang tertuang lewat hasil musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan sudah diakomodir dalam rumusan rencana program dan kegiatan di 2019 seperti JPD, beasiswa prestasi, beasiswa prestasi bagi mahasiswa miskin, penyelesaian ijazah di sekolah, penguatan lembaga PAUD, penguatan PKBM.

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

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TBM	Kelurahan Brontokusuman	bantuan TBM RW06	Rp 5,000,000	hsl Musrenbang	tupoksi Arpusda
2	Lomba Pembuatan APE	Kecamatan Ngampilan	40 orang	Rp 15,000,000	hsl Musrenbang	dipertimbangkan di kegiatan PAUD
3	Gerakan Belajar Masyarakat/Pendamping JBM	Kecamatan Ngampilan	41 orang	Rp 15,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan Dikmas
4	Bantuan guru tetap PAUD	Kelurahan Suryatmajan, Bausasran, Tegalpanggung	3 orang		hsl Musrenbang	dipertimbangkan di kegiatan PAUD
5	Bantuan dana operasional PAUD	RT 04 RW 01 Tegalpanggung	30 orang		hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan PAUD
6	Penambahan alat permainan anak (APE)	Kel Bausasran	2 jenis	Rp 7,000,000	hsl Musrenbang	dipertimbangkan di kegiatan PAUD
7	Sosialisasi JBM pd orangtua anak didik	Kel Bausasran	2 paket	Rp 8,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan Dikmas
8	Penambahan ruang perpus dan ruang Guru TK Mekar sari	Kec Gondomanan	65m2	Rp 233,500,000	hsl Musrenbang	ditelaah sesuai peraturan yang berlaku
9	Diklat Pendidik PAUD	Kel cokrodiningratan	30 orang	Rp 10,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan PAUD
10	Pelatihan Pengurus TBM	Kec Tegalrejo	30 orang	Rp 10,000,000	hsl Musrenbang	tupoksi Arpusda
11	Kampung Literasi / Sains	Kec Tegalrejo	1 unit	Rp 50,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan Dikmas
12	Bimtek Pendidik PAUD	Kec Tegalrejo	20 orang	Rp 50,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan PAUD
13	Diklat Dasar	Kec Tegalrejo	20 orang	Rp 50,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan PAUD
14	Diklat Lanjutan	Kec Tegalrejo	20 orang	Rp 50,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan PAUD
15	Lomba Bagi Pengelola Dan Pendidik PAUD	Kec Tegalrejo	20 orang	Rp 20,000,000	hsl Musrenbang	dipertimbangkan di kegiatan PAUD
16	Bantuan Biaya Sekolah	Kec Tegalrejo	siswa	Rp 20,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan JPD
17	Bantuan Siswa Prestasi	Kec Tegalrejo	siswa	Rp 20,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan JPD
18	Bantuan Mahasiswa Prestasi	Kec Tegalrejo	siswa	Rp 20,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan JPD
19	Lomba antar kader Pendidik PAUD	Kel Warungboto	2 kali	Rp 4,000,000	hsl Musrenbang	dipertimbangkan di kegiatan PAUD
20	Lomba Pendidik dan Pengelola Paud	Kel Warungboto	1 kali	Rp 1,800,000	hsl Musrenbang	dipertimbangkan di kegiatan PAUD
21	Penambahan alat PAUD	Kel Pandeyan	5 paket	Rp 10,000,000	hsl Musrenbang	dipertimbangkan di kegiatan PAUD
22	Pelatihan Pendidik utk pendidikan karakter utk usia dini	Kel Sorosutan	30 orang	Rp 4,500,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan PAUD
23	Pelatihan pendidik untuk Mengembangkan JBM	Kel Sorosutan	30 orang	Rp 4,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan Dikmas
24	Alat Edukasi PAUD	Kel Sorosutan	75 set	Rp 10,000,000	hsl Musrenbang	dipertimbangkan di kegiatan PAUD
25	Jam belajar Masyarakat	Kel Sorosutan	1 paket	Rp 3,000,000	hsl Musrenbang	ditindaklanjuti di kegiatan Dikmas
	Bantuan Beasiswa dan KMS					
1	Masih kurangnya pemberian Beasiswa pendidikan				Pokok Pikiran DPRD	Bosda akan ditingkatkan
2	Perlunya bantuan kepada PKBM				Pokok Pikiran DPRD	Sdh diakomodir JPD dan akan diberikan BOSDA bagi PKBM
3	Masih dijumpai ijazah siswa kurang mampu yg ditahan sekolah karena kekurangan pembayaran. Penanganan belum maksimal walaupun anggaran sudah tersedia				Pokok Pikiran DPRD	UPT JPD akan memfasilitasi sesuai peraturan yg berlaku
4	Pemberiaan Subsidi SPP peserta didik SMA/K yang berdomisili di Kota Yogyakarta				Pokok Pikiran DPRD	bantuan biaya sekolah JPD sampai dengan jenjang pendidikan menengah
5	Beasiswa SD dan SMP				Pokok Pikiran DPRD	Pemkot telah memberikan beasiswa prestasi baik bagi warga KMS maupun non KMS sebanyak 24 orang per kelurahan
6	Mohon dianggarkan Beasiswa kuliah untuk mahasiswa KMS				Pokok Pikiran DPRD	terus dilakukan pemberian bantuan uang kuliah bagi mahasiswa dari keluarga KMS yang berprestasi
	PPDB					
7	Mengapa penerimaan siswa baru dengan sistem Zonasi?				Pokok Pikiran DPRD	Aturan PPDB dengan sistem zonasi merupakan implementasi permendikbud secara nasional
	Pembelajaran					
8	Perlunya pendidikan tata krama/etika				Pokok Pikiran DPRD	Pelajaran agama untuk seluruh agama di sekolah telah berbasis afeksi.
9	Mohon kurikulum pendidikan 2013 dan full day dihapuskan karena tidak efektif dan efisien				Pokok Pikiran DPRD	Kebijakan penerapan kurikulum 2013 dan 5 hari sekolah merupakan implementasi dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan secara nasional
	Dikmas					
10	Pengaktifkan kembali Jam Belajar Masyarakat				Pokok Pikiran DPRD	revitalisasi JBM dengan membentuk pokja JBM
11	Pembuatan Ruang belajar bagi PKBM				Pokok Pikiran DPRD	bantuan RKB perlu kajian lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku
	PAUD					
12	Penyuluhan dan Bantuan Penyusunan LPJ PAUD				Pokok Pikiran DPRD	melakukan sosialisasi BOP PAUD termasuk juga sosialisasi mekanisme pertanggungjawabannya
13	Rehab TK Kuncen, Pemasangan Keramik Ruang Belajar PAUD				Pokok Pikiran DPRD	Untuk bantuan rehab perlu kajian lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku

Dinas Pendidkan Kota Yogyakarta melalui Renja 2019 akan mengakomodir hasil musrenbang 2018 yang dinilai inovatif seperti Penguatan pengelolan pendidikan inklusif mulai dari PAUD sampai dengan SMP, revitalisasi JBM yang akan membentuk pokja di masing-masing RW dengan pendamping dari Dinas Pendidikan serta bantuan JBM yang langsung diberikan melalui stimulan RW. Untuk wilayah yang pelaksanaan JBM dinilai berhasil maka akan ditetapkan menjadi kampung literasi atau kampung sains.

Kegiatan lain yang dimunculkan masyarakat lewat musrenbang, seperti penguatan lembaga Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu juga ditindaklanjuti, sebab pemerintah ingin mengangkat kesetaraan PKBM dengan pendidikan Formal dan ini sudah dimulai dengan adanya Ujian Nasional Program kesetaraan (UNPK) yang waktu dan pelaksanaan sama dengan Ujian Nasional (UN) di Formal. Penguatan PKBM juga direncanakan dengan memberikan bantuan BOSDA bagi warga Kota Yogyakarta yang menempuh pendidikan di PKBM. Di samping penguatan PKBM, perlu juga dipikirkan bagaimana agar SKB mampu sebagai contoh atau rujukan PKBM –PKBM yang ada di Kota ini.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 terjabarkan kerangka besar visi, misi dan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada *Nawa Cita* Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendiknas 2019 adalah Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong.

Yang dimaksud dengan Tujuh Elemen ekosistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut :

1. Sekolah yang kondusif;
2. Guru sebagai penyemangat;
3. Orangtua yang terlibat aktif;
4. Masyarakat yang sangat peduli;
5. Industri yang Berperan Penting;
6. Organisasi Profesi yang berkontribusi Besar
7. Pemerintah yang berperan optimal

Untuk mencapai visi Kemendiknas 2019, Misi Kemendiknas 2015--2019 dikemas dalam ”**Misi 5M”** sebagai berikut.

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Perilaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat
M2	Mewujudkan akses yang meluas dan merata
M3	Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Penengbangan bahasa
M5	Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifivas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Tujuan strategis Kemendiknas tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk

menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2019 Kemendiknas dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2015-2019.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapaianya visi. Tujuan Strategis Kemdikbud 2015-2019 adalah sebagai berikut.

KODE	MISI
T1	Peningkatan akses dan mutu PAUD
T2	Perluasan akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
T3	Peningkatan Kepastian akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan kebutuhan Masyarakat
T4	Peningkatan Mutu dan kapasitas Pendidikan Masyarakat
T5	Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang berorientasi pada Pembentukan karakter
T6	Peningkatan Profesionalismen, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
T7	Peningkatan jati diri bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi
T8	Peningkatan sistem tata kelola yang tranparan dan akuntabel

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut;

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.

Kode	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis**
SS.1.1	Meningkatkan angka partisipasi peserta PAUD	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78.7%
SS.1.2	Meningkatnya mutu layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga

2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2.1	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS3.1	Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi mengikuti pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB/Paket C)	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6
		Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
SS3.2	Turunnya angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK	Angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK maksimal sebesar 5%

4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.1	Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas 15 tahun	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,1%
SS4.2	Meningkatnya program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
SS4.3	Meningkatnya jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga
		Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang

5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T5.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5.1	Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0
		Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75%
SS5.2	Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimal baik

6. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T6

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS6.1	Meningkatnya jumlah guru dan tendik PAUD dan Dikmas profesional	Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
SS6.2	Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%
		Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
SS6.3	Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95%
		Jumlah kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
SS6.4	Meningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95%, dan SMP minimal sebanyak 95%

7. Sasaran srategis untuk mencapai tujuan sarategis T7

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7.1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks gotong royong di atas 0,55
		Indeks toleransi di atas 0,49
SS7.2	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing SDM Indonesia	Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)
		Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)

8. Sasaran Starategis untuk mencapai tujuan startegis T8

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
	daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dan Dikmas	kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Sejumlah minimal 15,6% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
SS8.1	Meningkatnya partisipasi	Sejumlah minimal 54,6%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta lima tahun ke depan sesuai dengan RPJMD Kota Yogyakarta adalah:

1. Tujuan:

   Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan

2. Sasaran Jangka Menengah:
   a. Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat
   b. Aksesibilitas pendidikan meningkat

Tujuan dan sasaran renja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2019 ialah.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2019
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Rerata UASDA SD/MI se-Kota	69
		Rerata UN SMP/MTs se-Kota	67
	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	136,40 %
		Angka partisipasi kasar SMP	139,15 %
		Angka partisipasi murni SD	120,36 %
		Angka partisipasi murni SMP	111,84 %
		Angka partisipasi sekolah	95,10%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan 2019 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang dirinci dalam Renstra Dinas Pendidikan 2017-2022. Dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut.

1. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar
    a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD
    b. Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
    c. Kegiatan Pengelolaan Prestasi Siswa SD
2. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
    a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP
    b. Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
    c. Kegiatan Pengelolaan Prestasi Siswa SMP
3. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD
    a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan
    b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
    c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan

4. Program Pengembangan Pendidikan
    a. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan
    b. Kegiatan Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    c. Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan
    d. Kegiatan Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
    e. Kegiatan Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA
    f. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Inklusi

Untuk cakupan kegiatan sebagian besar menyasar seluruh sekolah, guru, dan siswa yang bersekolah di sekolah formal maupun non formal di Kota Yogyakarta. Khusus untuk kegiatan Jaminan Pendidikan daerah juga menyasar penduduk Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kabupaten lain dalam DIY. Sumber dana kegiatan sebagian besar berasal dari APBD Kota Yogyakarta kecuali untuk dana BOS baik untuk SD, SMP maupun PAUD merupakan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat.

Dalam rancangan awal RKPD pagu Dinas Pendidikan ialah Rp158.565.053.109,00-. Namun dalam dinamika pembahasan terdapat usulan perubahan pagu menjadi Rp166.252.084.415,00-. Kenaikan ini disebabkan karena adanya usulan kenaikan besaran bantuan JPD, kenaikan besaran bantuan BOSDA, kenaikan besaran insentif GTT/PTT, kenaikan besaran insentif pendidik PAUD, penambahan THR bagi Tenaga Teknis, dan rencana pemberian BOSDA bagi PKBM.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**12,386,172,925**	**12,571,965,519**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pendidikan			Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	450 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,238,582,000	1,257,160,730	sedang berjalan	Sekretariat
							Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	263 orang						
							Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	255 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 laporan						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pendidikan			Materai 6000 yang tersedia	1600 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,789,833,086	2,831,680,582	sedang berjalan	Sekretariat
							Materai 3000 yang tersedia	450 buah						
							Jasa Pengiriman/paket	10 kali						
							STNK roda 6 yang terbayar	1 unit						
							STNK roda 4 yang terbayar	7 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	75 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa Keamanan	2 lokasi						
							Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis						
							Jasa Percetakan	8 jenis						
							Jasa Penggandaan	1.100.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis						
							Pembayaran Listrik	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis						
							Bahan Perpustakaan	5 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumahtanggan/komunikasi/studio	6 lokasi						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis						
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	25 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan						
							Cendera mata	100 buah						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Pendidikan			Jasa Tenaga Bantuan/PTT	406 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,357,757,839	8,483,124,207	sedang berjalan	Sekretariat

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**1,174,194,000**	**1,191,806,910**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pendidikan			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	5 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	820,000,000	832,300,000	sedang berjalan	Sekretariat
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pendidikan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	354,194,000	359,506,910	sedang berjalan	Sekretariat

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									OPD					
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4	7 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2	75 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**55,525,800**	**56,358,687**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pendidikan			Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersediannya dokumen perencanaan dan penggangaran tepat waktu	100%	55,525,800	56,358,687	sedang berjalan	Sekretariat
							Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik)	2 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB				

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat**		**Persentase SD terakreditasi A**	**78.92 %**					**25,259,045,560**	**25,637,931,243**		
					Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	**7 medali**								
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD			Kota Yogyakarta			Frekuensi pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah (Bimbel)	12 kali	Persentase SD terakreditasi A	84%	1,457,469,200	1,479,331,238	sedang berjalan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
							Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA	3 kali						
							Dokumen hasil pendampingan penyusunan kurikulum 2013	1 dokumen						
							Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	30 guru						
							Jumlah guru yang mengikuti Workshop Matrikulasi Matematika dan IPA	60 guru						
							Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	165 sekolah						
4.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD			Kota Yogyakarta			Jumlah sekolah peserta Workshop manajemen sekolah Dasar	165 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	84%	22,710,834,360	23,051,496,875	sedang berjalan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah sekolah yang terdampingi Akreditasi Sekolah Dasar	20 sekolah						
							Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 sekolah						
							Jumlah Peserta Workshop SPMI	48 orang						
							Jumlah paket Rehab Sekolah	4 sekolah						
							Jumlah Pengadaan Meja Kursi Siswa	1000 set						
							Jumlah Pengadaan Almari Kelas	100 buah						
							Jumlah Pengadaan Meja Kursi Guru	100 set						
							BOS SD Negeri	89 Sekolah						
							Jumlah peserta Lomba Gugus Depan Unggul	8 sekolah						
							Jumlah kejuaraan Lomba Sekolah sehat	3 kejuaraan						
4.3	Pengelolaan Prestasi Siswa SD			Kota Yogyakarta			jumlah siswa yang dibina melalui Klinik Sains	40 siswa	Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	7 medali	1,090,742,000	1,107,103,130	sedang berjalan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
							Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SD)	6 kejuaraan						
							Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN)	2 kejuaraan						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	9 kejuaraan						
							Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	1 kejuaraan						
							Jumlah Kejuaraan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur"an (MTQ) SD	15 Kejuaraan						
5	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat**		**Persentase SMP akreditasi A**	**69.49 %**					**16,254,231,240**	**16,498,044,708**		
					Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	**4 Medali**								
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP			Kota Yogyakarta			Jumlah mapel pendalaman materi Ujian Nasional (Bimbel)	4 mapel	Persentase SMP akreditasi A	74.50 %	1,913,909,860	1,942,618,508	Sedang Berjalan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
							Jumlah mapel pelaksanaan Bedah SKL UN/USBN SMP	6 mapel						
							Dokumen hasil pendampingan penyusunan Kurikulum	1 dokumen						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	90 guru						
							Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan Kredit Semester)	4 sekolah						
							Penilaian Akhir Semester	58 sekolah						
							Test Pendalaman Materi UN/USBN	3 kali						
							Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	58 sekolah						
							Jumlah Pelaksana kegiatan UN/UNBK	66 sekolah						
5.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP			Kota Yogyakarta			Jumlah sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah	58 sekolah	Persentase SMP akreditasi A	74.50 %	12,880,648,160	13,073,857,882	Sedang Berjalan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
							Jumlah sekolah yang dilakukan Pendampingan Akreditasi Sekolah	31 sekolah						
							Jumlah sekolah yang mengikuti Workshop Evaluasi Diri Sekolah	58 sekolah						
							Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	2 sekolah						
							Jumlah Unit Pengadaan Sarana Sekolah	16 sekolah						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Sekolah (pemeliharaan gedung)	2 sekolah						
							BOS SMP Negeri	16 sekolah						
							Jumlah Peserta Workshop SPMI	16 sekolah						
5.3	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP			Kota Yogyakarta			Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN)	5 kejuaraan	Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	4 Medali	1,459,673,220	1,481,568,318	Sedang Berjalan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
							Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	5 kejuaraan						
							Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SMP)	5 kejuaraan						
							Jumlah kejuaraan dalam olimpiade listerasi siswa nasional SMP	4 kejuaraan						
							Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja	4 kejuaraan						
							Jumlah kejuaraan dalam Gala Siswa	1 kejuaraan						
							Gelar Pelajar Jogja	10 kali						
							Pameran Pendidikan	1 kali						
							Jumlah siswa peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa	25 siswa						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah siswa peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	200 siswa						
							Jumlah siswa SMP peserta Soft Skill KMS	1000 siswa						
							Jumlah guru peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	66 orang						
							jumlah kejuaraan pekan budaya pelajar	14 kejuaraan						
							jumlah kejuaraan MTQ SMP	4 kejuaraan						
6	**Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Aksesibilitas pendidikan meningkat**		**Persentase Kelulusan UNPK Paket C**	**73%**					**5,776,140,780**	**5,862,782,892**		
					Persentase Kelulusan UNPK Paket B	**72%**								
					Persentase Kelulusan UASDA Paket A	**71%**								
					Jumlah LKP terakreditasi	**11 lembaga**								

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	**30 lembaga**								
6.1	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan			Kota Yogyakarta			Frekuensi Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C	3 kali	Persentase Kelulusan UNPK Paket A	71%	2,188,863,540	2,221,696,493	Sedang Berjalan	Bidang Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini
							Frekuensi Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	3 kali	Persentase Kelulusan UNPK Paket B	72%				
							Frekuensi Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	2 kali	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	73%				
							Jumlah insentif Tutor Kesetaraan yang dikelola	100 orang						
							Jumlah lembaga yang memperoleh bimbingan Akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga						
							Jumlah lembaga yang memperoleh bimbingan Teknis Pengelola TBM	20 lembaga						
							Jumlah rombel yang yang mendapat BOSDA SPNF SKB	16 rombel						
							Jumlah Kampung Sains yang dibina	1 kampun						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								g						
							Jumlah Kampung Literasi yang dibina	1 kampung						
							Jumlah peserta Diksar kesakaan Saka Widya Budaya Bakti	210 orang						
							Jumlah PKBM penerima BOSDA Swasta PKBM	18 lembaga						
							Pendampingan JBM	616 RW						
6.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini			Kota Yogyakarta			Jumlah layanan Lembaga PAUD yang dibina	4 Jenis Layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	30 lembaga	2,784,505,240	2,826,272,819	Sedang Berjalan	Bidang Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini
							Jumlah Insentif Pendidik PAUD yang dikelola	1105 pendidik						
							Jumlah peserta Pelatihan Pengelola PAUD	80 orang tersertifikasi						
							Jumlah peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	300 orang tersertifikasi						
							Jumlah peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD	50 orang tersertifikasi						
							Jumlah lembaga yang mendapatkan BOP PAUD	450 lembag						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								a						
							Laporan Hasil Pendataan PAUD	1 dokumen						
							Jumlah Peserta Gebyar PAUD	1000 peserta						
							Jumlah lembaga peserta Workshop Akreditasi PAUD	50 lembaga						
							Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum	8 kali						
6.3	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan			Kota Yogyakarta			Jumlah lembaga dalam Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	40 lembaga	Jumlah LKP terakreditasi	11 lembaga	802,772,000	814,813,580	Sedang Berjalan	Bidang Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini
							Jumlah lembaga yang mengikuti Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	10 lembaga						
							Laporan hasil Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan	7 dokumen						
							Jumlah peserta Pendidikan Vokasional	60 orang						
							Jumlah peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	20 orang						
							Jumlah kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	2 kejuaraan						
							Jumlah Kampung Kompeten	1 kampung						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**Program Pengembangan Pendidikan**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Aksesibilitas pendidikan meningkat**		**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**93.97 %**					**105,346,774,110**	**106,926,975,722**		
					Jumlah sekolah inklusi	**69 Sekolah**								
7.1	Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan			Kota Yogyakarta			Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi Guru	200 orang	Persentase guru sesuai kualifikasi	92,57 %	2,815,250,000	2,857,478,750	Sedang Berjalan	Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi
							Jumlah peserta Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan S2	60 dan 10 guru						
							Jumlah kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi dan OSN Guru	4 kejuaraan						
							Jumlah kepala sekolah yang mengikuti Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	50 orang						
							Jumlah peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	60 guru						
							Jumlah peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	90 orang						
							Jumlah peserta workshop Lesson Studi	40 orang						
							Jumlah peserta Pembinaan Pegawai/guru	200 orang						
							Jumlah Peserta mengusulkan angka kredit	115 orang						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK	100 guru						
							PPG dalam jabatan	100 orang						
7.2	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Kota Yogyakarta			Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang dikelola	2900 orang	Persentase guru sesuai kualifikasi	92,57 %	15,342,341,172	15,572,476,290	Sedang Berlangsung	Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi
							Jumlah penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola	280 orang						
							Jumlah penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola	3000 orang						
							Jumlah penerima TPP Kota yang dikelola	2203 orang						
7.3	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan			Kota Yogyakarta			Frekwensi pelaksanaan KBS Online	192 kali	Persentase guru sesuai kualifikasi	92,57 %	2,416,846,780	2,453,099,482	Sedang Berjalan	Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi
							Rangkuman Data Pendidikan	1 dokumen						
							Jumlah sekolah yang mengelola DAPODIK	443 Sekolah						
							Jumlah Buku Informasi yang dicetak	400 eks						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Liflet Dinas Pendidikan yang dicetak	500 eks						
							Jumlah Kalender Pendidkan yang dicetak	650 eks						
							Jumlah bulan Website Pendidikan dikelola	12 bulan						
							Jumlah sekolah yang mengikuti PPDB Online	57 sekolah						
							Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	10 aplikasi						
							Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	10 aplikasi						
7.4	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah			Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang mendapatkan dana JPD	14.500 siswa	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95,10 %	35,922,319,560	36,461,154,353	Sedang Berjalan	UPT Jaminan Pendidikan Daerah
							Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa dan PIP	10000 siswa						
							Jumlah siswa yang mendapatkan Dana Tunggakan	100 siswa						
							Jumlah siswa yang mendapatkan dana Retrivel	15 siswa						
7.5	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA			Kota Yogyakarta			Jumlah sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS	109 sekolah	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95,10 %	46,805,834,400	47,507,921,916	Sedang Berjalan	Sekretariat
							Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri	109 sekolah						
							Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Swasta	342 sekolah						
							Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Peningkatan Mutu	10 sekolah						

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pendidikan							
7.6	Pengelolaan Pendidikan Inklusi			Kota Yogyakarta			Dokumen hasil Workshop Kurikulum ABK	1 dokumen	Jumlah sekolah inklusi	47 Sekolah	2,044,182,198	2,074,844,931	Sedang Berjalan	UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center
							Dokumen hasil Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	1 dokumen						
							Jumlah guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	110 GPK						
							Dokumen hasil Pendataan ABK di SPPI	1 dokumen						
							Jumlah siswa yang melaksanakan Assesmen	150 siswa						
							Jumlah peserta Diklat vokasi membuat kue	15 orang						
							Jumlah peserta Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar	35 orang						
Total											**166,252,084,415**	**168,745,865,681**		

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan subkegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU maupun IKK. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan akan tetapi tetap mempertimbangan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra.

Untuk pelaksananaan renja diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Setiap unsur perangkat saerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur perangkat daerah untuk menyukseskan pelaksaaan renja 2019.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan.
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis, dll.
4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan.
5. Memberikan reward & punishment yang berkeadilan sesuai dengan performa masing-masing.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan secara teknokratis, politis, partisipatif, dan top down / bottom up.

Rencana Kerja PD, untuk selanjutnya disebut Renja PD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sedangkan tahapan yang harus dilalui adalah: Persiapan, Penyusunan Rancangan Renja PD, Pelaksanaan Forum PD, dan Penetapan Renja PD. Adapun Renja PD harus mengacu pada Perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Isitmewa Yogyakarta;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. 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;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
l. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor No. 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022;
n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD DINAS DALDUK DAN KB Tahun 2018 ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai dokumen perencanaan PD yang mengacu pada Renstra PD Dinas Dalduk dan KB Tahun 2017-2022, dengan mereview pelaksanaan Renja PD Tahun lalu, maupun dokumen perencanaan lainnya baik tingkat nasional maupun regional agar didapatkan gambaran tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu, dan usulan program/kegiatan dari para pihak, serta proyeksi capaian program/ kegiatan tahun berikutnya. Selain itu, dokumen ini juga merupakan bahan acuan dalam penyusunan RKA PD Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2018 ini antara lain memuat:

BAB I **PENDAHULUAN**

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

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 IV **PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2				Urusan Wajib																	
2	08	2	08	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2	08	01	001	Program	Persentase	100%	540,101,474	0	0	100%	498,698,527	100%	468,969,128	100%	94.04%	100%	540,101,474	50%	212,714,871	100%	60.22%

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran																
08	01	001	018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Minum pegawai yang tersedia					11 kali		100%		100%		11 kali		33.06%		100.00%	
					Laporan hasil koordinasi kinerja					14 kali		100%		100%		9 laporan		1.55%		3.06%	
					Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang tersedia					12 kali		100%		100%		12 kali		4.17%		8.34%	
					Laporan hasil Koordinasi dan					12 laporan		100%		100%		12 laporan		26.48%		30.46%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
					Konsultasi ke luar daerah																
08	01	001	019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Materai yang tersedia					250 materai Rp 6000; 250 materai Rp 6000		100%		100%		530 materai Rp 6000; 530 materai Rp 3000		35.19%		70.38%	
					Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan komunikasi					2 saluran telepon, 1 sambungan listrik		78.35%		78.35%		2 saluran telepon, 2 sambungan listrik		15.58%		39.28%	
					Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara					0		0		0		Komputer, printer, AC, kipas angin, dispenser, wireless, pompa air,		23.49%		39.59%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
													vertical blind, karpet, mesin ketik, meubelair					
		STNK roda 4 yg terbayar STNK roda 2 yg terbayar					4 unit 37 unit		100%		100%		4 unit 37 unit		11.88%		95.65%	
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia					18 jenis		100%		100%		18 jenis		26.79%		39.81%	
		Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor					12 bulan		100%		100%		3 unit		49.98%		100.00%	
		Alat Tulis Kantor					25 jenis		100%		100%		25 jenis		61.24%		99.16%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		yang tersedia																
		Jasa penggandaan					158.082 lembar, 65 jilid		100%		100%		166.416 lembar, 65 jilid		67.15%		133.21%	
		Jenis cetak					1 jenis		100%		100%		10 digital print		54.45%		54.45%	
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia					10 jenis		100%		100%		8 jenis		69.86%		69.86%	
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia					19 jenis		92.39%		92.39%		11 jenis		65.91%		72.32%	
		Peralatan Rumah Tangga yang tersedia					11 jenis		100%		100%		10 jenis		18.03%		18.03%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
					Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia					6 buah buku, 2 jenis harian		79.30%		79.30%		6 buah buku; 2 jenis harian		27.78%		45.46%	
					Jasa keamanan Kantor					2 orang		100%		100%		1 paket		49.98%		100.00%	
08	01	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi Penatausahaan keuangan dan barang: SPP, SPM, SP2D, lap. Akuntansi yg tersusun					4 jenis		100%		100%		4 jenis		50.00%		100.04%	
					Jasa Tenaga Bantuan					2 orang		100%		100%		2 orang		49.98%		100.00%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2	08	01	002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	253,815,000	0	0	100%	220,304,000	100%	173,557,642	100%	78.78%	100%	253,815,000	50%	52,904,134	100%	35.26%
08	01	002	020	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor					1 paket		100%		100%		1 paket		73.79%		100.00%	
08	01	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4 - Roda 2					5 unit 37 unit		100%		100%		4 unit 37 unit		46.16%		100.00%	
2	08	01	064	Program Pengendalian Penduduk	Crude Birth Rate	10 – 11 CBR	1,651,477,300	0	0	10 – 11 CBR	1,489,452,000	8,77 CBR	1,481,769,600	112,30%	99.48%	10 – 11 CBR	1,651,477,300	-	235,017,400	-	47.56%

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
08	01	064	001	Kegiatan Pengendalian Penduduk	Dokumen parameter pengendalian kuantitas kependudukan					0		0		0		1 dokumen		0.00%		0.00%	
					Rumusan program kerja FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)					18 pertemuan		100%		100%		1 laporan		52.50%		76.61%	
					Camat, lurrah dan PKB memahami isu-isu strategis kependudukan					85 orang		100%		100%		95 orang		0.00%		0.00%	
					Modul Edukasi Pengendalian Penduduk					0		0		0		1 dokumen		4.91%		4.91%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
					Remaja, Aparatur PKK dan BP4 memahami permasalahan pengendalian penduduk					0		0		0		245 orang		0.00%		0.00%	
					Media edukasi kependudukan					0		0		0		1 jenis		100.00%		100.00%	
08	01	064	002	Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Updating data keluarga dan pencatatan pelaporan					0		0		0		2 Dokumen		18.78%		100.00%	
					Cetak formulir SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga)					0		0		0		3 jenis		0.00%		0.00%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Media promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPK (media radio, televisi, Mobil Unit Penerangan, PMPS)						0		0		0		7 media		3.40%		7.65%	
	Pembinaan Forum KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)						0		0		0		2 jenis		50.85%		100.00%	
	Jumlah lembaga pemerintah yang diadvokasi						0		0		0		3 lembaga		0.00%		0.00%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
										Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
					Penguatan jejaring program KKBPK					0		0		0		2 jenis		0.00%		0.00%	
2	08	01	065	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,72%	4,003,895,150			73.66%	2,684,983,294	70,18%	2,452,674,213	95,28%	91.35%	73,72%	4,003,895,150	69.24%	963,283,839	93.92%	48.30%
					Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,34%				11.40%		13,74%		79,47%		11,34%		14.45%		72.57%	
					Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	28,28%				27.15%		26,91%		99,12%		28,28%		27.07%		95.72%	
08	01	065	001	Kegiatan	Laporan monitoring					0		0		0		1 dokumen		33.33%		41.02%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Pelayanan Keluarga Berencana	pelayanan fasilitas kesehatan KB																
		Pasangan Usia Subur terlayani pelayanan KB Bergerak / Mobile, pemeriksaan papsmear dan IVA					1210 PUS		100.00%		0		1130 PUS		21.68%		76.23%	
		Jumlah kampung KB yang dibina					14 kampung		100.00%		0		14 kampung		30.78%		80.66%	
		Laporan kesertaan KB Responsif Gender					0		0		0		1 laporan		18.60%		35.91%	
		Kelompok masyarakat/					0		0		0		4 kelompok sasaran		26.51%		58.78%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1		2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		komunitas disabilitas, pekerja seks komersial, pelajar dan remaja, dan lansia memahami permasalahan kesehatan reproduksi																
		Cakupan remaja kelompok PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang memahami pendewasaan usia perkawinan					0		0		0		60 kelolompok		28.00%		54.14%	
		Jenis Pembinaan					0		0		0		5 jenis		100.00%		100.00%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
										Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
					dan lomba bidang KB																
					Laporan pembinaan dan evaluasi program KB					0		0		0		1 dokumen		41.16%		77.84%	
					Jenis sarana dan prasarana klinik pelayanan KB					0		0		0		3 jenis		33.33%		33.33%	
08	01	065	002	Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	Laporan monitoring Pembangunan Keluarga					0		0		0		1 dokumen		28.52%		107.42%	
					Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga					0		0		0		4 Kelompok sasaran		18.73%		39.12%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang dibina																	
	Kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera perempuan dan laki-laki memperbarui pengetahuan tata kelola kelompok					0		0		0		190 orang		0.00%		0.00%	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Anggota dan sasaran kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja memahami penerapan 8 fungsi keluarga					0		0		0		100 persen		0.00%		0.00%		
	Sasaran kelompok BKB dan BKR memahami tumbuh kembang anak dan permasalahan remaja					0		0		0		150 orang		33.73%		100.00%		
	Cakupan pembinaan pemasaran hasil produksi kelompok UPPKS					0		0		0		14 kelompok UPPKS		0.00%		0.00%		

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Jenis seleksi dan Pembinaan bidang Pembangunan Keluarga					0		0		0		8 jenis		100.00%		100.00%	

Berdasarkan rekapitulasi dalam tabel 2.1. diatas, terlihat program/kegiatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang diuraikan sebagaimana berikut :

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 3 (tiga) program internal dan 2 (dua) program urusan. Dari 2 (dua) program urusan tersebut, Program Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, 1 (satu) program yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, yaitu Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Sedangkan untuk keseluruhan 3 (tiga) program internal telah memenuhi target 100%. Pada Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga memiliki 3 (tiga) indikator dengan capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- CPR (Contraceptive Prevalence Rate), dari target 73,66% terealisasi 70,18% atau tercapai 95,28%;
- Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed), dari target 11,40% terealisasi 13,74% atau tercapai 79,47%; dan
- Persentase kelompok kegiatan bina keluarga, dari target 27,15% terealisasi 26,91% atau tercapai 99,12%.

Sementara pada tingkat capaian output kegiatan, yang tidak memenuhi target kinerja adalah :

1) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 94,71%;
2) Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 94,80%;
3) Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 93,26%; dan
4) Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 96,70%.

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Keseluruhan 3 (tiga) program internal telah memenuhi target 100%, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan untuk program urusan, dari 2 (dua) program, 1 (satu) program tidak memenuhi target sedangkan 1 (satu) program telah melebihi target.

Dan untuk tingkat capaian Kegiatan, yang telah memenuhi target kinerja adalah :

1) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 100%;
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 100% ;
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 100%;
4) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 100%; dan
5) Kegiatan Pengendalian Penduduk, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 100%.

C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Terdapat 1 (satu) program yang melebihi target kinerja pada tahun 2017 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program yang melebihi target kinerja tersebut adalah Program Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerjanya ialah Crude Birth Rate (CBR). Pada tahun 2017, dari target 10 – 11 CBR telah terealisasi 8,77 CBR atau memiliki tingkat capaian 112,30%.

Sedangkan untuk tingkat capaian Kegiatan, yang telah melebihi target kinerja adalah Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 108,63%.

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan tabel 2.1 dan uraian diatas, dapat diketahui program/kegiatan yang telah memenuhi atau melebihi target dan program/kegiatan yang tidak memenuhi target. Jika diuraikan lebih lanjut penyebab dari hal ini berbeda-beda sesuai dengan pelaksanaan program/kegiatan terkait, yang dijelaskan dibawah ini :

- Faktor penyebab program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :
  Sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1 bahwa program yang tidak memenuhi target kinerja adalah Program Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga dengan faktor penyebab tidak memenuhi target dari masing-masing indikator, yaitu :

- CPR (Contraceptive Prevalence Rate).

  Kegagalan dalam capaian indikator kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal, ialah :

  1) Perubahan dalam data dasar statistik rutin. Dengan adanya integrasi hasil pendataan keluarga kedalam data statistik rutin yang dilakukan oleh beberapa Kecamatan mengakibatkan perubahan data dalam rekapitulasi peserta KB aktif (PUS yang ber-KB) sehingga terjadi penurunan capaian CPR di wilayah-wilayah yang melakukan perubahan/integrasi data tersebut.

TAHUN	% MKJP	% Non MKJP
2012	39,45	60,55
2013	39,41	60,59
2014	39,69	60,31
2015	40,75	59,25
2016	41,84	58,16
2017	30,07	40,11
Sumber : statistik rutin bkkbn		

  2) Angka Metode Kontrasepsi Jangka Pangjang (MKJP) masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP sehingga resiko terjadi DO juga lebih tinggi

  3) Penambahan jumlah Peserta KB Baru belum signifikan menyumbang kenaikan jumlah Peserta KB Aktif, dimana untuk menghitung CPR yang digunakan adalah jumlah Peserta KB AKtif. Peserta KB Aktif didefinisikan sebagai Pasangan Usia Subur yang pada saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi, sedangkan definisi Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur yang baru pertama kali menggunakan alat/obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus. Adanya kemungkinan terjadinya drop out pada peserta KB baru sehingga tidak semua peserta KB Baru kemudian bisa tercatat sebagai peserta KB aktif.

- Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

  Kegagalan dalam capaian indikator kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal, ialah :

  1) Perubahan dalam data dasar statistik rutin;

  2) Usia PUS;

     Dari hasil penelitian ditahun 2013 oleh Kantor Keluarga Berencana bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Alma Ata,

menunjukkan bahwa responden yang unmet need pada usia >35 tahun lebih banyak karena rata-rata dari mereka mempunyai alasan merasa sudah bukan masa reproduktif lagi (tua) sehingga kemungkinan untuk terjadi kehamilan kecil.

3) Tingkat pendidikan wanita di Kota Yogyakarta; dan

   Berdasarkan hasil penelitian Perguruan Tinggi Alma Ata tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Unmet Need KB pada Pasangan Usia Subur Di Kota Yogyakarta Tahun 2013, menunjukkan sebagian besar istri yang unmet need KB berpendidikan tamat SMA/perguruan tinggi (PT) yaitu sebanyak 93 orang (63,7%), sedangkan yang berpendidikan tidak tamat/tamat SD yaitu 17 orang (11.64%). Dari responden unmet need KB yang berpendidikan tamat SMA/PT diketahui bahwa alasan tidak menggunakan kontrasepsi modern adalah karena takut efek samping (36,30%), dan alasan lainnya (52,05%) (seperti baru melahirkan, belum ingin melahirkan, menopause dini).

   Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Setiadi dan Iswanto bahwa perempuan memiliki peran yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait pemakaian alat kontrasepsi. Perempuan dapat memutuskan jenis atau metode alat kontrasepsi yang hendak digunakannya sesuai dengan kondisi kesehatan, sosial ekonominya. Peran tersebut semakin menguat seiring dengan semakin membaiknya pendidikan perempuan. Perempuan terdidik, dalam sejumlah penelitian disebutkan memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem reproduksi, sehingga dapat memutuskan cara-cara yang dianggap efektif untuk mengatur dan mencegah kelahiran

4) Kesadaran pria ber-KB relative masih rendah.

   Berdasarkan data statistik rutin BKKBN untuk tahun 2017 diketahui jumlah peserta KB pria di Kota Yogyakarta adalah 5.432 atau 12,89% dibandingkan dengan jumlah peserta KB wanita yang berjumlah 24.147 atau 57,29%. Upaya peningkatan kesertaan KB pria adalah penting untuk dilaksanakan sebab dalam beberapa kasus khusus terdapat PUS yang istrinya secara medis memang tidak bisa menggunakan alat dan obat kontrasepsi. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran pria/suami dapat menggantikan posisi wanita/istri dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi.

- Persentase kelompok kegiatan bina keluarga

  Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam capaian indikator ini ialah :

  1) Validitas data pencatatan dan pelaporan belum maksimal;
  2) Keberlangsungan dan pembinaan kelompok bina keluarga, termasuk pendampingan kelompok bina keluarga dan sarana dan prasarana pembinaan dan KIE terhadap kelompok bina keluarga belum maksimal; dan
  3) Kerjasama lintas sektor yang melibatkan kelompok KB, toga toma, lembaga kemasayarakatan dan instansi pemerintah dan swasta terkait belum maksimal.

Sementara untuk kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja diuraikan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 94,71%;

   Tingkat capaian kegiatan tidak memenuhi target dipengaruhi oleh output berikut ini :

   - Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dari target 5 jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, yaitu perbaikan dan pemeliharaan ac, perbaikan dan pemeliharaan kipas angin, perbaikan dan pemeliharaan pompa air, dan cuci vertical blind dan karpet, terealisasi 3 jenis pemeliharaan. Perbaikan dan pemeliharaan pompa air dan cuci vertikal blind tidak dilaksanakan karena masih dalam keadaan baik/terpelihara
   - Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia. Dari target 19 jenis peralatan dan perlengakapn kantor yang terbeli, terealisasi 17 jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbelanjakan. Rak buku dan meja kerja tidak dibelanjakan karena harga dalam DPA tidak sesuai/dibawah harga pasar.
   - Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia. Dari target 6 buah buku dan 2 jenis harian, terealisasi 2 buah buku dan 2 jenis harian. Dianggarkan untuk kebutuhan buku perundang-undangan pajak dan pengadaan barang dan jasa dan buku pengasuhan untuk kelompok, namun sebagian buku perpajakan diperoleh dari KPP Pratama sehingga tidak dibelanjakan.

2) Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 94,80%;

   Tingkat capaian kegiatan tidak memenuhi target dipengaruhi oleh output berikut ini :

   - Jumlah kegiatan updating data keluarga dan pencatatan pelaporan. Dari target 63 kegiatan, terealisasi 62 kegiatan. 1 kegiatan yang tidak terealisasi adalah rapat koordinasi updating data keluarga dan pencatatan pelaporan.
   - Jumlah hari promosi program KB KS melalui PMPS. Dari target 45 hari, terealisasi 20 hari dikarenakan meyesuaikan dengan jadwal PMPS Kota Yogyakarta.

3) Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 93,26%; dan

   Tingkat capaian kegiatan tidak memenuhi target dipengaruhi oleh output berikut ini :

   - Jumlah pertemuan pembinaan dan evaluasi program KB. Dari target 16 pertemuan tingkat Kota, 62 pertemuan tingkat Kecamatan, 180 pertemuan tingkat Kelurahan, terealisasi 5 pertemuan tingkat Kota, 39 pertemuan tingkat Kecamatan, 172 pertemuan tingkat Kelurahan. Jumlah pertemuan yang tidak terlaksana sesuai dengan target disebabkan terdapat sejumlah pertemuan yang digabung pelaksanannya sehingga tidak dapat terealisasi 100%.
   - Jumlah pertemuan yang disasar pembinaan dan evaluasi PIK R. Dari target 204 pertemuan, terealisasi 86 pertemuan. Pertemuan pembinaan dan evaluasi PIK R sangat tergantung pada keaktifan/pelaksanaan kegiatan kelompok PIK R di wilayah.

4) Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga, dengan tingkat capiaan output kegiatan adalah 96,70%.

   Tingkat capaian kegiatan tidak memenuhi target dipengaruhi oleh output berikut ini :

   - Jumlah pertemuan kelompok BKS. Dari target 890 pertemuan BKB, BKR, BKL, terealisasi 758 pertemuan BKB, BKR, BKL.
   - Jumlah pertemuan kelompok UPPKS. Dari target 460 pertemuan, terealisasi 358 pertemuan.
   - Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota. Dari target 17 pertemuan, terealisasi 16 pertemuan.

   Pertemuan-pertemuan tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keaktifan/pelaksanaan kegiatan masing-masing kelompok.

- Faktor penyebab program/kegiatan yang memenuhi target kinerja :

  Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa program yang memenuhi target kinerja 100% adalah program internal, yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan kegiatan yang memenuhi target kinerja 100% adalah Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian, dan Kegiatan Pengendalian Penduduk. Dari 5 (lima) kegiatan tersebut 4 (empat) kegiatan dari program internal dan 1 (satu) kegiatan dari program urusan. Keberhasilan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan untuk mencapai target kinerja 100%, disebabkan oleh :

  1. Penentuan target yang tepat; dan
  2. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tatakala.

- Faktor penyebab program/kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja :

  Pada tahun 2017, program/kegiatan yang melebihi target kinerja adalah Program Pengendalian Penduduk. Crude Birth Rate (CBR) atau angka kelahiran kasar yang merupakan indikator program pengendalian penduduk, menggambarkan banyaknya kelahiran per jumlah penduduk nampak menurun secara konsisten sejak tahun 2012-2017. Pada tahun 2013, CBR Kota Yogyakarta adalah 11,45, kemudian menurun menjadi 10,55 di tahun 2014 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 9,67 hingga mencapai 9,34 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 angka CBR Kota Yogyakarta mencapai 8,77. Penurunan jumlah kelahiran tersebut menunjukkan tren positif dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk melalui pengendalian kelahiran. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

  1) Kependudukan, yang meliputi pendidikan kependudukan, perbaikan kualitas data kependudukan, dan advokasi kepada stake holder terkait;

2) Pendewasaan Usia Perkawinan, yang meliputi PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) dimana termasuk didalamnya adalah penyiapan Generasi Berencan (GenRe) dan Tegar Remaja;
3) Kesertaan KB, yang meliputi pembinaan kesertaan keluarga berencana, penggunaan alat dan obat kontrasepsi dan atau cara pengaturan kehamilan, peningkatan akses pelayanan keluarga berencana, dan pembinaan kesehatan reproduksi; dan
4) Pembangunan Keluarga, yang meliputi pembinaan ketahanan keluarga yang bertujuan pada pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dari tabel 2.1. dapat diketahui bahwa tidak semua target program tercapai 100% pada tahun 2018, dengan salah satu penyebabnya adalah adanya perbaikan data. Hal ini yang menjadi dasar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta akan melakukan review pada target program dalam Resntra Perangkat Daerah.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja yang telah tercapai melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program KKBPK;
- Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja, diantaranya meningkatkan KIE untuk menurunkan unmet need, di samping itu melakukan terobosan dan inovasi penggarapan program KKBPK di wilayah;
- Meningkatkan validitas penyediaan data mikro sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kegiatan secara berkesinambungan;
- Melakukan evaluasi secara berkala baik dalam hal pemantauan capaian program/kegiatan, maupun dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari melalui optimalisasi pelaksanaan tugas; dan
- Melakukan review output dan target kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja SPM maupun terhadap IKK disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Pasangan Usia Suburyang istrinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	-	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	0,29%	-	3,5%	3,5%	Tercapai
2	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	65%	-	65%	65%	65%	65%	70,18%	-	65%	65%	Tercapai
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	6%	-	6%	6%	6%	6%	13,74%	-	12,75%	12,50%	Tidak tercapai sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya
4	Cakupan Anggota Bina	70%	-	70%	70%	70%	70%	84,48%	-	70%	70%	Tercapai

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	
	Keluarga Balita (BKB) ber KB											
5	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87%	-	87%	87%	87%	87%	87,30%	-	87%	87%	Tercapai
6	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	1 Petugas tiap dua Desa/ Kelurahan	-	1 Petugas tiap dua Desa/ Kelurahan	1 Petugas tiap dua Desa/ Kelurahan	1 Petugas tiap dua Desa/ Kelurahan	1 Petugas tiap dua Desa/ Kelurahan	97,78%	-	1 Petugas tiap dua Desa/ Kelurahan	1 Petugas tiap dua Desa/ Kelurahan	Tidak tercapai dimana pemenuhan PKB/PLKB merupakan kewenangan BKKBN. Yang dilakukan Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan PKB/PLKB selama ini adalah melalui

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	
												pembiayan tenaga teknis perorangan
7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	1 Petugas di setiap Desa/ Kelurahan	-	1 Petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 Petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 Petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 Petugas di setiap Desa/ Kelurahan	100%	-	1 Petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 Petugas di setiap Desa/ Kelurahan	Tercapai
8	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30%	-	30%	30%	30%	30%	-	-	30%	30%	Merupakan kewenangan BKKBN
9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100% setiap tahun	-	100% setiap tahun	100% setiap tahun	100% setiap tahun	100% setiap tahun	100%	-	100% setiap tahun	100% setiap tahun	Tercapai
10	Rata-rata jumlah anak	-	2	2	2	2	2	1,25	-	2	2	Tercapai

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	
	dalam keluarga											

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

Secara keseluruhan, tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifinakan yang menjadi fokus dalam permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dengan sasaran Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan sasaran Renstra propinsi DIY, khususnya Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY. Perbandingan ini terlihat dalam penetapan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibandingkan dengan isu-isu penting/strategis BKKBN dan BPPM DIY, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

A. Isu-isu Penting Dinas Dalduk dan KB dibandingkan dengan Renstra BKKBN

Beberapa isu-isu penting dalam Renstra BKKBN yang juga merupakan isu-isu penting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah :

- Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR);

  Yang menjadi isu penting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta terkait dengan TFR adalah pengendalian angka kelahiran (jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam satu periode tertentu) dan masih tingginya angka dispensasi nikah (data kemenag) dan masih tingginya angka kelahiran remaja (Ibu melahirkan dibawah usia 24 tahun).
- Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern;

  Yang menjadi isu penting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta terkait dengan CPR adalah fluktuatifnya angka Peserta KB Aktif (PA) dalam 5 tahun terkahir yang cukup signifikan. Penurunan PA sebesar 1,77% pada tahun 2016 (73,57%) dibandingkan dengan jumlah PA pada tahun 2015 (75,34%), Penambahan jumlah peserta KB baru belum signifikan menyumbang kenaikan jumlah peserta KB aktif, dan kesadaran suami/pria untuk ber-KB masih rendah (berimplikasi pada masih rendahnya jumlha peserta KB Pria). Kesadaran suami/pria untuk ber-KB ini diperlukan karena tidak semua istri/wanita cocok menggunakan alat/metode KB sehingga bisa dialihkan ke alat/metode KB pria.
- Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);

  Yang menjadi isu penting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta terkait dengan unmetneed adalah tingginya angka unmetneed di Kota Yogyakarta (11,40%) dibandingkan dengan target SPM (6%).

- Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan

  Yang menjadi isu penting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta terkait dengan MKJP adalah Angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP sehingga resiko terjadi Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi atau DO juga lebih tinggi
- Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.

  Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi terkait erat dengan permasalahan MKJP. Semakin tinggi persentase pengguna KB MKJP maka semakin kecil resiko terjadinya DO, demikian pula sebaliknya.

B. Isu-isu Penting Dinas Dalduk dan KB dibandingkan dengan Renstra BPPM DIY

Beberapa isu-isu penting dalam Renstra BPPM DIY yang juga merupakan isu-isu penting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah :

- Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan; dan

  Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, yang terkait dengan isu ini adalah masih tingginya angka dispensasi nikah (data kemenag) dan masih tingginya angka kelahiran remaja (Ibu melahirkan dibawah usia 24 tahun).
- Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia.

  Sedangkan untuk isu keberdayaan keluarga, di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, terkait dengan isu peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL) dan UPPKS.

C. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, yaitu :

- Update materi/KIE kurang;
- Inovasi dalam penyampaian KIE;
- Revitalisasi kelompok remaja;
- Masih terdapat perbedaan konsep penaganan remaja antara stake holder terkait (perlu penguatan dan pengembangan jejaring kerjasama);

- Penanganan remaja belum sepenuhnya melibatkan remaja sehingga seringkali kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran;
- Angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP sehingga resiko terjadi DO juga lebih tinggi;
- Penambahan jumlah Peserta KB Baru belum signifikan menyumbang kenaikan jumlah PA;
- Data PB domisili tidak tercatat dan terlaporkan secara rutin;
- Tidak semua PB yang terlayani di Faskes KB berdomisili/tercatat sebagai penduduk Kota;
- Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi pria dalam program KB;
- Kecenderungan bagi PUS untuk ber-KB non modern karena kekhawatiran akan efek samping;
- Kesadaran masyarakat untuk berkegiatan dimasyarakat semakin berkurang, terutama untuk keluarga yang baik suami maupun istrinya bekerja diluar rumah;
- Hambatan dalam kaderisasi muda dan potensial; dan
- Jumlah tenaga pembina dan pendamping kelompok BKS dan UPPKS tidak sesuai dengan jumlah sasaran.

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tantangan dan peluang berupa :

- Tantangan
  - Meningkatkan validasi pengelolaan data;
  - Meningkatkan advokasi lintas sektoral untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);
  - Meningkatkan pelibatan toga dan toma serta pihak swasta dalam program KKBPK;
  - Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat;
  - Meningkatkan capaian CPR dan menurunkan angka unmetneed melalui KIE kepada masyarakat dan pemerataan pelayanan fasilitas kesehatan KB;
  - Meningkatkan pembinaan remaja yang dapat diterima oleh semua stake holder; dan

- Meningkatkan ketahanan keluarga melalui revitalisasi pembinaan bina keluarga.

➢ Peluang

- Memiliki kegiatan pelayanan KB gratis dan grebeg KB yang dilaksanakan secara rutin;
- Memiliki MOU dengan fasilitas kesehatan swasta untuk pelayanan KB dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk pelayanan KB yang dilakukan di Puskesmas;
- Kerjasama lintas sektor (toga toma dan instansi terkait) yang sudah berjalan cukup baik;
- Dana DAK yang salah satu menunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah;
- Memiliki kegiatan pemberian reward bagi peserta KB vasektomi;
- Memiliki kelompok KB Pria untuk mendorong keterlibatan pria/suami dalam program KB;
- Memiliki aplikasi pencatatan pelayanan kontrasepsi secara online dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang berjenjang;
- Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat miskin secara gratis;
- Fasilitas kesehatan KB tersedia dan terjangkau;
- Dukungan dari Pemerintah Kota dengan mengratiskan pelayanan KB bagi setiap penduduk ber-KTP Kota;
- Memiliki kader dari tingkat RT - RW dan Kelurahan;
- Memiliki kegaiatan yang memberikan honorarium bagi kader;
- Memilik kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja, yang berbasis sekolah dan wilayah;
- Perhatian stake holder, baik pemerintah maupun swasta, terhadap permasalah remaja cukup besar;
- Memiliki tenaga fungsional Petugas Lapangan KB sebagai perpanjangan tangan pembinaan kegiatan di wilayah; dan
- Pembentukan Kampung KB sebagai sarana peningkatan program KKBPK yang berkoordinasi secara lintas sektoral.

E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Melihat isu-isu penting dalam pelaksaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beserta

hambatan/tantangan dan peluang yang ada, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2019, yaitu :

- Pemfokusan kegiatan yang berdampak langsung terhadap capaian target kinerja, antara lain : pembinaan pencatatan dan pelaporan berjenjang, pelayanan KB gratis, dan pelaksanaan KIE kepada unmetneed;
- Melaksanakan pembinaan keluarga yang langsung mengarah pada sasaran dan anggota kelompok bina kelurga;
- Melaksanakan kerjasama/MOU dengan lintas sector dalam penanganan program KKBPK;
- Pemanfaatan dana DAK, baik fisik maupun BOKB secara lebih tepat guna dan efisien; dan
- Pembinaan Kampung KB sebagai pilot project keberhasilan program KKBPK diwilayah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pelaksanaan review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Rancangan awal RKPD ditemukan dalam dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022, sedangkan hasil analisa kebutuhan diperoleh melalui evaluasi kegiatan tahun 2017 dan 2018 dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dimasyarakat melalu forum Musrembang dan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Secara lebih jelas, review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kota Yogyakarta

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKB	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	541.316	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKB	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	716.834	Penyesuaian harga dan belanja berdasarkan standarisasi harga barang dan jasa, DAK, dan penambahan belanja
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan		Minum pegawai yang tersedia	11 kali		Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi		Minum pegawai yang tersedia	11 kali		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Konsultasi					dan Konsultasi					
			Laporan hasil koordinasi kinerja	12 laporan				Laporan hasil koordinasi kinerja	12 laporan		
			Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang tersedia	12 kali				Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang tersedia	12 kali		
			Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	9 laporan				Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	8 laporan		
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan		Materai yang tersedia	1020 materai Rp 3000 dan 1020 materai		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan		Materai yang tersedia	2920 materai Rp 3000 dan 736 materai Rp 6000		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor			Rp 6000		Kantor					
			Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan komunikasi	2 saluran telepon, 2 sambung an listrik				Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan komunikasi	3 saluran telepon, 2 sambungan listrik		
			Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtangga an/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara	11 jenis				Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtangga an/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara	11 jenis		
			STNK roda 4 yang terbayar	5 unit				STNK roda 4 yang terbayar	5 unit		
			STNK roda 2 yang terbayar	37 unit				STNK roda 2 yang terbayar	37 unit		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis		
			Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor	999 m2				Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor	725 m2		
			Alat Tulis Kantor yang tersedia	25 jenis				Alat Tulis Kantor yang tersedia	25 jenis		
			Jasa penggandaan	184714 lembar				Jasa penggandaan	696607 lembar		
			Jenis cetak	10 digital print				Jenis cetak	3 jenis		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerang	8 jenis				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	8 jenis		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			an Bangunan Kantor yang tersedia					tersedia			
			Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	16 jenis				Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis		
			Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	10 jenis				Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	10 jenis		
			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	6 buah buku; 2 jenis harian				Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	6 buah buku; 2 jenis harian		
			Jasa keamanan	1 unit gedung				Jasa keamanan Kantor	1 unit gedung kantor		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kantor	kantor							
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Dokumen administrasi Penatausahaan keuangan dan barang: SPP, SPM, SP2D, lap. Akuntansi yg tersusun	4 jenis		Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Dokumen administrasi Penatausahaan keuangan dan barang yg tersusun	2 jenis		
			Jasa Tenaga Bantuan	2 orang				Jasa Tenaga Bantuan	2 orang		
2	Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur	DPPKB	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	220.304	Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur	DPPKB	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	220.304	
2.1	Kegiatan Pemeliharaan		Jasa Pemeliharaan	3 paket		Kegiatan Pemeliharaan		Jasa Pemeliharaan	3 unit gedung		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rutin/Berkala Gedung/ Kantor		Rutin/Berkala Gedung/Kantor			Rutin/Berkala Gedung/ Kantor		Rutin/Berkala Gedung/Kantor			
2,2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4 - Roda 2	5 unit 37 unit		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4 - Roda 2	5 unit 37 unit		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	DPPKB	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan	DPPKB	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	16.400	Berdasarkan kebutuhan dalam kegiatan perencanaan dan pelaporan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Keuangan					
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	0		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen		
			Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	0				Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen		
4	Program pengendalian penduduk	DPPKB	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	1.590.697	Program pengendalian penduduk	DPPKB	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	1.999.778	Penyesuaian harga dan belanja

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											berdasarkan standarisasi harga barang dan jasa, DAK, dan penambahan belanja
4.1	Kegiatan Pengendalian Penduduk		Jumlah penyusunan grand design kependudukan	4 kali		Kegiatan Pengendalian Penduduk		Dokumen Penyusunan dan Penilaian Parameter Kependudukan	1 dokumen		
			Pertemuan FAPSEDU	4 kali				Pembinaan FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) tingkat Kota dan Kecamatan	2 kegiatan		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pertemuan FAPSEDU Kecamatan	7 kecamatan				Sosialisasi isu-isu strategis kependudukan bagi PKK	62 orang		
			Penyusunan Parameter Kebijakan Kependudukan	1 dokumen				Sosialisasi Isu - Isu Strategis bagi LPMK	60 orang		
			Penyusunan dan Penilaian Parameter Kependudukan	1 dokumen				Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKB	70 orang		
			Penyusunan Evaluasi Kependudukan	1 dokumen				Dokumen Kebijakan Pengendalian Kependudukan	1 dokumen		
			Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi Kader IMP	75 org				Dokumen Modul Fapsedu	1 dokumen		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Remaja	85 org							
4.2	Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi		Updating data keluarga dan pencatatan pelaporan	2 Dokumen		Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi		Dokumen pencatatan pelaporan	1 dokumen		
			Cetak formulir SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga)	3 jenis				Media advokasi,promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPK (regulasi, media cetak, radio,	5 media		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								televisi, media luar ruang lainnya)			
			Media promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPK (media cetak, radio, televisi, Mobil Unit Penerangan, PMPS)	5 media				Jenis pembinaan Forum KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	2 jenis		
			Frekuensi pembinaan IPeKB (Ikatan	1 kali				Jumlah lembaga yang diadvokasi	1 lembaga		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyuluh Keluarga Berencana)								
			Pembinaan Paguyuban Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)	2 kegiatan				Penguatan jejaring program KKBPK	2 kegiatan		
			Jumlah lembaga pemerintah yang diadvokasi	1 lembaga				Jenis sarana kerja pendataan	2 jenis		
			Frekuensi penguatan jejaring program KKBPK	2 kali							
5	Program Keluarga	DPPKB	CPR (Contraceptive	73,77%	2.220.781	Program Keluarga	DPPKB	CPR (Contraceptive	70,39%	3.583.094	Penyesuaian harga dan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Berencana dan Pembangunan Keluarga		Prevalence Rate)			Berencana dan Pembangunan Keluarga		Prevalence Rate)			belanja berdasarkan standarisasi harga barang dan jasa, DAK, dan penambahan belanja
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,28%				Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	12,75%		
			Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	29,70%				Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	28,77%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana		Pus yang Terlayani KB	7 jenis		Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana		Laporan monitoring pelayanan fasilitas kesehatan KB	14 laporan		
			Kampung KB	14 kampung KB				Jenis pelayanan KB	3 jenis		
			Pembinaan dan Evaluasi Program KB	7 jenis				Jumlah kampung KB yang dibina	14 kampung		
			Pembinaan Kelompok KB Pria	2 jenis				Laporan pembinaan dan evaluasi program KB	1 dokumen		
			Pelatihan Konseling bagi Pendidik dan Konselor Sebaya	60 orang				Laporan kesertaan KB Responsif Gender	1 laporan		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Sosialisasi Kesehatan Reproduksi melalui Media Cetak	100 eksemplar				Kegiatan Sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi)	4 kegiatan		
			Pertemuan Sosialisasi Kespro	4 jenis				Kegiatan pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja)	7 jenis kegiatan		
			Lomba PIK R	2 jenis				Jenis Pembinaan dan lomba bidang KB	6 jenis		
			Dialog Remaja	1 kegiatan							
5.2	Kegiatan Pembinaan Pembangunan		Pembinaan Kegiatan Pembangunan	3 jenis		Kegiatan Pembinaan Pembangunan		Laporan monitoring Pembangunan Keluarga	4 dokumen		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keluarga		Keluarga			Keluarga					
			Penguatan Kelompok BKS dan UPPKS	4 jenis kelompok				Jenis pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	4 jenis kegiatan		
			Pendampingan Kelompok BKS dan UPPKS	3 jenis				Jumlah pelatihan Anggota Bina Keluarga Sejahtera dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	4 kali		
			Penguatan Jejaring	3 jenis				Jumlah orientasi pembinaan	45 kali		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kegiatan Pembangunan Keluarga					ketahanan keluarga			
			Pelatihan Kader BKS dan UPPKS	3 jenis				Jumlah Penguatan PPKS	2 kali		
			Sosialisasi, motivasi dan pembinaan Ketahanan Keluarga (penerapan 8 fungsi keluarga) --> keluarga muda (< 5 tahun), anggota BKB, komunitas	1 jenis				Jumlah promosi hasil kelompok UPPKS	5 kali		
			Promosi hasil	3 jenis				Jenis seleksi dan Pembinaan	5 jenis		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kelp. UPPKS					bidang Pembangunan Keluarga			
			Pembinaan dan seleksi bidang Pembangunan Keluarga	1 kegiatan				Jumlah kampung KB yang dilaksanakan pembinaan tribina	14 kampung		
								Jumlah pembinaan peserta KB dan kelompok bina keluarga melalui Balai Penyuluhan KB	28 kali		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan responsivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan program KKBPK, Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta menerima masukan dari masyarakat/stakeholder khususnya berkaitan dengan program dan kegiatan di wilayah. Proses usulan masyarakat/stakeholder dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT RW, kemudian Kelurahan dan Kecamatan, termasuk usulan yang berasal dari DPRD Kota Yogyakarta, yang kemudian dirangkum oleh Bappeda untuk selanjutnya diinventarisasi dan dikelompokkan berdasarkan tupoksi perangkat daerah. Adapun usulan kegiatan terkait dengan tupoksi Dinas Dalduk dan KB yang sudah terinventarisasi tersebut ada yang telah diusulkan lewat dana Kecamatan maupun LPMK da nada pula yang dapat diakomodir oleh Dinas Dalduk dan KB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2019

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
1.1	Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	45 kelurahan	Pelatihan Ketahanan Keluarga	45 x @ 50 KK	Merupakan usulan dari DPRD Kota Yogyakarta. Ususaln ini diakomodir oleh Dinas Dalduk dan KB untuk dilaksanakan ditahun 2019 karena pelatihan ketahanan keluarga yang langsung menyasar pada keluarga (sasaran) sesuai dengan rekomendasi kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017 (Bab II Renja dalam point formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan). Mendukung target kinerja program/kegiatan : Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga.
1.2	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Danurejan, Kelurahan Suryatmajan, RW 02	Penyuluhan Kespro	20 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga. Termuat dalam output kegiatan sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi) untuk komunitas, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.3	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Danurejan, Kelurahan Tegalpanggung, RW 02	Mendatangkan pelopor keg remaja sapras	50 orang	Untuk pemenuhan sarpras/fisik, bukan domain Dinas Dalduk dan KB
1.4	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Gedongtengen, Kelurahan Sosromenduran	Keterpaduan PIK R dan BKR	4 kegiatan	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					- Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan dengan frekuensi kegiatan menyesuaikan anggaran OPD
1.5	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Gedongtengen, Kelurahan Pringgokusuman, RW 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kampung KB	6 kali	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Diakomodir dengan dana DAK BOKB
1.6	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Kitren RW 03	Sarasehan Pernikahan Dini	30 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga Kesehatan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Reproduksi Remaja) melalui kegiatan kelompok PIK R, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.7	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Kitren	Peningkatan Kapasitas Kader PPKBD	40 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan monev dan pembinaan rutin kegiatan pembinaan pencatatan dan pelaporan, monev pelayanan keluarga berencana, dan monev pembinaan pembangunan keluarga, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.8	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Baciro	Sosialisasi PIK - R	50 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - Persentase Kelompok Kegiatan Bina

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Keluarga Termuat dalam output kegiatan pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja) melalui kelompok PIK R diwilayah, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.9	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Jetis, Kelurahan Gowongan	Rakordasi KKBPK	-	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan monev dan pembinaan rutin kegiatan pembinaan pencatatan dan pelaporan, pelayanan keluarga berencana, dan pembinaan pembangunan keluarga, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.10	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Jetis, Kelurahan Gowongan	Penyuluhan kespro dan pendewasaan usia dini (Kampung KB)	-	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR Diakomodir dengan dana DAK BOKB
1.11	Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	Kecamatan Kotagede, Kelurahan Rejowinangun, RW 10	Pelatihan BKB, BKR, BKL	9 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan orientasi pembinaan ketahanan keluarga, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.12	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Karangwaru	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja & Genre	1 x 20 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed Termuat dalam output kegiatan sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi) tingkat Kota, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.13	Kegiatan Pelayanan	Kecamatan Tegalrejo,	Pelayanan KB Gratis	Paket	Mendukung target kinerja program/kegiatan :

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keluarga Berencana	Kelurahan Karangwaru			- CBR - CPR - Persentase Unmetneed Termuat dalam output kegiatan pelayanan KB tingkat Kota, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.14	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Karangwaru	Papsmear Dan Iva	Paket	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed Termuat dalam output kegiatan pelayanan KB tingkat Kota, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.15	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Karangwaru	Pendampingan Pus Unmet Need & Peserta KB Tingkat RW	1 x 20 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed Termuat dalam output kegiatan sosialisasi kespro

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(kesehatan reproduksi) tingkat Kota, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.16	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Sorosutan	Pelatihan konseling untuk teman sebaya (PIK-R) dan pengertian tentang kesehatan alat reproduksi	30 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja) melalui kelompok PIK R diwilayah, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.17	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Sorosutan	Rapat Koordinasi Program KB dengan POKJA IV dgn PLKB	12 kali x 36 kader	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Diakomodir dalam DAK BOKB
1.18	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Sorosutan	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	2 kegiatan x 50 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja) melalui kelompok PIK R diwilayah dan sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi) tingkat Kota, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.19	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Wirobrajan, Kelurahan Pakuncen, RW 10	Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan reprosukdi Remaja dan HIV AIDS	-	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja) melalui kelompok PIK R

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					diwilayah dan sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi) tingkat Kota, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.20	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Wirobrajan, Kelurahan Pakuncen, RW 10	Pembentukan RW sadar HIV	-	Akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan isntansi terkait
1.21	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Wirobrajan, Kelurahan Pakuncen	Sosialisasi Kelompok KB Pria & Kampung KB	40 orang x 1 hari	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Diakomodir dalam DAK BOKB
1.22	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Wirobrajan, Kelurahan Pakuncen	Rapat Koordinasi Kampung KB	50 orang x 2 sidang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Keluarga Diakomodir dalam DAK BOKB
1.23	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Wirobrajan	Rakordasi Kader KB, Sub PPKBD dan PPKBD	50 orang x 1 kali	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan rakor dan monev program KKKBPK diwilayah, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.24	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Wirobrajan	Rapat Kelompok KB Pria	25 orang x 6 kali	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan pembinaan dan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pertemuan rutin kelompok KB Pria, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
1.25	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Kecamatan Wirobrajan	Sosialisasi Kampung KB	40 orang x 1 kali	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Diakomodir dalam DAK BOKB
2	Program Pengendalian Penduduk				
2.1	Kegiatan Pengendalian Penduduk	Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Kitren	Sosialisasi Isu Strategis Kependudukan	40 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR Dapat menggunkan DAK BOKB
2.2	Kegiatan Pengendalian	Kecamatan Gondokusuman,	Sosialisasi Isu strategis kependudukan	50 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penduduk	Kelurahan Baciro			Dapat menggunkan DAK BOKB
2.3	Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Kecamatan Kotagede, Kelurahan Rejowinangun, RW 08	Pembangunan Rumah Data Kampung KB	54 m2	Untuk pemenuhan sarpras/fisik, bukan domain Dinas Dalduk dan KB
2.4	Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Sorosutan	Pendataan PUS WUS dan Pemakaian Alat Kontrasepsi	1 kegiatan x 70 orang	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan monev, pembinaan dan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan rutin, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
2.5	Kegiatan	Kecamatan Wirobrajan	Persiapan KKG PKK dan KB	30 orang x 2 kali	Mendukung target kinerja program/kegiatan :

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi		Kes		- CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan penguatan jejaring program KKBPK, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD
2.6	Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Kecamatan Wirobrajan	Pelaksanaan KKG PKK dan KB Kes	200 orang x 1 kali	Mendukung target kinerja program/kegiatan : - CBR - CPR - Persentase Unmetneed - Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Termuat dalam output kegiatan penguatan jejaring program KKBPK, dengan bentuk kegiatan dan ASB menyesuaikan anggaran OPD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Program KKBPK merupakan salah satu fokus Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Untuk mewujudkan hal ini BKKBN telah menetapkan sasaran strategis, yaitu :

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP);
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun); dan
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Hal ini senada dengan strategi daerah program KKBPK di Kota Yogyakarta, yaitu

1. Pengendalian penduduk, dengan arah kebijakan :
   - Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat;
   - Meningkatkan peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU); dan
   - Meningkatkan pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi.
2. Peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga, dengan arah kebijakan :
   - Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB);
   - Meningkatkan kepesertaan KB;
   - Meningkatkan pembinaan pendewasaan usia perkawinan;
   - Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi; dan
   - Meningkatkan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, Bina keluarga lansia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, maka tujuan Renja Dinas Dalduk dan KB adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta.

Sedangkan Sasaran Renja Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta adalah tercapainya penduduk tumbuh seimbang di Kota Yogyakarta.

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program KKBPK secara Nasional tidak lepas dari konvensi dan kesepakatan internasional, diantaranya adalah untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam MDGs (Millenium Development Goals), dan sekarang dilanjutkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals). Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di antaranya memperhatikan :

1. Visi, misi, Strategi Pembangunan dan Program Kerja Walikota terpilih;

   Adapun Visi Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 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”.

   Sedangkan misinya, yang berkaitan dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah misi kelima, yaitu: “Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya”.

2. Visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022.

   Penyusunan renja Dinas Dalduk dan KB tahun 2019 ini, didasarkan pada visi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022. Visi, misi, strategi dan kebijakan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 yang terkait dengan Dinas Dalduk dan KB sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan untuk sasaran daerah, Dinas Daduk dan KB mendukung sasaran daerah “Harapan hidup masyarakat meningkat”

3. Target Perjanjian Kinerja

   Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD, target perjanjian kinerja Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta untuk tahun 2019, adalah :

   - Sasaran perangkat daerah :

     Sasaran : Kelahiran penduduk terkendali

     Indikator : Rata-rata jumlah anak dalam keluarga

     Target : 2

   - Program :

     - Program Pengendalian Penduduk

       Indikator : CBR (Crude Birth Rate)

       Target : 9 – 10 CBR

     - Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

       Indikator 1 : CPR (Contraceptive Prevalence Rate)

       Target : 73.77%

       Indikator 2 : Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

       Target : 11.28%

       Indiaktor 3 : Persentase kelompok kegiatan bina keluarga

       Target : 29.70%

4. Target Pencapaian Program KB KS di tingkat DIY

   Selain target SPM, masih ada lagi target di tingkat DIY, yang dibreakdown sampai dengan target per Kecamatan dalam pencapaian indikator keberhasilan program KKBPK.

Adapun Program internal PD terdiri dari: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur, Program Peningkatan Disiplin aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Sedangkan Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib yang diampu Dinas Dalduk dan KB adalah Program Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang fokus kegiatannya diutamakan pada lingkup Kecamatan dan Kelurahan, serta kegiatan koordinasi yang melibatkan beberapa elemen masyarakat yang berpusat di tingkat Kota.

Untuk pagu indikatif Dinas Dalduk dan KB, baik untuk Program Internal maupun Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib mengalami penyesuaian yang berkaitan dengan kebutuhan dan penyesuaian harga yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3. dan 4.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan diuraikan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta untuk tahun 2019, yang termuat dalam rekapitulasi tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kota Yogyakarta

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Kelahiran penduduk terkendali**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100%**					**716,834,621**	**712,611,637**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			DPPKB			Minum pegawai yang tersedia	11 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	134,340,000	147,774,000	sedang berjalan	Sekretariat
							Laporan hasil koordinasi kinerja	12 laporan						
							Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang tersedia	12 kali						
							Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	8 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa,			DPPKB			Materai yang	2920	Dukungan	100%	442,090,257	507,859,283	sedang	Sekretariat

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor						tersedia	materai Rp 3000 dan 736 materai Rp 6000	terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran				berjalan	
							Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan komunikasi	3 saluran telepon, 2 sambungan listrik						
							Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara	11 jenis						
							STNK roda 4 yang terbayar	5 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	37 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis						
							Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor	725 m2						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	25 jenis						
							Jasa penggandaan	696607 lembar						
							Jenis cetak	3 jenis						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8 jenis						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Bangunan Kantor yang tersedia							
							Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis						
							Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	10 jenis						
							Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	6 buah buku; 2 jenis harian						
							Jasa keamanan Kantor	1 unit gedung kantor						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			DPPKB			Dokumen administrasi Penatausahaan keuangan dan barang yang tersusun	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	140,404,364	56,978,354	sedang berjalan	Sekretariat
							Jasa Tenaga Bantuan	2 orang						
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Kelahiran penduduk terkendali**		**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**					**220,304,000**	**242,334,400**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala			DPPKB			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala	3 unit gedung	Dukungan terhadap	100%	79,504,000	87,454,400	sedang berjalan	Sekretariat

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Gedung/Bangunan Kantor						Gedung/Kantor		peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai					
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			DPPKB			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	37 unit roda 2 dan 5 unit roda 4	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	140,800,000	154,880,000	sedang berjalan	Sekretariat
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Kelahiran penduduk terkendali**		**Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**	**100%**					**16,400,000**	**18,040,000**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja OPD			DPPKB			Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	16,400,000	18,040,000	sedang berjalan	Sekretariat
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B				
4	**Program Pengendalian Penduduk**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan**	**Kelahiran penduduk terkendali**		**CBR (Crude Birth Rate)**	**11 - 10 CBR**					**1,999,778,670**	**2,155,472,000**		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kemiskinan												
4.1	Pengendalian Penduduk			Kota Yogyakarta			Dokumen Penyusunan dan Penilaian Parameter Kependudukan	1 dokumen	Parameter kependudukan dapat dijadikan sebagai alat kontrol dalam perencanaan, pengendaliaan dan penilaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	1 dokumen	370,388,620	375,804,000	sedang berjalan	Bidang Pengendalian Penduduk
							Pembinaan FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) tingkat Kota dan Kecamatan	2 kegiatan	Rumusan program kerja FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)	2 laporan				
							Sosialisasi isu-isu strategis kependudukan bagi PKK	62 orang	PKK memahami isu-isu strategis kependudukan	62 orang				
							Sosialisasi Isu - Isu Strategis bagi LPMK	60 orang	LPMK memahami isu-isu strategis kependudukan	60 orang				
							Sosialisasi Pengendalian	70 orang	Kelompok BKB memahami isu-	70 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penduduk bagi BKB		isu strategis kependudukan					
							Dokumen Kebijakan Pengendalian Kependudukan	1 dokumen	Kebijakan Pengendalian Kependudukan dapat dijadikan standar kerja dalam kegiatan pengendalian penduduk	1 dokumen				
							Dokumen Modul Fapsedu	1 dokumen	Modul FAPSEDU dapat dijadikan acuan dalam kegiatan advokasi dan KIE dari, oleh, dan untuk FAPSEDU	1 dokumen				
4.2	Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana			Kota Yogyakarta			Dokumen pencatatan pelaporan	1 dokumen	Dokumen pencatatan dan pelaporan dapat dijadikan acuan evaluasi capaian kinerja	1 dokumen	1,629,390,050	1,779,668,000	sedang berjalan	Bidang Pengendalian Penduduk
							Media advokasi,promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPK (regulasi, media cetak, radio, televisi, media luar ruang lainnya)	5 media	Jangkauan promosi, publikasi dan KIE program KKBPK	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jenis pembinaan Forum KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	2 jenis	Rumusan program kerja IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) dan IMP (Paguyuban Institusi Masyarakat Perkotaan)	2 laporan				
							Jumlah lembaga yang diadvokasi	1 lembaga	Terlaksananya MOU dengan lembaga pemerintah atau swasta	1 MOU				
							Penguatan jejaring program KKBPK	2 kegiatan	Laporan monitoring dan evaluasi KKG PKK KB Kesehatan dan laporan monitoring dan evaluasi TMKK TNI Manunggal Bakti KB Kesehatan	2 laporan				
							Jenis sarana kerja pendataan	2 jenis	Pemenuhan sarana pendataan	100%				
5	**Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Kelahiran penduduk terkendali**		**Persentase kelompok kegiatan bina keluarga**	**28,77%**					**3,583,094,340**	**3,886,587,205**		
					Persentase	**12,75%**								

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)									
					CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	**70,39%**								
5.1	Pelayanan Keluarga Berencana			Kota Yogyakarta			Laporan monitoring pelayanan fasilitas kesehatan KB	14 laporan	Fasilitas kesehatan KB tertib pencatatan dan pelaporan indikator pelayanan KB	14 laporan	2,311,370,100	2,400,319,818	sedang berjalan	Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
							Jenis pelayanan KB	3 jenis	Pasangan Usia Subur terlayani pelayanan KB	880 PUS				
							Jumlah kampung KB yang dibina	14 kampung	Menyokong penurunan persentase unmetneed	0,05%				
							Laporan pembinaan dan evaluasi program KB	1 dokumen	PPKBD dan Sub PPKBD tertib pencatatan dan pelaporan indikator pelayanan KB	1 dokumen				
							Laporan kesertaan KB Responsif Gender	1 laporan	Menyokong peningkatan persentase peserta KB pria	5%				
							Kegiatan Sosialisasi kespro	4 kegiatan	Kelompok masyarakat/	3 kelompok				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							(kesehatan reproduksi)		komunitas, Pasangan Usia Subur belum ber-KB (Unmetneed) dan FAPSEDU	sasaran				
							Kegiatan pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja)	7 jenis kegiatan	Remaja memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang zero terhadap Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah dan Napza	50 kelompok PIK R				
							Jenis Pembinaan dan lomba bidang KB	6 jenis	Kelompok/keluarga/individu terpilih mewakili Kota Yogyakarta dalam lomba tingkat propinsi	6 juara				
5.2	Pembinaan Pembangunan Keluarga			Kota Yogyakarta			Laporan monitoring Pembangunan Keluarga	4 dokumen	Kader BKS dan UPPKS tertib pencatatan dan pelaporan indikator pembangunan keluarga	4 dokumen	1,271,724,240	1,486,267,387	sedang berjalan	Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
							Jenis pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan	4 jenis kegiatan	Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan	4 kelompok sasaran				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Keluarga Sejahtera		Keluarga Sejahtera perempuan dan laki-laki mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan					
							Jumlah pelatihan Anggota Bina Keluarga Sejahtera dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	4 kali	Anggota Bina Keluarga Sejahtera dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera perempuan dan laki-laki memperbarui pengetahuan tata kelola kelompok	160 orang				
							Jumlah orientasi pembinaan ketahanan keluarga	45 kali	Masyarakat memahami penerapan 8 fungsi keluarga	2250 orang				
							Jumlah Penguatan PPKS	2 kali	Sasaran kelompok BKB dan BKR memahami tumbuh kembang anak dan permasalahan remaja	95 orang				
							Jumlah promosi hasil kelompok	5 kali	Cakupan pembinaan	28 Kelompok				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							UPPKS		pemasaran hasil produksi kelompok UPPKS	UPPKS				
							Jenis seleksi dan Pembinaan bidang Pembangunan Keluarga	5 jenis	Kelompok/keluarga/individu terpilih mewakili Kota Yogyakarta dalam lomba tingkat propinsi	5 juara				
							Jumlah kampung KB yang dilaksanakan pembinaan tribina	14 kampung	Pertemuan kelompok tribina Kampung KB yang melaksanakan pembinaan	84 pertemuan				
							Jumlah pembinaan peserta KB dan kelompok bina keluarga melalui Balai Penyuluhan KB	28 kali	Kelestarian kelompok bina keluarga	14 kelompok bina keluarga				
	TOTAL										**6,536,411,631**	**7,015,045,242**		

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak lepas dari dukungan anggaran. Mengingat keterbatasan anggaran, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan dalam pelaksanaannya, diantaranya dapat berupa pembatasan pagu anggaran berdasarkan prioritas capaian kinerja. Apabila terjadi penyesuian anggaran yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, akan diprioritaskan kegiatan utama yang mendukung secara langsung keberhasilan program KKBPK, yaitu kegiatan yang menopang tercapainya target perjanjian kinerja dan target indikator kinerja program/kegiatan.

Dengan disusunnya usulan Renja OPD ini, maka diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Dalduk dan KB lebih mempunyai visi yang jelas dan prioritas yang harus dilakukan.

Yogyakarta, 6 Juli 2018

Plt. Kepala Dinas Dalduk dan
KB
Kota Yogyakarta
Sekretaris,

Eny Retnowati, S.H.
NIP. 19610303 198803 2 004

LAMPIRAN 1

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mendasarkan pada Peraturan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2019.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.

3. Renja SKPD Merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD mendasarkan pada PP Nomor 18 tahun 2016 dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan pada Dokumen Renja tahun 2019 mendasarkan pada nomenklatur program dan kegiatan dan pagu indikatif yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, serta mendukung tema pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 yakni : ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan."*** yang bermakna ***:***

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.

Prioritas Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah :

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Ketimpangan Wilayah dan Ketimpangan Pendapatan
3. Infrastruktur

Renja SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan program untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan aerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.2 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Ygyakarta Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2019 dimaksudkan sebagai :

a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019;
b. Bahan Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019;
d. Instrumen bagi Dinas Perhubungan untuk mengukur target capaian kinerja program dan standart pelayanan minimal;
e. Sebagai acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD dan LKPJ.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RENJA Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2019 yaitu :

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang perhubungan;
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c. Mewujudkan sinergitas dan keselaran antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang perhubungan;
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manuasi, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang perhubungan;
e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKIP, LPPD dan LKPJ.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perhubungan, proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan, keterkaitan antara Renja Dinas Perhubungan dengan dokumen lainnya serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perhubungan serta garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya

(n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun – tahun sebelumnya dengan mengacu pada laporan kerja tahunan SKPD atau reaisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berisi kajian terhadap capaian layanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam eningkatkan pelayanan SKPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Dinas Perhubungan

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja SKPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan output dan outcome yang diinginkan,

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting, yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta mengiventarisasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan.

Sebagai SKPD teknis, Dinas Perhubungan selain melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2019 juga melaksanakan ketugasan dalam hal mendukung pendapatan daerah, yang untuk tahun 2017 berasal dari 2 sektor yakni: Pengelolaan Perparkiran dan Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk Pendapatan dari Terminal sejak 1 Januari 2017 beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tabel 1a. Pencapaian Program Tahun Anggaran 2017

No.	Kegiatan	Capaian Outcome dan Output	
		Target	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	100 %	100%
2.			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	99.95%
	- Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%
	- Penyediaan jasa , peralatan dan perlengkapan kantor	100%	99.85%
	- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100%	100,%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Bangunan Kantor	100%	100%
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%

3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	100%	100%
4.	Program Pengelolaan Lalu Lintas	0.8	110.86%
		20 km/jam	116.21%
	- Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	100%	100%
	- Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	100%
	- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	100%
5.	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	78%	100.01%
	- Penyelenggaraan Angkutan	100%	100%
	- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	98.28%
	- Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	100%	100%
	- Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	100%	100%
6.	Program Pengelolaan Perparkiran	78%	108.97%
	- Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	100%	100%
	- Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	100%	98.13%

Tabel 1b. Pencapaian Pendapatan Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
RETRIBUSI JASA UMUM		7.750.240.000,-	.095.197.000,-	104.45%
1.	Ret.Tempat Parkir Tepi Jalan Umum	6.800.000.000,-	7.166.887.000,-	105.40%
2.	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	950.240.000,-	928.310.000,-	97.69%
RETRIBUSI JASA USAHA		551.771.000,-	578.684.800,-	104.88%
1.	Retribusi Terminal	7.771.000,-	7.771.000,-	100.00%
2.	Ret. Tempat Khusus Parkir	544.000.000,-	570.913.800,-	104.95%
PENDAPATAN LAIN-LAIN		190.882.843,-	313.601.243,-	164.29%
1.	Sewa Kantin PKB	6.000.000,-	6.000.000,-	100.00%
2.	Pendapatan Denda Ret.Jasa Umum	184.533.200,-	307.251.600,-	166.50%

3.	Penerimaan lain-lain Terminal	349.643,-	349.643,-	100.00%
	Jumlah	8.492.893.843,-	8.987.483.043,-	105.82%

1. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan.

Dari Tabel Ia di atas dapat dilihat dari semua Program yang ada di Dinas Perhubungan sebanyak 6 Program, ada satu Program yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Target 100% tercapai 99,95%. Hal ini disebabkan karena ada satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor . Pada output perangko dari target 4.500 lembar tercapai 4.375 lembar, output Kilat Khusus target 5 kali terealisasi 4 kali, output STNK roda 2 target 35 unit terealisasi 31 unit disebabkan ada biaya perpanjangan yang 5 tahunan sehingga anggaran hanya cukup untuk 31 kendaraan roda 2. Demikian juga yang Kendaraan roda 4 dari target 10 terealisasi 9 kendaraan. Untuk kegiatan lain yang tidak memenuhi target kinerja adalah Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dari target 100% terealisasi 98.28% dkarenakan adanya pegawai yang pensiun dan meninggal. Selanjutnya pada Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran dari target 100% terealisasi 98.13% dikarenakan tidak semua peserta sosialisasi datang memenuhi undangan.

Dari sisi pendapatan pada Tabel Ib pada komponen Retribusi PKB capaian sebesar 97.69% dikarenakan adanya dampak peremajaan taksi yang tempat poolnya berpindah keluar dari Kota Yogyakarta sehingga mutasi keluar uji kendaraan. Selain itu juga adanya ketidakcermatan dari pemilik kendaraan untuk melakukan uji tepat waktu.

2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan.

Dari 6 Program yang ada di Dinas Perhubungan, sebanyak 5 program memenuhi target kinerja yang telah direncanakan. Sementara untuk 15 Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan sebanyak 12 Kegiatan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Program yang telah memenuhi Target Kinerja yang telah direncanakan adalah :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3) Program Pengelolaan Lalu intas
4) Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas

5) Program Pengelolaan Perparkiran.

Untuk Kegiatan yang memenuhi target yang telah direncanakan yaitu :

1) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Bangunan Kantor
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
6) Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas
7) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
8) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
9) Penyelenggaraan Angkutan
10) Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
11) Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan
12) Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

Dari sisi pendapatan yang memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah Pendapatan dari komponen Retribusi Terminal dan komponen pendapatan lain-lain terminal yang merupakan pendapatan yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 2016 yang dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2017. Sementara per 1 Januari 2017 pengelolaan operasional terminal sudah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan implementasi dari UU no.23 tahun 2014. Pendapatan lain-lain dari komponen sewa kantin PKB juga memenuhi target kinerja sesuai yang telah direncanakan.

3. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Yang Direncanakan

Program yang capaiannya melebihi target kinerja yang direncanakan ada 3 yaitu :

1) Program Pengelolaan Lalu Lintas
2) Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas
3) Program Pengelolaan Perparkiran

Dari Pendapatan secara kumulatif Dinas Perhubungan mencapai 105.82%, dengan komponen pendapatan yang melebihi target yang direncanakan adalah dari Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebesar 104.48%, Retribusi Parkir Tempat Khusus 104.95% dan Pendapatan denda retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 166.50% dikarenakan ketidakcermatan dari pemilik kendaraan untuk uji tepat waktu.

Untuk Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2017 (tahun berjalan) Kota Yogyakarta secara lebih rinci ada dalam Tabel 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator Sasaran/Indikator Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Perhubungan						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	9	10	11	12	13
1.	**Indikator sasaran :** Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)			0,8	0,8	0,799	0,799	0,798	0,798			100%	100%	
	Indikator Program :													
1,1	Kinerja Lalu Lintas Jalan Kota (V/C Rasio)			0,8	0,8	0,799	0,799	0,798	0,798			100%	100%	
1,2	Kecepatan Rata-rata kendaraan (km/jam)			20 km/jam	21 km/jam	22 km/jam	23 km/jam	24 km/jam	25 km/jam					
2,1	Indeks Ketertiban penyelenggaraan perparkiran			78%	81%	84%	87%	89%	91%					
3,1	Persentase kendaraan umum yang berijin			78%	80%	82%	84%	86%	88%					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Permasalahan yang ada di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pembangunan suatu wilayah, juga sangat terkait dengan berbagai isu yang berkembang baik pada skala lokal maupun global. Isu-isu mengenai pembangunan berkelanjutan (subtainable development) dan khususnya transportasi berkelanjutan (subtainable transportation) telah menjadi isu global yang setiap negara dituntut menunjukkan tanggung jawabnya sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan lokal. Strategi pembangunan berkelanjutan muncul pada konferensi di Stockholm dimana 113 negara menekankan perlunya mulai membersihkan lingkungan secara global dikarenakan permasalahan polusi udara, polusi air, dan kontaminasi kimia tidak mengenal batas. Melalui Kyoto Protocol lebih dari 160 negara sepakat untuk mengurangi emisi gas buang rumah kaca.

Masalah keberlanjutan pembangunan merupakan isu yang jelas berkaitan dengan masalah transportasi. Kebijakan yang diterapkan dalam mengelola sistem transportasi menjadi bagian sentral dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dampak lingkungan yang dirasakan akibat pengoperasian transportasi ini yang umumnya menjadi isu-isu yang berkepanjangan karena terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas manusia. Permasalahan mobilitas perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan degradasi lingkungan dari tahun ke tahun semakin komplek. Selain itu dominasi kendaraan pribadi yang masih sangat besar memberikan konsekuensi terhadap kebutuhan parkir di perkotaan yang makin besar sementara space / lahan parkir yang tersedia sangat terbatas, di samping juga dampak terhadap kepadatan lalu lintas di jalan. Kondisi kapasitas jalan yang relatif sama dengan jumlah pertambahan kendaraan yang demikian pesat mengakibatkan pergerakan kendaraan semakin sempit apalagi ditambah dengan aktivitas perparkiran di Tepi Jalan Umum / badan jalan maka tidak bisa dihindari terjadinya penurunan kinerja jalan di daerah perkotaan.

Mencermati berbagai isu strategis yang berkembang baik secara global maupun lokal serta permasalahan transportasi yang ada di Kota Yogyakarta, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis transportasi Kota Yogyakarta adalah : ”**Masih Rendahnya Peran Angkutan Umum di Kota Yogyakarta dalam mendukung mobilitas perkotaan yang akan**

Berdampak pada Penurunan Kinerja Lalu Lintas, Kualitas Lingkungan dan Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan."

Wilayah Kota Yogyakarta yang tidak terlalu luas menuntut pengembangan transportasi yang efisien dan efektif. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan berbagai jajaran dan instansi terkait seperti dengan Kementrian Perhubungan agar ada keselarasan dalam hal Program Pembangunan, Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan sinergi antara Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY agar ada keselarasan dalam program pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitas perhubungan, dan terutama untuk program angkutan sebagai pengupayaan angkutan massal yang aman dan nyaman di Kota Yogyakarta.

Identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi, yaitu:

a. Masih kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal di Kota Yogyakarta sehingga belum mampu menekan peran penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda angkutan pilihan yang akhirnya akan berdampak pada penurunan kinerja lalu lintas, kualitas lingkungan dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Lambatnya pertumbuhan jalan di Kota Yogyakarta yang tidak sebanding dengan peningkatan volume kendaraandijalan, sehingga kelancaran lalu lintas menurun.

c. Sebagai Kota destinasi wisata , Yogyakarta masih sangat kurang dalam hal ketersediaan fasilitas tempat khusus parkir. Masih banyaknya parkir on street (Parkir Tepi Jalan Umum) berdampak pada kemacetan yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta.

d. Penggunaan daerah milik jalan yang tidak sesuai peruntukkannya sehingga mengurangi kapasitas jalan.

e. Masih ada masyarakat yang belum memahami dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas belum bisa terwujud, hal itu terlihat dari adanya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

f. Masih terbatasnya prasarana transportasi seperti ketersediaan jalan dan rambu lalu lintas;

g. Adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai penutupan perlintasan sebidang yang sudah dibangun flyover maupun underpass.

2.3.1. Dampak terhadap Visi dan Misi Walikota Yogyakarta

Visi Walikota Yogyakarta adalah "***Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan***."

Yang dijabarkan ke dalam 7 Misi sebagai berikut :

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

Dari ke-7 Misi Walikota Yogyakarta tersebut, Dinas Perhubungan mendukung Misi ke-6 yakni '***Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman***." Hal ini selaras dengan upaya pemenuhan sarana dan prasarana publik yang menyangkut transportasi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.2. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

a. Tantangan

1) Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor;
2) Lambatnya pertumbuhan jalan di kota;
3) Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
4) Adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standart keselamatan sebagai angkutan umum.
5) Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan.
6) Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal;
7) Kurangnya ketersediaan tempat khusus parkir;

8) Masih terbatasnya prasarana transportasi seperti ketersediaan jalan dan rambu lalu lintas.
9) Rencana Kebijakan pemerintah pusat mengenai penutupan perlintasan sebidang di kawasan Lempuyangan yang akan berdampak semakin buruknya kinerja jalan di sekitaran Lempuyangan, terutama Jl. Dr.Sutomo yang merupakan salah satu dari 10 jalan di wilayah Kota Yogyakarta dengan kinerja terburuk.

b. Peluang

1) Telah adanya dukungan regulasi baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri untuk mengutamakan angkutan umum;
2) Adanya dukungan instansi terkait dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Bidang Perhubungan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran peraturan bidang perhubungan;
3) Adanya Forum Kelompok Kerja Parkir sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku perparkiran;
4) Adanya potensi tempat khusus parkir pada lahan / persil milik warga dengan memberikan rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan perparkiran, dengan maksud untuk mengurangi beban parkir on street.
5) Memiliki banyak tempat wisata budaya fisik yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata.

2.3.3. Formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:

a. Kebijakan yang komprehensif untuk setiap pengambilan keputusan.

- Melaksanakan pengembangan pengelolaan transportasi jalan yang handal.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang telah tersedia serta upaya pemenuhan secara bertahap.
- Memberdayakan pegawai sesuai dengan jabatan, kemampuan dan profesionalitasnya.

- Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan instansi-instansi yang terkait dengan ketugasan di bidang perhubungan, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi DIY, Kepolisian dan Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui penataan system transportasi jalan, menyusun, merevisi dan menyempurnakan peraturan-peraturan bidang perhubungan berupa Peraturan daerah, Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota.

b. Perlunya konsistensi peraturan perundangan mulai dari pusat sampai dengan peraturan-peraturan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Proses review ini dilakukan dengan alasan agar program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ter*cover* dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang akuntabel.
3. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD .
4. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dengan tabel 2.3. berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019, Dinas Perhubungan mendukung pencapaian Sasaran Daerah pada 3 (tiga) point yakni :

1. **Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat**, menekankan pada upaya mengutamakan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas;
2. **Infrastruktur Wilayah Meningkat** , yang secara teknis Dinas Perhubungan lebih pada peningkatan infrastruktur Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran dalam rangka mempertahankan tingkat Kinerja Jalan di wilayah Kota Yogyakarta.
3. **Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat,** sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mendukung upaya peningkatan tertib perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.

Dari 3 Sasaran Daerah yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu : "***Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat***." Penyusunan Renja Dinas Perhubungan juga mengacu pada kepentingan masyarakat yang tertuang dalam hasil musrengbang dengan melihat skala prioritas dari anggaran yang tersedia.

1. Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dalam hal transportasi.
2. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat disajikan dengan Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja		Catatan
1	2	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	4		5
A.	**Program Pengelolaan Lalu Lintas**					1. Jumlah Fasilitas perlengkapan Jalan - rambu : 6095 - APILL ATCS : 40 2. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.		Setelah ada hasil dari survey lapangan nantinya akan diakomodir sesuai skala prioritas berdasarkan pada kebutuhan keselamatan secara teknis
						Usulan dari pemangku kepentingan (cermin tikungan)	**tersedianya Cermin tikungan**	
						(unit)	(unit)	
1.	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	1. Kec. Mantrijeron	Kel. Gedongkiwo			0		Usulan dari pemangku Kepentingan tidak bisa di akomodir semua dikarenakan keterbatasan anggaran dan hanya tempat-tempat tertentu yang memenuhi persyaratan teknis. dari Dinas Perhubungan yang bisa diampu 100 unit cermin dan tersebar diseluruh kota yogyakarta.
			Kel. Suryodiningratan			0		
			Kel. Mantrijeron			0		
		2. Kec. Gondokusuman	Kel. Demangan			3		
			Kel. Baciro			29		
			Kel. Terban			34		
			Kel. Klitren			12		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja		Catatan
1	2	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	4		5
			Kel. Kotabaru			6		
		3. Kec. Jetis	Kel. Cokrodiningratan			21		
			Kel. Gowongan			6		
		4. Kec. Kraton	Kel. Kadipaten			12		
			Kel. Patehan			10		
			Kel. Panembahan			15		
		5. Kec. Mergangsan	Kel. Keparakan			0		
			Kel. Wirogunan			16		
			Kel. Brontokusuman					
		6. Kec. Pakualaman	Kel. Purwokinanti			0		
			Kel. Gunungketur			15		
		7. Kec. Gedongtengen	Kel. Pringgokusuman			0		
		8. Kec. Ngampilan	Kel. Ngampilan			0		
			Kel. Notoprajan			4		
		9. Kec. Kotagede	Kel. Prenggan			31		
			Kel. Purbayan			0		
			Kel. Rejowinangun			26		
		10. Kec. Gondomanan	Kel. Ngupasan			0		
			Kel. Prawirodirjan			0		
		11. Kec. Tegalrejo	Kel. Tegalrejo			18		
			Kel. Kricak			7		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi				Indikator Kinerja		Catatan
1	2	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	4		5
			Kel. Bener			0		
			Kel. Karangwaru			0		
		12. Kec. Danurejan	Kel. Tegalpanggung			0		
			Kel. Bausasran			4		
		13. Kec. Umbulharjo	Kel. Semaki			0		
			Kel. Tahunan			0		
			Kel. Pandeyan			0		
			Kel. Muja Muju			7		
			Kel. Sorosutan			0		
		14. Kec. Wirobrajan	Kel. Patangpuluhan	-		0		
			Kel. Pakuncen	-		0		
			Kel Wirobrajan	-		0		
		Kota Yogyakarta				276		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dikelompokan menjadi 3 aspek, meliputi :

a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;

b. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai;

c. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

Strategi yang disusun dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut mencakup 6 hal sebagai berikut :

a. Perencanaan terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
b. Pelibatan Pemda/BUMN/Swasta,
c. Kompetensi dan Profesionalisme SDM,
d. Mengutamakan Aspek Keselamatan, Keamanan, Kehandalan,
e. Pembangunan Transportasi dengan skema multi year,
f. Mengutamakan Aspek Kelestarian Lingkungan.

Sementara Sasaran Pembangunan Transportasi mencakup :

a. Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan,
b. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air,
c. Terwujudnya keselamatan, keamanan, dan keahandalan seluruh moda transportasi sesuai Standart Pelayanan Minimal,
d. Terwujudnya profesionalisme SDM Transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi,
e. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan,

Untuk strategi daerah Kota Yogyakarta yang terkait dengan transportasi adalah :

a. Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   b. Meningkatkan kajian dan pengembangan lalu lintas.
   c. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
   d. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan.
e. Peningkatan Pengelolaan Perparkiran, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan pembinaan juru parkir, petugas parkir dan pedagang TKP.
   2) Meningkatkan sarana dan prasarana perparkiran.
   3) Mengoptimalkan penyelenggaraan perparkiran.
   4) Meningkatkan penertiban parkir liar.
f. Peningkatan Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor.
   2) Meningkatkan sarana transportasi publik.
   3) Mengoptimalkan pembinaan alat transportasi tradisional.
   4) Meningkatkan edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar dan masyarakat.
   5) Meningkatkan pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional.

Kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu:

a. Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
b. Fungsi dari Dinas Perhubungan adalah perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Mendasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, tugas pokok Dinas Perhubungan dan Rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 serta Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022, maka Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah :

a. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu :

"Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan."

b. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu :

"***Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat."***

c. Indikator Sasaran **:**

Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service/LOS)

Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2019

Tujuan OPD	**Target Tujuan Renstra**		**Sasaran OPD**	**Indikator Sasaran OPD**	**Formula Indikator Sasaran OPD**	**Target Sasaran OPD**
	Awal	**Akhir**				
Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan	0,8	0,798	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	Tingkat pelayanan jalan (Level of Service)	Nilai Level of Service (Los)	0,799

3.3. Program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan adanya program dan kegiatan di Dinas Perhubungan yaitu adanya koridor pembangunan kota Yogyakarta tahun 2019 diarahkan pada tema: " Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mendorong Pemerataan Pembangunan." Selain itu sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta pada sektor transportasi menjadi pedoman yang tidak terpisahkan dengan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Jenis Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan mengacu pada Visi dan Misi Walikota pada point ke-6 yakni membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan (data terlampir).

Adapun rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan :

- Dinas Perhubungan mempunyai 7 program dan 16 kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian target yang telah ditetapkan .
- Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan sebagai berikut :
  a. Program Pelayanan Internal Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu :
     1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
        - Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
        - Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
        - Kegiatan jasa pengelola pelayanan perkantoran
     2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
        - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
        - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
     3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
        - Kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur
     4) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan.
        - Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD

b. Program Pelayanan Eksternal Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu :

1) Program Pengelolaan Lalu lintas dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Kajian dan Pengembangan Lalu lintas
   - Kegiatan Manajemen dan rekayasa lalu lintas
   - Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaanSarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2) Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Penyelenggaran Angkutan .
   - Kegiatan Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
   - Kegiatan Bimbingan dan keselamatan lalu lintas
   - Kegiatan Optimalisasi pelaksanaan Perda & Pengendalian operasional di bidang Perhubungan
3) Program Pengelolaan Perparkiran dengan kegiatan :
   - Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
   - Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran.

Sedangkan untuk Kebutuhan dana Dinas Perhubungan sesuai dengan pagu indikatif pada KUA-PPAS TA. 2018 sebesar Rp 17.969.572.851,- (Tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yakni naik 8,19% dari pagu Indikatif pada KUA-PPAS TA. 2019 sebesar Rp 16.608.464.950,- dari dana APBD Kota Yogyakarta.

Untuk pendanaan tidak sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan karena :

- Adanya kebutuhan untuk Perbaikan dan Perawatan alat uji kendaraan bermotor yang sudah berusia 12 tahun, pengadaan dari tahun 2005
- Adanya permintaan dan kebutuhan untuk peningkatan fasilitas public di bidang perhubungan;
- Penambahan Tenaga Teknis dalam rangka menggantikan Tenaga Operasional yang diperbantukan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dikarenakan adanya implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pengelolaan Terminal Tipe A menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini berdampak pada personil UPT Terminal beralih status dari Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi Pegawai Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah memuat nama Urusan, Program dan Sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Penetapan indikator kinerja dan target mengacu pada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 4.1.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja – SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja SKPD Tahunan merupakan jabaran dari Renstra SKPD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja SKPD memuat Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan, terutama yang erat kaitannya dengan pelayanan pada masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendukung untuk peningkatan kinerja pegawai.

Rencana Kerja SKPD Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2018 dengan memperhatikan pedoman dan peraturan yang harus dipatuhi. Perencanaan tahun 2018 ini diharapkan bisa terwadahi semuanya dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai tindak lanjutnya dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen saja.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kota Yogyakarta

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran		**100.00%**						**100.00%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, perangko dan benda pos		100.00%						100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan komunikasi		100%						100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Uji emisi kendaraan dan perpanjangan STNK dan Jasa KIR		100%						100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Fungsional SPJ, Laporan Fungsional SP2D, Laporan administrasi aset, Laporan Pendapatan		100%						100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor		100%						100%
	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja		100%						100%
	Penyediaan alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan penyediaan ATK		100%						100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100%						100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Terpeliharanya Komponen Instalasi/penerangan		100%						100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100%						100%
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga		100%						100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.Buku, 2.Surat kabar		100% 100%						100% 100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu		100%						100%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		100%						100%
	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Terbayarnya honorarium tenaga bantu		100%						100%
	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	Terbayarnya honorarium tenaga keamanan		100%						100%
	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	**Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**		**100%**						**100%**
	Pemeliharaan Rutin gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan bangunan gedung dan kebersihan kantor dan UPT PKB		100%						100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional		100%						100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Disiplin Aparatur**		**100%**						**100%**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya		100%						100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Kapasitas sumber daya aparatur**		**100%**						**100%**
	Pendidikan dan Pelatihan formal	Terselenggaranya Pengiriman pegawai mengikuti diklat		100%						100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Bimbingan teknis kepala dinas		100%						100%
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian kinerja dan Keuangan	**Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**100%**						**100%**
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya dokumen Dinas Perhubungan		100%						100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	**1.Jumlah fasilitas perlengkapan jalan bermotor**		**100.84%**						**100.84%**
		2. Prosentase pengujian kendaraan bermotor		**236.45%**						**236.45%**
		2. prosentase pengujian kendaraan bermotor		**100%**						**100%**
	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya perlengkapan dan peralatan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB serta pemeliharaan alat PKB		100%						100%
	Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan		100.00%						100.00%
		Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan		100.00%						100.00%
		Pengadaan dan pemasangan ATCS pada simpang 3		100.00%						100.00%
		Pengadaan dan pemasangan APILL tenaga surya		100.00%						100.00%
		Deliniator elektronik		100.00%						100.00%
		Pengadaan detektor ATCS		100.00%						100.00%
		Pengadaan FO ATCS		100.00%						100.00%
		Pengadaan dan pengecatan rambu lalu lintas		100.00%						100.00%
		Pengadaan dan pemasangan RPPJ		100.00%						100.00%
		Pengadaan dan pemasanganpapan nama jalan antik		100.00%						100.00%
	Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana			100.00%						100.00%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas		100.00%						100.00%
		Pemeliharaan Marka Jalan		100.00%						100.00%
		Pemeliharaan Ruang Tunggu Sepeda		100.00%						100.00%
		Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda		100.00%						100.00%
		Pemeliharaan APILL		100.00%						100.00%
		Pemeliharaan APILL ATCS		100.00%						100.00%
		Pemeliharaan *Warning Light*		100.00%						100.00%
		Perbaikan Instalasi Kabel		100.00%						100.00%
		Pembelian Batery		100.00%						100.00%
	Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	**1. Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan**		**100%**						**100%**
		2. jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,		**100%**						**100%**
		3. Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek		**100%**						**100%**

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		4. Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM yang kompeten sebagai pengawas kelaikan kendaraan		**100%**						**100%**
	Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan	Terlaksananya kegiatan optimalisasi perijinan angkutan		100%						100%
		Pengadaan halte portable		100%						100%
	Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal	1.pemungutan retribusi terminal		100%						100%
		2. karcis terminal		100%						100%
		3.pelayanan angkutan terminal		100%						100%
		4. pelaksanaan posko terpadu terminal		100%						100%
	Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal									
		1.pemungutan non retribusi terminal		100%						100%
		2.pemenuhan operasional terminal		100%						100%
		3.pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan non elektronik		100%						100%
		4.pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik		100%						100%
	Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas	1. Survey tarikan dan bangkitan perjalanan serta kebutuhan parkir di area pendidikan Kota Yogyakarta		100%						100%
		2. Kajian manajemen lalu lintas kawasan Kota Yogyakarta		100%						100%
		3. Survey Grand Design Sistem satu arah di Kota Yogyakarta		100%						100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		4.Kajian Alternatif pool bus pariwisata Kota Yogyakarta		100%						100%
		5. Water barier		100%						100%
	Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor	1. Pengaturan KTB		100%						100%
		2. kampanye ketertiban KTB tahap III		100%						100%
		3. Survey penyusunan data angkutan umum KTB (andong dan becak)		100%						100%
	Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	**Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan**		**98.45%**						**98.45%**
	Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian & Pengawalan LL :		100%						100%
		Terlaksananya Patroli & Operasi Penegakan Perda Bidang Perhubungan		100%						100%
		Terlaksananya Operasi Bersama penegakan Perda Bidang Perhubungan		100%						100%
		Terlaksananya Piket di hari libur		100%						100%
		Koordinasi Persiapan Penegakan Perda		100%						100%
		Koordinasi forum LLAJ		100%						100%
		Pengadaan stick lamp		100%						100%
	Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan angkutan :		100%						100%
		1Terlaksananya kegiatan pemantauan .lebaran		100%						100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2.Terlaksananaya kegiatan pemanatauan natal dan tahun baru		100%						100%
		3.Terlaksananya kegiatan pemantauan hari besar keagamaan		100%						100%
		4.Terlaksananya pemantauan Pasar malam perayaan sekaten		100%						100%
		5.koordinasi persiapan kegiatan		100%						100%
	Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan	Sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan peraturan perundangan dibidang lalu lintas terhadap :								
		1. pelajar		100%						100%
		2. masyarakat umum		100%						100%
		3. iklan keselamatan media TV		100%						100%
		4. Penayangan iklan keselamatan media radio		100%						100%
		5. Terselenggaranya kegiatan taman edukasi keselamatan LL		100%						100%
	Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	**Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan perparkiran**		**104%**						**104%**
		Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan perparkiran		**100.39%**						**100.39%**
	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	Operasional penyelenggaraan perparkiran		100%						100%
		Pengadaan karcis parkir		100%						100%
		Terlaksananya pengadaan pakaian jukir		100%						100%
		Peningkatan Kemampuan Teknis Juru Parkir;		100%						100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terpungutnya Retribusi Parkir TJU;		100%						100%
		Terpungutnya Retribusi Parkir TKP;		100%						100%
		Terlaksananya Penertiban Perparkiran;		100%						100%
	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	1.koordinasi di bidang perparkiran,		100%						100%
		2.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran,		100%						100%
		3.pembinaan terhadap juru parkir,		100%						100%
		4.pelatihan terhadap petugas parkir dan pedagang TKP,		100%						100%
		5.pengadaan papan tarif parkir TJU,		100%						100%
		6.kegiatan POKJA perparkiran,		100%						100%
		7.perbaikan papan tarif parkir,		100%						100%
		8.pemeliharaan TKP(ngabean,senopati,sriwedari),		100%						100%
		9.pemeliharaan TKP (Limaran)		100%						100%
		10.Penyediaan sarpras TKP		100%						100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1. Makan minum yang tersedia untuk koordinasi	145 kali		11 bulan	11 bulan	100%	145 kali	145 kali	100%
		2. Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	125 orang		76 kali	76 kali	100%	125 orang	125 orang	100%
		3. laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 laporan		21 laporan	21 laporan	100%	22 laporan	22 laporan	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. ATK tersedia	71 jenis		69 jenis	69 jenis	100%	71 jenis	71 jenis	100%
		2. Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	10 jenis		9 jenis	9 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%
		3. Materai 6000 yang tersedia	600 bh		1500 lbr	1500 lbr	100%	600 bh	600 bh	100%
		4. Materai 3000 yang tersedia	840 bh		2400 lbr	2400 lbr	100%	840 bh	840 bh	100%
		5. Perangko yang tersedia	4500 bh		4500 bh	4.375 lbr	97.22%	4500 bh	4500 bh	100%
		6. Jasa Pengirim Paket	5 kali		5 kali	4 kali	80%	5 kali	5 kali	100%
		7. STNK Sky Lift yang terbayar	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
		9. STNK roda 2	38 unit		35 unit	31 unit	88.57%	38 unit	38 unit	100%
		9. STNK roda 4	11 unit		10 unit	9 unit	90%	11 unit	11 unit	100%
		10. KIR yang terbayar	6 unit		5 unit	5 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
		11. Jasa Pembayaran Listrik, Telepon, dan Bantuan Komunikasi	12 bln		12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
		12.Peralatan dan Bahan Kebersihan yang tersedia	19 jenis		25 jenis	25 jenis	100%	19 jenis	19 jenis	100%
		13. Retribusi sampah TKP yang terbayar	12 bulan		2 jenis	2 jenis	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		14.Retribusi repeater yang terbayar	1 kali		-	-	-	1 kali	1 kali	100%
		15. Jasa Pemeliharaan Taman	5 jenis		4 jenis	4 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
		16. Jasa Pemeliharaan Kerumahtanggaan	7 jenis		9 jenis	9 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
		17. Bahan Komputer/Printer yang tersedia	11 jenis		12 jenis	12 jenis	100%	11 jenis	11 jenis	100%
		18. Sewa Lokasi Repeater yang terbayar	1 lokasi		-	-	-	1 lokasi	1 lokasi	100%
		19.Jasa Cetak Foto	2 lbr		-	-	-	2 lbr	2 lbr	100%
		20. Jasa Percetakan	39 jenis		20 jenis	20 jenis	100%	39 jenis	39 jenis	100%
		21. Jasa Penggandaan	356.400 lbr		356.400 lbr	356.400 lbr	100%	356.400 lbr	356.400 lbr	100%
		22. Komponen Peralatan dan Peralatan Kantor yang tersedia	85 jenis		12 jenis	12 jenis	100%	85 jenis	85 jenis	100%
		23. Peralatan-peralatan Rumah Tangga yang tersedia	6 jenis		9 jenis	9 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
		24. Buku perpustakaan yang tersedia	15 buah		1 jenis	1 jenis	100%	15 buah	15 buah	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		25.Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	12 bulan		3 jenis	3 jenis	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		26. Pengadaan Pakaian Dinas Harian	4 jenis		103 buah	103 buah	100%	4 jenis	4 jenis	100%
		27. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	6 jenis		25 buah	25 buah	100%	6 jenis	6 jenis	100%
		28. Jasa Keamanan Kantor	7 orang		5 orang	5 orang	100%	7 orang	7 orang	100%
		29. Kebersihan Kantor	12 bln		-	-	-	12 bln	12 bln	100%
	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Jasa Tenaga Bantuan	15 orang		14 orang	14 orang	100%	15 orang	15 orang	100%
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ, dan Laporan akuntansi yang tersusun	-		4 jenis	4 jenis	100%	-	-	100%
		Dkumen administrasi kepegawaian yang terkelola	-		80 Dok. .ASN	80 Dok. .ASN	100%	-	-	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor/tempat	2 lokasi		2 jenis	2 jenis	100%	2 lokasi	2 lokasi	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional :Roda 2 (dua)	38 unit		-	-	-	38 unit	38 unit	100%
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional :Roda 4 (Empat)	11 unit		-	-	-	11 unit	11 unit	100%
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional: Sky Lift	1 unit		-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	-		46 kendaraan	46 kendaraan	100%	-	-	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Terwujudnya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**		-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pengiriman Pegawai mengikuti Diklat Teknis	9 kali		-	-	-	9 kali	9 kali	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian kinerja dan Keuangan	**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran(Renstra, Renja, Renja Perubahan, KUAPPAS, KUPPA, Penetapan Kinerja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, RUP Murni, RUP Perubahan)	11 dokumen		11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen	11 dokumen	100%
		2. Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, Lakip, LPPD/LKPJ)	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
		3. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 dokumen		-	-		1 dokumen	1 dokumen	100%
	Program Pengelolaan Lalu lintas	**Kinerja lalu lintas jalan kota (V/C Rasio)**	**0.8**		**0.8**	**110,86 %**	**110,86 %**	**0.8**	**0.8**	100%
		Kecepatan rata-rata kendaraan(km/jam)	**21 km/jam**		20 km/jam	20 km/jam	116,20 %	**21 km/jam**	**21 km/jam**	100%
	Kegiatan kajian dan pengembangan lalu lintas	1. Dokumen Survey bangkitan dan Tarikan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Bangunan Perkantoran dan Jasa Keuangan	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		2. Dokumen Survey tarikan dan bangkitan perjalanan dan kebutuhan parkir Gedung Pertemuan dan Restoran	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		3. Dokumen Survey updating kinerja lalu lintas Tahun 2018	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		4. Kajian andalalin yang terverifikasi	1 laporan		15 laporan	15 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
		5. Survey bangkitan dan perjalanan tarikan serta kebutuhan parkir pusat layanan kesehatan	-		1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	100%
		6. Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan kebutuhan parkir pasar tradisional	-		1 dokumen	1 dokumen		-	-	100%
										100%
	Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Dokumen Kajian Normalisasi Simpang	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		2. Laporan Manajemen dan rekayasa lalu lintas	2 laporan		1 dokumen	1 dokumen	100%	2 laporan	2 laporan	100%
		3. Laporan Koordinasi Forum Komunikasi LLAJ	1		-	-	-	1	1	100%
		4. Manajemen dan rekayasa LL	-		2 laporan	2 laporan	100%	-	-	100%
	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1. Cermin tikungan	100 unit		200 unit	200 unit	100%	100 unit	100 unit	100%
		2. Rambu lalu lintas	125 unit		100 unit	100 unit	100%	125 unit	125 unit	100%
		3. Papan nama jalan antik	10 unit		20 unit	20 unit	100%	10 unit	10 unit	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		4. Papan nama jalan antik lingkungan	30 unit		60 unit	60 unit	100%	30 unit	30 unit	100%
		5. FO ATCS (*)	0		-	-	-	0	0	100%
		6. RPPJ yang tersedia dan terpasang	10 unit		-	-	-	10 unit	10 unit	100%
		7. APILL ATCS yang tersedia dan terpasang	2 unit		1 unit	1 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
		8. APILL tenaga surya	1 unit		2 unit	2 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
		9. rambu lalu lintas yang terpelihara	100 unit		25 unit	25 unit	100%	100 unit	100 unit	100%
		10. marka jalan yang terpelihara	5000 m2		5.000 m2	5.000 m2	100%	5000 m2	5000 m2	100%
		11. Pemeliharaan marka jalur sepeda	500 m2		500 m2	500 m2	100%	500 m2	500 m2	100%
		12. Pemeliharaan marka ruang tunggu sepeda	500 m2		500 m2	500 m2	100%	500 m2	500 m2	100%
		13. Pemeliharaan marka zoss	500 m2		500 m2	500 m2	100%	500 m2	500 m2	100%
		14. Pemeliharaan APILL	50 unit		50 unit	50 unit	100%	50 unit	50 unit	100%
		15. Pembelian baterai	20 buah				100%	20 buah	20 buah	100%
		16. Pemeliharaan warning laight	-		28 unit	28 unit	100%	-	-	100%
		17. Perbaikan instlasi kabel	-		4 simpang	4 simpang	100%	-	-	100%
		18. Printer cutting	-		1 unit	1 unit	100%	-	-	100%
	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	**Prosentase kendaraan umum yang berijin**	**80%**		**78%**	**78.01%**	**78.01%**	**80%**	**80%**	100%
	Kegiatan penyelenggaraan angkutan	1. Optimalisasi perijinan angkutan	1000 ijin dispensasi jalan , 30 rekomendasi		1.800 dokumen	1.800 dokumen	100%	1000 ijin dispensasi jalan , 30 rekomendasi	1000 ijin dispensasi jalan , 30 rekomendasi	100%
		2. Pengadaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum (*)	-		-	-	-	-	###	100%
		3. Dokumen penyusunan database perusahaan angkutan umum, agen angkutan umum dan pool angkutan umum di kota yogyakarta	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		4. Kampanye ketertiban KTB tahap V	600 KTB		600 ktb	600 ktb	100%	600 KTB	600 KTB	100%
		5. Plat KTB/TNKTB	200 pasang		200 pasang	200 pasang	100%	200 pasang	200 pasang	100%
		6. SIOKTB	200 set		200 set	200 set	100%	200 set	200 set	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		7. Reflektor KTB	500 unit		500 unit	500 unit	100%	500 unit	500 unit	100%
		8. Identitas Pengemudi KTB	200 set		200 set	200 set	100%	200 set	200 set	100%
		9. Dukungan apeksi	3 jenis		-	-	-	3 jenis	3 jenis	100%
		10. Terlaksananya survey penyusunan jaringan trayek bus sekolah di kota yogyakarta	-		1 paket	1 paket	100%	-	-	100%
		11. Terlaksananya penyusunan desain dan penempatan sarana prasarana KTB	-		1 paket	1 paket	100%	-	-	100%
	Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Rehabilitasi perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB	1 upt, 2 line alat pkb		1 upt, 2 line alat pkb	1 upt, 2 line alat pkb	100%	1 upt, 2 line alat pkb	1 upt, 2 line alat pkb	100%
		2. Stiker tanda samping	18.200 set		18.200 set	18.200 set	100%	18.200 set	18.200 set	100%
		3. Buku uji berkala	8.000 buku		8.000 buku	8.000 buku	100%	8.000 buku	8.000 buku	100%
		4. Tanda uji berkala	35.300 set		35.300 set	35.300 set	100%	35.300 set	35.300 set	100%
		5. Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor / PKB	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Penyusunan raperwal PKB	-		1 dokumen%	1 dokumen	100%	-	-	100%
	Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan lalu Lintas	1. Pelajar dan masyarakat umum yang mengikuti bimbingan keselamatan lalu lintas	45 kali		-	-	-	45 kali	45 kali	100%
		2. Alat peraga taman keselamatan LL yang terbangun	3 jenis		-	-	-	3 jenis	3 jenis	100%
		3. Taman keselamatan LL yang terpelihara	1 kawasan		-	-	-	1 kawasan	1 kawasan	100%
		4. Operasional kegiatan taman keselamatan LL	11 bulan		-	-	-	11 bulan	11 bulan	100%
		5. Laporan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan angkutan jalan	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		6. Peningkatan pengetahuan keselamatan transportasi kpd pelajar	-		293 orang	293 orang	100%	-	-	100%
		7.. Peningkatan pengetahuan keselamatan transportasi kpd masyarakat umum	-		680 orang	680 orang	100%	-	-	100%
		8.. Peningkatan pengetahuan keselamatan transportasi kpd kegiatan taman edukasi keselamatan lalu lintas	-		7,200 pengunjung	7,200 pengunjung	100%	-	-	100%
	Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	1. Patroli, pengendalian dan pengawasan penegakan perda bidang perhubungan	240 kali		132 kali	132 kali	100%	240 kali	240 kali	100%
		2. Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan	44 kali		44 kali	44 kali	100%	44 kali	44 kali	100%
		3. Piket di hari libur	120 kali		120 kali	120 kali	100%	120 kali	120 kali	100%
		4, Pengaturan dan pengendalian angkutan dan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru, hari besar keagamaan dan sekaten	72 kali		50 hari	50 hari	100%	72 kali	72 kali	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengelolaan Perparkiran	**Indeks ketertiban penyelenggaraan perparkiran**	**86.00%**		**81.00%**	**108.98%**	**108.98%**	**86.00%**	**86.00%**	100%
	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	1. Operasional penyelenggaraan perparkiran	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		2. Pengadaan karcis parkir	15 jenis		13 macam	13 macam	100%	15 jenis	15 jenis	100%
		3. Pengadaan pakaian jukir	900 bh		900 bh	900 bh	100%	900 bh	900 bh	100%
		4. Pemungutan retribusi parkir	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Pengawasan perparkiran	12 bln		12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	1.Laporan koordinasi di bidang perparkiran,	1 dokumen		100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		2.Laporan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran,	1 dokumen		600 lokasi	600 lokasi	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		3. juru parkir yng terbinaa	850 jukir		850 jukir	850 jukir	100%	850 jukir	850 jukir	100%
		4. Petugas parkir dan pedagang TKP yang terbina	4 TKP		4 TKP	4 TKP	62%	4 TKP	4 TKP	100%
		5. papan tarif parkir TJU yang tersedia	20 buah		20 buah	20 buah		20 buah	20 buah	100%
		6. papan tarif parkir TKP yang terbina	8 buah		-	-	-	8 buah	8 buah	100%
		7. Papan tarif parkir yang diperbaiki	200 buah		50 buah	50 buah	100%	200 buah	200 buah	100%
		8.pemeliharaan TKP(ngabean,senopati,sriwedari),	3 buah		3 buah	3 buah	100%	3 buah	3 buah	100%
		10. Penyediaan sarpras parkir TJU (marka, rambu, papan informasi)	3 jenis		1 paket	1 paket	100%	3 jenis	3 jenis	100%
		11. Kegiatan Pokja perparkiran	-		100%	100%	100%	-	-	100%

Yogyakarta, 2018

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

WIRAWAN HARIO YUDO, SH.MM

NIP. 19661003 199403 1 002

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Lembar……dari……

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	**Catatan Penting**
-1	**-2**	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**	**8**	**-9**	**10**	**-11**	**-12**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**16,608,464,950**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**2,172,318,028**	
1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Umbulharjo		100%		Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Umbulharjo			339,750,000	
2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Umbulharjo		100%		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Umbulharjo			1,344,335,657	
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Umbulharjo		100%		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Umbulharjo			488,232,371	
2	**Program Peningkatan Sarana Prasaran dan Aparatur**		**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**		**Program Peningkatan Sarana Prasaran dan Aparatur**		**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**402,500,000**	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Umbulharjo		100%		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Umbulharjo			100,000,000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Umbulharjo		100%		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Umbulharjo			302,500,000	
3	**Program Peningkatan Kapasitasd Sumber Daya Aparatur**		**Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**45,000,000**	
1	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan	Kota Yogyakarta		100%		Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan	Kota Yogyakarta			45,000,000	
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			100%		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**62,080,000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Umbulharjo		100%		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Umbulharjo			62,080,000	
5	**Program Pengelolaan Lalu Lintas**		**Kinerja Lalu Lintas Jalan (V/C)**	**0.799**		**Program Pengelolaan Lalu Lintas**		**Kinerja Lalu Lintas Jalan (V/C)**	**0,799**	**4,326,010,827**	
			Kecepatan Rata-rata kendaraan (km/jam)	**22 km/jam**				**Kecepatan Rata-rata kendaraan (km/jam)**			
1	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	Kota Yogyakarta		100%		Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	Kota Yogyakarta		**22 km/jam**	474,910,000	
2	Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Yogyakarta		100%		Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Yogyakarta			492,311,428	
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kota Yogyakarta		100%		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kota Yogyakarta			3,358,789,399	
6	**Program Pengelolaan Perparkiran**		**Indeks Ketertiban penyelenggaraan perparkiran**	**88%**		**Program Angkutan Jalan, dalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas**		**Persentase kendaraan umum yang berijin**	**80%**	**2,729,151,500**	
1	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	Umbulharjo		100%		Penyelenggaraan Angkutan	Umbulharjo			389,660,000	
2	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Umbulharjo		100%		Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Umbulharjo			1,250,972,104	

7	**Program Angkutan Jalan, dalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas**	Kota Yogyakarta	**Persentase kendaraan umum yang berijin**	**80%**		Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Kota Yogyakarta			537,055,900	
1	Penyelenggaraan Angkutan	Umbulharjo		100%		Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	Umbulharjo			551,463,496	
2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Yogyakarta		100%		**Program Pengelolaan Perparkiran**		**Indeks Ketertiban penyelenggaraan perparkiran**	**88%**	**8,232,512,496**	
3	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Kota Yogyakarta		100%		Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	Kota Yogyakarta			7,236,763,000	
4	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	Kota Yogyakarta		100%		Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Kota Yogyakarta			995,749,496	
					16,608,464,944					**17,969,572,851**	

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat**		**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100%**					**2,172,318,028**	**2,389,549,832**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Umbulharjo			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	85 orang	Dukungan terhadap administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran.	100%	339,750,000	373,725,000	1	Dinas Perhubungan
							Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	2 jenis						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Umbulharjo			Komponen ATK yang tersedia	24 Jenis	Dukungan terhadap administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran.	100%	1,344,335,657	1,478,769,223	1	Dinas Perhubungan
							Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	4 jenis						
							Materai 6000 yang tersedia	840 buah						
							Materai 3000 yang tersedia	600 buah						
							Perangko yang tersedia	4500 buah						
							Jasa Pengiriman Paket	5 kali						
							Peralatan dan Bahan Pembersih yang tersedia	9 jenis						
							BBM Genset yang terbeli	720 lt						
							Pengisian tabung gas	3 kali						
							Bahan Komputer/Printer yang tersedia	4 jenis						
							Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	17 jenis						
							Jasa Pembayaran Listrik, Telepon, dan Bantuan Telekomunikasi	12 bulan						
							Surat kabar yang tersedia	12 bulan						
							Jasa cetak foto	5 lembar						
							Retribusi repeater yang terbayar	1 kali						
							Retribusi sampah yang terbayar	12 bulan						
							Jasa Keamanan Kantor	12 bulan						
							Jasa Tenaga Teknis	5 orang						
							KIR yang terbayar	6 kendaraan						
							STNK Roda 2 yang terbayar	35 kendaraan						
							STNK Roda 4 yang terbayar	11 kendaraan						
							STNK Skylift yang terbayar	1 kendaraan						
							Jasa Percetakan	15 jenis						
							Jasa Penggandaan	240.540 lembar						
							Sewa Lokasi Repeater yang terbayar	1 lokasi						
							Pengadaan Pakaian Dinas	90 orang						
							Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	24 prang						
							Perlengkapan Kantor yang terpelihara	7 jenis						
							Pemeliharaan Taman	4 jenis						
							Kebersihan Kantor	12 bulan						
							Perlengkapan Kantor yang tersedia	13 jenis						
							Buku perpustakaan yang tersedia	15 buku						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						Jasa Tenaga Bantuan	15 orang	Peningkatan Kinerja Tenaga bantuan	100%	488,232,371	537,055,609	1	Dinas Perhubungan
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat**		**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur**	**100%**					**402,500,000**	**442,750,000**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor/tempat	1 lokasi	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100,000,000	110,000,000	1	Dinas Perhubungan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Roda 2 (dua)	35 Kendaraan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	302,500,000	332,750,000	1	Dinas Perhubungan
							Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Roda 4 (empat)	11 Kendaraan						
							Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Sky Lift	1 Kendaraan						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat**		**Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**					**45,000,000**	**49,500,000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kota Yogyakarta			Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat	9 Orang	Meningkatnya Kinerja Pegawai	100%	45,000,000	49,500,000	1	Dinas Perhubungan
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat**		**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**62,080,000**	**68,288,000**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Umbulharjo			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Review Renstra, Renja, Renja Perubahan, KUAPPAS, KUPPA, Penetapan Kinerja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, RUP Murni, RUP Perubahan	11 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengendalian dan penganggaran tepat waktu Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Tersedianya dokumen indeks kepuasan masyarakat	100%	62,080,000	68,288,000	1	Dinas Perhubungan
							Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, Laporan Pencapaian Penetapan Kinerja, LPPD/LKPJ	3 dokumen						
							Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 dokumen						
5	**Program Pengelolaan Lalu Lintas**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat**		**Kinerja Lalu Lintas Jalan (V/C rasio)**	**0,799**					**4,326,010,827**	**4,758,611,910**		
					Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	**22 km/jam**								
5.1	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas			Kota Yogyakarta			Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan Serta Kebutuhan Parkir SPBU dan Perbengkelan	1 Dokumen	Peningkatan Perencanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan	100%	474,910,000	522,401,000	1	Dinas Perhubungan
							Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan Serta Kebutuhan Parkir Bangunan Perkantoran dan Gedung Olahraga	1 Dokumen						
							Survey Updating Kinerja Lalu Lintas Jalan (Volume per Kapasitas dan Kecepatan)	1 Dokumen						
							Dokumen Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	1 Dokumen						
							Kajian Andalalin yang terverifikasi	1 Laporan						
5.2	Manajemen dan Rekayasa lalu lintas			se- Kota Yogyakarta			Dokumen Kajian Normalisasi Simpang	1 Dokumen	Peningkatan Perencanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan	100%	492,311,428	541,542,571	1	Dinas Perhubungan
							Laporan Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Laporan						
							Laporan Koordinasi Forum Komunikasi LLAJ	1 Dokumen						
5.3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			se-Kota Yogyakarta			Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang	1 Unit	Peningkatan Perencanaan Manajemen Lalu Lintas jalan	100%	3,358,789,399	3,694,668,339	1	Dinas Perhubungan
							Cermin Tikungan yang terpasang	100 Unit						
							Rambu Lalu Lintas yang terpasang	100 Unit						
							Papan Nama Jalan Antik yang terpasang	10 Unit						
							Papan Nama Jalan Antik Lingkungan yang terpasang	30 Unit						
							Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ) yang terpasang	10 Unit						
							Pagar Pembatas Portable (Jagrak) yang tersedia	200 Unit						

							Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara	50 Unit							
							Rambu Lalu Lintas yang terpelihara	100 Unit							
							Marka Jalan yang terpelihara	5000 m2							
							Marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang terpelihara	600 m2							
							Marka Ruang tunggu sepeda yang terpelihara	500 m2							
							Marka Jalur Sepeda terpelihara	500 m2							
							Jaringan Kabel Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara	3 Simpang							
5.3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			se-Kota Yogyakarta			Sarpras Perhubungan yang terpelihara	12 Bulan			3,358,789,399	3,694,668,339		1	Dinas Perhubungan
6	**Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat**		**Persentase kendaraan umum yang berijin**	**82%**					**2,729,151,500**	**2,948,738,061**			
6.1	Penyelenggaraan Angkutan			Umbulharjo			Optimalisasi Perijinan Angkutan	1800 Ijin Dispensasi Jalan, 40 Rekomendasi	Optimalisasi Perizinan Angkutan dan Peningkatan Ketertiban Angkutan	100%	389,660,000	428,626,000		1	Dinas Perhubungan
							Pengadaan Sarpras Angkutan Umum dan Kendaraan Tidak Bermotor	5 Lokasi							
							Pengadaan Rambu Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor	30 unit							
							Sosialisasi Ketertiban Angkutan	500 orang							
							Plat Kendaraan Tidak Bermotor/Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (KTB/NKTB)	200 pasang							
							Surat Ijin Operasi Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB)	200 set							
							Reflektor Kendaraan Tidak Bermotor (KTB)	500 unit							
							identitas Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (KTB)	200 set							
							Dokumen Penyusunan Naskah Akademik Perda Penyelenggaraan Angkutan Di Kota Yogyakarta	1 dokumen							
							Dokumen Penyusunan Data Base Angkutan Barang, Jasa Titipan, Ekspedisi dan Paket di Kota Yogyakarta	1 dokumen							
6.2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			Umbulharjo			Rehabilitasi perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB	1 UPT 2 Line	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan	1 UPT 2 Line alat PKB	1,250,972,104	1,376,069,315		1	Dinas Perhubungan
							Stiker Tanda Samping	18000 set							
							Buku Uji Berkala	8000 buku							
							Tanda Uji Berkala	35300 set							
							Pemungutan Retribusi pengujian kendaraan bermotor	100%							
6.2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			Umbulharjo			Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan			1,250,972,104	1,376,069,315		1	Dinas Perhubungan
6.3	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas			se-Kota Yogyakarta			Bimbingan Keselamatan lalu lintas yang diikuti masyarakat dan pelajar	20 kali	Peningkatan Pengetahuan tentang Keselamatan Lalu Lintas Pada Masyarakat	100%	537,055,900	537,432,900		1	Dinas Perhubungan
							Alat peraga taman keselamatan LL yang terpelihara	3 Jenis							
							Taman Keselamatan LL yang terpelihara	1 kawasan							
							Operasional kegiatan taman keselamatan LL	70 kali							
							Laporan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan angkutan jalan	1 Dokumen							
6.4	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan			se-Kota Yogyakarta			Patroli, Pengendalian dan Pengawasan Penegakan Perda Bidang Perhubungan	12 bulan	Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan Transportasi	100%	551,463,496	606,609,846		1	Dinas Perhubungan
							Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan	22 kali							
							Pengaturan dan Pengendalian Angkutan dan Lalu Lintas Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Besar Keagamaan dan Sekaten	72 Kali							
							Alat-alat LLAJ yang tersedia	10 buah							
7	**Program Pengelolaan Perparkiran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat**		**Indeks Ketertiban penyelenggaraan perparkiran**	**88%**					**8,232,512,496**	**9,055,763,746**			
7.1	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran			Kota Yogyakarta			Operasional penyelenggaraan perparkiran	12 bulan	Peningkatan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	100%	7,236,763,000	7,960,439,300		1	Dinas Perhubungan
							Pengadaan Karcis Parkir	13 macam							
							Pengadaan Pakaian Parkir	900 buah							
							Retribusi Parkir yang dipungut	100%							
							Pengawasan Perparkiran	12 bulan							
7.2	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran			Kota Yogyakarta			Laporan koordinasi di bidang perparkiran	1 Dokumen	Peningkatan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	100%	995,749,496	1,095,324,446		1	Dinas Perhubungan
							Laporan Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan perparkiran	1 Dokumen							
							Juru Parkir, petugas parkir dan pedagang yang terbina	1200 orang							
							Papan tarif parkir yang tersedia	64 buah							
							Papan Tarif Parkir yang diperbaiki	100 buah							
							Tempat Khusus Parkir (TKP) yang terpelihara	4 lokasi							
							Sarpras Tepi Jalan Umum (TJU) yang tersedia	3 jenis							
Total											**17,969,572,851**	**19,713,201,549**			



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini dapat tersusun.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 yang merupakan tahun kesatu dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran PD, Rencana Kerja dan Pendanaan PD, dan Penutup. Lebih lanjut Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 1 tahun.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2019. Semoga ke depan dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi program dan kegiatan bidang urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-19

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-20

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-20

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-21

3.3 Program dan Kegiatan III-21

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-26

BAB V. PENUTUP V-27

ii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2019 untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta diminta menyusun Rancangan Renja (Renja) SKPD Tahun 2019 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2019,dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019. Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2019. Sinergi dengan pembangunan nasional dan pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2019 diarahkan pada tema:”Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan”

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan koridor awal perumusan prioritas program pembangunan yang dilaksanakan bertingkat dengan melibatkan segenap stakeholder terkait dan merupakan program untuk kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. 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;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pembentukan,Susunan,Kedudukan,Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan,Kedudukan dan Rincian Tugas UPT Metrologi;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas,Kedudukan,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019 sebagai implementasi misi organisasi agar lebih terarah sesuai dengan ruang lingkup ketugasan.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya RENJA OPD ini yaitu :

   - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perindustrian dan urusan perdagangan.
   - Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2, tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1, tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan

/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini,antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing,dengan format tabel 2.2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut dengan tabel 2.3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain;

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isupenting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Disajikan dengan tabel 2.4

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal :
   - Pencapaian Visi dan Misi kepala daerah,
   - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.1

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2,tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1, tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan,

1. Realisasi Program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada :
   a. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada beberapa kegiatan

      yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu pada kegiatan

      Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi terealisir yaitu sebesar 84,41 % dikarenakan untuk belanja makan minum tamu tidak terserap maksimal sesuai dengan kehadiran tamu ke Dinas serta untuk belanja perjalan Dinas Luar Daerah yang karena volume pekerjaan yang padat sehingga jadwal perjalanan dinas tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal.

      Pada kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisir 89,96 % untuk belanja alat-alat perlengkapan rumah tangga harga yang ditawarkan dipasaran lebih murah dari anggaran yang tersedia serta pada belanja perawatan kendaraan bermotor untuk jasa KIR ada beberapa kendaraan yang tidak lulus uji dan diprediksi ada kenaikan belanja STNK ternyata tidak ada kenaikan.
   b. Pada Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur untuk kegiatan

      pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terealisir 69,08 % untuk belanja jasa service dikarenakan kondisi mesin kendaraan masih layak pakai dan untuk belanja BBM sesuai dengan penggunaan BBM oleh pengguna kendaraan dinas/operasional.
   c. Pada Program pembinaan dan pengendalian Perdagangan terealisir 88,91 % pada kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan dikarenakan honorarium petugas PMPS dan Belanja listrik yang dianggarkan untuk 45 hari tetapi pelaksanaan PMPS hanya berlangsung selama 21 hari. Sedangkan untuk belanja dekorasi, dokumentasi,publikasi,pembuatan film terjadi efisiensi karena dekorasi yang dipakai pada kegiatan sebelumnya masih bias dimanfaatkan/dipakai dalam kegiatan yang

sama .Untuk cetak brosur/leaflet sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan untuk belanja cetak sebagian menggunakan fasilitas printer kantor. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas ada effisiensi pada biaya penginapan tidak menggunakan batas atas ,harga tiket kendaraan, serta effisiensi ongkos biaya transport lokal. Sedangkan untuk kegiatanPengawasan dan pengendalian perdagangan dan industry tidak terealisir maksimal dikarenakan pada belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan tidak maksimal dicairkan karena menunjuk pada arahan pimpinan bahwa pendaftaran dan perpanjangan ijin lokasi berjualan/transparansi bagi PKL ditangguhkan.capaian yang tidak maksimal juga disebabkan untuk belanja bahan percontohan tidak muncul gejolak di masyarakat yang berkaitan dengan produk makanan olahan yang membahayakan sehingga pembelian bahan percontohan terbatas.untuk belanja penggandaan terealisir 44,55 % dikarenakan jumlah berkas/dokumen/naskah/surat yang digandakan sesuai dengan keadaan sekarang, Belanja makan dan minuman rapat terealisir 63,61 % dikarenakan ada partisipasi penyelenggaraan rapat koordinasi dari instansi terkaitsehingga biaya makan minumterjadi effisiensi,begitu juga untuk biaya perjalan dinas luar daerah ada effisiensi haarga tiket dan ongkos/biaya transport lokal dan tidak menggunakan batas atas harga penginapan serta adanya aturan yang baru tentang belanja perjalanan dinas dan kunjungan tamu berkurang/tidak sesuai dengan perkiraan ,pengurangan jumlah honorarium dalam SHBJ,belanja dekorasi terjadi effisiensi pada UPT Metrologi karena dekorasi pada kegiatan yang sebelumnya masih bisa dipakai kembali.

d. Realisasi pada UPT Pusat Bisnis tercapai dengan Program Pengembangan Pusat Bisnis,realisasi fisik maksimal sebesar 100 % namun untuk realisasi keuangan masuk kategori sedang yaitu 73,91 % terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 31,61 dibandingkan tahun lalu realisasi masih sangat rendah hanya tercapai 42,30 % disebabkan ;
    1. Pada penyediaan honorarium non PNS untuk pegawai honorer/tidak tetap yang sedianya untuk pelaksanaan rekruitmen pegawai tidak tetap namun ada kendala sehingga tidak dapat dilaksanakan.
    2. Pada penyediaan uang lembur terealisasi sesuai real jumlah personil dan kelebihan jam kerja yang dapat dibayarkan sesuai Standar Harga Barang Jasa

3. Pada rekening Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor/Kerumahtanggaan/komunikasi/studio teralisasi 8,67 % sangat rendah hal tersebut dikarenakan UPT Pusat Bisnis harus mengganggarkan pemeliharaan dan penyediaan anggaran pembelian suku cadang untuk pemeliharaan escalator, trafo, AC, Genset, bank kapasitor, videotron, sound system, running text dimana pelaksanaan belanjanya dilakukan hanya jika terjadi kerusakan tetapi harus selalu menganggarkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, serta Belanja Perjalanan dinas terealisir 16,09 % dikarenakan koordinasi dengan penyedia jasa di luar kota UPT, Pusat Bisnis bisa meminta agar mereka yang hadir ke UPT Pusat Bisnis.

2. Sedangkan Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:
   a. Pada Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar terealisasi 94,89 %,pada kegiatan Pengelolaan Kebersihan Pasar realisasi sebesar 96,32 % masuk kategori sangat tinggi , belum maksimal 100 % penyerapannya dikarenakan ada sub kegiatan belanja pegawai,uang lembur pns dan non pns dikarenakan banyaknya cuti bersama dan ijin keperluan dari masing-masing personil dan realisasi belanja bahan bakar minyak dikarenakan ada mesin yang rusak.Untuk kegiatan Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar terealisasi sebesar 90,83 % masuk kategori Tinggi ,ada beberapa sub kegiatan yang belum maksimal penyerapannya yaitu Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas karena menggunakan persediaan/sisa BBM yang ada serta Belanja alat peraga pada kegiatan yang melibatkan instansi diluar Dinas yang telah menyediakan Alat Peraga dan belanja sewa meja/kursitidak di spj kan karena kegiatan dilaksanakan dengan lesehan.

      Pada kegiatan Pemeliharaaan Pasar-pasar se Kota Yogyakarta tercapai realisasi sebesar 96,99 % masuk kategori sangat tinggi, belum tercapai 100 % dikarenakan ada belanja pegawai untuk lembur pns dan non pns yang belum maksimal karena ada pegawai yang memasuki masa pensiun dan mutasi pegawai ke instansi lain serta belanja bahan/material bahan baku bangunan dan belanja modal pengadaan mesin pompa air ada effisiensi anggaran dikarenakan harga dipasaran lebih rendah dari anggaran yang tersedia.

b. Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar tercapai realisasi 92,62 % masuk kategori sangat tinggi, untuk kegiatan Pengelolaan Pendapatan Pasar terealisir sebesar 92,92 % belum maksimal 100 % dikarenakan belanja pegawai hanya di spj kan 1 kali, untuk honorarium non pns menggunaan batas bawah dalam SHBJ, untuk lembur sesuai data realisasi presensi jam kerja lembur ,ada kegiatan pelaksanaan juru parkir yang seharusnya dilaksanakan 2 kali hanya dilaksanakan 1 kali. Untuk sub kegiatan belanja dekorasi,dokumentasi,publikasi ada effisiensi anggaran sesuai harga pasaran. Sedangkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pasar Wilayah I terealisasi sebesar 95,61 %, UPT Pasar Wilayah II terealisir sebesar 89,13 % belum maksimal karena ada 3 (tiga) pegawai yg memasuki masas pension dan lembur sesuai data presensi kehadiran,sedangkan untuk UPT Pasar Wilayah III realisasi tercapai sebesar 95,09 % belum maksimal 100 % karena pembayaran uang lembur PNS dan Non PNS berdasarkan data presensi kehadiran dan adanya personil yang pensiun. Untuk UPT Pasar Wilayah IV realisasi fisik sebesar 100 % ,realisasi keuangan sebesar 88,70 % mengalami penurunan dibanding realisasi tahun lalu sebesar 88,83 % atau turun 0,13 % permasalahan sama dengan UPT yang lain yaitu karena biaya lembur sesuai data presensi/kehadiran yang masuk. Sedangkan untuk UPT Pasty pencapaian realisasi fisik sudah maksimal yaitu 100 % dan realisasi keuangan sebesar 96,51 % atau naik 3,1 % dari tahun 2016 yaitu 93,41 % masuk kategori sangat tinggi

c. Program Pembinaan Perindustrian terealisir sebesar 91,44 % dengan penjelasan pada kegiatan Pembinaan Teknis Perindustrian realisasi fisik sebesar 99,97 % dan realisasi keuangan sebesar 93,24 % serta pada kegiatan Pembinaan Sarana Produksi realisasi fisik sebesar 99,98 % dan realisasi keuangan sebesar 90,43 % ada effisiensi anggaran pada belanja jasa kantor untuk belanja dekorasi cetak banner harga dipasaran lebih rendah dari anggaran yang tersedia dan dan belanja sewa gedung/kantor/tempat menggunakan fasilitas gedung kantor dinas.

d. Program Pengembangan Industri Logam, kegiatan Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam terealisir sebesar 97,91 % masuk kategori sangat tinggi, karena adanya rasionalisasi anggaran pada beberapa sub kegiatan diantaranya belanja barang dan jasa dan belanja bahan/material..Selanjutnya secara lengkap realisasi dan

evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun 2017) ditampilkan pada tabel 2.1

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	**Jumlah Kegiatan yang berjalan lancar/Jumlah Kegiatan x 100%**	**100%**	**5,844,740,406**	**100%**	**3,568,680,609**	**100%**	**4,437,120,391**	**100.00%**	**4,437,120,391**	**100.00%**	**4,145,416,765**	**100.00%**	**93.43%**					**Sekretaris Dinperindag**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				**1,407,772,000**		**166,443,000**		**202,236,000**	**100.00%**	**202,236,000**	**88.49%**	**170,715,821**	**88.49%**	**84.41%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		0 orang		0 orang		209 orang		100.00%		124.03%		124.03%			0		0.00%		
			Makan dan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi		0 kali		0 kali		99 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Makan dan minum tamu yang tersedia untuk tamu		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100.00%		78.73%		78.73%							
			Makan dan minum harian umum		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100.00%		90.00%		90.00%							
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0 laporan		0 laporan		44 laporan		100.00%		69.67%		69.67%							
		2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				**1,763,243,056**		**1,304,525,066**		**1,752,488,056**	**100.00%**	**1,752,488,056**	**99.37%**	**1,741,552,525**	**99.37%**	**99.38%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100.00%		118.53%		118.53%			0		0.00%		
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 jenis		0 jenis		50 jenis		100.00%		149.97%		149.97%							
			Jasa Tenaga Bantuan		0 orang		0 orang		73 orang		100.00%		113.58%		113.58%							
		3 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				**2,673,725,350**		**2,097,712,543**		**2,482,396,335**	**100.00%**	**2,482,396,335**	**98.10%**	**2,233,148,419**	**98.10%**	**89.96%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Materai 6000 yang tersedia		0 buah		0 buah		1100 buah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Materai 3000 yang tersedia		0 buah		0 buah		1876 buah		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100.00%		99.62%		99.62%							
			STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		8 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		9 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		118.50%		118.50%							
			STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		30 unit		100.00%		116.99%		116.99%							
			KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		8 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		133.00%		133.00%							
			Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa perbaikan peralatan kerja		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100.00%		77.48%		77.48%							
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		85 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Percetakan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Penggandaan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		81.97%		81.97%							
			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		25 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		17 jenis		100.00%		94.25%		94.25%							
			Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		69 jenis		100.00%		89.30%		89.30%							
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100.00%		127.12%		127.12%							
			Jasa Pengiriman Surat		0 -		0 -		0 -		100.00%		37.58%		37.58%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
															95.32%	91.25%			0.00%	0.00%		
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Kegiatan yang berjalan lancar/Jumlah Kegiatan x 100%	0%	626,010,000	0%	357,555,512	100%	517,218,000	100.00%	517,218,000	100.00%	357,296,700	100.00%	69.08%					Sekretaris Dinperindag	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				626,010,000		357,555,512		517,218,000	100.00%	517,218,000	69.08%	357,296,700	69.08%	69.08%			0.00%	0.00%		-
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		52 unit		40 unit		53 unit		100.00%		69.08%		69.08%			0		0.00%		
															69.08%	69.08%			0.00%	0.00%		
															Sedang	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Kegiatan yang berjalan lancar/Jumlah Kegiatan x 100%	0%	140,800,000	0%	5,818,000	100%	140,800,000	100.00%	140,800,000	100.00%	140,800,000	100.00%	100.00%					Sekretaris Dinperindag	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				140,800,000		5,818,000		140,800,000	100.00%	140,800,000	100.00%	140,800,000	100.00%	100.00%			0.00%	0.00%		-
			Dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
															100.00%	100.00%			0.00%	0.00%		
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Omset UKM yang dibina meningkat	omset UKM yang dibina pada tahun n dikurangi omset pada tahun n-1 dibagi omset pada tahun n-1	0%	4,069,520,300	0%	0	2%	3,749,150,190	2.00%	3,749,150,190	3.20%	3,333,336,005	160.00%	88.91%					Ka. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	
		1 Pembinaan Usaha Perdagangan				2,968,592,500		0		2,668,433,140	100.02%	2,668,433,140	100.02%	2,400,552,129	100.00%	89.96%			0.00%	0.00%		APBD diampu disperindagkoptan
			Pameran dan gelar potensi		0 pengusaha		0 pengusaha		123 pengusaha		100.00%		100.00%		100.00%							
			Kontak dagang potensi bisnis bagi UMKM		0 UKM,		0 UKM,		5 UKM,		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS		0 hari		0 hari		45 hari		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemanfaatan lahan		0 zona		0 zona		5 zona		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang		0 kali		0 kali		6 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengembangan Kemitraan Pedagang dengan Distributor/Toko Modern		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Operasi pasar		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengembangan Kemitraan UMKM dengan Toko Modern		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyusunan Perubahan Perwal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Sosialisasi Hasil Kajian		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung Kelontong		0 hari		0 hari		2 hari		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sosialisasi Konsumen Cerdas		0 kali		0 kali		4 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri				**709,856,250**		**0**		**720,925,500**	**100.00%**	**720,925,500**	**100.00%**	**625,758,804**	**100.00%**	**86.80%**			**0.00%**	**0.00%**		**APBD diampu Disperindagkoptan**
			Monitoring harga bahan pokok		0 pasar		0 pasar		8 pasar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Monitoring Penggunaan BTM/P		0 kali		0 kali		4 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Monitoring LPG 3 Kg dan BBM		0 agen,		0 agen,		12 agen,		100.00%		100.00%		100.00%							
			Monitoring Distributor dan Pergudangan		0 distributor,		0 distributor,		12 distributor,		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengendalian Harga		0 Harga		0 Harga		9 Harga		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengawasan UTTP		0 Perseorangan		0 Perseorangan		20 Perseorangan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sosialisasi Penataan PKL		0 kali		0 kali		4 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan SIM PKL		0 SIM		0 SIM		1 SIM		100.00%		100.00%		100.00%							
			Updating Pendataan PKL		0 Kecamatan		0 Kecamatan		14 Kecamatan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyusunan Draft Raperwal tentang Penataan PKL		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembinaan dan pemberdayaan kawasan AlunAlun Utara		0 paket		0 paket		2 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Penyelenggaraan Metrologi Legal				**391,071,550**		**0**		**359,791,550**	**100.00%**	**359,791,550**	**100.00%**	**307,025,072**	**100.00%**	**85.33%**			**0.00%**	**0.00%**		**APBD diampu Disperindagkoptan**
			Penyuluhan dan Sosialisasi UTTP, BDKT, dan SI		0 kali		0 kali		20 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pengawasan UTTP, BDKT, dan SI		0 kali		0 kali		47 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP		0 kali		0 kali		47 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyusunan Draf Raperda Pelayanan Metrologi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100.00%**	**87.36%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	**Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar**	**Persentase pasar yang memenuhi standar pasar**	**jumlah pasar yang memenuhi standar pasar sehat dibagi jumlah seluruh pasar di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**0%**	**8,938,094,561**	**0%**	**6,862,360,116**	**10%**	**8,852,561,161**	**10.00%**	**8,852,561,161**	**10.00%**	**8,400,126,976**	**100.00%**	**94.89%**					**Ka. Bidang Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar**	
		1 Pengelolaan Kebersihan Pasar				**4,355,690,470**		**3,131,085,882**		**4,369,930,070**	**100.00%**	**4,369,930,070**	**100.00%**	**4,209,143,308**	**100.00%**	**96.32%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya		0 pasar		0 pasar		31 pasar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jumlah pasar yang dipantau kebersihannya		0 pasar		0 pasar		31 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah pasar yang dipelihara tamannya		0 pasar		0 pasar		22 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		129.06%		129.06%							
			Pengolahan dan Pemilahan Sampah yang dikelola		0 pasar		0 pasar		1 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar				**2,648,619,300**		**2,120,371,279**		**2,544,264,300**	**100.00%**	**2,544,264,300**	**100.00%**	**2,310,893,379**	**100.00%**	**90.83%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar		0 kali		0 kali		15 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pengamanan dan penertiban pasar		0 pasar		0 pasar		31 pasar		100.00%		102.96%		102.96%							
			Tenaga teknis pengamanan dan penertiban pasar yang direkrut		0 orang		0 orang		80 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengetahuan pengamanan dan penertiban pasar bagi pedagang yang ditingkatkan		0 keg		0 keg		27 keg		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta				**1,933,784,791**		**1,610,902,955**		**1,938,366,791**	**100.00%**	**1,938,366,791**	**95.17%**	**1,880,090,289**	**95.17%**	**96.99%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara		0 pasar		0 pasar		11 pasar		100.00%		87.25%		87.25%			0		0.00%		
			Instalasi air dan listrik yang dipelihara		0 pasar		0 pasar		21 pasar		100.00%		85.25%		85.25%							
			Alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Genset pasar yang dipelihara		0 pasar		0 pasar		2 pasar		100.00%		99.91%		99.91%							
								Rata-rata capaian kinerja							**98.39%**	**94.71%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	**Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar**	**Pendapatan retribusi pasar**	**Nilai pendapatan retribusi pasar**	**0 .**	**7,899,829,747**	**0 .**	**6,574,060,475**	**16 Miliar**	**7,386,073,747**	**15.33%**	**7,386,073,747**	**15.70%**	**6,840,924,201**	**102.41%**	**92.62%**					**Ka. Bidang Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar**	
		1 Pengelolaan Pendapatan Pasar				**377,492,000**		**406,468,000**		**377,492,000**	**99.99%**	**377,492,000**	**98.98%**	**350,755,500**	**98.99%**	**92.92%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola		0 pasar		0 pasar		31 pasar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dikoordinasikan		0 kali		0 kali		40 kali		100.00%		75.00%		75.00%							
			Pelayanan administrasi pedagang pasar yang dikelola		0 pasar		0 pasar		31 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Bahan percetakan sarana administrasi yang dicetak		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Penataan Lahan dan Pedagang				**1,291,727,500**		**569,193,000**		**960,912,500**	**100.00%**	**960,912,500**	**100.00%**	**850,612,470**	**100.00%**	**88.52%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Penataan lahan dan pedagang pasar yang dikelola		0 pasar		0 pasar		31 pasar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pemutakhiran data pedagang pasar yang dikelola		0 pasar		0 pasar		31 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sosialisasi pedagang pasar		0 pasar		0 pasar		3 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar yang dikelola		0 pasar		0 pasar		20 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Workshop Peningkatan SDM yang dibina		0 orang		0 orang		60 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Tanah Pasar yang disewa		0 Pasar		0 Pasar		3 Pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I				**2,135,028,200**		**1,078,633,300**		**1,116,720,000**	**100.00%**	**1,116,720,000**	**100.00%**	**1,067,695,000**	**100.00%**	**95.61%**			**0.00%**	**0.00%**		**dikembalikandigabung pada satu UPT (I dan IV)karena belum ada**
			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut		0 pasar		0 pasar		1 pasar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Petugas pungut yang dibina		0 orang		0 orang		36 orang		100.00%		100.00%		100.00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah listrik pelanggan pasar yang dikelola		0 pasar		0 pasar		1 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
		4 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II				**1,311,426,200**		**1,066,666,500**		**671,761,200**	**100.00%**	**671,761,200**	**100.00%**	**598,735,300**	**100.00%**	**89.13%**			**0.00%**	**0.00%**		**Target Akhir rentra dikembalikandigabung pada satu UPT (II dan III)karena belum ada penetapan UPT Baru**
			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut		0 pasar		0 pasar		5 pasar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Petugas pungut yang dibina		0 orang		0 orang		37 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah listrik pelanggan pasar yang dikelola		0 pasar		0 pasar		5 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
		5 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III				**0**		**0**		**590,972,000**	**100.00%**	**590,972,000**	**100.00%**	**561,927,000**	**100.00%**	**95.09%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut		0 pasar		0 pasar		12 pasar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Petugas pungut yang dibina		0 orang		0 orang		31 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah listrik pelanggan yang dikelola		0 pasar		0 pasar		12 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
		6 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV				**0**		**0**		**876,091,200**	**100.00%**	**876,091,200**	**88.71%**	**777,128,600**	**88.71%**	**88.70%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut		0 pasar		0 pasar		10 pasar		100.00%		93.29%		93.29%			0		0.00%		
			Petugas pungut yang dibina		0 orang		0 orang		48 orang		100.00%		98.39%		98.39%							
			Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		85.98%		85.98%							
			Jumlah listrik pelanggan yang dikelola		0 pasar		0 pasar		1 pasar		100.00%		98.30%		98.30%							
		7 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta				**1,193,167,700**		**980,680,540**		**1,136,965,700**	**100.00%**	**1,136,965,700**	**100.00%**	**1,097,290,850**	**100.00%**	**96.51%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Sarana dan prasarana pasar dan peralatan kerja yang dipelihara		0 kegiatan		0 kegiatan		8 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pedagang PASTY yang dibina		0 pedagang		0 pedagang		60 pedagang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Instalasi pasar yang dipelihara		0 kegiatan		0 kegiatan		7 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Rettribusi pelayanan pasar yang dipungut		0 pedagang		0 pedagang		420 pedagang		100.00%		103.00%		103.00%							
			Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
		8 Pengembangan Pasar Tradisional				**1,590,988,147**		**2,472,419,135**		**1,655,159,147**	**99.99%**	**1,655,159,147**	**99.99%**	**1,536,779,481**	**100.00%**	**92.85%**			**0.00%**	**0.00%**		**penggabungan Realisasi untuk 2 kegiatan di tahun 2016**
			Promosi melalui berbagai kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		8 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Kajian pasar tradisional		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelayanan menggunakan SIM Pasar		0 pasar		0 pasar		3 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Radio pasar yang tersedia		0 pasar		0 pasar		3 pasar		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sarasehan pedagang pasar yang dilaksanakan		0 keg		0 keg		15 keg		100.00%		100.00%		100.00%							
			Peningkatan pengetahuan pedagang dalam berbisnis		0 keg		0 keg		5 keg		100.00%		100.00%		100.00%							
			FGD Pedagang Pasar Tradisional		0 Keg		0 Keg		1 Keg		100.00%		100.00%		100.00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**98.46%**	**92.42%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Renda h**	**Sangat Rendah**		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	**Program Pengembangan Pusat Bisnis**	**Pendapatan UPT Pusat Bisnis (dalam M rupiah)**	**Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis**	**0 0.00**	**7,965,807,042**	**0 0.00**	**0**	**5 Miliar**	**9,307,778,510**	**4.63%**	**9,307,778,510**	**4.82%**	**6,879,789,691**	**104.10%**	**73.91%**					**Ka UPT Pusat Bisnis**	
		1 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis				**7,965,807,042**		**0**		**9,307,778,510**	**100.00%**	**9,307,778,510**	**100.00%**	**6,879,789,691**	**100.00%**	**73.91%**			**0.00%**	**0.00%**		**-**
			Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
								Rata-rata capaian kinerja							**100.00%**	**73.91%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	**Program Pembinaan Perindustrian**	**Prosentase peningkatan omset IKM yang dibina**	**jumlah penambahan omset pada tahun dibagi jumlah IKM**	**0%**	**4,920,290,000**	**0%**	**0**	**5%**	**4,297,197,700**	**5.00%**	**4,297,197,700**	**5.07%**	**3,929,377,556**	**101.40%**	**91.44%**					**Ka. Bidang Pembinaan Perindustrian**	
		1 Pembinaan Teknis Perindustrian				**1,822,506,000**		**0**		**1,552,264,000**	**100.03%**	**1,552,264,000**	**100.03%**	**1,447,269,794**	**100.00%**	**93.24%**			**0.00%**	**0.00%**		**APBD diampu Disperindagkoptan**
			Pelatihan teknik membatik di kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Sorosutan		0 orang		0 orang		40 orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk		0 orang		0 orang		60 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan pengemasan produk olahan makanan di Kelurahan Notoprajan		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Membuat Tas Rajut di Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Peningkatan Mutu Dan Desain Produk Keraj Kulit di Kel Keparakan (RW 8)		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Tehnik Membatik di Kelurahan Pringgokusuman		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan jumputan di Kelurahan Suryatmajan		0 orang		0 orang		40 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan jumputan di Kelurahan Purbayan RW 11		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan sablon di Kelurahan Suryatmajan		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Dasar Pembuatan Desain Grafis		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Industri di Kecamatan Jetis		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan menjahit busana Jawa Surjan Gagrak Yogyakarta		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pameran Industri Kreatif Berbasis Budaya		0 IKM		0 IKM		4 IKM		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemberdaayan Sentra Produksi Batik		0 sentra		0 sentra		1 sentra		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemberdaayan Sentra Produksi Kulit		0 Sentra		0 Sentra		1 Sentra		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemberdaayan dan Pengembangan OVOP Produk Batik		0 ovop		0 ovop		1 ovop		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemberdaayan dan Pengembangan OVOP Produk Kulit		0 ovop		0 ovop		1 ovop		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengembangan Produk Unggulan Batik		0 pud		0 pud		1 pud		100.00%		100.00%		100.00%							
			Expo Produk Sentra Produksi Batik		0 IKM		0 IKM		4 IKM		100.00%		100.00%		100.00%							
			Expo Produk Sentra Produksi Kulit		0 IKM		0 IKM		4 IKM		100.00%		100.00%		100.00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pelatihan Sablon di Kalurahan Purwokinanti		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Pembinaan Sarana Produksi				**3,097,784,000**		**0**		**2,744,933,700**	**100.02%**	**2,744,933,700**	**100.02%**	**2,482,107,762**	**100.00%**	**90.43%**			**0.00%**	**0.00%**		**APBD diampu Disperindagkoptan**
			Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh fasilitator		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Bimbingan Teknis dan Administrasi Pembukuan Kelompok PEW		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sosialisasi Program dan Pengembangan PEW di Kecamatan		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Pengolahanan Makanan		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sosialisasi Program dan Pengembangan Kelompok PEW di Kelurahan		0 hari		0 hari		30 hari		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pilot Project 5 Kelompok PEW Untuk Menjadi Koperasi		0 koperasi		0 koperasi		5 koperasi		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengembangan Wawasan Kemasan Produk keluar daerah Dalam Jawa		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengembangan Wawasan Produk Olahan Makanan dan Kerajinan keluar Daerah luar Jawa		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan E-Commerce		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Total Motivation Training (TMT)		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Managemen Resiko Bencana Bagi IMK		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Kewirausahaan		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyusunan Perda Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		128.57%		128.57%							
			Penyusunan Naskah Akademik RIPIDA		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Intensif Industri Kreatif Berbasis TI/Animasi		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pameran/Expo Industri Kreatif Berbasis TI/Animasi		0 IKM		0 IKM		4 IKM		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pameran/Expo Industri Kreatif Berbasis Fashion		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Festival Animasi		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100.00%**	**91.83%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	**Program Pengembangan Industri Logam**	**Pendapatan UPT Logam**	**Nilai Pendapatan UPT Logam**	**0 0**	**8,091,590,500**	**0 0**	**0**	**490 juta Rp**	**7,660,288,716**	**490.00%**	**7,660,288,716**	**468.15%**	**7,575,656,824**	**95.54%**	**98.90%**					**Ka UPT Logam**	
		1 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam				**8,091,590,500**		**0**		**7,660,288,716**	**99.99%**	**7,660,288,716**	**99.99%**	**7,575,656,824**	**100.00%**	**98.90%**			**0.00%**	**0.00%**		**APBD diampu Disperindagkoptan**
			Operasional Pelayanan UPT Logam		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam		0 alat		0 alat		1 alat		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeliharaan dan Penggantian Sparepart Mesin UPT Logam		0 alat		0 alat		9 alat		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Inovasi Produk rumah tangga		0 orang		0 orang		10 orang		100.00%		100.00%		100.00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Penelitian Peralatan Kerja Tepat Guna		0 penelitian		0 penelitian		2 penelitian		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pendampingan Tenaga Ahli untuk Revitalisasi Pelayanan UPT Logam		0 orang		0 orang		1 orang		100.00%		0.00%		0.00%							
			Sewindu UPT Logam		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pameran INAPA 2017		0 ikm		0 ikm		2 ikm		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sosialisasi dan promosi dalam rangka meningkatkan pendapatan UPT Logam		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		85.40%		85.40%							
			Pendampingan Klasikal IKM Logam		0 ikm		0 ikm		10 ikm		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pendampingan Lapangan IKM Logam		0 ikm		0 ikm		10 ikm		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**98.90%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Total anggaran dari seluruh program										**46,348,188,415**		**46,348,188,415**		**41,602,724,717**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)															**97.30%**	**89.76%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: Lebih detai dan terarah dalam perencanaan kegiatan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: Koordinasi terkait pencapaian realisasi harus ditingkatkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2. dimana di ada 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

a. Persentase Kenaikan Omzet Industri Kecil Menengah (IKM) dengan target tahun 2017 sebesar 5 % terealisir sebesar 5,067 % atau dengan capaian kinerja sebesar 101,34 %
b. Persentase Peningkatan Omzet Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dibina dengan target tahun 2017 adalah 2 % terealisir sebesar 3,2 % atau dengan capaian kinerja 160 %
c. Persentase Pasar yang memenuhi standar pasar sehat dengan target tahun 2017 sebesar 10 % terealisir sebesar maksimal 100 %, dengan jumlah pasar tradisional sebanyak 30 pasar target pasar sehat sebanyak 3 pasar.

   Selanjutnya hasil analisis pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, ditampilkan dalam format tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat			10,00%	13,33%	16,67%	20,00%	10,00%		16,67%	20,00%	
2	Pendapatan retribusi pasar			15.335.808.505	15.535.808.505	15.585.808.505	15.635.808.505	15.699.685.272		15.585.808.505	15.635.808.505	
3	Pendapatan UPT Pusat Bisnis			4.625.112.300	4.914.315.650	4.915.003.150	4.920.993.775	4.818.993.690		4.915.003.150	4.920.993.775	
4	Persentase peningkatan Omset UKM yang dibina			2,00%	4,00%	6,00%	7,00%	3,20%		6,00%	7,00%	
5	Persentase titik lokasi PKL yang tertata			2,68%	6,00%	9,39%	12,75%	4,03%		9,39%	12,75%	
5	Persentase peningkatan omset IKM yang dibina			5,00%	6,00%	8,00%	8,00%	5,06%		8,00%	8,00%	
6	Pendapatan UPT Logam			490.027.216	1.088.068.00	1.155.750.000	1.532.000.000	468.150.261		1.155.750.000	1.532.000.000	

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

1. Tingkat Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait

   Isu penting di Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

   a. Pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan atau Keberadaan pasar modern;
   b. Keterbatasan modal pedagang;
   c. Optimalisasi Pendapatan dan Optimalisasi Lahan;
   d. Keterbatasan lahan pasar tradisional;
   e. Optimalisasi BLUD, UPT Logam, dan UPT Pusat Bisnis;
   f. Promosi Usaha Kecil dan Menengah lebih diintensifkan;
   g. Promosi Industri Kecil dan Menengah lebih diintensifkan;
   h. Promosi pasar tradisional yang semakin digiatkan diberbagai media dan event-event tertentu .

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, yaitu:

   a. Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional
   b. Efektifitas Promosi
   c. Menurunnya nilai ekspor
   d. Pembinaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal Pedagang kaki lima
   e. Optimalisasi BLUD UPT Logam dan UPT Pusat Bisnis
   f. Optimalisasi Pendapatan

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota terhadap capaian program nasional.

   Dengan melihat permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tidak menyurutkan langkah untuk ikut memajukan pembangunan di Kota Yogyakarta demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sesuai Visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah: “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta menjalankan Misi Walikota Yogyakarta yang kedua yaitu “Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta”.Untuk menunjang keberhasilan pencapaian Misi kedua dari Walikota Yogyakarta tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan 10 (sepuluh) program yang salah satu programnya yaitu Program

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar, dengan Indikator Program :Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat dengan target tahun 2019 sebesar 16,7 %, dimana untuk tahun 2017 target 10 % tercapai maksimal 10 % atau 3 (tiga) pasar dengan tingkat capaian 100 % atau masuk kategori sangat tinggi. Program Pemeliharaan Sarana prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban pasar ini selaras dengan salah satu dari 12 (dua belas) pokok pikiran Walikota Yogyakarta yaitu Revitalisasi Pasar Tradisional, revitalisasi pasar tradisional disini maksudnya bukan hanya dari membangun baru fisik bangunan pasar dari tidak ada menjadi ada, tetapi lebih kepada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik untuk keberhasilan pencapaian pokok pikiran Walikota dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal ini pengunjung pasar yang mengarah kepada pasar sehat diantaranya pemisahan jenis dagangan yang basah dan kering, penyediaan wastafel, pasar yang sirkulasi udaranya baik, penerangan yang cukup penyediaan air bersih dan kondisi saluran air limbah sesuai aturan dari instansi terkait .

4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta adalah :
   a. Tantangan
      (1) Keberadaan dan Pertumbuhan pasar-pasar modern di Kota Yogyakarta
      (2) Sebagian tunggakan retribusi yang belum terbayar
      (3) Perlunya ditingkatkan kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
      (4) Lahan untuk pengembangan tidak ada
      (5) Permintaan layanan konsumen semakin tinggi
   b. Peluang
      (1) Jogja sebagai pusat bisnis
      (2) Jogja sebagai tujuan wisata dan edukasi
      (3) Potensi sumber daya ekonomi

5. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
   1. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
   2. Mewujudkan peningkatan omzet Industri Kecil Menengah (IKM)
   3. Mewujudkan peningkatan omzet Usaha Kecil Menengah (UKM)

4. Mewujudkan peningkatan pendapatan pasar
5. Mewujudkan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
6. Mewujudkan pasar sehat yang menyeluruh
7. Mewujudkan kenaikan nilai ekspor

Sinergi Pembangunan Nasional dengan Pemerintah DIY, koridor pembangunan Tahun 2019 diarahkan pada tema ; “Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan”, Sedangkan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 yaitu:

1. Sosial Budaya;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

a. Kebijakan/tindak lanjut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :
   (1) Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional
   (2) Pendampingan bagi pelaku usaha industri
   (3) Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro
   (4) Lomba Kebersihan Pasar untuk meningkatkan pelayanan
   (5) Menyelenggarakan Pameran Barang Dagangan Pasar Tradisional
   (6) Melaksanakan Pelatihan-Pelatihan UKM dan IKM untuk peningkatan kualitas sumber Daya
   (7) Melaksanakan pelatihan atau kegiatan yang menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat

b. Masih adanya rentenir di lingkungan pasar Kebijakan/tindak lanjut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :
   (1) Pemasangan papan informasi larangan terhadap praktek rentenir
   (2) Fasilitasi Permodalan dengan Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan
   (3) Sosialisasi tentang bahaya rentenir kepada pedagang

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dan tingkat kinerja yang dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

   Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi.dengan mengacu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi;

   Rancangan awal RKPD yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Tahun 2019, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada Renstra sebelumnya.

   Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, secara lengkap review terhadap RKPD Kota Yogyakarta disajikan dalam table 2.3

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Prosentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**6,328,065,550**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Prosentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**6,491,083,130**	163,017,580
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	209 orang	1,063,293,650		Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	209 orang	1,411,656,000	348,362,350
			Makan dan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi	88 kali					Makan dan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi	88 kali		
			Makan dan minum tamu yang tersedia untuk tamu	11 bulan					Makan dan minum tamu yang tersedia untuk tamu	11 bulan		
			Makan dan minum harian umum	11 bulan					Makan dan minum harian umum	11 bulan		
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	351 laporan					Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125 laporan		
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Materai 6000 yang tersedia	2700 buah	3,411,025,400		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Materai 6000 yang tersedia	2700 buah	3,279,673,450	-131,351,950
			Materai 3000 yang tersedia	2700 buah					Materai 3000 yang tersedia	2700 buah		
			Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	5 jenis					Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	5 jenis		
			STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit					STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit		
			STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	10 unit					STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	10 unit		
			STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	5 unit					STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	5 unit		
			STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	30 unit					STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	30 unit		
			KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit					KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit		
			KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	6 unit					KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	6 unit		
			Jasa kebersihan kantor	12 bulan					Jasa kebersihan kantor	12 bulan		
			Jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis					Jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis		
			Alat tulis kantor yang tersedia	96 jenis					Alat tulis kantor yang tersedia	94 jenis		
			Jasa Percetakan	4 jenis					Jasa Percetakan	8 jenis		
			Jasa Penggandaan	400000 lembar					Jasa Penggandaan	400000 lembar		
			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	24 jenis					komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis		
			komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	37 jenis					komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	37 jenis		
			Peralatan rumah tangga yang tersedia	65 jenis					Peralatan rumah tangga yang tersedia	59 jenis		
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	5 jenis					Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis	1,853,746,500		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis	1,799,753,680	-53,992,820
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	203 orang					Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	203 orang		
			Jasa Tenaga Bantuan	73 orang					Jasa Tenaga Bantuan	73 orang		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Prosentas Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**711,878,150**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Prosentas Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**621,000,400**	-90,877,750
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53 unit	711,878,150		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53 unit	621,000,400	-90,877,750
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**45,000,000**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**45,000,000**	-
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Kursus-kursus singkat/pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	10 orang	45,000,000		Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Kursus-kursus singkat/pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	10 orang	45,000,000	-
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**29,612,500**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**34,475,000**	4,862,500

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	29,612,500		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	Dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	34,475,000	4,862,500
			Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun	4 dokumen					Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun	4 dokumen		
5	**Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan**		**Prosentase titik lokasi PKL yang tertata**	**6%**	**4,152,502,247**		**Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan**		**Prosentase titik lokasi PKL yang tertata**	**6%**	**4,365,232,824**	**212,730,577**
			Omzet UKM yang dibina meningkat	**4%**					**Omzet UKM yang dibina meningkat**	**4%**		
5.1	Pembinaan Usaha Perdagangan	Kota Yogyakarta	Pameran dan gelar potensi di 12 lokasi	132 pengusaha	3,101,015,847		Pembinaan Usaha Perdagangan	Kota Yogyakarta	Pameran dan gelar potensi	12 lokasi	3,099,615,000	-1,400,847
			Kontak Dagang Potensi Bisnis Bagi UMKM	5 UMKM					Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah	2 UMKM		
			Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS	45 hari					Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS	45 hari		
			Pemanfaatan lahan di area PMPS	5 zona					Pemanfaatan lahan di area PMPS	5 zona		
			Pengembagan Kemitraan UMKM dengan Distributor/ Toko Modern	6 kali					Kemitraan pedagang dengan toko modern/distributor	6 kali		
			Operasi pasar	14 kecamatan					Operasi pasar	14 kali		
			Pengenmbangan Kemitraan UMKM dengan Toko Modern	2 kali					Toko modern yang bermitra dengan UKM	2 kali		
			Sosialisasi Konsumen Cerdas	4 kali					Sosialisasi Konsumen Cerdas	4 kali		
			Pasar Rakyat	1 kali					Pasar Rakyat	1 kali		
			Pelatihan usaha perdagangan	3 jenis					Pelatihan usaha perdagangan	3 jenis		
5.2	Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri	Kota Yogyakarta	Monitoring harga bahan pokok	8 pasar	346,879,900		Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri	Kota Yogyakarta	Monitoring harga bahan pokok	8 pasar	561,240,000	214,360,100
			Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	1 kali					Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	2 kali		
			Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	2 kali					Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	2 kali		
			Monitoring Penggunaan BTM/P	Kota YK, 4 kali					Monitoring Penggunaan BTM/P	4 kali		
			Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU					Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU		
			Monitoring Distributor dan Pergudangan	12 distributor, 30 gudang					Monitoring Distributor dan Pergudangan	12 distributor, 30 gudang		
			Pengendalian Harga	Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali					Pengendalian Harga	Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali		
			Pengawasan UTTP	Pasar, Perorangan, Lembaga					Pengawasan UTTP	2 kelompok		
			Sosialisasi PKL	4 kali					Penyuluhan dan pemberdayaan PKL	6 kali		
			Pengelolaan SIM PKL Kota Yogyakarta	1 SIM PKL					Operasional Pengelolaan SIM PKL Kota Yogyakarta	14 Kecamatan		
			Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se Kota Yk	1 kali					Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se Kota Yk	1 kali		
									Pengawasan Pelaporan Usaha Perdagangan	2 kali		
									Pengawasan Toko Modern	10 kali		
									Kajian Grand Desain Pengelolaan PKL	1 Dokumen		
5.3	Penyelenggaraan Metrologi Legal	Kota Yogyakarta	Penyuluhan dan Sosialisasi Kemetrologian	32 kali	704,606,500		Penyelenggaraan Metrologi Legal	Kota Yogyakarta	Penyuluhan dan Sosialisasi Kemetrologian	24 kali	704,606,500	
			Pengawasan UTTP dan BDKT	30 kali					Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Kemasan Tertutup (BDKT)	30 kali		
			Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	60 kali					Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	60 kali		
			Ketertelusuranstandar untuk jaminan mutu standar	12 jenis					Pengujian standar bagi alat tera	12 jenis		
			Updating Data Potensi UTTP	1 dokumen					Perbaikan dan Pemeliharaan tata ruang Kantor UPT Metrologi	4 jenis		
6	**Program Pembinaan Perindustrian**		**Persentase peningkatan omset IKM yang dibina**	**8%**	**3,784,130,000**		**Program Pembinaan Perindustrian**		**Persentase peningkatan omset IKM yang dibina**	**8%**	**3,740,603,400**	**-43,526,600**
6.1	Pembinaan Teknis Perindustrian	Kota Yogyakarta	Pelatihan teknis industri bagi IKM	15 jenis	1,278,349,500		Pembinaan Teknis Perindustrian	Kota Yogyakarta	Pelatihan teknis industri bagi IKM	7 jenis	1,184,725,000	-93,624,500

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk	30 orang					Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP	6 lokasi		
			Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP	6 IMK					Pengembangan Produk Sentra	1 sentra		
			Pendataan Industri Mikro Kecil	2000 IMK					Pendataan Industri Mikro Kecil	2000 IMK		
			Pengembangan Teknis Industri Bagi IKM	6 jenis					Pengembangan Produk Sentra	1 Sentra		
6.2	Pembinaan Sarana Produksi	Kota Yogyakarta	Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh fasilitator	4 dokumen	2,505,780,500		Pembinaan Sarana Produksi	Kota Yogyakarta	Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh fasilitator	4 dokumen	2,555,878,400	50,097,900
			Koordinasi Program dan Pengembangan PEW di Kecamatan	14 kali					Koordinasi Program dan Pengembangan PEW di Kecamatan	14 kali		
			Penyuluhan Penerapan Gemba Kaizen IKM Aluminium	10 IKM					Penerapan Gemba Kaizen IKM	10 IKM		
			Kajian sarana produksi bagi IKM	3 dokumen					Kajian sarana produksi bagi IKM	3 dokumen		
			Pelatihan Sarana Produksi Bagi IKM	5 Jenis					Pelatihan Sarana Produksi Bagi IKM	5 Jenis		
			Pameran/Expo Industri Kreatif	2 Jenis					Pameran/Expo Industri Kreatif	2 Jenis		
			Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	4 alat					Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	4 alat		
7	**Program Pengembangan Indutrsi Logan**		**Pendapatan UPT Logam**	**Rp. 1.155.750.000**	**3,210,089,900**		**Program Pengembangan Indutrsi Logan**		**Pendapatan UPT Logam**	**Rp. 1.155.750.000**	**3,210,089,900**	-
7.1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	Kota Yogyakarta	Operasional Pelayanan UPT Logam	12 bulan	1,155,750,000		Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	Kota Yogyakarta	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Logam	12 bulan	1,155,750,000	-
			Pemeliharaan dan penggantian sparepart mesin UPT Logam	25 mesin					Pemeliharaan dan penggantiansppparepart mesin UPT Logam	25 mesin		
			Pendampingan tenaga ahli untuk revitalisasi pelayanan UPT Logam	6 bulan								
			Pengadaan Komputer	1 kali								
			pengadaan Furniture	1 kali								
			Pengadaan Projector dan kelengkapannya	1 kali								
7.2	Pendukung Pelayanan UPT Logam	Kota Yogyakarta	Pameran INAPA 2018	3 IKM	2,054,339,900		Pendukung Pelayanan UPT Logam	Kota Yogyakarta	Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam	5 Perusahaan	2,054,339,900	-
			MOU Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam	5 MOU					Pelatihan Casting Injeksi IKM Logam	20 IKM		
			Pelatihan casting Injeksi IKM Logam	20 IKM					Penataan Sumber Daya Manusia dan Layanan Pemesinan UPT Logam	12 bulan		
			Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam	1 kali								
			Operasional Pelayanan UPT Logam	12 bulan								
8	**Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar**		**Prosentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat**	**16,70%**	**10,033,781,200**		**Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar**		**Prosentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat**	**16,70%**	**10,170,288,514**	136,507,314
8.1	Pengelolaan Kebersihan Pasar	Kota Yogyakarta	Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	30 pasar	5,709,984,500		Pengelolaan Kebersihan Pasar	Kota Yogyakarta	Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	30 Pasar	5,897,831,165	187,846,665
			Jumlah pasar yang dipantau kebersihannya	30 pasar					Pemeliharaan taman Pasar	9 Pasar		
			Jumlah pasar yang dipelihara tamannnya	9 pasar					Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan	1 kali		
			Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan	1 kali					Pengolahan dan Pemilahan Sampah	25 pasar		
			Pengolahan dan pemilahan Sampah yang dikelola	25 pasar								
8.2	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	Kota Yogyakarta	Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 kali	2,561,264,800		Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	Kota Yogyakarta	Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 kali	2,561,264,800	-
			Pengamanan dan penertiban pasar	30 pasar					Pengamanan dan penertiban pasar	30 pasar		
			Pelatihan penanggulangan/ penanganan kejadian bencana/bahaya	15 kegiatan					Pelatihan penanggulangan/ penanganan kejadian bencana/bahaya	15 kali		
8.3	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	30 pasar	1,762,531,900		Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	30 pasar	1,711,192,549	-51,339,351
			Instalasi air dan listrik yang dipelihara	21 pasar					Instalasi air dan listrik yang dipelihara	21 pasar		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan	1 kali					Alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan	1 kali		
			Genset pasar yang dipelihara	2 pasar					Genset pasar yang dipelihara	2 pasar		
9	**Program Pengembangan Pusat Bisnis**		**Pendapatan UPT Pusat Bisnis**	**Rp 4.914.315.650**	**6,030,920,000**		**Program Pengembangan Pusat Bisnis**		**Pendapatan UPT Pusat Bisnis**	**Rp 4.914.315.650**	**6,030,920,000**	-
9.1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	Kecamatan Gondomanan	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	1 kegiatan	6,030,920,000		Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	Kecamatan Gondomanan	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	1 kegiatan	6,030,920,000	-
10	**Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar**		**Pendapatan Retribusi Pasar**	**Rp 15.535.808.505**	**6,161,576,500**		**Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar**		**Pendapatan Retribusi Pasar**	**Rp 15.535.808.505**	**5,617,876,021**	-543,700,479
10.1	Pengelolaan Pendapatan Pasar	Kota Yogyakarta	Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola	30 pasar	235,911,200		Pengelolaan Pendapatan Pasar	Kota Yogyakarta	Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola	30 pasar	235,911,200	-
			Pengelolaan reribusi pelayanan pasar yang di koordinasikan	33 kali					Cetak sarana administrasi pedagang	1 kali		
			Cetak sarana administrasi pedagang	1 kali					Pakaian Juru Parkir	100 buah		
			Pakaian Juru Parkir	1 kali								
10.2	Penataan Lahan dan Pedagang	Kota Yogyakarta	Penataan Fasilitas Penunjang Pasar	10 kali	899,056,800		Penataan Lahan dan Pedagang	Kota Yogyakarta	Penataan Fasilitas Penunjang Pasar	10 kali	685,119,750	-213,937,050
			Pemutakhiran data pedagang pasar	30 pasar					Pemutakhiran data pasar	30 pasar		
			Sosialisasi pedagang pasar	15 kegiatan					Sosialisasi pedagang pasar	15 kegiatan		
			Pelayanan Administrasi Pedagang	88 kali					Pelayanan Administrasi Pedagang	88 kali		
			Workshop Peningkatan SDM	1 kegiatan					Workshop Peningkatan SDM	1 kegiatan		
			Sewa Tanah Pasar	3 Pasar					Sewa Tanah Pasar	3 Pasar		
			Pra Revitalisasi pasar tradisional	1 dokumen								
10.3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	Kota Yogyakarta	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	16 pasar	1,189,389,700		Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	Kota Yogyakarta	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	16 pasar	1,189,389,700	-
			Petugas pungut yang dibina	55 orang					Petugas pungut yang dibina	55 orang		
			Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar					Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar		
			Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	4 jenis					Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	4 jenis		
			Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	2 pasar					Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	2 pasar		
10.4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	Kota Yogyakarta	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	16 pasar	911,648,500		Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	Kota Yogyakarta	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	16 pasar	911,648,500	-
			Petugas pungut yang dibina	60 orang					Petugas pungut yang dibina	60 orang		
			Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar					Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar		
			Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	4 jenis					Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	4 jenis		
			Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	2 pasar					Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	2 pasar		
10.5	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar	6 kegiatan	1,292,737,800		Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar	6 jenis		
			Pelatihan dan Pembinaan Pedagang PASTY	360 pedagang					Pembinaan Pedagang PASTY	160 pedagang		
			Pelayanan dan Promosi Pasar	2 lokasi					Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	2 jenis		
			Pendapatan Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	420 pedagang					Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	1 pasar		
			Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	2 jenis								
			Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	1 pasar								
10.6	Pengembangan Pasar Tradisional	Kota Yogyakarta	Promosi melalui berbagai kegiatan	7 kegiatan	1,632,832,500		Pengembangan Pasar Tradisional	Kota Yogyakarta	Promosi melalui berbagai kegiatan	7 jenis	1,303,252,671	-329,579,829
			Kajian pasar tradisional	3 dokumen					Kajian pasar tradisional	3 dokumen		
			Pengelolaan data pedagang menggunakan SIM Pasar	30 pasar					Pengelolaan data pedagang Pasar	30 pasar		
			Pengelolaan radio pasar	3 pasar					Pengelolaan radio pasar	3 pasar		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Sarasehan pedagang pasar	7 kegiatan					Sarasehan pedagang pasar	8 kali		
			Pelatihan bisnis bagi pedagang	2 kegiatan					Pelatihan bisnis bagi pedagang	2 kali		
			FGD Pedagang Pasar Tradisional	1 kegiatan					Implemantasi Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	5 pasar		
			Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	1 sistem								
Total					**40,487,556,047**		Total				**40,326,569,189**	**-160,986,858**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta mendasarkan pada :

a. Program Dinas berdasar usulan dari data teknis terkait tupoksi dinas, yaitu :
   1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   5. Program Pembinaan dan pengendalian Perdagangan
   6. Program Pembinaan Perindustrian
   7. Program Pengembangan Industri Logam
   8. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar
   9. Program Pengembangan Pusat Bisnis
   10. Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar

b. Usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang

   Usulan dari masyarakat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2019 diantaranya adalah usulan dari Kecamatan Jetis,Kecamatan Pakualaman,Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gondokusuman,Kecamatan Kotagede,Kecamatan Umbulharjo,Kecamatan Mergangsan dan Kecamatan Gondomanan, namun mengingat sangat terbatasnya anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota , usulan dari masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir sesuai usulan terbanyak dan melihat kebutuhan yang paling penting dan mendasar dari masyarakat.

sedangkan pokok-pokok pikiran dari Dewan telah diakomodir seluruhnya dalam Renja 2019 karena sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Secara lengkap dan menyeluruh usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang ditampilkan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Instansi: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	catatan
	Program Pembinaan Perindustrian				
1	**Pembinaan Teknis Perindustrian**				
	a.Pelatihan Desain Batik dan Teknik Pewarnaan alami berbasis kampung	Kelurahan Klitren	meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan pemasaran bagi IMK	20 paket	
	b.Pelatihan Jumputan dan Teknik Pewarnaan lanjutan Berbasis Celeban	Kelurahan Tahunan	meningkatnya produktivitas sehingga potensi pangsa pasar dapat tercapai	20 paket	
	c.Pelatihan Desain Batik Tulis dan Teknik Pewarnaan Berbasis Kampung Badran	Kelurahan Bumijo	meningkatnya produktivitas sehingga potensi pangsa pasar dapat tercapai	20 paket	
	d.Pelatihan Desain Batik Tulis dan Teknik Pewarnaan lanjutan Berbasis Kampung Nitikan	Kelurahan Sorosutan	meningkatnya produktivitas sehingga potensi pangsa pasar dapat tercapai	20 paket	
	e.Pelatihan Lanjutan Desain Batik dan Teknik Pewarnaan	Kelurahan Sorosutan	meningkatnya produktivitas, kualitas dan kuantitas produk OVOP	20 paket	
	f.Pelatihan Teknik Jumputan Pewarnaan Alami	Kelurahan Sorosutan	meningkatnya produktivitas, kualitas dan kuantitas produk sentra	20 paket	
	g.Pelatihan Teknik Pembuatan Jaket kulit Kelompok kreasi muda mandiri	Kelurahan Sorosutan	meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	20 paket	
2	**Pembinaan sarana Produksi**				
	a.Pelatihan E-Commerce	Kota Yogyakarta	meningkatnya kemampuan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola usaha	2 kali	
	b.Pelatihan Kewirausahaan Lanjutan	Kota Yogyakarta	meningkatnya kemampuan dalam berwirausaha	2 kali	
	c.Pelatihan Pengolahan makanan	Kota Yogyakarta	meningkatnya kemampuan pengolahan makanan	4 kali	

c. Usulan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan

sedangkan pokok-pokok pikiran dari Dewan telah diakomodir seluruhnya dalam Renja 2019 karena sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan.Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan perencanaan yang baik dan berkualitas digambarkan dalam form 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Nasional terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat ;
b. Pembangunan Sektor Unggulan;
c. Pemerataan dan Kewilayahan ;
d. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
e. Pembangunan Ekonomi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional juga harus sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan DIY sesuai dalam RKPD DIY tahun 2019 yaitu ;

a. Pelestarian Nilai Budaya;
b. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
c. Penguatan kapasitas Ekonomi;
d. Pengembangan Pariwisata;
e. Penguatan Kapasitas infrastruktur;
f. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan hidup;
g. Reformasi Birokrasi

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

1. Pendidikan;

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

Agar tercapai sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalaian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yaitu sama dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterjemahkan kedalam Sasaran Pembangunan di Kota Yogyakarta diantaranya Pendapatan Masyarakat yang meningkat sesuai dan sejalan dengan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta adalah :

a. Persentase Peningkatan Omzet Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dibina
b. Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina
c. Serta tercapainya Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yaitu :

Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta adalah :

Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian dan Perdagangan

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
   - Pencapaian visi dan misi kepala daerah;

     Visi Kota Yogyakarta adalah : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, visi tersebut akan tercapai dengan cara melaksanakan misi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan Misi yang Kedua dari Walikota yaitu : Memperkuat ekonomi Kerakyatan dan Daya saing Kota Yogyakarta dengan melaksanakan seluruh Program program dan kegiatan yang berkesinambungan dan sejalan agar tercapai misi dan pokok pokok pikiran Walikota yang telah ditetapkan, keberhasilan dan pencapaian

kinerja Dinas yang maksimal akan berpengaruh positif terhadap visi dan misi Walikota Yogyakarta, begitu juga sebaliknya apabila kinerja Dinas tidak mencapai target yang telah ditentukan akan mempengaruhi performa pembangunan secara umum pemerintah daerah.

- Pengentasan kemiskinan.

  Pengentasan kemiskinan bukan saja menjadi tugas dari pemerintah Kota Yogyakarta dan instansi yang bersangkutan tetapi menjadi tugas dan kewajiban dari seluruh organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam program dan kegiatannya sudah menyasar masyarakat miskin yang tersebar di beberapa wilayah se Kota Yogyakarta.
- Pengembangan ekonomi daerah, diantaranya dengan menentukan arah kebijakan pengembangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah diantaranya dengan cara :
- Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional;

  Revitalisasi pasar tradisional disini maksudnya bukan hanya dari membangun baru fisik bangunan pasar dari tidak ada menjadi ada, tetapi lebih kepada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik untuk keberhasilan pencapaian pokok pikiran Walikota dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal ini pengunjung pasar yang mengarah kepada pasar sehat diantaranya pemisahan jenis dagangan yang basah dan kering, penyediaan wastafel, pasar yang sirkulasi udaranya baik, penerangan yang cukup penyediaan air bersih dan kondisi saluran air limbah sesuai aturan dari instansi terkait .
- Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha;
- Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
- Dilaksanakan program program untuk meningkatkan kualitas bangunan dan kondisi pasar tradisional, meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemberdayaan pedagang pasar sebagai pelaku aktif dalam pembangunan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah program : 10 (sepuluh) program

Jumlah kegiatan : 23 (dua puluh tiga) kegiatan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif : Rp 40.326.569.189,- (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) berasal dari dana APBD yang dilaksanakan tersebar se Kota Yogyakarta. Untuk melihat lebih detail tentang Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 Tabel Rumusan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta ini disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Rumusan rencana program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja Tahun 2017 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang perindustrian dan perdagangan, reviuw atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi DIY maupun daerah.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Prosentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**6,553,009,130**	**6,685,815,624**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Peridustrian dan Perdagangan			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	209 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,411,656,000	1,454,005,680	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Makan dan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi	88 kali						
							Makan dan minum tamu yang tersedia untuk tamu	11 bulan						
							Makan dan minum harian umum	11 bulan						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Peridustrian dan Perdagangan			Materai 6000 yang tersedia	2700 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,341,599,450	3,378,063,654	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Materai 3000 yang tersedia	2700 buah						
							Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	5 jenis						
							STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit						
							STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	10 unit						
							STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	5 unit						
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	30 unit						
							KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit						
							KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	6 unit						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis						
							Alat tulis kantor yang tersedia	94 jenis						
							Jasa Percetakan	8 jenis						
							Jasa Penggandaan	400000 lembar						
							komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis						
							komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	37 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	59 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Peridustrian dan Perdagangan			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,799,753,680	1,853,746,290	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	203 orang						
							Jasa Tenaga Bantuan	73 orang						
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Prosentas Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**621,000,400**	**639,630,412**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Peridustrian dan Perdagangan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	621,000,400	639,630,412	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**					**45,000,000**	**46,350,000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Dinas Peridustrian dan Perdagangan			Kursus-kursus singkat/pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	10 orang	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	45,000,000	46,350,000	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**34,475,000**	**35,509,250**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Peridustrian dan Perdagangan			Dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	34,475,000	35,509,250	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun	4 dokumen						
5	**Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Prosentase titik lokasi PKL yang tertata**	**9,39%**					**4,415,729,824**	**4,496,189,809**		
					Omzet UKM yang dibina	**6%**								
5.1	Pembinaan Usaha Perdagangan			Kota Yogyakarta			Pameran dan gelar potensi	12 lokasi	Telah diikutsertakannya UKM dalam event pameran dan bertambahnya informasi peluang pasar yang baru	132 UMKM	3,099,615,000	3,192,603,450	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah	2 UMKM	Kemitraan UMKM dengan pelaku Usaha Luar daerah	2UKM				
							Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS	45 hari	Sarana promosi produk UKM dan potensi Kecamatan serta pelayanan publik	42 UKM				
							Pemanfaatan lahan di area PMPS	5 zona	Sarana lahan bagi UMKM	5 zona				
							Kemitraan pedagang dengan toko modern/distributor	6 UKM	Terjalin Kemitraan pedagang eceran dengan distributor/Toko Modern	6 UKM				
							Operasi pasar	14 kali	Masyarakat mendapatkan harga bahan pokok dibawah harga pasar yang tinggi	14 kecamatan				
							Toko modern yang bermitra dengan UKM	2 toko modern	Terjalin Kemitraan antar Toko modern dengan UMKM	2 toko modern				
							Sosialisasi Konsumen Cerdas	4 kali	Konsumen lebih kritis dan selektif dalam membeli suatu produk	4 kali				
							Pasar Rakyat	1 kali	Masyarakat mendapatkan kebutuhan menjelang Hari Raya dengan harga dibawah harga pasar	1 kali				
							Pelatihan usaha perdagangan	3 jenis	Peningkatan pengetahuan UMKM tentang usaha perdagangan	3 jenis				
5.2	Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri			Kota Yogyakarta			Monitoring harga bahan pokok	8 pasar	Data monitoring harga sembako	8 pasar	611,737,000	578,077,200	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	2 kali	Terjalin kemitraan ketersediaan bahan dan pasar	2 kali				
							Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	2 kali	Data Pengawasan barang berbahaya	2 dok				
							Monitoring Penggunaan BTM/P	4 kali	Data Pengawasan BTMP	4 lokasi				
							Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	Data Pengawasan LPG 3 kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU				
							Monitoring Distributor dan Pergudangan	12 distributor, 30 gudang	Data Pengawasan Distributor dan Gudang	12 distributor, 30 gudang				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Data Pengendalian Harga	9 Bahan Pokok	Data Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok	9 Bahan Pokok Terkendali				
							Pengawasan UTTP	2 kelompok	Data Pengawasan UTTP	Pasar, Perorangan, Lembaga				
							Penyuluhan dan pemberdayaan PKL	6 kali	Meningkatnya pemahaman PKL ttg penataan dan penertiban PKL	160 PKL				
							Operasional Pengelolaan SIM PKL Kota Yogyakarta	14 Kecamatan	Pengelolaan SIM PKL lebih baik	160 PKL				
							Pengawasan Pelaporan Usaha Perdagangan	2 Kali	Pelaporan Usaha Perdagangan lebih tertib	20 Perusahaan				
							Pengawasan Toko Modern	10 kali	Produk di Toko Modern lebih terawasi	10 toko				
							Kajian Grand Desain Pengelolaan PKL	1 Dokumen	Dokumen Kajian	1 Dokumen				
							Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se Kota Yk	1 kali	Lebih tertatanya PKL di Kota Yogyakarta	14 Kecamatan				
5.3	Penyelenggaraan Metrologi Legal			Kota Yogyakarta			Penyuluhan dan Sosialisasi Kemetrologian	24 kali	Peningkatan Pemahaman Konsumen tentang Kegiatan Metrologi Legal di Kota Yogyakarta	24 kali	704,377,824	725,509,159	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	90 kali	Meningkatkan UTTP yang di tera dan tera ulang/bertanda tera sah untuk perlindungan konsumen dan produsen	90 kali				
							Pengujian standar bagi alat tera	12 jenis	Pengelolaan standar termasuk Sertifikasi standar, Kalibrasi, verifikasi standar dengan tujuan Akurasi Peralatan dan standar Ukuran	12 jenis				
									Adanya kepastian hukum dalam pemakaian UTTP untuk meningkatkan daerah tertib ukur di Kota Yogyakarta	Interkomparasi/ uji banding Laboratorium				
							Perbaikan dan Pemeliharan tata ruang Kantor UPT Metrologi	4 jenis	Stabilitas keamanan dan kenyamanan kantor UPT Metrologi meningkat	4 jenis				
6	**Program Pembinaan Perindustrian**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Persentase peningkatan omset IKM yang dibina**	**8%**					**3,776,603,400**	**3,852,821,502**		
6.1	Pembinaan Teknis Perindustrian			Kota Yogyakarta			Pelatihan teknis industri bagi IKM	7 jenis	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan oemasaran bagi IKM	129 orang	1,184,725,000	1,220,266,750	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP	6 lokasi	Meningkatnya produktifitas sehingga potensi pangsa pasar dapat tercapai	6 lokasi				
							Pengembangan Produk Sentra	1 Sentra	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produktifitas, kualitas dan kuantitas Produk Sentra	1 Sentra				
							Pengembangan Produk Ovov	1 OVOP	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produktifitas, kualitas dan kuantitas Produk OVOP	1 OVOP				
							Pendataan Industri Mikro Kecil	2000 IMK	Tersedianya Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	2000 IMK				
6.2	Pembinaan Sarana Produksi			Kota Yogyakarta			Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh fasilitator	4 dokumen	Pengelolaan dana bergulir PEW dapat dipantau dan dimanfaatkan dengan baik	836 kelompok	2,591,878,400	2,632,554,752	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Kelompok usaha bersama (kuliner) berbasis wilayah	4 Kelurahan	Terfasilitasinya kelompok usaha bersama	4 keurahan				
							Penerapan Gemba Kaizen IKM	10 IKM	Mampu menerapkan Perbaikan Tempat Usaha	10 IKM				
							Kajian sarana produksi bagi IKM	3 dokumen	Dokumen hasil kajian	3 dokumen				
							Pelatihan Sarana Produksi Bagi IKM	5 Jenis	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sarana produksi bagi IKM	5 jenis				
							Pameran/Expo Industri Kreatif	2 Jenis	Meningkatnya kemampuan dan pengalaman dari masing-masing IKM Industri Kreatif	20 IKM				
							Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	2 alat	Rancangan Teknologi / Peralatan untuk meningkatkan daya saing produk IKM	1 alat				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Rancangan Teknologi / Peralatan untuk mengurangi emisi berbahaya ke lingkungan	1 alat				
7	**Program Pengembangan Industri Logam**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Pendapatan UPT Logam**	**Rp. 1.155.750.000**					**3,252,889,900**	**3,306,392,597**		
7.1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam			Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Logam	12 bulan	Pelayanan prima terhadap semua pelanggan	12 bulan	1,155,750,000	1,190,422,500	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Pemeliharaan dan penggantian sparepart mesin UPT Logam	25 mesin	Mesin dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan pemesinan	25 mesin				
7.2	Pendukung Pelayanan UPT Logam			Kota Yogyakarta			Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam	5 Perusahaan	Meningkatkan daya tawar (bargaining posotion) IKM Logam di tingkat Nasional	5 Perjanjian kerja	2,097,139,900	2,115,970,097	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Pelatihan Casting Injeksi IKM Logam	20 IKM	Meningkatkan Teknologi proses produksi IKM Logam	20 IKM				
							Penataan Sumber Daya Manusia dan Layanan Pemesinan UPT Logam	12 bulan	Tersedianya Tenaga Kerja Pelayanan Teknis Pemesinan	12 bulan				
8	**Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Prosentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat**	**16,7%**					**10,503,483,636**	**10,475,397,169**		
8.1	Pengelolaan Kebersihan Pasar			Kota Yogyakarta			Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	30 Pasar	Kebersihan pasar yang terpelihara	30 Pasar	5,897,831,165	6,074,766,100	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Pemeliharaan taman Pasar	9 Pasar	Taman pasar yang terpelihara	9 Pasar				
							Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan	43 jenis	Peralatan Kebersihan yang tersedia	43 jenis				
							Pengolahan dan Pemilahan Sampah	25 pasar	Sampah pasar yang terpilah dan terolah	25 pasar				
8.2	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar			Kota Yogyakarta			Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 kali	Keamanan dan kertertiban pasar yang terwujud	30 pasar	2,865,937,320	2,638,102,744	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Pengamanan dan penertiban pasar	30 pasar	Pengetahuan kesiapsiagaan pedagang pasar dalam menghadapi bencana/bahaya meningkat	30 pasar				
							Pelatihan penanggulangan/ penanganan kejadian bencana/bahaya	15 kali						
8.3	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta			Kota Yogyakarta			Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	30 pasar	Sarana dan prasarana pasar yang terpelihara	30 pasar	1,739,715,151	1,762,528,325	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Instalasi air dan listrik yang dipelihara	21 pasar	Instalasi dan distribusi listrik dan air yang terpelihara dan terpantau	21 pasar				
							Pengadaan Alat listrik dan elektronik	1 kali	Alat listrik dan elektronik yang tersedia	1 kali				
							Genset pasar yang dipelihara	2 pasar	Cadangan listrik yang tersedia	2 pasar				
9	**Program Pengembangan Pusat Bisnis**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Pendapatan UPT Pusat Bisnis**	**Rp 5.155.776.725**					**6,030,920,000**	**6,211,847,600**		
9.1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis			Kecamatan Gondomanan			Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	1 kegiatan	Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang terlaksana	1 kegiatan	6,030,920,000	6,211,847,600	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
10	**Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian meningkat**		**Pendapatan Retribusi Pasar**	**Rp. 14.163.465.859**					**6,113,101,821**	**5,786,412,302**		
10.1	Pengelolaan Pendapatan Pasar			Kota Yogyakarta			Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola	30 pasar	Target pendapatan retribusi yang tercapai	15 M	235,911,200	242,988,536	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Cetak sarana administrasi pedagang	1 kali	Barang cetakan yang tersedia	1 kali				
							Pakaian Juru Parkir	100 buah	Pakaian juru parkir yang tersedia	100 buah				
10.2	Penataan Lahan dan Pedagang			Kota Yogyakarta			Penataan Fasilitas Penunjang Pasar	10 kali	Intensitas fasilitas penunjang pasar	10 kali	1,116,248,750	705,673,343	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Pemutakhiran data pasar	1 dokumen	data pedagang pasar yang termutakhir	30 pasar				
							Sosialisasi pedagang pasar	21 kali	Tersampaikannya informasi pelayanan pasar	21 kali				
							Pelayanan Administrasi Pedagang	88 kali	Administrasi Pedagang yang terlayani	88 kali				
							Workshop Peningkatan SDM	1 kali	Pengetahuan SDM yang meningkat	1 kali				
							Sewa Tanah Pasar	4 pasar	Lahan pasar yang tersedia	4 pasar				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I			Kota Yogyakarta			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	16 pasar	Pendapatan retribusi pasar yang tercapai	100%	1,194,630,200	1,225,071,391	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Petugas pungut yang dibina	55 orang	Tertib administrasi pemungutan	55 orang				
							Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar	Tagihan biaya penggunaan Listrik pasar	16 pasar				
							Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	4 jenis	Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	4 jenis				
							Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	3 pasar	Pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	3 pasar				
10.4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II			Kota Yogyakarta			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	16 pasar	Pendapatan retribusi pasar yang tercapai	100%	917,035,200	938,997,955	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Petugas pungut yang dibina	60 orang	Tertib administrasi pemungutan	60 orang				
							Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar	Tagihan biaya penggunaan Listrik pasar	16 pasar				
							Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	4 jenis	Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	4 jenis				
							Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	3 pasar	Pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	3 pasar				
10.5	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta			Kota Yogyakarta			Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar	6 jenis	Tersedianya sarana prasarana Fasilitas pasar	6 jenis	1,292,554,200	1,331,330,826	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Pembinaan Pedagang PASTY	160 pedagang	Pengetahuan dan integritas Pedagang PASTY meningkat	160 pedagang				
							Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	2 jenis	Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	2 jenis				
10.6	Pengembangan Pasar Tradisional			Kota Yogyakarta			Promosi melalui berbagai kegiatan	7 jenis	Eksistensi pasar tradisional terjaga	30 pasar	1,356,722,271	1,342,350,251	-	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Kajian pasar tradisional	3 dokumen	Dokumen hasil kajian	3 dokumen				
							Pengelolaan data pedagang Pasar	30 pasar	Database pedagang pasar	30 pasar				
							Pengelolaan radio pasar	3 pasar	Radio pasar yang dikelola	3 pasar				
							Sarasehan pedagang pasar	8 kali	Intensitas sarasehan pedagang pasar	8 kali				
							Pelatihan bisnis bagi pedagang	2 kali	Meningkatnya pengetahuan pedagang dalam berbisnis	80 orang				
							Implemantasi Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	6 Pasar	Meningkatkan efektivitas pelayanan retribusi pasar	6 Pasar				
Total											**41,346,213,111**	**41,536,366,265**		

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019 mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju ,disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2019 dengan memperhatikan pedoman dan peraturan yang harus dipatuhi.

Diharapkan perencanaan tahunan ini bisa tertampung semuanya dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai tindak lanjutnya, dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen saja.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2 019

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA YOGYAKARTA

2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2019.

Proses penyusunan Renja SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah

dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Renja tahun 2019 sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA -PD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang, perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk tahun anggaran 2018.
3. Perda Kota No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
4. Peraturan Walikota No. 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi dan Tugas, Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta yang berisi perencanaan, target realisasi dan kebutuhan anggaran selama satu tahun anggaran dan panduan untuk melaksanakan rencana kerja program dan Kegiatan tahun 2019 serta rencana

anggarannya. Rencana kerja ini juga digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2019, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2019 serta untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 terhadap renstra tahun 2017-2022.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2019 yaitu dapat memberikan arah kebijakan perencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan kedalam perencanaan program dan kegiatan dengan memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2019, meliputi :

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

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah dan pencapaian rencana strategis hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 , dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2017 terdapat 10 kegiatan yang realisasi target kinerja keluaran tidak mencapai 100 %, yaitu :

a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (93.08%)

   Penjelasan : Kegiatan ini menyediakan pekerjaan berupa makan minum bagi pegawai, rapat, tamu, pengunjung serta koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99.14%)

   Penjelasan : Kegiatan ini menyediakan 36 item pekerjaan

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (95 %)

   Penjelasan : Kegiatan ini terdiri dari Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2, roda 3, roda 4

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2017 terdapat 14 kegiatan yang realisasi target kinerja keluaran mencapai 100 %, yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   1. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
E. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
   1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan
   2. Kegiatan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca
F. Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan
   1. Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno
   2. Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan
G. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan
   1. Pengelolaan Arsip
   2. Pengembangan Arsip
H. Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip
   1. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
   2. Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

2.1.3 FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERPENUHINYA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

a. Dukungan dari semua pihak yang terkait di Internal Pemerintah Kota Yogyakarta;
b. Komitmen seluruh komponen dalam mendukung tercapainya target kinerja dan keluaran yang telah ditetapkan;
c. Dukungan anggaran untuk tercapainya layanan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
d. Konsisten atas target waktu dan target capaian dari program program kegiatan yang sudah direncanakan;
e. Kontribusi atas peningkatan kualitas SDM di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
f. Adanya inovasi-inovasi di bidang perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada pemustaka, masyarakat dan Perangkat Daerah dalam rangka menumbuhkan minat baca dan pengembangan budaya literasi.
g. Adanya pengembangan di bidang kearsipan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan Perangkat Daerah.

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

NAMA SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Renja Perangkat Daerah 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realiasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	1	2	3	4		5		6				7		8		9	10		11	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**1.732.649.171**	**100,00%**	**1.732.649.171**	**89,84%**	**1.651.976.466**	**89,84%**	**95,34%**					
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi							**284.971.000**	**100,00%**	**284.971.000**	**93,08%**	**255.159.215**	**93,08%**	**89,54%**					
			1.Makan dan minum yang tersedia untuk:	0 kantor		0 kantor		1 kantor		100,00%		95,50%		95,50%						
			- pegawai	0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		92,00%		92,00%						
			- rapat	0 kali		0 kali		242 kali		100,00%		99,00%		99,00%						
			- tamu	0 kali		0 kali		66 kali		100,00%		95,00%		95,00%						
			- pengunjung	0 galon		0 galon		880 galon		100,00%		96,00%		96,00%						
			2.Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 laporan		0 laporan		20 laporan		100,00%		90,00%		90,00%						
			Forum komunikasi perpustakaan dan kearsipan Jasa Narasumber Jasa Moderator																	
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor							**1.352.623.500**	**99,96%**	**1.352.623.500**	**99,10%**	**1.305.801.580**	**99,14%**	**96,54%**					
			1.Materai 3000	0 buah		0 buah		900 buah		100,00%		99,00%		99,00%						
			2.Materai 6000	0 buah		0 buah		600 buah		100,00%		99,00%		99,00%						
			3.Jumlah surat/berkas yang dikirim	0 berkas		0 berkas		50 berkas		100,00%		100,00%		100,00%						
			4.Jumlah Telepon	0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		99,00%		99,00%						
			5.Jumlah Modem Internet	0 buah		0 buah		14 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
			6.Jumlah Handphone	0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		0,00%		0,00%						
			7.KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		51,00%		51,00%						
			8.STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
			9.STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
			10.STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
			11.Plat Kendaraan roda 2 yang diganti	0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		25,00%		25,00%						
			12.Plat Kendaraan roda 3 yang diganti	0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		0,00%		0,00%						
			13.Plat Kendaraan roda 4 yang diganti	0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
			14.Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	0 jenis		0 jenis		19 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
			15.Jasa retribusi	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
			16.Jasa kebersihan kantor	0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%						
			17.jasa perbaikan peralatan kerja	0 jenis		0 jenis		11 jenis		100,00%		99,00%		99,00%						
			18.Alat Tulis Kantor yang tersedia	0 jenis		0 jenis		66 jenis		100,00%		99,00%		99,00%						
			19.Jasa percetakan	0 jenis		0 jenis		23 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
			20.Jasa penggandaan	0 lembar		0 lembar		125000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%						
			21.Jasa penjilidan	0 bendel		0 bendel		200 bendel		100,00%		100,00%		100,00%						
			22.Laminating	0 lembar		0 lembar		50 lembar		100,00%		100,00%		100,00%						
			23.Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	0 jenis		0 jenis		14 jenis		100,00%		99,00%		99,00%						

		24.Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		25.Peralatan Kantor	0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		26.Obat-obatan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		27.Peralatan rumah tangga yang tersedia	0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		28.Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		29.Jumlah buku perpustakaan	0 buah		0 buah		20 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
		30.Jasa Keamanan	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%						
		31.bibit tanaman	0 buah		0 buah		30 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
		32.Pot tanaman	0 buah		0 buah		15 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
		33.media tanam/pupuk tanaman	0 kg		0 kg		200 kg		100,00%		100,00%		100,00%						
		34. BBM Genset	0 liter		0 liter		1440 liter		100,00%		75,00%		75,00%						
		35. Pelumas Genset	0 kiter		0 kiter		32 kiter		100,00%		30,00%		30,00%						
		36. Bahan Komputer/Printer	0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		97,00%		97,00%						
		Cinderamata																	
		Bantuan komunikasi kepala																	
	3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran							**95.054.671**	**100,00%**	**95.054.671**	**100,00%**	**91.015.671**	**100,00%**	**95,75%**					
		1.Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		2.Dokumen administrasi pengelolaan barang: Laporan Pengurus Barang Pengguna dan Laporan Pembant Pengurus Barang Pengguna yang tersusun	0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		3. Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	0 dokumen		0 dokumen		47 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		4. Jasa Tenaga Bantuan	0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		Jasa Pengelola Arsip																	
		Jasa Pengelolaan Perpustakaan																	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**282.506.000**	**100,00%**	**282.506.000**	**96,00%**	**260.088.133**	**96,00%**	**92,06%**					
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor							**196.045.000**	**100,00%**	**196.045.000**	**100,00%**	**196.045.000**	**100,00%**	**100,00%**					
		Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	0 kantor		0 kantor		1 kantor		100,00%		100,00%		100,00%						
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							**86.461.000**	**100,01%**	**86.461.000**	**95,01%**	**64.043.133**	**95,00%**	**74,07%**					
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:	0 kantor		0 kantor		1 kantor		100,00%		95,00%		95,00%						
		- Roda 2	0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		95,00%		95,00%						
		- Roda 3	0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		95,00%		95,00%						
		- Roda 4	0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		95,00%		95,00%						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**14.000.000**	**100,00%**	**14.000.000**	**100,00%**	**12.750.200**	**100,00%**	**91,07%**					
	1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur							**14.000.000**	**100,00%**	**14.000.000**	**100,00%**	**12.750.200**	**100,00%**	**91,07%**					
		Jumlah pelatihan yang diikuti	0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**28.050.000**	**100,00%**	**28.050.000**	**100,00%**	**27.650.000**	**100,00%**	**98,57%**					
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							**28.050.000**	**100,00%**	**28.050.000**	**100,00%**	**27.650.000**	**100,00%**	**98,57%**					
		1. Dokumen Perencanaan & Penganggaran SKPD: Review Renstra, Renja, RKT,RKA, DPA, Tapkin	0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		2. Dokumen Kinerja SKPD: LAKIP, Lap Keuangan & Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil	0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						

		Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	**Jumlah perpustakaan yang telah dibina**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**1.239.832.485**	**100,00%**	**1.239.832.485**	**564,00%**	**1.228.325.763**	**564,00%**	**99,07%**					
			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	**0**		**0**		**100**		**100,00%**		**103,76%**		**1,04%**	**0,00%**					
		1 Pengelolaan Perpustakaan							**848.083.125**	**99,99%**	**848.083.125**	**99,99%**	**840.404.836**	**100,00%**	**99,09%**					
			1. Kunjungan Mobil keliling	0 kali		0 kali		220 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			2. Kunjungan Mobil Internet Keliling	0 kali		0 kali		220 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			3. Pelayanan Perpustakaan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
			4. Kunjungan motor perpustakaan keliling	0 kali		0 kali		220 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			5. Pedoman pengelolaan perpustakaan yang dibuat	0 pedoman		0 pedoman		1 pedoman		100,00%		100,00%		100,00%						
			6. Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah	0 orang,		0 orang,		60 orang,		100,00%		100,00%		100,00%						
			7. Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan Khusus	0 orang,		0 orang,		60 orang,		100,00%		100,00%		100,00%						
			8. Peserta pendampingan perpustakaan sekolah	0 sekolah,		0 sekolah,		50 sekolah,		100,00%		100,00%		100,00%						
			9. Peserta Pendampingan Perpustakaan Khusus/ Instansi	0 Instansi		0 Instansi		50 Instansi		100,00%		100,00%		100,00%						
		2 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca							**391.749.360**	**100,00%**	**391.749.360**	**100,00%**	**387.920.927**	**100,00%**	**99,02%**					
			1. Peserta kegiatan Lomba Minat Baca	0 peserta		0 peserta		60 peserta		100,00%		100,00%		100,00%						
			2. Pembacaan Cerita Rakyat di Radio	0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			3. Peserta Sanggar Menulis	0 peserta,		0 peserta,		80 peserta,		100,00%		100,00%		100,00%						
			4. Diskusi Buku	0 kali,50		0 kali,50		6 kali,50		100,00%		100,00%		100,00%						
			5. Diskusi Komunitas	0 kali,50		0 kali,50		2 kali,50		100,00%		100,00%		100,00%						
			6. Festival Literasi	0 kali,200		0 kali,200		1 kali,200		100,00%		100,00%		100,00%						
			7. Ramadan di Perpus Kota	0 kali,100		0 kali,100		1 kali,100		100,00%		100,00%		100,00%						
			8. Liburan di PerpusKota	0 kali,150		0 kali,150		1 kali,150		100,00%		100,00%		100,00%						
			9. Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
			10. Penerbitan Majalah Bookie (Semester)	0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			11.Seminar Regional Perpustakaan	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			12. Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.	0 peserta		0 peserta		100 peserta		100,00%		100,00%		100,00%						
			13. Peserta Forkom Perpustakaan Kab/Kota se_DIY	0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			14.Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah di Kota Yk	0 perpustakaan		0 perpustakaan		50 perpustakaan		100,00%		100,00%		100,00%						
			15.Peserta Lomba Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta	0 instansi		0 instansi		50 instansi		100,00%		100,00%		100,00%						
			16. Pemasyarakatan Budaya Baca	0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	**jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**96.779.000**	**100,00%**	**96.779.000**	**221,30%**	**94.862.500**	**221,30%**	**98,02%**					
		1 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno							**44.018.000**	**100,00%**	**44.018.000**	**100,00%**	**43.207.500**	**100,00%**	**98,16%**					
			1. Pemeliharaan naskah kuno	0 20 naskah		0 20 naskah		18378000 20 naskah		100,00%		100,00%		100,00%						
			2. Pemeliharaan koleksi pustaka	0 10 bulan		0 10 bulan		15150000 10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
			3. Stock Opname Bahan Pustaka	0 1 kali		0 1 kali		10490000 1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		2 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan							**52.761.000**	**100,00%**	**52.761.000**	**100,00%**	**51.655.000**	**100,00%**	**97,90%**					
			1.Pengelolaan Sistem Perpustakaan	0 11 bulan		0 11 bulan		18345000 11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
			2.Pengelolaan otomasi dan digital library	0 bulan		0 bulan		22591000 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
			3.Penyusunan data perpustakaan	0 1 kali		0 1 kali		11825000 1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						

		Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan	**Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**446.051.000**	**100,00%**	**446.051.000**	**115,38%**	**440.199.405**	**115,38%**	**98,69%**					
		1 Pengelolaan Arsip							**212.468.000**	**100,01%**	**212.468.000**	**100,01%**	**210.038.000**	**100,00%**	**98,86%**					
			1.Personil yang menangani arsip Dinamis SKPD	0 orang*		0 orang*		156 orang*		100,00%		100,00%		100,00%						
			2.inventaris arsip	0 buku		0 buku		3 buku		100,00%		100,00%		100,00%						
			3.Dokumen arsip statis yang tercipta	0 buku		0 buku		3 buku		100,00%		100,00%		100,00%						
			4.Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%						
			5.Arsip pemerintah kota yang dinilai dan disusutkan	0 SKPD		0 SKPD		3 SKPD		100,00%		100,00%		100,00%						
		2 Pengembangan Arsip							**233.583.000**	**100,01%**	**233.583.000**	**100,01%**	**230.161.405**	**100,00%**	**98,54%**					
			1.Pedoman Kearsipan di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	0 Pedoman		0 Pedoman		9 Pedoman		100,00%		100,00%		100,00%						
			2.Petugas Pengelolaan Arsip SKPD/Unit Kerja yang dibimtek	0 orang		0 orang		156 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			3.Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Arsiparis	0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			4.Koordinasi Forum Komunikasi Arsiparis (FKA)	0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			5.Koordinasi Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			6.Sarana Kendali Kearsipan	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%						
			7.SKPD yang terdampingi Pengelolaan Arsip Konvensional dan Elektronik	0 SKPD/Unit		0 SKPD/Unit		156 SKPD/Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**415.946.606**	**100,00%**	**415.946.606**	**123,50%**	**405.752.958**	**123,50%**	**97,55%**					
		1 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip							**175.967.400**	**100,01%**	**175.967.400**	**100,01%**	**168.384.400**	**100,00%**	**95,69%**					
			1.Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta	0 M3		0 M3		2581 M3		100,00%		100,00%		100,00%						
			2.Bahan restorasi arsip	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%						
			3.Arsip yang dialihmediakan	0 arsip		0 arsip		200 arsip		100,00%		100,00%		100,00%						
			4.Khasanah Arsip yang ditelusuri	0 daftar		0 daftar		1 daftar		100,00%		100,00%		100,00%						
			5.SKPD yang teridentifikasi arsip vitalnya	0 OPD/		0 OPD/		3 OPD/		100,00%		100,00%		100,00%						
			6.SKPD yang terlindungi arsip vitalnya	0 OPD/		0 OPD/		3 OPD/		100,00%		100,00%		100,00%						
			Insveksi/Survey Khasanah Arsip Statis	0 0		0 0		500 0		100,00%		95,00%		95,00%						
		2 Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional							**239.979.206**	**99,98%**	**239.979.206**	**99,98%**	**237.368.558**	**100,00%**	**98,91%**					
			1.Pameran Arsip Pemkot Yogyakarta	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			2.Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi Kearsipan	0 lbr		0 lbr		1400 lbr		100,00%		100,00%		100,00%						
			3.SKPD yang mengikuti Lomba Kearsipan	0 SKPD/Unit		0 SKPD/Unit		154 SKPD/Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
			Apresiasi Kearsipan	0 orang		0 orang		185 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			Dokumentasi Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta	0 Kegiatan		0 Kegiatan		11 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pengadaan Tenaga Tehnis	0 orang		0 orang		3 orang		100,00%		100,00%		100,00%						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut seperti terdapat pada Tabel 2.2 dengan penjelasan sebagai berikut.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2017-2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai dua tujuan, yakni :

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaan
2. Mewujudkan tertib tata kelola arsip daerah

Sedangkat Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta beserta indikatornya adalah :

a. Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat

Indikator yang digunakan adalah jumlah kunjungan pemustaka. Untuk mencapainya perpustakaan melahirkan inovasi-inovasi dan peningkatan sarana prasarana yang mendukung.

b. Kinerja pengelolaan arsip meningkat

. Indikator yang digunakan adalah indeks tata kelola arsip daerah

Sedangkan Indikator Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
   a. Jumlah perpustakaan yang telah dibina
   b. Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan
2. Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi
   a. Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan
   a. Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan
4. Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip
   a. Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
I	Indikator Sasaran											
	Jumlah kunjungan pemustaka		data jumlah kunjungan seluruh layanan perpustakaan	233.000	245.000	257.000	270.000	355.021				
	Indeks tata kelola arsip daerah		50% persentase pengelolaan arsip sesuai kaidah + 50% persentase capaian perlindungan dan penyelamatan arsip	58,50	67,00	75,50	84,00	119,44				
II	Indikator Program											
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan											
	Jumlah perpustakaan yang telah dibina		jumlah perpustakaan yang dibina	50	100	150	200	282				
	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan		nilai SKM	75	75,5	76	76,5	77,82				
	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi											
	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan		jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1000	1000	1000	1000	2213				
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan											
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan		jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	17% (26 UKPA)	34% (52 UKPA)	51% (78 UKPA)	68% (114 UKPA)	30 UKPA				
	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip											
	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan		Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	200	360	520	680	247				

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1.a Tantangan

a. **Kualitas Pendidikan**

Berbagai fasilitas pendidikan dari sisi jumlah yang bervariatif dan mutu pendidikan yang bagus menjadi jaminan bahwa kegiatan belajar mengajar di Kota Yogyakarta merupakan salah satu yang terbaik di negeri ini. Dengan mengusung misi bahwa tidak ada siswa yang tidak sekolah maka upaya-upaya pembangunan dari sisi formal, informal, ataupun pendidikan kemasyarakatan selalu digalakan dalam rangka pencapaian program wajib belajar masyarakat.

b. **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 mencapai 12.854 jiwa/km2. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan permukiman, ruang publik, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Keseluruhan jumlah masyarakat Kota Yogyakarta yang begitu besar merupakan pemustaka potensial yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan membuat semuanya menjadi pemustaka diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

c. **Belum Optimalnya Pelayanan Terkait Kebencanaan**

Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga menjangkau masalah penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana bukan hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain seperti pencurian, kebakaran serta faktor lain yang disebabkan oleh manusia. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang.

d. **Belum Optimalnya Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**

Didalam pengelolaan arsip dinamis aktif faktor penghambat yang dirasakan adalah keterbatasan petugas arsiparis dalam pendampingan yakni 1 arsiparis yang harus mendampingi 7 hingga 8 perangkat daerah (1 arsiparis : 8 Perangkat Daerah- 0,125).

Kendala selanjutnya adalah belum ada sarana (depo inaktif untuk menyimpan arsip inaktif, rak arsip, boks arsip di masing masing perangkat daerah). Hingga tahun 2015, arsip statis di perangkat daerah belum tertata. Penataan arsip statis dan inventarisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang.

e. **Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit**

Audit yang dilakukan untuk perangkat daerah masih terbatas pada keuangan. Hal ini

memerlukan perhatian khusus mengingat masih banyaknya arsip yang masih tersebar di luar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang perlu diidentifikasi.

2.3.1.b Peluang

Kemudahan akses dan kualitas mutu merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pembangunan kependidikan Kota Yogyakarta dengan mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif). Peningkatan jumlah ketersediaan informasi dapat dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat. Perpustakaan *mobile* yang menjangkau seluruh wilayah Kota Yogyakarta dengan dukungan bahan pustaka yang berkualitas dan dengan adanya fasilitas internet merupakan sarana yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara informal.

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 201 6 menurut data BPS mencapai 417.744 jiwa.Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan standar pelayanan yang ada, maka perlu diperkirakan tingkat kebutuhan akan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kerja maupun jumlah pegawai agar proses pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wilayah Kota Yogyakarta memiliki kerentanan terhadap bencana, diantaranya yaitu erupsi Gunungapi Merapi, gempa bumi, kebakaran, banjir lahar, banjir genangan, dan longsor. Waktu kejadian yang mendadak dan tiba-tiba, membuat orang menyelematkan diri tanpa mempedulikan harta bendanya termasuk dokumen-dokumen penting. Perlu dilakukan sosialisasi terkait pentingnya arsip, bagaimana cara menyimpannya bahkan perlunya alih media arsip untuk mem-*backup* arsip. Penangan pasca bencana juga diperlukan terkait pencarian arsip hilang maupun perbaikan arsip rusak.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, memberi peluang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk mengumpulkan arsip-arsip dari Perangkat Daerah serta membina perpustakaan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Layanan kearsipan dapat dioptimalkan dengan memberikan banyaknya pilihan arsip yang dapat dilayankan kepada masyarakat. Pengolahan yang terprogram dan penyimpanan sesuai standart kearsipan merupakan komponen yang penting dalam mendukung layanan arsip. Pembinaan kearsipan yang dilaksanakan secara konsisten diharapkan mampu menjaga pelaksanaan sistem kearsipan pada masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, penerapan audit terhadap sistem kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah akan lebih memberikan tekanan betapa pentingnya dokumen kearsipan.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan serta solusi

a. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum melaksanakan sistem kearsipan sesuai standart

Solusi : Melaksanakan pendampingan dan monitoring kearsipan

b. Terbatasnya sumber daya manusia

Solusi :

3. Bekerjasama dengan Forum, baik FTBM , FPSI , FKA, FGD dalam upaya pembinaan dan pendampingan
4. Dibuat model pembinaan, baik dengan pelatihan, bimbingan teknis (sesuai kebutuhan) dan magang

c. Sempitnya lahan dan ruang perpustakaan yang dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan literasi masyarakat

Solusi :

1. Mengoptimalkan ruang yang ada dengan model "*knock down*"
2. Kegiatan dilakukan *outdoor*

2.3.3 Analisa SWOT

Untuk mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi, diperlukan adanya analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi, situasi dan kondisi. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang tetapkan.

Dalam merumuskan lingkungan strategis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menggunakan metode atau teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman.

1. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam mencapai visi dan misi, adalah :

a. Adanya dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
b. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal
c. Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program urusan perpustakaan dan kearsipan
d. Adanya dukungan dari DPRD Kota Yogyakarta, khususnya komisi yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan analisis adalah :

a. Terbatasnya SDM secara kualitatif dan kuantitatif
b. Anggaran belum memadai
c. Terbatasnya sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan
d. Gedung penyimpanan arsip belum dapat difungsikan secara maksimal
e. Terpisahnya lokasi gedung arsip dan perpustakaan
f. Terbatasnya ruang di gedung perpustakaan
g. Lokasi gedung arsip yang kurang strategis
h. Terbatasnya tempat untuk koleksi buku perpustakaan
i. Belum direalisasikannya pembangunan gedung baru perpustakaan

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam mencapai visi dan misinya, antara lain :

a. Predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan
b. Dukungan dari perguruan tinggi dan lembaga kearsipan pemerintah daerah lain terhadap kegiatan kearsipan dan perpustakaan

c. Adanya dukungan masyarakat dan pemustaka dalam mensukseskan penyelenggaraan program-program perpustakaan
d. Adanya peluang dukungan dan kerjasama peningkatan kualitas SDM Kearsipan serta Keperpustakaan dari lembaga lain.
e. Adanya dukungan dari dinas terkait, misal : DBGAD, DPDPK, BAPPEDA, Bagian Hukum, Bagian Teknologi dan Telematika dll.
f. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi DIY.

4. Ancaman (Threats)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalampencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya :

a. Masih kurangnya perhatian dari OPD dan masyarakat terhadap arti penting arsip dan perpustakaan.
b. Semakin cepatnya perubahan teknologi informasi di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Pada rancangan awal RKPD, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 sama dengan anggaran murni tahun 2018, yakni sebesar Rp 4.444.468.147. Sedangkan untuk operasional di tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta membutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.811.072.166. Meningkat sejumlah Rp. 1.366.604.019 dari pagu di RKPD. Adanya kenaikan anggaran tersebut disebabkan akan dilakukannya pengembangan perpustakaan di wilayah Yogya selatan sehingga diperlukan tambahan sarana pendukung seperti penambahan jasa keamanan, jasa kebersihan, tenaga teknis. belanja bahan pustaka, peralatan kantor dan sarana pendukung lainnya.

Adapun perbandingan antara RKPD 2019 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sesuai tabel Tabel 2.3

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				4.444.468.147	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan	100%		Adanya kenaikan anggaran tersebut disebabkan akan dilakukannya pengembangan perpustakaan di wilayah Yogya selatan sehingga diperlukan tambahan sarana pendukung seperti penambahan jasa keamanan, jasa kebersihan, tenaga teknis. belanja bahan pustaka, peralatan kantor dan sarana pendukung lainnya
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				**346.944.400,00**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan					Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				**1.471.766.208,00**	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				**27.119.561,00**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang	100%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				**200.000.000,00**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan				**287.606.000,00**	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya					**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%		
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas					Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas				**13.750.000,00**	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				**6.280.065,00**	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan					**Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**		Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	51% (78 UKPA)		
	Pengelolaan Arsip					Pengelolaan Arsip				**172.144.608,00**	
	Pengembangan Arsip					Pengembangan Arsip				**179.765.080,00**	
	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip					**Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip**		Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	520		
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				**166.822.205,00**	
	Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi					Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi				**302.126.165,00**	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan					**Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan**		Jumlah perpustakaan yang telah dibina Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	150 76		
	Pengelolaan Perpustakaan					Pengelolaan Perpustakaan				**1.552.845.386,00**	
	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca					Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca				**312.823.500,00**	
	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan					**Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan**		jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1000		
	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno					Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno				**697.749.304,00**	
	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan					Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan				**73.329.684,00**	
	JUMLAH				**4.444.468.147**					**5.811.072.166**	**1.366.604.019,00**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap pengusulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat atau steakholder terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, dan melalui forum Perangkat Daerah. Dari hasil Musrenbang tahun 2018 menunjukkan adanya usulan dari masyarakat terkait TBM untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta namun tidak dapat diakomodir karena hal terkait TBM koordinasinya ada di Dinas Pendidikan. Disajikan dalam Tabel 2.4

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

Nama OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
I	Pembuatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	KELURAHAN GEDONGKIWO RW 07		1 rak	Tidak diakomodir oleh DPK karena terkait TBM ada di Dinas Pendidikan
II	Peningkatan Fasilitas TBM Rumah Ijo	KELURAHAN WIROGUNAN RW 19		1 paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Prioritas pembangunan pada tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2019. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional. Rancangan Prioritas Nasional dalam rangka menjabarkan Nawacita tersebut pada tahun 2019 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia
2. Melakukan revolusi karakter bangsa.
3. Membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi Dan Tugas, Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta , tugas Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan.. Sedangkan Fungsinya adalah merumuskan dan merencanakan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan di bidang kearsipan dan perpustakaan

Dalam upaya mewujudukan prioritas nasional sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta melakukan :

1. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan informal dengan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sehingga dapat mendorong budaya gemar membaca dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan perpustakaan keliling.

2. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan pengembangan arsip dan perlindungan, penyelamaatan data dan informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta periode 2017-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaan.
2. Mewujudkan tertib tata kelola arsip daerah.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menyusun sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat.
2. Kinerja pengelolaan arsip meningkat

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarakan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja renstra 2012-2016, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, isu-isu penting yang berkaitan dengan usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional maka program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah sebanyak 8 program dengan 15 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan:
    a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
    b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2. Program sarana prasarana aparatur
    a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
    b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
    a. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.

4. Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
    a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan
    a. Kegiatan Pengelolaan Arsip
    b. Kegiatan Pengembangan Arsip

6. Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip
    a. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
    b. Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
    a. Pengelolaan Perpustakaan
    b. Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca

8. Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan
    a. Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno
    b. Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan

Penyebaran lokasi dari seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program/ kegiatan	Lokasi	Sasaran
1	Program Pengelolaan dan	Pemkot Kota	OPD

	Pengembangan Kearsipan - Kegiatan Pengelolaan Arsip - Kegiatan Pengembangan Arsip Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Yogyakarta	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan - Pengelolaan Perpustakaan - Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan - Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno - Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan	Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta	- Masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta - Perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus /instansi di Kota Yogyakarta

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tertuang dalam Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat**		**administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**			administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	**1,678,027,427**	**1,845,830,169**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kota Yogyakarta			Makan dan minum untuk pegawai	41 orang			315,404,000	346,944,400	Sedang berjalan	Perpustakaan dan Kearsipan
							Makan dan minum rapat koordinasi	220 kali						
							Makan dan minum tamu	66 kali						
							Makan dan minum pengunjung	990 galon						
							Forum komunikasi perpustakaan dan kearsipan	1 laporan						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	13 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Yogyakarta			Materai 3000	720 buah	administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,337,969,280	1,471,766,208	Sedang berjalan	Perpustakaan dan Kearsipan
							Materai 6000	900 buah						
							Jasa pengiriman/paket	50 kali						
							Jasa pembayaran telepon	12 bulan						
							Jasa pembayaran Modem Internet	19 buah						
							Bantuan komunikasi kepala	12 bulan						
							Jasa pembayaran Handphone layanan perpustakaan	1 buah						
							KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 unit						
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	16 unit						
							STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	6 unit						
							STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	6 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis						
							Jasa retribusi	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							jasa perbaikan peralatan kerja	12 jenis						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	68 jenis						
							Jasa percetakan	25 jenis						
							Jasa penggandaan	120.000 lembar						
							Jasa penjilidan	25 bendel						
							Jasa Laminating	25 lembar						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis						
							Bahan komputer/printer yang tersedia	6 jenis						
							Peralatan Kantor yang tersedia	8 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	7 jenis						
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Genset yang tersedia	4 unit						
							Cinderamata	54 set						
							buku perpustakaan	20 buku						

4	**Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**5,709,150**	**6,280,065**		
4.1	Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	5,709,150	6,280,065	Sedang berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik)	2 dokumen						
5	**Pengembangan Perpustakaan**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat**		**Jumlah perpustakaan yang telah dibina**	**150**					**1,696,062,624**	**1,865,668,886**		
					Perpustakaan	**76**								
5.1	Pengelolaan Perpustakaan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Frekuensi kunjungan mobil keliling	330 kali	Intensitas layanan perpustakaan keliling di masyarakat	330 kali	1,411,677,624	1,552,845,386	Sedang berjalan	Perpustakaan dan Kearsipan
							Frekuensi kunjungan mobil internet keliling	550 kali	Mobil Internet Keliling	550 kali				
							Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta	12 bulan	Implementasi Pelayanan perpustakaan	12 bulan				
							Frekuensi kunjungan motor perpustakaan keliling	2000 kali	perpustakaan keliling	2000 kali				
							Pedoman pengelolaan perpustakaan instansi	1 dokumen	panduan dalam pelayanan di bidang perpustakaan	1 dokumen				
							Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan instansi	100 orang	Perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi	100 orang				
							Jumlah perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi yang dibina	100 perpustakaan	perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi	100 perpustakaan				
5.2	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca			Kota Yogyakarta			Jumlah Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.	100 peserta	membaca siswa SD berkembang	10 pemenang (5 pa, 5 pi)	284,385,000	312,823,500	Sedang berjalan	Perpustakaan dan Kearsipan
							Pembacaan Cerita Rakyat di Radio	10 kali	media radio	10 kali				
							Jumlah Peserta pelatihan menulis	40 peserta, 2 angkatan	menulis	angkatan				
							Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca"	60 peserta	Masyarakat dan pemustaka meningkat minat bacanya	60 peserta				
							Frekuensi Diskusi Buku	6 kali	memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas	300 peserta				
							Frekuensi Diskusi Komunitas Gemar Membaca	1 kali	Jalinan antar komunitas dalam menumbuhkan budaya literasi	50 peserta				
							Frekuensi Festival Literasi	1 kali	berkembang	1 kali				
							Frekuensi Ramadan di Perpus Kota	1 kali	menyemarakkan bulan Ramadan	1 kali				
							Frekuensi aktivitas Liburan di Perpus Kota	perpus kota, movie maker, junior smart	Peran Perpus Kota dalam mengisi Liburan sekolah	3 jenis, @ 50 peserta				
							Operasional Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku	12 bulan	masyarakat untuk yang membutuhkan meningkat	12 bulan				
							Frekuensi Seminar Regional Perpustakaan	1 kali	Kajian komprehensif untuk kemajuan perpustakaan Kota Yk	1 kali				
							Frekuensi Lomba Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yk	1 kali	perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi semakin	(sekolah), 15 pemenang				
6	**Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan**	**Pemerataan Kualitas Pendidikan**	**Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat**		**jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan**	**1000 judul**					**700,980,898**	**771,078,988**		
6.1	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan koleksi bahan pustaka dan naskah kuno	12 bulan	Terpeliharanya koleksi bahan pustaka dan naskah kuno	12 bulan	634,317,549	697,749,304	Sedang berjalan	Perpustakaan dan Kearsipan
							Jumlah bahan pustaka yang dikembangkan	1000 judul	pustaka	1000 judul				
							Jumlah terbitan berkala yang dikembangkan	5 jenis	tercukupi	5 jenis				
							Jumlah peserta sosialisasi pemilik naskah kuno	50 orang	kuno	50 orang				
6.2	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan			Kota Yogyakarta			Sistem perpustakaan & Digital Library yang dikelola	2 sistem	sistem perpustakaan & Digital Library	2 sistem	66,663,349	73,329,684	Sedang berjalan	Perpustakaan dan Kearsipan
							Majalah bookie yang diterbitkan	4 kali	perpustakaan	4 kali				
							Data Perpustakaan yang disusun	1 kali	Data menjadi valid	1 kali				
7	**Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kinerja pengelolaan arsip meningkat**		**Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan**	**78 perangkat daerah /unit kerja**					**319,917,898**	**351,909,688**		
7.1	Pengelolaan Arsip			Kota Yogyakarta			Arsip foto yang diolah	1 daftar			156,495,098	172,144,608	Sedang berjalan	Perpustakaan
							Arsip Pemerintah Kota yang dinilai	1 daftar						
							Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan	2 daftar	sesuai standar	2 daftar				
							Daftar Arsip statis yang tercipta	2 daftar	Meningkatnya pengelolaan Arsip Statis sesuai standar	2 buah/khasanah				
							Inventaris Arsip yang tercipta	1 buku						
							Pedoman JRA yang tercipta	1 pedoman						
7.2	Pengembangan Arsip			Kota Yogyakarta			Frekuensi Bintek Pengelola Arsip	2 kali	yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar	menjadi 72 PD/Unit Kerja	163,422,800	179,765,080	Sedang berjalan	Perpustakaan dan Kearsipan
							Jumlah PD/Unit Kerja yang diberikan supervisi pengelolaan arsip dinamis	30 Pencipta Arsip (PD /Unit Kerja						
							Sarasehan Forum Kearsipan	16 kali						
							Frekuensi monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan Internal	1 kali						
							Penyuluhan Kearsipan	12 kali						
							Pedoman Teknis Kearsipan	1 pedoman						
							Frekuensi Pemasyarakatan Kearsipan	1 kali						

8	**Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kinerja pengelolaan arsip meningkat**		**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**520**					**426,316,700**	**468,948,370**		
8.1	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			Kota Yogyakarta			Jasa Fumigasi Depo Arsip Pemkot Yogyakarta	1665 m3	penyelamatan khasanah arsip Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	151,656,550	166,822,205	Sedang berjalan	Perpustakaan dan Kearsipan
							Jasa Termit Control Gedung Arsip Ngampilan	1056 m2						
							Jumlah Arsip yang dirawat dan direstorasi	200 lembar arsip						
							Jumlah Arsip yang dialih mediakan	200 arsip						
							Jumlah Khasanah Arsip yang ditelusuri	2 dokumen						
							Jumlah Pencipta Arsip yang diakuisisi	3 pencipta arsip						
							Jumlah Tokoh yang di wawancara Sejarah Lisan	2 tokoh						
							Jumlah Peserta Sosialisasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	50 orang						
8.2	Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional			Kota Yogyakarta			Publikasi kearsipan	publikasi kearsipan : - Pameran kearsipan - Penyediaan data arsip berbasis internet -	Publikasi kearsipan	publikasi kearsipan : - Pameran kearsipan -	274,660,150	302,126,165	Sedang berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Sosialisai kearsipan	2 sosialisasi	amarta	2 sosialisasi				
							Monitoring kearsipan	1 kali	abiasa	1 kali				
							Pedoman Kearsipan	1 pedoman	Kearsipan	1 pedoman				
							Lomba penulisan sejarah sekolah	58 SMP	Tersedianya sejarah sekolah SMP di Kota Yogyakarta	58 SMP				
							Dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta	10 peliputan	Tersedianya data kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta	10 peliputan				
Total											**5,300,974,697**	**5,811,072,166**		

V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019. Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Tahun 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Arpusda Kota Yogyakarta, review atas rencana RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2019 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memerlukan adanya penambahan anggaaran. Apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta akan tetap berupaya maksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia.

Yogyakarta, 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA YOGYAKARTA

WAHYU HENDRATMOKO, SE., MM
NIP 19741102 199803 1 004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KOTA YOGYAKARTA
2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2019.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakartamempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta melanjutkan visi pembangunan Kota Yogyakartayang mendasarkan pada pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 bahwa Pembangunan Kota diarahkan dengan visi, yaitu menjadikan "Kota Yogyakarta

Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan"**.**

Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2019 diarahkan pada tema: : **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan"**, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam **sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta**, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;
3. Harapan hidup masyarakat meningkat;
4. Melek huruf masyarakat meningkat;
5. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
6. Daya saing pendidikan meningkat;
7. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
8. Pendapatan masyarakat meningkat;
9. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
10. Kemiskinan masyarakat menurun;
11. Ketimpangan antar wilayah menurun;
12. Kunjungan wisatawan meningkat;
13. Lama tinggal wisatawan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam meyusun Rencana Kerja 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11) ;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RenjaDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakartatahun 2019 ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja SKPD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada dalam Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2019.

1.4 Sistematika

Sistematika Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, keterkaitan antara Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan dokumen lainya, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan – peraturan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, serta garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Berisi hasil perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting, yang perlu mendapat perhatian baikdalam rangka pelaksanaan maupun kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan terlampir dalam Tabel 2.1)

.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena selama ini belum tersedianya kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antar instansi, atau sebaliknya ada sektor yang justru dibiarkan atau tidak tersentuh sama sekali karena ketidakjelasan instansi mana yang diharapkan bertanggungjawab. Instansi yang secara khusus bertanggungjawab menangani tata ruang belum ada, sementara saat ini dengan perkembangan kota yang cukup cepat banyak terjadi alih fungsi lahan. Hal ini jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang, perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali, tidak nyaman untuk berkehidupan. Sementara sebagai sebuah kota diharapkan (1) kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan dapat terjaga, (2) sarana prasaran perkotaan memadai, (3) kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta (4) standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat. Selain itu (5) **pengendalian pemanfaatan ruang** yang kurang optimal diindikasikan dari (6) rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, (7) kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah atau kurangnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai.

Disisi lain permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, meliputi :

a. kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
b. sarana prasaran perkotaan kurang memadai,
c. kelancaran perhubungan dan lalu lintas,
d. standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
e. rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
f. kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat

Fungsi Penataan Ruang berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.

b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.
c. Apabila luas ruang terbuka hijau, memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

2. Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:

a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

3. Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;
b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
d. meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.

4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:

a. mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas; dan
b. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu.

5. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk :

a. menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:
    1) pengaturan zonasi;
    2) perizinan;
    3) pemberian insentif dan disinsentif; dan
    4) pengenaan sanksi.

6. Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk:

a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; dan
c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi dari berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah yang ada. Kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah yaitu pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan PengawasanTata Ruang.	81,97
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	100

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak, pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang yang diinginkan sebagai Sasaran Pembangunan Daerah :

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.	73,40%

Proses pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pada akhir Renstra diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruangsecara optimal, termasuk penyusunan hubungan input, proses dengan output/outcomes.

Perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakartadapat disajikan sebagaimana **Tabel 2.3** berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program Pengelolaan Pertanahan/ Pemanfaatan Pertanahan**	Kel. Suryatmajan	Pengadaan tanah pembangunan kantor	1 bidang	Fasilitas Pendidikan TK PKK.
		Kel. Pakuncen	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Pandeyan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Warungboto	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	3 bidang	
		Kel. Sorosutan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Purbayan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Ngampilan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Wirogunan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Gedongkiwo	Pegadaan Tanah Lain	1 bidang	Gedung Serbaguna
		Kel. Patangpuluhan	Pengadaan Tanah Lain	1 bidang	Gedung Serbaguna
		Kel. Gowongan	Pengadaan Tanah Lain	1 bidang	Gedung Serbaguna

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2019 telah melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, tetapi selaku SKPD yang memberikan pelayanan kepada SKPDhanya menampung hasil Musrenbang Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa kebijakan nasional dalam pengimplementasiannya di daerah tidak hanya terkait dukungan dan ketepatan terhadap prioritas sasaran, namun termasuk sumber daya, tenaga, sarana prasarana yang mencukupi. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengaturnya, berkewajiban dan masuk dalam mata rantai agar kebijakan nasional dan kebijakan regional Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai dengan baik.

Urusan Tata Ruang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan amanah otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di lain pihak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan memberikan amanah dalam dua bidang yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu Pertanahan dan Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan pemenuhan sarana prasarana kerja dalam produktifitas kerja, sumber daya aparat pemerintahan sangatlah penting pengaruh dan perannya dalam pencapaiannya.

Pada akhirnya kebijakan nasional dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan dan pelaksanaan pada tingkat regional dan lokal yang baik, terstruktur dan sistematis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.2.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
2. Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan.

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

1. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.
2. Tertib administrasi pertanahan meningkat

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	64,25
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	94,95

3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2019

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola disusun Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan PengawasanTata Ruang.	64,25
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	94,95

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merencanakan program dan kegiatan tahun 2018. Program kegiatan dimaksud terdiri dari 3 program.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 serta Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat nama Urusan, Program dan Sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Penetapan indikator kinerja dan target mengacu pada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 disajikan pada Tabel 4.1

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan bersinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerahdalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta, 2018

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta

Ir. Hari Setyowacono, MT.
NIP. 19640126 199303 1 005

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

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017(TW IV)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan Minum Pegawai			50 orang	50 orang				
		Makan Minum Koordinasi			89 kali	89 kali				
		Makan Minum Tamu			100 orang	100 orang				
		Operasional/Survey/ Monitoring			20 kali	20 kali				
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah			22 laporan	22 laporan				
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Meterai 3000 yang tersedia			300 buah	300 buah				
		Meterai 6000 yang tersedia			300 buah	300 buah				
		Jasa Pengiriman/Paket			17 kali	17 kali				
		STNK Roda 2 yang terbayar			15 unit	15 unit				
		STNK Roda 4 yang terbayar			5 unit	5 unit				
		Belanja STNK Roda 2 yang hilang			1 unit	1 unit				
		KIR Kendaraan Roda 4			1 unit	1 unit				
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia			12 jenis	12 jenis				
		Jasa kebersihan kantor			12 bulan	12 bulan				
		Alat tulis kantor yang tersedia			71 jenis	71 jenis				
		Jasa Penggandaan			170000 lembar	170000 lembar				
		Komponen Instalasi Listrik/penerangan			7 jenis	7 jenis				
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia			3 jenis	3 jenis				
		Peraturan Perundang-undangan yang tersedia			4 jenis	4 jenis				
		Jasa perbaikan peralatan kerja			14 jenis	14 jenis				
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			4 jenis	4 jenis				
		Jasa Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor			10 jenis	10 jenis				
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi yang tersusun.			4 jenis	4 jenis				
		Dokumen Administrasi kepegawaian yang terkelola			41 Dok ASN	41 Dok ASN				
		Jasa Tenaga Bantuaan			3 orang	3 orang				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017(TW IV)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan kantor/tempat			2 Jenis	2 Jenis				
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4			5 Unit	5 Unit				
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2			15 Unit	15 Unit				
3.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**	**Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
3.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA).			5 dokumen	5 dokumen				
		Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil).			5 dokumen	5 dokumen				
4.	**Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang**	**Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang**	**61,40%**		**52,30%**	**52,30%**	**100%**	**61,40%**		
4.1	Kegiatan Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Kajian Evaluasi RTRW			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Draft Raperwal Juknis Perda RDTR			1 Dokumen	1 Dokumen				
4.2	Kegiatan Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) Jl. Solo			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Kajian Blok Kawasan Strategis			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Review Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) Kawasan Kotabaru.			1 Dokumen	1 Dokumen				
4.3	Kegiatan Pembinaan Tata Ruang	Laporan Telaah Penataan Ruang Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Sosialisasi Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta			14 Kecamatan	14 Kecamatan				
5.	**Program Pengendalian Tata Ruang**	**Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang**	**50,25%**		**43,50%**	**43,50%**	**100%**	**50,25%**		
5.1	Kegiatan Pengendalian Tata Ruang	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Laporan Pemberian Rekomendasi IP2T			1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017(TW IV)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.2	Kegiatan Pengawasan Tata Ruang	Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Neraca Penatagunaan Tanah, Sumber Daya Air, Udara dan Sumber Daya Alam lainnya.			1 Dokumen	1 Dokumen				
5.3	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Peta Updating RTRW			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Krteria (NSPK)			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Laporan Standar Pelayanan Minimal			2 Dokumen	2 Dokumen				
6.	**Program Pengelolaan Pertanahan**	**Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.**	**36,70%**		**29,40%**	**29,40%**	**100%**	**36,70%**		
		Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.	**31,92%**		**31,38%**	**31,38%**	**100%**	**31,92%**		
6.1	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta.			10 bidang	10 bidang				
		Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara.			60 permohonan	60 permohonan				
		Pengurusan Surat kekancingan Aset Pemkot Yogyakarta ke KHP Wahono Sarto Kriyo			15 dokumen	15 dokumen				
		Pengurusan Perubahan Peta Bidang untuk Fasum			10 bidang	10 bidang				
6.2	Kegiatan Pemanfaatan Pertanahan	Pengadaan Tanah pembangunan Kantor Kelurahan			5 Kelurahan	5 Kelurahan				
		pengadaan tanah untuk RTHP			3 lokasi	3 lokasi				
		Pengadaan tanah untuk Balai Serbaguna dan jalan			4 lokasi	4 lokasi				
6.3	Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian Masalah Pertanahan			1 Dokumen	1 Dokumen				
		Pencegahan timbulnya masalah pertanahan.			14 Kecamatan	14 Kecamatan				

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	**Indokator Sasaran :**														
1	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.			47,9	55,83	64,25	70,58	77,25	81,97	47,9					
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan			30,07	92,41	94,95	96,86	98,77	100	30,07					
II	**Indikator Program :**														
1	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang			52,30%	61,40%	72,00%	79,40%	86,50%	88,48%	52,30%					
2	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang			43,50%	50,25%	56,50%	61,75%	68,00%	75,45%	43,50%					
3	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.			29,40%	91,80%	94,82%	96,89%	98,96%	100%	29,40%					
4	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.			31,38%	93,60%	95,20%	96,80%	98,40%	100%	31,38%					

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2019
Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***		***Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran***	***100%***	*716.965.330*	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	*716.965.330*	
1.1	*Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran*	*100%*	*208.048.000*	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	*208.048.000*	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	428.235.070	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	428.235.070	
1.3	*Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran*	*100%*	*80.682.260*	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	*80.682.260*	
2	***Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur***		***Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai***	***100%***	*355.188.000*	**Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	*355.188.000*	
2.1	*Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD*	*100%*	*229.488.000*	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	*229.488.000*	
2.2	*Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD*	*100%*	*125.700.000*	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	*125.700.000*	
3	***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***		***Tpersentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan***	***100%***	*72.046.800*	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	*72.046.800*	
3.1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengganggaran tepat waktu*	*100%*	*72.046.800*	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengganggaran tepat waktu	100%	*72.046.800*	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	*B*				Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B		

4	***Program Pengelolaan Pertanahan***		***Persentasepensertifikatan tanah aset pemkot***	***94,82%***	**18.029.493.400**	**Program Pengelolaan Pertanahan**		***Persentasepensertifikatan tanah aset pemkot***	***44,00%***	**18.029.493.400**	
			Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.	***95,20%***				***Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.***	***32,47%***		
4.1	*Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.*	*70%*	*173.986.800*	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.*	70%	*173.986.800*	
			Persentase pengurusan peta bidang tanah untuk fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk.	*30%*				*Persentase pengurusan peta bidang tanah untuk fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk.*	100%		
			Persentase perpanjangan/ permohonan baru Pemkot Yk untuk Pinjanm pakai tanah milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	*30%*				*Persentase perpanjangan/ permohonan baru Pemkot Yk untuk Pinjanm pakai tanah milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.*	100%		
			Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yk yang belum jelas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yk.	*20%*				*Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yk yang belum jelas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yk.*	100%		
4.2	*Pemanfaatan Pertanahan*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yogyakarta*	*11 lokasi*	17.821.806.600	Pemanfaatan Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yogyakarta	8 lokasi	17.821.806.600	
			Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan	*100%*				Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan	100%		
4.3	*Penyelesaian Masalah Pertanahan*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Kejelasan status pertanahan*	*1 dokumen*	*33.700.000*	Penyelesaian Masalah Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Kejelasan status pertanahan	1 dokumen	*33.700.000*	
5	***Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.***		***Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.***	*72,00%*	*1.924.160.490*	**Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.**		***Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.***	*72,00%*	*1.924.160.490*	
5.1	*Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Tersedianya Draft Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.*	*1 dokumen*	*944.748.830*	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya Draft Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.	1 dokumen	*944.748.830*	
5.2	*Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Meningkatnya pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan perkotaan.*	*2 dokumen*	*701.073.830*	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan.	2 dokumen	*701.073.830*	
5.3	*Pembinaan Tata Ruang*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.*	*14 kecamatan*	*278.337.830*	Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 kecamatan	*278.337.830*	

6	***Program Pengendalian Tata Ruang***		***Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang.***	***56,50%***	*1.006.296.940*	**Program Pengendalian Tata Ruang**		***Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang.***	***56,50%***	*1.006.296.940*	
6.1	*Pengendalian Tata Ruang*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah*	*2 dokumen*	*221.241.140*	Pengendalian Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	2 dokumen	*221.241.140*	
6.2	Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	304.422.400	Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	304.422.400	
6.3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.*	*3 dokumen*	*480.633.400*	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	*Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.*	*2 dokumen*	*480.633.400*	
	TOTAL ANGGARAN				**22.104.150.960,-**	**TOTAL ANGGARAN**				**22.104.150.960,-**	

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang**	**Tertib administrasi pertanahan meningkat.**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran.**	**100%**					**716,965,330**	**788,661,863**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Makan dan minum pegawai	47 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	208,048,000	228,852,800	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
							Makan dan minum koordinasi	132 kali						
							Makan dan minum tamu	225 orang						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	19 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Meterai 3000	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor.	100%	428,235,070	471,058,577	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Meterai 6000	400 buah						
							STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar	20 unit						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							Alat Tulis Kantor	69 jenis						
							Bahan Komputer/Printer	5 jenis						
							Jasa Telepon	12 bulan						
							Surat kabar	2 jenis						
							Buku Giro	3 buah						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	8 jenis						
							KIR Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit						
							Jasa Percetakan	15 jenis						
							Jasa Penggandaan	110.000 lembar						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	10 jenis						
							Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	4 jenis						
							Bahan bacaan/peraturan perundangan.	10 buah						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntasi	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	80,682,260	88,750,486	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	38 Dokumen ASN						
							Jasa Pengelola Arsip	1 orang						
							Jasa Tenaga Bantuan	3 orang						
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang**	**Tertib administrasi pertanahan meningkat.**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai.**	**100%**					**355,188,000**	**390,706,800**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	229,488,000	252,436,800	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.	20 unit			125,700,000	138,270,000	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang**	**Tertib administrasi pertanahan meningkat.**		**Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan.**	**100%**					**72,046,800**	**79,251,480**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu.	100%	72,046,800	79,251,480	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	**Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang**	**Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang**	**Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.**		**Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.**	**72,00%**					**1,924,160,490**	**2,116,576,539**		
4.1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Penyempurnaan Rancangan Perda RTRW	1 dokumen	Tersedianya draft revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.	1 dokumen	944,748,830	1,039,223,713	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Analisis Amdal Kawasan	1 dokumen						
4.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL)	2 dokumen	Meningkatnya pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan perkotaan.	2 dokumen	701,073,830	771,181,213	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Draft Perwal RTBL	2 dokumen						
4.3	Pembinaan Tata Ruang			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Laporan telaah/surat informasi kesesuaian tata ruang.	1 dokumen	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 Kecamatan	278,337,830	306,171,613	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Diseminasi Peraturan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1 dokumen						
							Kajian Pengembangan Kawasan Simpul Jaringan Transportasi/ Transit Oriented Development (TOD)	1 dokumen						
							Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Pedestrian Kota Yogyakarta	1 dokumen						
							Kajian Fungsi Ruang pada Zona Perdagangan dan Jasa di Kota Yogyakarta	1 dokumen						
5	**Program Pengendalian Tata Ruang**	**Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang**	**Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.**		**Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang.**	**56,50%**					**1,006,296,940**	**1,106,926,634**		
5.1	Pengendalian Tata Ruang			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan.	1 dokumen	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah.	2 dokumen	221,241,140	243,365,254	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.	1 dokumen						
5.2	Pengawasan Tata Ruang						Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan tata ruang (Turbinlakwas)	1 dokumen	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dab berkelanjutan.	5 dokumen	304,422,400	334,864,640	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Laporan Sandar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang	1 dokumen						
							Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang.	1 dokumen						
							Neraca Penatagunaan Air	1 dokumen						
							Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang.	1 dokumen						
5.3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Pengembangan dan updating sistem informasi tata ruang (SITARU)	1 dokumen	Terpenuhinya kebutuhan infornasi tata ruang.	3 dokumen	480,633,400	528,696,740	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Pengembangan dan updating sistem informasi pertanahan (SIPERTA)	1 dokumen						
							Pembuatan Peta Sebaran Bangunan berbasis GIS	1 dokumen						
							Pembuatan Profil Tata Ruang Kota	1 dokumen						
					Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan.	**95,20%**								

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6	**Program Pengelolaan Pertanahan**	**Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang**	**Tertib administrasi pertanahan meningkat.**		**Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot.**	**94,82%**					**18,029,493,400**	**19,832,442,740**		
6.1	Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Terdaftarnya Pensertifikatan aset tanah milik Pemkot Yogyakarta.	20 bidang	Persentase Aset pemkot Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemkot Yogyakarta.	70%	173,986,800	191,385,480	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Terdaftarnya Permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang untuk Fasum	7 bidang	Persentase Pengurusan Peta Bidang tanah untuk Fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk.	30%				
							Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	10 bidang	Persentase Perpanjangan / Permohonan Baru Pemkot Yk untuk Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	30%				
							Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yogyakarta.	1 dokumen	Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yogyakarta.	20%				
6.2	Pemanfaatan Pertanahan			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Pengadaan Tanah Kantor	1 lokasi	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemkot Yogyakarta.	11 lokasi	17,821,806,600	19,603,987,260	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
							Pengadaan Tanah untuk RTHP	7 lokasi	Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan.	100%				
							Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum.	3 lokasi						
							Penyelesaian Permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara.	1 dokumen						
6.3	Penyelesaian Masalah Pertanahan			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Penyelesaian Masalah Pertanahan	1 dokumen	Kejelasan status tanah.	1 dokumen	33,700,000	37,070,000	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
				Total							**22,104,150,960**	**24,314,566,056**		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini dapat tersusun.

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 yang merupakan tahun kesatu dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran PD, Rencana Kerja dan Pendanaan PD, dan Penutup. Lebih lanjut Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 1 tahun.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2019. Semoga ke depan dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi program dan kegiatan bidang urusan Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU II-5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu & Capaian Renstra PD..II-5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-7

2.3 Isu-isu PentingPenyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-8

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-8

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-9

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-9

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-9

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-10

3.3 Program dan Kegiatan III-10

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-12

BAB V. PENUTUP V-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2019. Dinas Pertanian dan Pangan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun rencana tahunan tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Rencana kerja (Renja) adalah Suatu Dokumen Perencanaan yang memuat program kerja dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.

Renja Perangkat Daerah selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. 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;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

   a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Pemerintah Daerah (RKA Perangkat Daerah) Tahun 2019.

   b. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.1)
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 2.2)
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD (tabel 2.3)
- 2.5 Penelaah Usulan program dan Kegiatan Masyarakat (tabel 2.4)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2016 didasarkan pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindagkoptan pada Bidang Pertanian tahun 2016, sementara realisasi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan juga mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perindagkoptan khususnya di Bidang Pertanian dan/atau realisasi APBD.

Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta, khususnya Bidang Pertanian pada tahun 2016 melaksanakan 3 urusan, 3 program, dan 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Ketahanan Pangan
    - 1.1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
        - 1.1.1 Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan
        - 1.1.2 Kegiatan Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan
        - 1.1.3 Kegiatan Pelayanan RPH
        - 1.1.4 Kegiatan Pemeriksaan Lab Kesmavet
        - 1.1.5 Kegiatan Pelayanan Poliklinik Hewan
2. Urusan Pertanian
    - 2.1 Program Peningkatan Kesejahteraan Pertanian Perkotaan
        - 2.1.1 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pertanian
        - 2.1.2 Kegiatan Pengembangan Pertanian Perkotaan
        - 2.1.3 Kegiatan Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan
        - 2.1.4 Kegiatan Pengendalian Penyakit Zoonosa
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
    - 3.1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
        - 3.1.1 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perikanan
        - 3.1.2 Kegiatan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

Sedangkan target program dan kegiatan Renja perangkat daerah tahun 2017 dan perkiraan realisasi capaian target Renstra perangkat daerah s/d

tahun berjalan didasarkan pada program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2017 yang terdiri atas 3 urusan, 6 program, dan 12 kegiatan, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel tersebut juga memuat target kinerja capaian program Renstra, target program dan kegiatan Renja serta perkiraan realisasi capaian tahun 2018.

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

NAMA SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan) x 100%**	**0%**	**0**	**0 0**	**0**	**100%**	**1,399,336,328**	**100.00%**	**1,399,336,328**	**100.00%**	**1,302,360,591**	**100.00%**	**93.07%**					**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				**0**		**0**		**119,900,000**	**100.00%**	**119,900,000**	**100.00%**	**111,233,620**	**100.00%**	**92.77%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Rapat		0 kali		0 kali		34 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Tamu		0 orang		0 orang		300 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah		2 Kementerian/Lembaga		0 Kementerian/Lembaga		2 Kementerian/Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				**0**		**0**		**1,018,428,280**	**100.01%**	**1,018,428,280**	**100.01%**	**931,459,928**	**100.00%**	**91.46%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Materai 6000 yang tersedia		0 lbr		0 lbr		600 lbr		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Materai 3000 yang tersedia		0 lbr		0 lbr		300 lbr		100.00%		100.00%		100.00%							
			STNK roda 4 yang terbayar		0 unit		0 unit		8 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			STNK roda 3 yang terbayar		0 unit		0 unit		7 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			STNK roda 2 yang terbayar		0 unit		0 unit		29 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			alat kebersihan		0 paket		0 paket		6 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			alat kantor		0 paket		0 paket		2 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			retribusi		0 kali		0 kali		12 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			alat tulis kantor		0 jenis		0 jenis		87 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			barang cetakan dan penggandaan		0 lbr		0 lbr		315500 lbr		100.00%		100.00%		100.00%							
			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia		3 jenis		0 jenis		3 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia		10 -		0 -		0 -		0.00%		0.00%		0.00%							
			Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		9 jenis		0 jenis		9 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia		18 jenis		0 jenis		31 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		135 kali		0 kali		135 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia		2 jenis		0 jenis		4 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan Taman		12 -		0 -		0		0.00%		0.00%		0.00%							
			Jasa keamanan		1 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				**0**		**0**		**261,008,048**	**100.00%**	**261,008,048**	**100.00%**	**259,667,043**	**100.00%**	**99.49%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 Dokumen		0 Dokumen		#########		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Tenaga bantuan		0 orang,		0 orang,		10 orang,		100.00%		100.00%		100.00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**100.00%**	**94.57%**			**0.00%**	**0.00%**		
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**(Jumlah Layanan Kegiatan Yang Berjalan Lancar Sesuai Kebutuhan / Jumlah Kegiatan) x 100 %**	**0%**	**0**	**0 0**	**0**	**100%**	**1,024,482,000**	**100.00%**	**1,024,482,000**	**100.00%**	**948,480,122**	**100.00%**	**92.58%**					**Sekretariat**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				**0**		**0**		**871,358,000**	**100.00%**	**871,358,000**	**100.00%**	**864,725,800**	**100.00%**	**99.24%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Pemeliharaan Bangunan RPH, Poliklinik Hewan dan Lab C		0 paket		0 paket		3 paket		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pemeliharaan Gedung Dinas Pertanian		0 paket		0 paket		4 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				**0**		**0**		**153,124,000**	**100.00%**	**153,124,000**	**100.00%**	**83,754,322**	**100.00%**	**54.70%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			kendaraan roda 4		0 unit		0 unit		8 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			kendaraan roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			kendaraan roda 2		0 unit		0 unit		29 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100.00%**	**76.97%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / Jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100 %**	**0%**	**0**	**0 0**	**0**	**100%**	**57,472,000**	**100.00%**	**57,472,000**	**100.00%**	**56,157,170**	**100.00%**	**97.71%**					**Sekretariat**	**Capaian kinerja Tahun 2018 belum dapat diketahui, karena masih dalam tahap pelaksanaan**
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				**0**		**0**		**57,472,000**	**100.00%**	**57,472,000**	**100.00%**	**56,157,170**	**100.00%**	**97.71%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100.00%**	**97.71%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Pembinaan Ketahanan Pangan	**Angka Ketersediaan Energi**	**Hasil Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)**	**0 0**	**0**	**0 0**	**0**	**100%**	**937,402,480**	**100.00%**	**937,402,480**	**100.00%**	**861,368,565**	**100.00%**	**91.89%**					**Bidang Ketahanan Pangan**	
		1 Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan				**0**		**0**		**742,080,680**	**100.00%**	**742,080,680**	**100.00%**	**669,739,555**	**100.00%**	**90.25%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Penyuluhan Pertanian		0 paket		0 paket		2 paket		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Peningkatan SDM Pertanian		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembuatan Database Bidang Ketahanan Pangan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembuatan Database Kelompok Tani		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyusunan PPH dan SKPG		0 paket		0 paket		4 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Lomba bidang Ketahanan Pangan		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sosialisasi Penganekaragaman Pangan		0 kali		0 kali		14 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pekan Nasional		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Gelar Potensi Ketahanan Pangan		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Bimtek Optimalisasi Lahan Pekarangan		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Pengembangan				**0**		**0**		**195,321,800**	**100.01%**	**195,321,800**	**100.01%**	**191,629,010**	**100.00%**	**98.11%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan		0 kali		0 kali		4 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan		0 dok		0 dok		1 dok		100.00%		100.00%		100.00%							
			Distribusi beras baru		0 kali		0 kali		5 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100.00%**	**94.18%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Pembinaan Pertanian	**Persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian**	**Jumlah sampel produk pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya dibagi jumlah sampel produk**	**25%**	**0**	**0 0**	**0**	**100%**	**696,305,700**	**100.00%**	**696,305,700**	**100.00%**	**646,898,309**	**100.00%**	**92.90%**					**Bidang Pertanian**	
		1 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian				**0**		**0**		**599,789,250**	**100.01%**	**599,789,250**	**100.01%**	**552,551,260**	**100.00%**	**92.12%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Penyusunan Data Statistik Pertanian		0 dok		0 dok		1 dok		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Monitoring dan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida		0 kali		0 kali		4 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Kontes Tanaman Hias		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Lomba Kelompok Tani / Gapoktan		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Gelar Potensi Pertanian		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Monitoring dan Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan		0 kelurahan		0 kelurahan		45 kelurahan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Bimtek Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Informasi, Promosi dan Pemasaran Pertanian		0 paket		0 paket		2 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Kegiatan rutin UPT Pelayanan Pertanian		0 Bulan,		0 Bulan,		0 Bulan,		0.00%		0.00%		0.00%							
			Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan Kebun Hortikultura		12 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan Kebun Giwangan		12 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan Kebun Tegalrejo		12 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeliharaan gedung		1 paket,lokasi		0 paket,lokasi		0 paket,lokasi		0.00%		0.00%		0.00%							
			Grand Design Plasma Nutfah Pisang		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Grand Design Kampung Agro		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian				**0**		**0**		**96,516,450**	**100.00%**	**96,516,450**	**100.00%**	**94,347,049**	**100.00%**	**97.75%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Pemantauan, Pembinaan serta pengawasan mutu hasil pertanian		0 bln		0 bln		12 bln		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Sosialisasi hasil mutu pertanian		0 kali		0 kali		5 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Uji mutu lab		0 sampel		0 sampel		250 sampel		100.00%		100.00%		100.00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100.00%**	**94.94%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan	**Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP**	**Jumlah kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP dibagi jumlah seluruh kasus**	**100%**	**0**	**0 0**	**0**	**100%**	**2,326,496,801**	**100.00%**	**2,326,496,801**	**100.00%**	**2,033,564,022**	**100.00%**	**87.41%**					**Bidang Kehewanan dan Perikanan**	
			Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	**Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak**	**40**		**0**		**100**		**100.00%**		**100.00%**		**1.00%**	**0.00%**					**Bidang Kehewanan dan Perikanan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan	**Jumlah olahan ikan yang menggunakan bahan berbahaya dibagi jumlah olahan**	**10**		**0**		**100**		**100.00%**		**100.00%**		**1.00%**	**0.00%**					**Bidang Kehewanan dan Perikanan**	
		1 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan				**0**		**0**		**1,547,249,761**	**100.00%**	**1,547,249,761**	**100.00%**	**1,360,660,122**	**100.00%**	**87.94%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Pengendalian penyakit zoonosa		0 bln		0 bln		12 bln		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Workshop dokter hewan praktisi		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penguatan jejaring komunitas pecinta satwa		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelayanan Poliklinik Hewan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Kantor		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 orang		0 orang		0 orang		0.00%		0.00%		0.00%							
			Promosi Poliklinik Hewan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan BBI Nitikan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan BBI Mendungan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengelolaan subraiser ikan hias		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Pengolahan Limbah Peternakan		1 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelatihan Budidaya Lovebird		1 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyusunan/Updating Data Peternakan		1 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembinaan Kelompok Ternak		12 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Lomba Ternak		2 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Promosi, Informasi dan Pemasaran		12 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembinaan Kelembagaan Perikanan		45 klrhn		0 klrhn		45 klrhn		100.00%		100.00%		100.00%							
			Promosi, Informasi dan Pemasaran Perikanan		45 klrhn		0 klrhn		45 klrhn		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyusunan Data Perikanan		10 dokumen		0 dokumen		10 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Restocking Ikan		30000 bibit		0 bibit		30000 bibit		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewanan				**0**		**0**		**779,247,040**	**100.00%**	**779,247,040**	**100.00%**	**672,903,900**	**100.00%**	**86.35%**			**0.00%**	**0.00%**		**0**
			Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban		0 TPH		0 TPH		415 TPH		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan		0 kali		0 kali		7 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemantauan, Pembinaan serta Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		0 tempat		0 tempat		149 tempat		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pelayanan Rumah Potong Hewan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penyediaan Jasa Kantor		0 paket		0 paket		5 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeliharaan sarana prasarana kerja		0 paket,		0 paket,		1 paket,		100.00%		100.00%		100.00%							
			Cetak Buku		0 buku		0 buku		100 buku		100.00%		100.00%		100.00%							
			Terlaksananya Uji Mutu Laboratoris		0 sampel		0 sampel		#########		100.00%		100.00%		100.00%							
			Uji Cepat Pangan Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan		0 sampel		0 sampel		450 sampel		100.00%		100.00%		100.00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100.00%**	**87.15%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
								Total anggaran dari seluruh program		**6,441,495,309**		**6,441,495,309**		**5,848,828,779**								
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							**100.00%**	**90.80%**			**0.00%**	**0.00%**		
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
Faktor Pendorong Keberhasilan	:																					
Faktor Penghambat Keberhasilan	: 1. Kegiatan sosialisasi mutu keamanan pangan dan sosialisasi pemotongan hewan qurban dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat																					
Tindak lanjut yang diperlukan	: Lebih cermat dalam perencanaan kegiatan terutama yang berhubungan dengan masyarakat.																					
Tindak lanjut yang diperlukan	: Koordinasi mengenai realisasi belanja perlu ditingkatkan. Terutama pada APBD-Perubahan.																					

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2017 didasarkan pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2017. Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang meliputi indikator sasaran, indikator program, SPM disajikan dalam dengan tabel 2.2.

Dari lima indikator di atas, indikator nomor 2 dan 5 merupakan indikator positif yang artinya semakin tinggi realisasi maka capain kinerjanya akan semakin baik, yang dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Sedangkan indikator nomor 1,3, dan 4 merupakan indikator negatif yang artinya semakin tinggi realisasi maka capaian kinerja kinerjanya semakin buruk, yang dihitung dengan rumus :

$$\frac{Target - (\ Realisasi - Target\ )}{Target} x\ 100\ \%$$

Dari data realisasi kinerja program tersebut terlihat bahwa Indikator Program yang capaian kinerja kinerjanya di bawah 100% adalah " Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak " dengan capaian kinerja 95,00 %. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pedagang daging sapi dari luar Kota Yogyakarta yang tidak memiliki SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) sebagai jaminan mutu dan keamanan daging sapi.

Terdapat dua indikator yang capaian kinerja kinerja programnya tinggi akan tetapi memiliki deviasi lebih dari 10% dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Indikator pertama yaitu "Persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian " dengan capaian kinerja 136,36 %, capaian kinerja kinerja yang tinggi ini disebabkan karena pada tahun 2017 ini Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mengadakan Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan yang dilaksanakan di pasar terpilih dengan peserta pedagang komoditas pertanian, sehingga para pedagang dapat lebih menjaga mutu dan kualitas bahan pangan yang dijualnya. Indikator yang kedua yaitu "Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan dengan capaian kinerja kinerja 149,40%". Capaian kinerja kinerja yang tinggi ini disebabkan karena pemeriksaan/uji formalin yang dilakukan secara langsung di lokasi berdampak pada berkurangnya jumlah olahan ikan yang tidak layak beredar.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Indikator Program:											
	Program Pembinaan Pertanian											
	Persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian			25%	14%	13%	12%	**15.91%**				**Capaian kinerja Tahun 2018 belum dapat diketahui, karena masih dalam tahap pelaksanaan**
	Indikator Program:											
	Program Pembinaan Ketahanan Pangan											
	Angka Ketersediaan Energi			2.400 kkal/kapita/hr	2.475 kkal/kapita/ hr	2.500 kkal/kapita/hr	2.500 kkal/kapita/hr	2.472 kkal/kapita/hr				**Capaian kinerja Tahun 2018 belum dapat diketahui, karena masih dalam tahap pelaksanaan**
		Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita		90%	90%			122.05%				
		Penguatan Cadangan Pangan		60%	60%			111.00%				
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah		90%	90%			100.00%				
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan		90%	90%			100.00%				
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH		90%	90%			85.10%				
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		80%	80%			99.08%				
		Penanganan Daerah Rawan Pangan		60%	60%			0.00%				
	Indikator Program:											
	Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan											
	1. Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP			100%	100%	100%	100%	100%				**Capaian kinerja Tahun 2018 belum dapat diketahui, karena masih dalam tahap pelaksanaan**
	2. Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak			40	35	30	25	42				
	3. Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan			10%	5%	3%	2%	5%				

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

Dinas Pertanian dan Pangan membawahi 3 urusan, 3 program, dan 6 kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian
    - 1.1 Program Pembinaan Pertanian
        - 1.1.1 Kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian
        - 1.1.2 Kegiatan Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian
2. Urusan Ketahanan Pangan
    - 2.1 Program Pembinaan Ketahanan Pangan
        - 2.1.1 Kegiatan Pembinaan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
        - 2.1.2 Kegiatan Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
    - 3.1 Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan
        - 3.1.1 Kegiatan Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan
        - 3.1.2 Kegiatan Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewanan

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1. Pengembangan dan pendayagunaan pertanian berbasis kawasan sebagai Pusat Layanan Perbenihan, edukasi dan penelitian sealigus penyedia sarana wisata (Agrowisata) masih perlu ditingkatkan
2. Pembangunan bidang peternakan dan perikanan perlu dikembangkan melalui pola perkotaan yang bersifat rekreatif, edukatif dan hobies
3. Mutu dan keamanan pangan segar asal hewan masih perlu ditingkatkan
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan perlu terus dilakukan
5. Kondisi Ketahanan Pangan daerah belum mantap, karena produksi komoditas pertanian, perikanan dan peternakan terkendala penurunan luas lahan pertanian secara terus menerus dan konsumsi yang belum ideal

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif 6,124,286,767	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 6,075,029,064	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1,722,274,969**	**1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1,722,274,969**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pertanian dan Pangan			434,050,000	1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pertanian dan Pangan			434,050,000	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian dan Pangan			1,041,683,500	1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian dan Pangan			1,041,683,500	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan			246,541,469	1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan			246,541,469	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**	**805,937,000**	**2**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**	**805,937,000**	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Pertanian dan Pangan			506,024,000	2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Pertanian dan Pangan			506,024,000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanian dan Pangan			299,913,000	2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanian dan Pangan			299,913,000	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**	**6,000,000**	**3**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**	**6,000,000**	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan	Kota Yogyakarta			6,000,000	3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan	Kota Yogyakarta			6,000,000	
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**25,647,400**	**4**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**25,647,400**	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan	Dinas Pertanian dan Pangan			25,647,400	4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan	Dinas Pertanian dan Pangan			25,647,400	
5	**Program Pembinaan Pertanian**		**Persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian**	**13%**	**1,549,659,417**	**5**	**Program Pembinaan Pertanian**		**Persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian**	**13%**	**1,549,659,417**	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif 6,124,286,767	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 6,075,029,064	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.1	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan			1,458,502,095	5.1	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan			1,458,502,095	
5.2	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan			91,157,322	5.2	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan			91,157,322	
6	**Program Pembinaan Ketahanan Pangan**		**Angka ketersediaan energi**	**2500 kkal/kapita/hr**	**634,037,506**	**6**	**Program Pembinaan Ketahanan Pangan**		**Angka ketersediaan energi**	**2500 kkal/kapita/hr**	**634,037,506**	
6.1	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan			519,888,670	6.1	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan			519,888,670	
6.2	Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			114,148,836	6.2	Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			114,148,836	
7	**Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan**		**Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan**	**3%**	**1,380,730,475**	**7**	**Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan**		**Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan**	**3%**	**1,380,730,475**	
			Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	**100%**					**Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP**	**100%**		
			Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	**30**					**Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak**	**30**		
7.1	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan			864,721,318	7.1	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan			864,721,318	
7.2	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan			516,009,157	7.2	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan			516,009,157	

2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menyusun Renja tahun 2019, Dinas Pertanian dan Pangan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (*stakeholders)*, antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang dirangkum Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat dalam Tabel 2.4

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

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
I	**Program Pembinaan Pertanian**				
A	**Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian**				
	a Pelatihan penanaman hidroponik	Karangwaru	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	b Pelatihan hortikultura	Prenggan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	c Pelatihan budidaya sayur dan buah	Sorosutan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	d Pelatihan tabulampot	Wirogunan, Mergangsan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	e Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik	Rejowinangun	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	f Sekolah lapangan tanaman sayur	Suryatmajan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	g Pelatihan Urban Farming	Suryatmajan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	h Fasilitasi Gapoktan	Suryatmajan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	i Pengadaan Tanaman	Suryatmajan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	j Pelatihan pembuatan tabulampot	Suryatmajan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	k Pengadaan pot & tanaman buah	Suryatmajan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	l Pemeliharaan taman wilayah (tambah pohon toga lempuyang	Suryatmajan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	m Pelatihan Proses panen & produksi pohon lempuyang	Suryatmajan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	n Tanaman sayuran, toga dll pekarangan	Rejowinangun	Peningkatan ekonomi keluarga	1 kali	
	o Tanaman buah-buahan untuk pekarangan	Rejowinangun	Peningkatan ekonomi keluarga	1 kali	
	p Tanaman Sayur	Tegalrejo	tersedia sayuran	1 kali	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	q Tanaman Buah	Tegalrejo	tersedia buah buahan	1 kali	
	r Pengembangan Tanaman TOGA	Gedongtengen		1 kali	
	s Peralatan Hidroponik dan Pembuatan alat hidroponik	Gedongtengen		1 kali	
	t Pelatihan Budidaya Tanaman Anggrek	Cokrodiningratan		1 kali	
	u Sosialisasi peran dan fungsi GAPOKTAN	Umbulharjo	tersosialisasinya peran dan fungsi Gapoktan	2 kali	
	v Pelatihan pertanian lahan sempit/perkotaan	Umbulharjo		1 kali	
B	Pengawasan Mutu dan Keamana Pangan	Gedongtengen		1 kali	
II	**Program Pembinaan Ketahanan Pangan**				
A	**Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan**				
	a Pelatihan budidaya lahan pekarangan	Wirogunan, Mergangsan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	b Pelatihan Membuat Menu B2SA	Kecamata Kotagede	Meningkatkan pengetahuan tentang B2SA dalam menu makanan	1 kali	
B	**Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan**				
III	**Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan**				
A	**Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan**				
	Pelatihan Budidaya Lele	Wirogunan, Mergangsan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan		
	Pelatihan Pengolahan Berbahan Baku Ikan	Wirogunan, Mergangsan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan		
	Pelatihan pengemb ternak burung kicau	Suryatmajan			
	Pelatihan ternak burung	Suryatmajan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	1 kali	
	Pelatihan masak olahan ikan	Gedongtengen			
	Bimtek Pembudidayaan Kelinci	Umbulharjo	Melatih dan mengasah kewirausahaan pemuda	1 kali	
	Bimtek Pembudidayaan Lele	Umbulharjo	Melatih dan mengasah kewirausahaan pemuda	1 kali	
	Pelatihan olahan Pangan dari bahan ikan	Umbulharjo	Peningkatan ketrampilan dan pendapatan	1 kali	
	Pelatihan managemen Pemasaran hasil olahan pangan	Umbulharjo	Peningkatan ketrampilan dan pendapatan	1 kali	
B	**Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan**				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya – upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah berusaha mewujudkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana disebutkan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota salah satunya adalah urusan Ketahanan Pangan, sedangkan urusan pilihan diantaranya adalah urusan Pertanian dan Kelautan dan Perikanan.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keselarasan dengan program – program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional, maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan juga mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan nasional didasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015 – 2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita). Adapun prioritas pembangunan nasional tersebut tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Untuk lebih jelasnya keterpaduan dan keselarasan antara Prioritas Kota Yogyakarta, Prioritas DIY dan Prioritas Nasional dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019 dapat dilihat pada matrik berikut :

Nawacita	Prioritas DIY	Misi 1 Kota Yogyakarta	Sasaran Kota Yogyakarta
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan kesejahtaraan dan	Ketahanan pangan masyarakat

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia lainnya		keberdayaan masyarakat	meningkat

3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

3.2.1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah " Meningkatkan ketersediaan dan mutu pangan "

3.2.2. Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan yaitu " Ketersediaan dan mutu pangan meningkat "

Indikator tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan menggunakan Indeks Pertanian dan Pangan dengan formula indikator : " 30% kinerja mutu dan keamanan pangan hasil pertanian + 30% kinerja mutu dan keamanan pangan hasil peternakan & kehewanan + 40% kinerja ketersediaan pangan ".

3.3 **Program dan Kegiatan**

3.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
3. Penyediaan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi

3.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
2. Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

3.3.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

3.3.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.3.5. Program Pembinaan Pertanian

1. Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian
2. Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian

3.3.6. Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan

1. Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan

2. Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewanan

3.3.7 Program Pembinaan Ketahanan Pangan

1. Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan

2. Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat nama Urusan, Program, Kegiatan, dan Sasaran Perangkat Daerah berserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Penetapan indikator kinerja dan target mengacu pada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**1,722,274,969**	**1,773,943,218**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pertanian dan Pangan			Makan minum pegawai	75 pegawai	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	434,050,000	447,071,500	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Rapat koordinasi	45 kali						
							Makan minum tamu	40 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pertanian dan Pangan			Materai 6000 yang tersedia	1800 lembar	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi,keuangan,dan operasional	100%	1,041,683,500	1,072,934,005	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Materai 3000 yang tersedia	1200 lembar						
							STNK Roda 4 yang terbayar	8 unit						
							STNK Roda 3 yang terbayar	6 unit						
							STNK Roda 2 yang terbayar	29 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	25 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 Bulan						
							Alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis						
							Jasa cetak	7 jenis						
							Jasa penggadaan	200.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10 jenis						
							Jasa telekomunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar tersedia	3 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 Jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pantor	40 Kali						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	2 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	4 jenis						
							Jasa keamanan	12 bulan						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Pertanian dan Pangan			Jasa tenaga bantuan	10 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional		246,541,469	253,937,713	Sedang Berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**805,937,000**	**830,115,110**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pertanian dan Pangan			Pemeliharaan banguan kantor rutin	8 Lokasi	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasaranan aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	506,024,000	521,204,720	Sedang Berjalan	Dinas Pertanian Dan Pangan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pertanian dan Pangan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:kendaraan roda 4	8 unit	Dukungan terhadap peningkatan saranadan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	299,913,000	308,910,390	Sedang Berjalan	Dinas Pertanian Dan Pangan
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:kendaraan roda 3	6 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:kendaraan roda 2	29 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat**		**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**					**6,000,000**	**6,180,000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Dinas Pertanian dan Pangan			Diklat formal yang diikuti	2 kl	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	6,000,000	6,180,000	Sedang Berjalan	Dinas Pertanian Dan Pangan
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**25,647,400**	**26,416,822**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran Reviu Renstra,Renja,PK,RKA,DPA	9 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran	100%	25,647,400	26,416,822		Dinas Pertanian Dan Pangan
							Laporan kinerja SKPD(LKIP,laporan keuangan dan flsik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD	100%				
5	**Program Pembinaan Pertanian**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat**		**Persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian**	**13%**					**1,549,659,417**	**1,586,273,218**		
5.1	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian			Dinas Pertanian dan Pangan			Bimbingan teknis	28 kali	Bimbingan teknis terlaksana	28 kali	1,458,502,095	1,502,257,158	Sedang Berjalan	Dinas Pertanian Dan Pangan
							Gelar potensi pertanian	2 kali	Gelar potensi pertanian terlaksana	2 kali				
							Kontes tanaman hias	1 kali	Kontes tanaman hias terlaksana	4 jenis				
							Gerakan panen raya	1 kali	Gerakan panen raya terlaksana	1 kali				
							Lomba kelompok tani	1 kali	Lomba kelompok tani terlaksana	1 kali				
							Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	4 kali	Pupuk dan pestisida bersubsidi tersedia	5 kec				
							Dokumen data statistik pertanian	1 dok	Data stastistik pertanian tersedia	1 dok				
							Kampung agro yang dikembangkan	2 lokasi	Kampung agro yang berkembang	2 lokasi				
							Kebun yang terkelola dengan baik	4 lokasi	Benih (pisang, holtikultura, toga, tanaman hias, padi) tersedia	5 jenis				
5.2	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian			Dinas Pertanian dan Pangan			Pemantauan,pengawasan dan pembinaan mutu pangan	12 bulan	Data mutu pangan tersedia	1 dokumen	91,157,322	84,016,060	Sedang Berjalan	Dinas Pertanian Dan Pangan
							Sosialisasi mutu hasil pertanian	10 kali	Sosialisasi mutu hasil pertanian tersedia	1 dokumen				
							Uji mutu bahan pangan	500 sampel	Data deteksi bahan berbahaya pada bahanpangan segar tersedia	1 dokumen				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	**Program Pembinaan Ketahanan Pangan**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Ketahanan Pangan Masyarakat meningkat**		**Angka ketersediaan energi**	**2500 kkal/kapita /hr**					**634,037,506**	**648,411,110**		
6.1	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan			Dinas Pertanian dan Pangan			Dokumen analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	1 dokumen	Data PPH tersusun	1 dokumen	519,888,670	535,485,330	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Dokumen analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen	Data SKPG tersusun	1 dokumen				
							Pameran,promosi,dan informasi pangan	7 kali	Kegiatan ketahanan pangan terinformasikan	7 kali				
							Sosialisasi pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang Aman)	7 kali	Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pangan B2SA bertambah	7 kali				
							Penyuluhan,pertanian, peternakan dan perikanan	6 jenis	Penyuluhan ketahanan pangan terlaksana	14 kecamatan				
							Lomba bidang ketahanan pangan	1 kali	Motivasi pelaku ketahanan pangan meningkat	1 kali				
							Bimbingan teknis kampung pangan lestari	14 kali	Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga berkelanjutan bertambah	14 kali				
							Rintisan model kampung pangan lestari	1 kali	Terwujudnya rintisan model kampung pangan lestari	1 kali				
6.2	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan			Dinas Pertanian dan Pangan			Laporan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan terlaksanan	1 kl	114,148,836	112,925,780	Sedang Berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Dokumen penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	Data NBM tersusun	1 dokumen				
							Sosialisasi distribusi bahan pangan	8 kali	Pangan Kota Yogyakarta tersedia	8 kali				
7	**Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat**		**Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan**	**3%**					**1,380,730,475**	**1,385,940,458**		
					Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	**100%**								
					Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	**30**								
7.1	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan			Dinas Pertanian dan Pangan			Operasional pelayanan Poliklinik Hewan	12 bulan	Pelayanan Poloklinik Hewan terlaksana	59.191.000 rupiah	864,721,318	872,266,521	Sedang Berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Pegendalian penyakit zoonosa	100 persen	Penyakit zoonosa Kota Yogyakarta terkendali	100 persen				
							Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik	2 lokasi	target pendapatan BBI tercapai dan Sub Raiser ikan hias terkelola	74.320.000 rupiah				
							Lomba burung berkicau	1 kl	Terlaksanyan lomba burung berkicau	1 kota yk				
							Dokumen updating data peternakan	1 dokumen	Data peternakan tersedia	1 dokumen				
							Dokumen updating data perikanan	1 dokumen	Data perikanan tersedia	1 dokumen				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Restocking ikan	20.000 bibit	Restocking ikan terlaksanan	3 sungai				
							Sumber daya kelompok peternakan yang dibina	2 kelompok	Sumber daya kelompok peternakan meningkat	2 kelompok				
							Pembudidaya ikan hias	3 kelompok	Sumber daya kelompok perikanan meningkat	3 kelompok				
7.2	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan			Dinas Pertanian dan Pangan			Pemerikasaan mutu dan kualitas hewan qurban	488 TPH	Mutu dan kualitas pemotongan hewan qurban meningkat	488 TPH	516,009,157	513,673,937	Sedang Berjalan	Dinas Pertanian Dan Pangan
							Sosialisasi mutu dan keamanan pangan	7 kali	Pengetahuan tentang keamanan pangan meningkat	7 kl				
							Monev mutu dan keamanan pangan	149 unit	Mutu dan keamanan pangan terkendali	149 unit				
							Pelayanan Rumah Potong Hewan	12 bulan	Pelayanan Rumah Potong Hewan terlaksana	12 bulan				
							Promosi,informasi,dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan	2 Jenis	Promosi,informasi,dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan	2 Jenis				
Total											**6,124,286,767**	**6,257,279,936**		

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan penjabaran kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

DINAS SOSIAL
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara bertahap, terencana dan sistematis. Program maupun kegiatan yang disusun ditujukan untuk mewujudkan, mengembangkan, menjaga, memelihara serta membina kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara komperehensif oleh segenap elemen sebagai bentuk tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan semua itu perlu disusun rencana kerja yang mengacu pada RKPD Kota Yogyakarta dan Renstra Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan teknis dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Dokumen ini menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Renja menjadi salah satu perangkat penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menganalisa sejauh mana capaian kinerja dapat terpenuhi;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penyusunan dokumen perencanaan ini juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Yogyakarta. Dengan demikian maka program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan hasil yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Dinas Sosial mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen perencanaan ini berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program/kegiatan yang dijalankan Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Renja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar. Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta;
25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program–program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Diharapkan melalui penyusunan Renja dapat mengantisipasi maupun menyelesaikan permasalahan/hambatan yang sifatnya mendesak dan memiliki dampak terhadap pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta antara lain :

1. Untuk mempersiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang akan diusulkan
2. Sebagai arah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan bagian dari penjabaran rencana strategis lima tahunan
3. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA dan DPA SKPD
4. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2019 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 & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukan bahwa target yang ditetapkan tercapai. Bahkan capaiannya melampaui target. Diawal tahun 2017 ditetapkan indikator kinerja Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 77 %. Realisasi atas indikator kinerja tersebut sebesar 78,92 %. Sedangkan realisasi anggaran untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6.579.548.017,-. Bila dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2017 yang jumlahnya sebesar Rp. 6.924.543.594,- maka persentase dari realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 95,1%. Realisasi atas indikator kinerja yang melebihi target awal diiringi dengan realisasi anggaran yang menunjukan efisiensi telah menggambarkan capaian kinerja yang relatif baik. Tingginya capaian kinerja Dinas Sosial tersebut dipengaruhi oleh kompetensi SDM dan dukungan anggaran baik dari pusat maupun daerah.

Capaian kinerja diatas didukung oleh capaian kinerja program yang baik. Terdapat dua program yang realisasinya memenuhi target dan satu program yang realisasi kinerjanya melampui target. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial realisasi kinerjanya sebesar 80%, sesuai dengan target yang ditetapkan diawal tahun 2017. Demikian pula dengan Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial yang membukukan realisasi kinerja sebesar 70%, sesuai target. Sedangkan Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial meraih realisasi sebesar 86,8 %, melampaui target yang ditetapkan yakni 80%.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) thn 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan thn 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan thn 2017						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah thn 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d thn berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah thn 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah thn 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d thn 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.			
	Sosial														
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1.202.546.243**	**100%**	**358.314.290**	**100%**	**1.265.838.150**	**100%**	**1.163.342.592**	**100%**	**92%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk peg	75 peg		90 peg		90 peg		90 peg		100%		75 peg	75 peg	100%

		Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	48 kali		54 kali		54 kali		54 kali		100%		48 kali	48 kali	100%
		Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	29 kali										29 kali	29 kali	100%
		lap hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 lap		25 lap		25 lap		25 lap		100%		18 lap	18 lap	100%
		lap penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RSJ	1 lap										1 lap	1 lap	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000	1050 buah		1400 buah		1400 buah		1400 buah		100%		1050 buah	1050 buah	100%
		Materai 3000	1950 buah		2300 buah		2300 buah		2300 buah		100%		1950 buah	1950 buah	100%
		Jasa pengiriman/paket	75 paket		5 paket		75 paket		4 paket		5%		75 paket	75 paket	5%
		STNK Roda 4 yang terbayar	18 unit		17 unit		17 unit		17 unit		100%		18 unit	18 unit	100%
		STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		100%		1 unit	1 unit	100%
		STNK Roda 2 yang terbayar	40 unit		35 unit		35 unit		35 unit		100%		40 unit	40 unit	100%

		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jns		13 jns		13 jns		13 jns		100%		13 jns	13 jns	100%
		Jasa kebersihan kantor	1 thn		12 bln		12 bln		12 bln		100%		1 thn	1 thn	100%
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jns		66 jns		66 jns		66 jns		100%		50 jns	50 jns	100%
		Jasa Percetakan	2 jns		2 jns		2 jns		2 jns		100%		2 jns	2 jns	100%
		Jasa Penggandaan	230.000 lmb		393.751 lmb		393.751 lmb		393.751 lmb		100%		230.000 lmb	230.000 lmb	100%
		Jasa Keamanan	1 thn		8 orang		8 orang		8 orang		100%		1 thn	1 thn	100%
		Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jns		29 jns		29 jns		29 jns		100%		10 jns	10 jns	100%
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		100%		12 bln	12 bln	100%
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jns		3 jns		3 jns		3 jns		100%		3 jns	3 jns	100%
		Buku Peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jns		4 jns		4 jns		4 jns		100%		4 jns	4 jns	100%
		Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jns		3 jns		3 jns		3 jns		100%		3 jns	3 jns	100%

		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jns		32 jns		32 jns		32 jns		100%		12 jns	12 jns	100%
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		100%		4 kali	4 kali	100%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor	Jasa Tenaga Bantuan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		100%		12 bln	12 bln	100%
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana yang memadai**	**100%**	**707.736.700**	**100%**	**729.852.550**	**100%**	**753.275.800**	**100%**	**499.215.767**	**100%**	**66%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	3 jns		4 jns		4 jns		4 jns		100%		3 jns	3 jns	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional													
		a. Roda 4	18 unit		17 unit		17 unit		17 unit		100%		18 unit	18 unit	100%
		b. Roda 3	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		100%		1 unit	1 unit	100%
		c. Roda 2	40 unit		35 unit		35 unit		35 unit		100%		40 unit	40 unit	100%

3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelap Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan lap Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**30.896.630**	**100%**	**45.189.000**	**100%**	**82.000.000**	**100%**	**56.340.000**	**100%**	**69%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan lap Capaian Kinerja OPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dok		6 dok		6 dok		6 dok		100%		5 dok	5 dok	100%
		lap Kinerja OPD (LKIP, lap Keuangan dan Fisik, SPM, Profil)	4 dok		5 lap		5 lap		5 lap		100%		4 dok	4 dok	100%
4	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial**	**80%**	**3.718.886.244**	**100%**	**2.986.786.240**	**80%**	**3.774.391.994**	**80%**	**3.414.046.783**	**100%**	**90%**	**80%**	**80%**	**80%**
	Perlindungan Sosial	Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se-Kota Yogyakarta	1 kali		550 anak		550 anak		550 anak		100%		1 kali	1 kali	100%
		Dokumen Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1 dok		12 kali		12 kali		12 kali		100%		1 dok	1 dok	100%
		Jasa piket Tagana	365 hari		365 hari		365 hari		365 hari		100%		365 hari	365 hari	100%

		Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Desiminasi Informasi dan Pengetahuan	8 kelompok		8 kelompok		8 kelompok		8 kelompok		100%		8 kelompok	8 kelompok	100%
		Workshop UEP Lanjut Usia Potensial	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		100%		2 kali	2 kali	100%
		Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		100%		1 kali	1 kali	100%
		Workshop Komisi Daerah Lansia	15 kali		15 kali		15 kali		15 kali		100%		15 kali	15 kali	100%
		Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	3 kali										3 kali	3 kali	100%
		Dokumen seleksi penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	1 dok										1 dok	1 dok	100%
		Workshop Pelopor Perdamaian	1 kali										1 kali	1 kali	100%

	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar	4 kali		1250 orang		1250 orang		1250 orang		100%		4 kali	4 kali	100%
		Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12 kali		18 kali		18 kali		18 kali		100%		12 kali	12 kali	100%
		Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	4 kali		12 kali		12 kali		12 kali		100%		4 kali	4 kali	100%
		Dokumen pelayanan Santunan Kematian bagi keluarga yang memiliki KMS	1 dok		600 orang		800 orang		597 orang		74,63 %		1 dok	1 dok	100%
		Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		100%		12 bln	12 bln	100%
		Dokumen Jenazah terlantar yang dimakamkan	1 dok		15 jenazah		40 jenazah		14 jenazah		35%		1 dok	1 dok	100%

		Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta	1 dok		125 orang		125 orang		125 orang		100%		1 dok	1 dok	100%
	Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo	Anak terlantar yang dilayani	12 bln		30 anak		30 anak		30 anak		100%		12 bln	12 bln	100%
	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Lanjut usia terlantar yang dilayani	12 bln		60 lansia		65 lansia		61 lansia		94%		12 bln	12 bln	100%
5	**Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial**	**Prosentase PMKS yang tertangani**	**70%**	**1.534.485.000**	**100%**	**656.479.915**	**70%**	**1.367.411.200**	**70%**	**1.307.017.180**	**100%**	**96%**	**70%**	**70%**	**70%**
	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	55 orang		35 orang		35 orang		35 orang		100%		55 orang	55 orang	100%

		Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha,serta pengantaran ke RSJ	95 orang		20 orang		20 orang		20 orang		100%		95 orang	95 orang	100%
		Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	25 orang		40 orang		40 orang		40 orang		100%		25 orang	25 orang	100%
		Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	40 orang		20 orang		20 orang		20 orang		100%		40 orang	40 orang	100%
		Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		100%		20 orang	20 orang	100%

		Dokumen Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 dok		60 orang		60 orang		60 orang		100%		1 dok	1 dok	100%
		Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		100%		20 orang	20 orang	100%
		ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		100%		20 orang	20 orang	100%
		Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS	60 orang										60 orang	60 orang	100%
		Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung	150 orang										150 orang	150 orang	100%
		Sosialisasi Temu Anak Terlantar dan Keluarga	4 kali										4 kali	4 kali	100%
		Sosialisasi Temu Anak Jalanan dan Keluarga	4 kali										4 kali	4 kali	100%

	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	1 dok		4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan		100%		1 dok	1 dok	100%
		Dokumen penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	1 dok		8 kali		8 kali		8 kali		100%		1 dok	1 dok	100%
		Dokumen advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS	1 dok		300 buah		300 buah		300 buah		100%		1 dok	1 dok	100%
		Dokumen penanganan dan rekomendasi anak terlantar	1 dok		15 anak		15 anak		15 anak		100%		1 dok	1 dok	100%
		Dokumen pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP	1 dok		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		100%		1 dok	1 dok	100%
		Peringatan Hari Disabilitas Internasional	1 kali		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100%		1 kali	1 kali	100%

		Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	1 dok										1 dok	1 dok	100%
		Buku KUBE yang tersusun	1 dok										1 dok	1 dok	100%
6	**Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS yang aktif**	**80%**	**1.929.847.635**	**100%**	**1.695.775.894**	**80%**	**1.880.101.400**	**86,80%**	**1.858.484.054**	**108,5 %**	**99%**	**80%**	**80%**	**80%**
	Pendataan PMKS dan PSKS	Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		100%		1 dok	1 dok	100%
		Data base PSKS	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		100%		1 dok	1 dok	100%
		Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		100%		1 dok	1 dok	100%
	Pemberdayaan Potensi PSKS	Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi Pekerja Sosial Masyarakat	2 kali		80 orang		80 orang		80 orang		100%		2 kali	2 kali	100%

		Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna	1 kali		45 orang		45 orang		45 orang		100%		1 kali	1 kali	100%
		Sunatan Massal HKSN bagi anak tidak mampu	1 kali		100 anak		100 anak		100 anak		100%		1 kali	1 kali	100%
		jns seleksi PSKS berprestasi	5 jns		5 jns		5 jns		5 jns		100%		5 jns	5 jns	100%
		Optimalisasi PSKS	5 kali		45 kelurahan		45 kelurahan		45 kelurahan		100%		5 kali	5 kali	100%
		Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	2 kali		80 orang		80 orang		80 orang		100%		2 kali	2 kali	100%
		Dokumen Pendampingan LOTA Kota Yk	1 dok		12 bln		12 bln		12 bln		100%		1 dok	1 dok	100%
		Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1 kali										1 kali	1 kali	100%

Capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa organisasi ini dapat bekerja efektif dan efisien ditengah berbagai hambatan dan kendala seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, sifat kegiatan yang pelaksanaannya tergantung pada kondisi tertentu (permintaan, orang yang meninggal, orang yang terlantar dan lain-lain) dan pihak lain (Kementerian Sosial) serta adanya kegiatan yang masuk dalam anggaran perubahan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Sosial telah melampaui target yang ditetapkan sekaligus standar pelayanan minimal (SPM). Keberhasilan Dinas Sosial tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan ekternal. Faktor internal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas Sosial antara lain :

a. Kepatuhan pada perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
b. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai Dinas Sosial
c. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional yang jelas
d. Penerapan asas-asas pelayanan publik secara konsekuen
e. Ketersediaan sarana dan koordinasi yang baik
f. Perencanaan yang jelas dan sistematis

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja Dinas Sosial antara lain :

a. Adanya kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial
b. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait
c. Tersedianya Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memadai
d. Partisipasi masyarakat dalam menyusun program kerja pembangunan kesejahteraan sosial serta masukan terhadap kinerja lembaga
e. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial

Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Penanganan Masalah Kesejahtera-an Sosial		77%	77%	77%	79,10%	79,10%	83,50%	83,50%	78,92%	78,92%	79,00%	79,00%	Diperkirakan target dapat tercapai mengingat komitmen kuat kepala daerah untuk mewujudkan visi-misi.
		Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.		80%	80%	80%	80%	80%	80%	90,56%	90,56%	90,56%	90,56%	Data SPM yang diisikan merupakan data per Oktober 2017

		Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.		80%	80%	80%	80%	80%	80%	51,83%	51,83%	51,83%	51,83%	
		Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.		80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	
		Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.		60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	
		Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		40%	40%	40%	40%	40%	40%	59,44%	59,44%	59,44%	59,44%	

Meskipun faktor-faktor diatas berpengaruh positif terhadap kinerja Dinas Sosial, bukan berarti pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial berjalan tanpa hambatan. Berubahnya aturan dan kebijakan dalam pemberian layanan menjadi salah satu hambatan. Salah satu contohnya adalah perubahan mekanisme penyaluran rastra (Beras Sejahtera). Semula, bantuan untuk masyarakat miskin tersebut disalurkan dalam bentuk barang. Mulai tahun 2017, bantuan tersebut disalurkan secara non tunai. Oleh karenanya disebut BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapatkan kartu yang terisi uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbelanja pada toko atau warung yang telah ditunjuk. Perubahan mekanisme ini membutuhkan waktu beradapatasi yang cukup lama, baik KPM sendiri maupun pihak bank sebagai pemberi layanan. Selain itu memang harus diakui bahwa pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian di lapangan masih belum optimal. Hal ini salah satunya disebabkan karena jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kota Yogyakarta relatif tinggi dengan kemajemukan permasalahan yang cukup banyak. Penambahan jumlah tenaga teknis maupun pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan adalah salah satu upaya yang diterapkan untuk mengatasinya. Hal ini tentunya membutuhkan pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi yang lebih ringkas namun terstruktur yang didukung profesionalitas aparatur pelaksananya.

Target kinerja tahun 2017 merupakan target kinerja baru, indikator ini berbeda dengan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial (Sosnakertrans saat itu) periode tahun 2012-2016. Target kinerja yang berlaku saat ini termuat dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2022, yang menjadi salah satu upaya Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada sekaligus meningkatkan performa kinerja lembaga.

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

Keberadaan masalah sosial di Kota Yogyakarta merupakan kenyataan bersama yang dirasakan hingga saat ini, sebagai akibat negatif dari perkembangan sebuah kota. Kota Yogyakarta sebagai kota urban tidak pernah sepi dari permasalahan anak jalanan, warga terlantar, gelandangan, pengemis dan permasalahan sosial lainnya. Penanganan bagi warga masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah sosial terus dilakukan oleh berbagai unsur terkait, baik oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat agar tidak menjadi beban kota.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengamanatkan empat hal pokok yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Produk hukum tersebut menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, saat ini tercatat ada 25 jenis PMKS. Dinas Sosial menjadi salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial disebabkan mereka mempunyai hambatan, masalah dan gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Kondisi yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia, gender dan sosial, ketiadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, lanjut usia dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu.

Permasalahan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas diantaranya terkait dengan penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan tenaga pendamping yang kompeten. Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, di Kota Yogyakarta dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tugas Komite ini adalah melakukan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, juga melaksanakan mediasi dan advokasi antara penyandang disabilitas dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat kelompok marjinal dan rentan. Permasalahan ini cenderung

dilihat pada upaya penduduk dalam memenuhi kebutuhan. Jika pemikiran tersebut terus menjadi pedoman, maka kebijakan afirmatif apapun tidak efektif mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan antara penduduk yang kaya dan miskin. Sebab, program yang ada hanya diarahkan untuk pemberian bantuan (asistensi) kepada penduduk untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini memiliki dampak negatif yakni membentuk mental mengandalkan bantuan dari pihak lain untuk mengatasi permasalahan dirinya. Terbukti, hingga saat ini Dinas Sosial masih sering menerima pengaduan adanya warga mampu yang menerima bantuan yang ditujukan untuk warga miskin.

Program yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan tetap perlu dilakukan, namun hanya untuk penduduk yang benar-benar miskin dan rentan. Program tersebut menjadi perwujudan perlindungan sosial agar kelompok miskin dan rentan terlindungi pemenuhan kebutuhan pokoknya. Upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan untuk mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Sedangkan bagi warga yang potensial, program yang ditujukan bagi mereka adalah program yang mampu mengangkat dan mengatasi kemiskinan secara mandiri dan mendasar. Perlu formulasi program yang mengarah pada perubahan individu, keluarga dan penduduk. Bukan hanya pada bagaimana kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup semata. program yang dirancang mengarah pada membangun kesadaran untuk mendorong kemandirian dan akses keluar dari kriteria PMKS dan atau kemiskinan/ kerentanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja. Dalam rancangan awal RKPD tersebut tercantum dengan jelas bentuk-bentuk program yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor. Tentunya hal tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui analisis yang terpadu sehingga menghasilkan program-program unggulan dan prioritas untuk rencana pembangunan daerah.

Dari sisi jumlah dan nama program/kegiatan, tidak ada perbedaan ataupun perubahan terhadap rancangan awal RKPD. Dinas Sosial Kota Yogyakarta melaksanakan 6 program yang terdiri dari 3 program pelayanan internal dan 3 program pelayanan teknis bidang sosial. Tiap-tiap

program dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Program pelayanan internal meliputi Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan program pelayanan teknis bidang sosial antara lain Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial dan Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial.

Pagu indikatif yang telah dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan mengalami perbedaan. Sebagian diantaranya mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan pagu indikatif dalam rancangan awal RKPD belum mampu meng-cover keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi atau mencapai target kinerja. Salah satu alasan melonjaknya kebutuhan anggaran adalah penyesuaian dengan standar harga yang baru. Walikota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran Perangkat Daerah. Salah satu contoh kenaikan standar harga adalah pada belanja makanan dan minuman rapat. Standar harga snack semula Rp 8.000 per kotak, naik menjadi Rp 12.000 per kotak. Begitu juga dengan makan, naik menjadi Rp 24.000 per kotak dari sebelumnya sebesar Rp 18.000 per kotak.

Selain alasan penyesuaian harga, adanya output kegiatan yang baru menjadi faktor meningkatnya kebutuhan anggaran Dinas Sosial. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Salah satu bidang yang diatur didalamnya adalah bidang sosial. Terdapat indikator-indikator dan target baru. Indikator tersebut antara lain :

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Untuk memenuhi amanat tersebut, diperlukan serangkaian upaya. Upaya tersebut ditempuh melalui sejumlah kegiatan yang berimplikasi pada penganggaran. Oleh karenanya beberapa kegiatan memerlukan tambahan anggaran. Anggaran untuk menunjang pencapaian SPM terdapat di kelompok belanja langsung dan tidak langsung. Pada kelompok belanja

langsung, kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran antara lain Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan dan Bantuan Sosial. Di kelompok belanja tidak langsung, dianggarkan bantuan sosial ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar) dan ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas. Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan untuk 1.349 orang lansia terlantar dan 175 orang penyandang disabilitas.

Selain bantuan sosial yang ditujukan untuk mendukung capaian SPM, Dinas Sosial juga menganggarkan bantuan sosial untuk keperluan lain. Bantuan sosial ini diampu oleh lembaga-lembaga yang merupakan bagian dari PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) di Kota Yogyakarta. Bantuan sosial bagi IPSM Kelurahan/ Kecamatan digunakan untuk stimulan modal usaha UEP (Usaha Ekonomi Produktif). IPSM Kota Yogyakarta mengampu bantuan sosial untuk PMKS peserta pelatihan, terdiri dari anak rentan hidup di jalan, PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi), klien BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Selain itu juga bantuan untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang mendapatkan pembinaan lanjutan, fasilitasi alat bantu bagi penyandang disabilitas dan bantuan untuk peserta khitanan massal. FKK-ADK mengampu bantuan untuk penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas peserta pelatihan. LK3 Teratai mengampu bantuan sosual bagi keluarga penyandang sakit jiwa peserta pelatihan dan LK3 Sekar Melati mengampu bantuan sosial korban tindak kekerasan peserta pelatihan.

Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Dinas Sosial juga memberikan bantuan kepada panti/LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh pihak swasta. Tahun 2019, bantuan tersebut akan diberikan kepada Panti Yaketunis, Panti Asuhan Tunas Harapan, Panti Asuhan Ibadah Bunda, Panti Asuhan Putra Muhammadiyah, Panti Asuhan Rekso Putro Bagian Putri, Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah, Panti Asuhan Putra Islam, Panti Asuhan Putri Islam, Hellen Keller dan Panti Wredha Hanna.

Selain bantuan yang ditujukan bagi perseorangan, Dinas Sosial juga memberikan bantuan hibah untuk lembaga. Lembaga yang akan mendapatkan bantuan hibah pada tahun 2019 antara lain PWRI, Karang Taruna Kota Yogyakarta, LK3 Sekar Melati dan K3S Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3		5		7	8		10		12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Dinas Sosial**	**Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1.242.854,736**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Dinas Sosial**	**Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1.450.064,733**	
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	75 peg.	337.612,810	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	75 peg.	346.338,530	
			Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	48 kali				Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	48 kali		

			Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	29 kali				Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	29 kali		
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 lap.				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 lap.		
			Laporan penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RSJ	1 lap.							
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Materai 6000	1050 buah	609.389,126	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Materai 6000	1050 buah	807.873,403	
			Materai 3000	1950 buah				Materai 3000	1950 buah		
			Jasa pengiriman/paket	75 paket				Jasa pengiriman/paket	75 paket		
			STNK Roda 4 yang terbayar	18 unit				STNK Roda 4 yang terbayar	18 unit		
			STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit				STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit		
			STNK Roda 2 yang terbayar	40 unit				STNK Roda 2 yang terbayar	40 unit		
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis		

			Jasa kebersihan kantor	1 tahun				Jasa kebersihan kantor	1 tahun		
			Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis				Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis		
			Jasa Percetakan	2 jenis				Jasa Percetakan	2 jenis		
			Jasa Penggandaan	230.000 lembar				Jasa Penggandaan	230.000 lembar		
			Jasa Keamanan	1 tahun				Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis		
			Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis				Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan				Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis		
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis				Buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis		
			Buku Peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis				Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jenis		

			Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jenis				Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis		
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali		
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali							
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor	Dinas Sosial	Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan	295.852,800	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor	Dinas Sosial	Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan	295.852,800	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Dinas Sosial**	**Persentase sarana dan prasarana yang memadai**	**100%**	**905.788,400**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Dinas Sosial**	**Persentase sarana dan prasarana yang memadai**	**100%**	**905.788,400**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	3 jenis	300.280,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	3 jenis	300.280,000	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		605.508,400	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		605.508,400	
			a. Roda 4	18 unit				a. Roda 4	18 unit		
			b. Roda 3	1 unit				b. Roda 2	1 unit		
			c. Roda 2	40 unit				c. Roda 3	40 unit		
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Dinas Sosial**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**30.896,600**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Dinas Sosial**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**30.896,600**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD		Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dok.	30.896,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD		Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dok.	30.896,600	
			Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, Profil)	4 dok.				Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, Profil)	4 dok.		

4	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Kota Yk**	**Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial**	**82%**	**4.419.123,516**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Kota Yk**	**Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial**	**82%**	**4.419.123,516**	
	Perlindungan Sosial	Kota Yk	Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se- Kota Yogyakarta	1 kali	719.441,550	Perlindungan Sosial	Kota Yk	Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se-Kota Yogyakarta	1 kali	719.441,550	
			Dokumen Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1 dok.				Dokumen Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1 dok.		
			Jasa piket Tagana	365 hari				Jasa piket Tagana	365 hari		
			Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Desiminasi Informasi dan Pengetahuan	8 kelompok				Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Desiminasi Informasi dan Pengetahuan	8 kelompok		
			Workshop UEP Lanjut Usia Potensial	2 kali				Workshop UEP Lanjut Usia Potensial	2 kali		
			Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	1 kali				Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	1 kali		
			Workshop Komisi Daerah Lansia	15 kali				Workshop Komisi Daerah Lansia	15 kali		

			Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	3 kali				Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	3 kali		
			Dokumen seleksi penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	1 dok.				Dokumen seleksi penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	1 dok.		
			Workshop Pelopor Perdamaian	1 kali				Workshop Pelopor Perdamaian	1 kali		
	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	Kota Yk	Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar	4 kali	873.702,675	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	Kota Yk	Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar	4 kali	873.702,675	
			Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12 kali				Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12 kali		
			Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	4 kali				Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	4 kali		

			Dokumen pelayanan Santunan Kematian bagi keluarga yang memiliki KMS	1 dok.				Dokumen pelayanan Santunan Kematian bagi keluarga yang memiliki KMS	1 dok.		
			Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bulan				Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bulan		
			Dokumen Jenazah terlantar yang dimakamkan	1 dok.				Dokumen Jenazah terlantar yang dimakamkan	1 dok.		
			Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta	1 dok.				Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta	1 dok.		
	Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo	Kota Yk	Anak terlantar yang dilayani	12 bulan	1.105.451,050	Kegiatan Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo	Kota Yk	Anak terlantar yang dilayani	12 bulan	1.105.451,050	
	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Kota Yk	Lanjut usia terlantar yang dilayani	12 bulan	1.720.528,241	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Kota Yk	Lanjut usia terlantar yang dilayani	12 bulan	1.720.528,241	

	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Kota Yk	**Prosentase PMKS yang tertangani**	**77%**	**1.936.760,600**	**Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial**	Kota Yk	**Prosentase PMKS yang tertangani**	**77%**	**1.936.760,600**	
	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Yk	Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	55 orang	595.574,575	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Yk	Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	55 orang	595.574,575	
			Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha,serta pengantaran ke RSJ	95 orang				Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha,serta pengantaran ke RSJ	95 orang		
			Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	25 orang				Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	25 orang		

			Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	40 orang				Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	40 orang		
			Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelat. keterampilan dan bantuan modal usaha	20 orang				Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelat.keterampilan dan bantuan modal usaha	20 orang		
			Dokumen Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 dok.				Dokumen Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 dok.		
			Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang				Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang		
			ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 orang				ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 orang		

			Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS	60 orang				Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS	60 orang		
			Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung	150 orang				Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung	150 orang		
			Sosialisasi Temu Anak Terlantar dan Keluarga	4 kali				Sosialisasi Temu Anak Terlantar dan Keluarga	4 kali		
			Sosialisasi Temu Anak Jalanan dan Keluarga	4 kali				Sosialisasi Temu Anak Jalanan dan Keluarga	4 kali		
	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Yk	Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	1 dok.	1.341.186,025	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Yk	Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	1 dok.	1.341.186,025	
			Dokumen penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	1 dok.				Dokumen penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	1 dok.		
			Dokumen advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS	1 dok.				Dokumen advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS	1 dok.		

			Dokumen penanganan dan rekomendasi anak terlantar	1 dok.				Dokumen penanganan dan rekomendasi anak terlantar	1 dok.		
			Dokumen pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP	1 dok.				Dokumen pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP	1 dok.		
			Peringatan Hari Disabilitas Internasional	1 kali				Peringatan Hari Disabilitas Internasional	1 kali		
			Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	1 dok.				Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	1 dok.		
			Buku KUBE yang tersusun	1 dok.				Buku KUBE yang tersusun	1 dok.		
	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	**Kota Yk**	**Persentase PSKS yang aktif**	**88%**	**2.263.138,450**	**Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial**	Kota Yk	**Persentase PSKS yang aktif**	**88%**	**2.263.138,450**	
	Pendataan PMKS dan PSKS	Kota Yk	Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dok.	1.306.048,925	Pendataan PMKS dan PSKS	Kota Yk	Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dok.	1.306.048,925	

			Data base PSKS	1 dok.				Data base PSKS	1 dok.		
			Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dok.				Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dok.		
	Pemberdayaan Potensi PSKS	Kota Yk	Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi PSM	2 kali	957.089,525	Pemberdayaan Potensi PSKS	Kota Yk	Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi PSM	2 kali	957.089,525	
			Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna	1 kali				Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna	1 kali		
			Sunatan Massal HKSN bagi anak tidak mampu	1 kali				Sunatan Massal HKSN bagi anak tidak mampu	1 kali		
			Jenis seleksi PSKS berprestasi	5 jenis				Jenis seleksi PSKS berprestasi	5 jenis		
			Optimalisasi PSKS	5 kali				Optimalisasi PSKS	5 kali		
			Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	2 kali				Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	2 kali		

			Dokumen Pendampingan LOTA Kota Yk	1 dok.				Dokumen Pendampingan LOTA Kota Yk	1 dok.		
			Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1 kali				Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1 kali		
			JUMLAH BELANJA LANGSUNG		**10.798.562,302**			**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**		**11.005.772,299**	
						HIBAH DAN BANSOS				**8.303.256,000**	
						Bansos				**8.125.000,000**	
						Aslut dan Fakir Miskin Kota Yogyakarta				4.914.000,000	
						Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas		175 orang x 12 x Rp. 300.000,-		630.000,000	
						Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta				431.000,000	
						Yayasan Kesejahteraan Sosial (YKS) Teratai				30.000,000	

						Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati		40 orang @ Rp. 2.000.000,-		80.000,000	
						FKKADK				110.000,000	
						Bantuan untuk musibah kebakaran				280.000,000	
						Bantuan orang terlantar				50.000,000	
						Santunan kematian		800 orang x Rp. 2.000.000,-		1.600.000,000	
						Hibah				**178.256,000**	
						Persatuan Wredatama Republik Indonesia				13.450,000	
						Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)				24.096,000	

						Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)				24.290,000	
						Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				26.350,000	
						Yayasan Anak Mandiri				32.800,000	
						Karang Taruna Kota Yogyakarta				57.270,000	
JUMLAH					**10.798.562,302**	**JUMLAH (Belanja Langsung+Bansos&Hibah)**				**19.309.028,299**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik maka proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* semata melainkan juga dilakukan secara *bottom up*. Artinya dalam hal ini perencanaan disusun dengan memperhatikan serta mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui forum Musrenbang. Dalam Renja Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2019 telah dimasukkan juga beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Usulan yang berasal dari masyarakat yang diterima Dinas Sosial Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun dengan tetap mempertimbangkan prioritas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan sosial.

Usulan-usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan yang diusulkan melalui musyawarah rencana pembangunan bisa dilihat dalam Tabel.2.4. Yang tercantum dalam tabel tersebut adalah keseluruhan usulan baik yang telah diakomodir dalam kegiatan maupun yang belum tercover karena tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial Kota Yogyakarta maupun karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM yang mengakibatkan beberapa usulan dari para pemangku kepentingan tidak semua bisa terakomodir. Usulan-usulan kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diakomodir melalui belanja langsung pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial maupun bantuan sosial.

Usulan kegiatan yang diakomodir melalui belanja langsung pada kegiatan diantaranya Pembinaan WKSBM, Pelatihan Pengurus Karang Taruna, Sosialisasi PSM, BOP Lansia, fasilitasi rapat bagi PSKS, Pelatihan Keterampilan untuk Disabilitas, Fasilitasi Lembaga Lansia, Gebyar Hari Lansia, Pembinaan Keluarga Penyandang Disabilitas.

Sedangkan usulan yang diakomodir melalui belanja hibah dan bantuan sosial antara lain alat bantu bagi difabel seperti kursi roda, alat bantu dengar, pengembangan UEP LU (Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia), santunan biaya hidup bagi lansia terlantar dan difabel, santunan kematian bagi keluarga pemegang KMS dan biaya operasional komisi lansia. Selain usulan yang diakomodir dalam belanja langsung dan bantuan sosial, juga didapati usulan yang tidak diakomodir. Alasan tidak diakomodirnya usulan tersebut yang mendasar adalah tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial. Misalnya, usulan pengadaan keranda jenazah. Usulan ini dapat diwujudkan melalui anggaran LPMK.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Jumputan	Gedongkiwo RW 11	Anggota PKK RW menguasai keterampilan	120 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
2	Sosialisasi Tentang PIKR	Klitren	Pengetahuan remaja meningkat	40 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
3	Penyuluhan KDRT	Semaki	Pengetahuan warga meningkat	1 paket	bukan kewenangan Dinas Sosial
4	Porsenitas Karang Taruna	Warungboto	Potensi olahraga dan seni pemuda dikembangkan	1 kali	bukan kewenangan Dinas Sosial
5	Pelatihan Usaha Mandiri Karang Taruna	Warungboto	potensi berwirausaha dikembangkan	20 orang	Menjadi materi yang disampaikan dalam Pelatihan Karang Taruna
6	Halun Lansia Kec. Umbulharjo	Warungboto	wawasan lansia bertambah	50 orang	Dinas Sosial menyelenggarakan Peringatan HALUN di tingkat Kota
7	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Warungboto	potensi kepengurusan karang taruna dikembangkan	50 orang	Diakomodir dalam Kegiatan Pemberdayaan Sosial. Didalamnya ada sub kegiatan Penyuluhan Karang Taruna di 45 Kelurahan
8	Pelatihan Paduan Suara	Warungboto		20 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial

9	Asistensi Lanjut Usia Terlantar	WR Boto, RW 01 RT 02 RW 05	Beban hidup lansia berkurang		Diakomodir dalam Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial. Data lansia dikirimkan ke Dinas Sosial untuk dicocokkan dengan data base penerima bantuan
10	Pendidikan Ketrampilan dan Bantuan Sosial warga catat fisik	WR Boto RW 01 RW 05	Kemandirian difabel		Diakomodir dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial. Data warga sasaran dikirimkan ke Dinas Sosial, dijadikan sebagai peserta pelatihan difabel.
11	Kursus menyanyi	WR Boto RW 01 RW 05	bakat anak dikembangkan	50 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
12	Pendataan Pemuda di Wilayah Kel. Warungboto	Warungboto	potensi pemuda terdata		bukan kewenangan Dinas Sosial
13	Pelatihan Identitas Kampung	Pandeyan	keterampilan pemuda	10 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
14	Pelatihan komputer	Pandeyan	keterampilan pemuda	10 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
15	Modal usaha	Pandeyan	warga miskin terbantu	15 orang	perlu diperjelas sasaran penerima manfaatnya. Kewenangan Dinas Sosial adalah penanganan PMKS. Jika kelompok sasaran yang dimaksud tergolong PMKS, bantuan modal usaha dapat diajukan melalui proposal
16	Family Development Sistem (FDS)	Pandeyan	Keluarga harmonis	40 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
17	Pelatihan Komputer	Sorosutan	Pengurus RW terampil	1 paket	bukan kewenangan Dinas Sosial

18	Pelatihan Komputer Tingkat Lanjut untuk kader Posyandu	Sorosutan	Kader Posyandu terampil	30 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
19	Kesekretariaatan WKSBM	Sorosutan	Kelancaran WKSBM	1 paket	tidak diakomodasi. Namun Dinas Sosial dapat memfasilitasi konsumsi rapat WKSBM
20	Santunan Warmis RT 53	Sorosutan	Kebutuhan warga miskin terpenuhi	2 orang	data dikirimkan ke Dinas Sosial untuk dicek apakah sudah masuk dalam program PKH dan atau BPNT
21	Pelatihan Rias Kecantikan	Sorosutan	keterampilan anggota PKK meningkat	10 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
22	Keranda stainlis RW 15	Sorosutan		1 unit	tidak diakomodasi. Pengadaan keranda dapat menggunakan anggaran LPMK
23	Operasional WKSBM	Sorosutan	Kelancaran WKSBM		Dinas Sosial dapat memfasilitasi konsumsi rapat (snack).
24	Pelatihan pemasaran	Sorosutan		75 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
25	Sosialisasi Dasar bBSD	Sorosutan	Pengetahuan PSM meningkat	30 orang	Diakomodasi melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial. Pelatihan dilakukan di tingkat Kota
26	Pemberian Lauk Pauk bagi Lansia	Sorosutan	Kebutuhan lansia terpenuhi	40 orang	data dikirimkan ke Dinas Sosial untuk dicek apakah masuk dalam data base penerima bantuan ASLUT atau tidak
27	Pelatihan Batik Jumputan	Sorosutan		20 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
28	Administrasi Karang Taruna	Sorosutan		1 paket	Dinas Sosial dapat memfasilitasi konsumsi rapat (snack).

29	Penguatan Karang Taruna	Sorosutan		1 paket	Diakomodir dalam Kegiatan Pemberdayaan Sosial. Didalamnya ada sub kegiatan Penyuluhan Karang Taruna di 45 Kelurahan
30	UED SP Sejahtera Pajak Murah	Sorosutan		48 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
31	Pelatihan Wira Usaha	Sorosutan	Muda mudi terlatih	20 orang	bukan kewenangan Dinas Sosial
32	Penguatan Lansia	Giwangan	kegiatan lansia lancar		Diakomodir dalam Kegiatan Perlindungan Sosial melalui sub kegiatan Workshop Komda Lansia
33	Family Development Session Warga Miskin	Giwangan	kemandirian warga miskin tumbuh	3 kali	Dapat dianggarkan melalui wilayah atau LPMK
34	Kegiatan stimulasi warga difabel	Giwangan	semangat hidup difabel tumbuh	1 kali	Diakomodir dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial. Data warga sasaran dikirimkan ke Dinas Sosial, dijadikan sebagai peserta pelatihan difabel.
35	Santunan Lansia RT 33	Giwangan	kebutuhan hidup lansia terpenuhi	6 orang	data dikirimkan ke Dinas Sosial untuk dicocokkan dengan data base penerima ASLUT

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan salah satu bentuk prioritas pembangunan nasional. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 antara lain :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan nasional masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan dan berkelanjutan
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi upaya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kondisi kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan serta memiliki kriteria masalah sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk periode satu tahun anggaran antara lain :

a. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial,
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesejahteraan sosial,
c. Memantapkan peran dan fungsi Dinas Sosial dalam koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah :

a. Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan kerja yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel,
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan kesejahteraan sosial
c. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dengan para pemangku kepentingan.
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019.
e. Menjadikan acuan kerja bagi seluruh seksi/sub bagian/bidang/UPT di lingkup Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
f. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematif yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari tiap seksi dan bagian tata usaha;
2. Memperhatikan program pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
3. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Yogyakarta telah disusun sebagai berikut :

PROGRAM/ KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
b. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Perlindungan Sosial
b. Kegiatan Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial
c. Kegiatan Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo
d. Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma

5 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial

a. Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
b. Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

6. Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS
b. Kegiatan Pemberdayaan Potensi PSKS

BAB IV
RENCANA KERJA & PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Prioritas utama dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Kota Yogyakarta adalah pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan sasarannya adalah penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat. Kedua hal ini menjadi acuan awal dalam merumuskan indikator kinerja, tolak ukur, target dan pagu anggaran yang dibutuhkan.

Didalam Tabel 4.1 tampak bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp. 10.798.562.302,- (sepuluh millyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta, lima ratus enam puluh dua ribu, tiga ratus dua rupiah). Anggaran ini terbagi untuk enam program dan empat belas kegiatan yang seluruh pelaksanaannya berada di wilayah Kota Yogyakarta.

Selain itu juga terdapat anggaran bantuan sosial maupun hibah yang turut direncanakan untuk tahun anggaran 2019. Bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 8.125.000.000,- (delapan millyar seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan dana hibah dianggarkan sebesar Rp. 178.256.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta, dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). Bantuan sosial maupun hibah ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan kesejahteraan sosial di wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemberd. Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penanga-nan masalah ke-sejahtera an sosial me-ningkat**		**Presentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100 %**					1,242,854,736	1,458,940,317		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Sosial			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	75 peg.	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	337,612,810	346,338,530	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial

							Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	48 kali						
							Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	29 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 lap.						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Sosial			Materai 6000	1.050 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	609,389,126	807,873,403	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
							Materai 3000	1.950 buah						
							Jasa pengiriman/paket	75 paket						
							STNK Roda 4 yang terbayar	18 unit						

							STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit						
							STNK Roda 2 yang terbayar	40 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jns						
							Jasa kebersihan kantor	1 thn						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jns						
							Jasa Percetakan	2 jns						
							Jasa Penggandaan	230.000 lmbr						
							Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jns						

							Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bln						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jns						
							Buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jns						
							Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jns						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jns						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali						

1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Sosial			Jasa Tenaga Bantuan	12 org	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	295,852,800	304,728,384	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penanganan masalah kesejahteraan sosial me-ningkat**		**Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100 %**					905,788,400	731,499,532		
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor			Dinas Sosial			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	3 jns	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	300,280,000	203,031,952	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Dinas Sosial			Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4	18 unit	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	605,508,400	528,467,580	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial

							Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3	1 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2	40 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pember-dayaan Masyarakat dan Penanggu-langan Kemiskinan**	**Penanganan masalah kesejahteraan sosial me-ningkat**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**					30,896,600	31,823,528		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencana-an Pengendali-an dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Sosial			Dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dok.	Dukungan terhadap nilai akuntabilitas kinerja PD	100 %	30,896,600	31,823,528	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial

							Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, Profil)	4 dok.						
4	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penanganan masalah kesejahteraan sosial me-ningkat**		**Prosentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	**82%**					4,419,123,516	3,890,861,112		
4.1	Perlindung-an Sosial			Kota Yk			Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se-Kota Yogyakarta	1 kali	Prosentase dukungan terhadap PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	719,441,550	623,628,023	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
							Dokumen Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1 dok.	Perbaikan layanan korban bencana	100 %				
							Jasa piket Tagana	365 hari	Kejadian bencana tertangani	100 %				

							Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Desiminasi Informasi dan Pengetahuan	8 kelompok	Pengetahuan lansia meningkat	100 %				
							Workshop UEP Lanjut Usia Potensial	2 kali	Kapasitas Lansia mengenai UEP meningkat	100 %				
							Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	1 kali	Kepedulian kepada lansia terbangun	100 %				
							Workshop Komisi Daerah Lansia	15 kali	Kapasitas anggota Komisi Daerah Lansia meningkat	100 %				
							Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	3 kali	Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas meningkat	100 %				

							Dokumen seleksi penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	1 dok.	Lansia terlantar dan anak terlantar tertangani	100 %				
							Workshop Pelopor Perdamaian	1 kali	Kapasitas anggota Pelopor Perdamaian meningkat	100 %				
4.2	Pengelola-an Jaminan dan Bantuan Sosial			Kota Yk			Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar	4 kali	Prosentase lansia terlantar yang memperoleh asistensi sosial lanjut usia terlantar	100 %	873,702,675	830,434,472	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
							Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12 kali	Prosentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	100 %				

							Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	4 kali	Prosentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	100 %				
							Dokumen pelayanan Santunan Kematian bagi keluarga yang memiliki KMS	1 dok.	Prosentase ahli waris yang menerima santunan kematian	100 %				
							Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bln	Prosentase jenazah yang diantarkan secara layak	100 %				
							Dokumen Jenazah terlantar yang dimakamkan	1 dok.	Prosentase jenazah terlantar yang dimakamkan secara layak	100 %				

							Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta	1 dok.	Prosentase orang terlantar yang kehabisan bekal untuk dapat melanjutkan perjalanan kembali	100 %				
4.3	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuh-an Anak Wiloso Projo			Jetis			Anak terlantar yang dilayani	12 bln	Prosentase penanganan anak terlantar di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	100 %	1,105,451,050	946,920,715	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
4.4	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma			Umbu lharjo			Lanjut usia terlantar yang dilayani	12 bln	Prosentase lanjut usia terlantar yang dilayani RPLU	100 %	1,720,528,241	1,489,877,902	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial

5	**Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penanganan masalah kesejahteraan sosial me-ningkat**		**Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial**	**77%**					1,936,760,600	1,606,653,637		
5.1	Rehabilita-si Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Kota Yk			Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	55 org	Prosentase dukungan penanganan PMKS dan penanganan kemiskinan	100 %	595,574,575	439,128,681	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
							Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha,serta pengantaran ke RSJ	95 org						

							Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	25 org						
							Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	40 org						
							Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	20 org						
							Dokumen Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 dok.						

							Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 org						
							ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 org						
							Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS	60 org						
							Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung	150 org						
							Sosialisasi Temu Anak Terlantar dan Keluarga	4 kali						
							Sosialisasi Temu Anak Jalanan dan Keluarga	4 kali						

5.2	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Kota Yk			Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	1 dok.	Hak-hak disabilitas terlindungi	100 %	1,341,186,025	1,167,524,956	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
							Dokumen penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	1 dok.	Penyandang disabilitas terbantu	100 %				
							Dokumen advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS	1 dok.	PMKS terlayani	100 %				
							Dokumen penanganan dan rekomendasi anak terlantar	1 dok.	Anak terlantar tertangani	100 %				
							Dokumen pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP	1 dok.	KUBE dan USEP berdaya saing	100 %				

							Peringatan Hari Disabilitas Internasional	1 kali	Kepedulian terhadap disabilitas terbangun	100 %				
							Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	1 dok.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkualitas	100 %				
							Buku KUBE yang tersusun	1 dok.	Profil KUBE tersosialisasikan	100 %				
6	**Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial**	**Pember-dayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penanganan masalah kesejahteraan sosial me-ningkat**		**Prosentase PSKS yang aktif**	**88%**					2,263,138,450	2,049,542,982		

6.1	Pendataan PMKS dan PSKS			Kota Yk			Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dok.	Prosentase database keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta, PSKS, PBI Jaminan Kesehatan, Penyandang Disabilitas	100 %	1,306,048,925	1,233,384,439	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
							Data base PSKS	1 dok.						
							Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dok.						
6.2	Pember-dayaan Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial			Kota Yk			Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi Pekerja Sosial Masyarakat	2 kali	Kapasitas PSM meningkat	100 %	957,089,525	816,158,543	Se-dang ber-jalan	Dinas Sosial
							Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna	1 kali	Kapasitas pengurus Karang Taruna meningkat	100 %				

							Sunatan Massal HKSN bagi anak tidak mampu	1 kali	Kepedulian bagi anak tidak mampu terbangun	100 %				
							Jenis seleksi PSKS berprestasi	5 jns	PSKS berdaya	100 %				
							Optimalisasi PSKS	5 kali	PSKS berdaya	100 %				
							Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	2 kali	Sinergitas penanganan masalah sosial terbangun	100 %				
							Dokumen Pendampingan LOTA Kota Yk	1 dok.	Kapasitas LOTA meningkat	100 %				
							Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1 kali	Kepedulian terhadap nilai-nilai kepahlawanan terbangun	100 %				
Total											10,798,562,302	9,769,321,108		

BANSOS

Uraian	**RAPBD TA 2019**
Aslut dan Fakir Miskin Kota Yogyakarta	4.914.000.000
Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas 175 orang x 12 x Rp. 300.000,-	630.000.000
Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	431.000.000
Yayasan Kesejahteraan Sosial (YKS) Teratai	30.000.000
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati 40 orang @ Rp. 2.000.000,-	80.000.000
FKKADK	110.000.000
Bantuan untuk musibah kebakaran	280.000.000
Bantuan orang terlantar	50.000.000
Santunan kematian (800 orang x Rp. 2.000.000,-)	1.600.000.000
Jumlah	**8.125.000.000**

HIBAH

Uraian	**RAPBD TA 2019**
Persatuan Wredatama Republik Indonesia	13.450.000
Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)	24.096.000
Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)	24.290.000
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	26.350.000
Yayasan Anak Mandiri	32.800.000
Karang Taruna Kota Yogyakarta	57.270.000
Jumlah	**178.256.000**

BAB V
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Tahun 2019.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Kepala SKPD mengevaluasi program–program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rencana Kerja yang telah disusun ini harus diterapkan secara konsisten dan dijadikan pedoman serta diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Selain itu Rencana Kerja ini juga akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja berikutnya di masa mendatang, dengan demikian segenap potensi dan sumber daya di lingkungan Dinas Sosial Kota Yogyakarta diharapkan untuk dapat dikerahkan secara maksimal guna mewujudkan program dan kegiatan sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Kerja ini.

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Plh. Kepala Dinas
Sekretaris

Dra. Sri Mulyatiningsih
NIP. 196012211985032004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME sehingga penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan penyusunan Renja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan Renja di tahun mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja pada Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Yogyakarta, 2018

Kepala Satuan,

Drs. NURWIDIHARTANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan yang matangsecara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up.*

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksananaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2019 diarahkan pada tema : ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan".***

Dokumen RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta mennjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah (RKPD), perencanaan pembangunan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2019 serta mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan misi Kota Yogyakarta yakni misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta “Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta” dengan tujuan “Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta.” Sasaran yang ditentukan yakniKetentraman dan ketertiban masyakarat meningkat dengan indikator kinerja sasaran Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut Satpol PP didukung oleh SKPD terkait diantaranya yang mengampu bidang pemuda dan olahraga serta bidang kesatuan bangsa.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Yogyakarta selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Yogyakarta, serta memuat arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, Strategi Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2017-2022. Dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satpol PP Kota Yogyakarta adalah :

a. Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019;
b. Sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2019;
c. Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan disusunnya disusunnya Renja Satpol PP Kota Yogyakarta adalah :

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2019;
2. Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
3. Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
4. Memudahkan pelaksanaan progam kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renja dengan sistematika penulisan 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 PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pada tahun 2016, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegitan dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan (laporan dinamis).

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang memadai, Peningkatan Disiplin Aparatur termasuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan basis kinerja yang dilakukan Bidang Sekretariat, diperlukan sasaran dan indikator yang saling mendukung di dalamnya. Program-program tersebut di atas sebagai pendukung dari sasaran strategis sehingga tidak dituangkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Adapun disebutkan indikator program dan kegiatannya yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan yang di dalamnya terdapat keluaran/output yang secara realisasi telah terselesaikan dengan baik. Pada tahun anggaran 2017, kinerja kegiatan dalam program PAP dari segi realisasi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 98,89 %. Capaian kinerja fisik kegiatan pada tahun 2017 mendekati realisasi capaian kinerja kegiatan program PAP tahun 2016 dengan capaian kinerja sebesar 98,87 %.
2) Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas/Operasional, didapatkan jumlah realisasi kinerja sebesar 89,07 %. Terpenuhinya sarana prasarana tersebut meningkatkan kelancaran proses pekerjaan pada setiap pegawai yang dapat berpengaruh pada kinerja kegiatan. Capaian kinerja program pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 dengan realisasi kinerja sebesar 91,59 % dikarenakan terdapat beberapa kendaraan dinas/operasional yang kondisinya masih baik dan layak digunakan sehingga mempengaruhi realisasi belanja suku cadang.
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didapatkan jumlah realisasi dan capaian kinerja sebesar 100 %.

Capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Indikator Program 1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)

Capaian indikator kinerja sebesar 119,70 % diperoleh dari target 80 % yang terealisasi 95,76 %. Realisasi sebesar 95,76 % didapat dari perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait dikali 100 %, dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$Rumus = \frac{jumlah\ pelanggaran\ K3\ yang\ terselesaikan}{pelanggaran\ K3\ yang\ dilaporkan\ masyarakat\ dan\ hasil\ operasi}\ x\ 100\%$$

(%) Penegakan perda : $\frac{4118}{4300}$ X 100% = 95,76 %

Realisasi 95,76 % didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 4118 pelanggar dari 4300 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 4118 pelanggar didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 3450 pelanggar dan secara pro yustisi sebesar 668 pelanggar, kemudian untuk jumlah 4300 pelanggar didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 3450 pelanggar dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 850 pelanggar.

b. Indikator Program 2. Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 125,71 % diperoleh dari target 60 % yang terealisasi 75,42 %. Realisasi sebesar 75,42 % didapat dari perhitungan jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Yogyakarta.

Rumus = $\frac{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas yang dapat dikendalikan}}{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas di Kota Yogyakarta}}$ X 100%

(%) pengendalian gangguan tibumtranmas : $\frac{442}{586}$ X 100% = 75,42 %

Data Potensi gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 586 diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, *event* di Kota Yogyakarta, dan penjagaan objek vital, adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan tibumtranmas, laporan kegiatan pengamanan tertutup oleh anggota intel Pol PP. Dari sejumlah potensi gangguan tersebut yang dapat dikendalikan adalah sejumlah 442 potensi, sedangkan sisanya masih dalam proses pemantauan dan penyelesaian.

c. Indikator Program 3. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

Capaian indikator kinerja sebesar 100,01 % diperoleh dari target 60 % yang terealisasi 60,06 %. Realisasi sebesar 60,06 % merupakan rata-rata realisasi dari kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pemantapan Kapasitas Pol PP yang masing-masing mempunyai bobot koefisien 50 %.

1) Realisasi kinerja Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar 65,88 % dari target yang ditentukan sebesar 65 % dengan capaian 101,35%. Rumusan pengukuran realiasasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan.

$$\text{Rumus :} \quad \frac{\sum \text{hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum}}{\sum \text{peraturan perundang-undangan.}} \times 100\%$$

$$\text{(\%) pengkajian :} \quad \frac{56}{85} \times 100\% = 65{,}88\ \%$$

Bobot nilai koefisien dari Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan adalah 50 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 50 % dikali 65,88 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **32,94 %.**

2) Realisasi kinerja Kegiatan Pemantapan Kapasitas Pol PP terealisasi sebesar 54,24 % dari target yang ditentukan sebesar 55 % dengan capaian sebesar 98,61 %.

   Rumusan penghitungannya adalah Peningkatan Kapasitas (50%) = jumlah koefisien dari (25 % x persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan) + (25 % x persentase realisasi target anggota yang lulus samapta).

   - Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang memahami peraturan didapat dari jumlah anggota Pol PP yang memahami

peraturan sebesar 37 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pemahaman perda sebesar 57 orang dengan persentase realisasi sebesar 64,91 %.

Bobot nilai koefisien dari realisasi target anggota yang memahami peraturan adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 25 % dikali 64,91 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **16,23 %.**

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaan sebesar 51 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaan sebesar 117 orang dengan persentase realisasi sebesar 43,58 %.

  Bobot nilai koefisien dari realisasi target anggota yg lulus samapta adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 25 % dikali 43,58 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **10,90 %.**

Realisasi Program :

Dengan penjumlahan atas hasil koefisien realisasi kegiatan yang mendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **60,06 %** dari yang ditargetkan 60 %.

d. Indikator Program 4. Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 98,76 % diperoleh dari target 57,60 % yang terealisasi 56,98 %. Realisasi sebesar 56,98 % merupakan realisasi dari kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100 %. Indikator kampung yang melaksanakan linmas didapat dari terpenuhinya Perlindungan Masyarakat dengan bobot 50 % dan Gerakan Kampung Panca Tertib dengan bobot koefisien 50 % yang didapat dari realisasi terbentuknya kampung panca tertib dan penumbuhan kampung panca tertib dengan masing-masing koefisien 25 %.

1) Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 RT terdapat minimal 1 orang petugas linmas. Hal tersebut juga merupakan penerapan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh kemendagri. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 2864 personil dengan jumlah RT di Kota Yogyakarta sejumlah 2529 RT sehingga dari jumlah 225 kampung, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki

petugas linmas telah terpenuhi 100 %.

Bobot nilai koefisien dari terpenuhinya perlindungan masyarakat adalah 50 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 50 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **50 %.**

2) Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2016 adalah 39 kampung dari total 225 jumlah kampung. Pada tahun 2017 telah terbentuk 9 Kampung Panca Tertib sehingga total pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 48 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 21,33 % yang merupakan hasil dari 48 kampung dibagi 225 kampung dikali 100 %. Bobot nilai koefisien dari Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 25 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 25 % dikali 21,33 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 5,33 %.

   Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib pada tahun 2017 adalah 14 kampung dari total 225 jumlah kampung sehingga persentase realisasi penumbuhan kampung panca tertib adalah 6,22 %. Bobot nilai koefisien dari penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 25 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 25 % dikali 6,22 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **1,56 %.**

Realisasi Program :

Dengan penjumlahan hasil koefisien realisasi kegiatan yang mendukung indikator program perlindungan masyarakat dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **56,89 %** dari yang ditargetkan 57,60 %.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2017 :

- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan PPTK secara rutin setiap bulan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik realisasi fisik maupun keuangan menjadi faktor pendukung tercapainya realisasi fisik maupun keuangan
- Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran (iperlukan sosialisasi dan evaluasi terkait kebijakan tersebut karena masih terdapat kekurangan baik sistem maupun teknis pelaksanaannya)
- Penggunaan anggaran karena efisiensi, terdapat kegiatan bersifat insidentil, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan

Pada umumnya sisa anggaran kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan oleh faktor eksternal dan bersifat insidentil. Tetapi dengan menggunakan sumber daya yang ada, meskipun terdapat faktor penghambat tersebut, secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan secara optimal dengan penyerapan dan realisasi anggaran yang efisien.

Dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan pencapaian kinerja, maka perlu dan telah diambil langkah tindakan sebagai berikut :

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022, visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi satu bagian dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan.

1. Visi

Analisis terhadap visi Satuan Polisi Pamong Praja yang sekaligus merupakan visi Walikota Yogyakarta 2017-2022 adalah sebagai berikut :

> MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA
> YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT
> DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN.

2. Misi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi Walikota Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD

pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta yakni :

Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

3. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2017 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah **Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat.**

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU sudah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, sekurang-kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP. Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan rumusan cascading Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, pengukuran capaian sasaran strategis Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase (%) Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diperoleh dari akumulasi koefisien realisasi kinerja dari program-program

yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran antara lain Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Program perlindungan masyarakat, Program Penegakan peraturan perundang-undangan, Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Target kinerja untuk indikator sasaran selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	65,52	78,07	81,62	84,65	87,30	89,80

Sasaran Program Satpol PP :

a. Persentase (%) Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) merupakan indikator kinerja Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, target kinerja diperoleh dari Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%.

   Sumber Data : Hasil operasi penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda.

b. Persentase (%) Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat merupakan indikator kinerja Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Cara pengukuran : Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%.

Sumber Data : hasil operasi pengamanan baik terbuka maupun tertutup, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi gangguan ketenteraman dan ketertiban, laporan dari wilayah.

c. Persentase (%) Peningkatan Kapasitas Pol PP merupakan indikator kinerja Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Target kinerja diperoleh dari jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan dikali 100%, dengan koefisien nilai 50%, ditambah persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah persentase realisasi target anggota yang lulus samapta, dengan nilai koefisien masing-masing adalah 25%.

   Sumber Data : Hasil kajian peraturan perundang-undangan, hasil dari tes pemahaman perda, hasil tes kesamaptaan pegawai satpol PP

d. Persentase (%) Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat merupakan indikator kinerja Program perlindungan masyarakat. Cara pengukuran : Jumlah Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100%.

   Sumber Data : SIM Linmas, Hasil Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT), Data BPS.

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kota Yogyakarta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Yogyakarta menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja OPD dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator

kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya sebagaimana dapat dilihat di dalam lampiran pada Tabel 2.2.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1) Tugas Fungsi SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2) Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan

kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial, penurunan kualitas siskamling. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan *"Perlunya Pemantapan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan dengan berbasis integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda".*

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :
   a. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.
   b. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
   c. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
   d. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
   e. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emtif kepada masyarakat
   f. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
   g. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
   h. Adanya dukungan moral dari tokoh masyarakat.

i. Koordinasi antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

4) Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis tugas pokok, fungsi, permalahan, isu strategis, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi Satpol PP Kota Yogyakarta, maka dapat disusun rekomendasi dan catatan terkait dengan prioritas perencanaan kegiatan Satpol PP Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2019 :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Terlebih lagi pada tahun 2019 akan diberlakukan perda ketertiban umum (tibum) yang mana menuntut profesionalitas kinerja Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan perda tersebut. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Yogyakarta selalu berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan penegakan peraturan daerah, baik dengan peningkatan SDM (jumlah dan kualitas) dan peningkatan strategi penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman.
2. Pada tahun 2018 Satpol PP Kota Yogyakarta terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Gerakan panca tertib meliputi tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. Gerakan ini didukung Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Penumbuhan Kampung Panca Tertib ini telah dimulai sejak tahun 2015. Gerakan kampung panca tertib adalah aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dan didukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban. Forum panca tertib ini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, pelopor ketertiban, perlindungan masyarakat, dan unsur lainnya. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emtif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat yang semakin antusias dalam keterlibatan Gerakan Kampung Panca Tertib. Hal inilah yang menjadi

modal pendukung utama dalam mengatasi permasalahan penegakan perda di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu pada rencana kerja Tahun 2019 ini, kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) tetap menjadi prioritas kegiatan dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

3. Pada tahun 2019 merupakan tahun politik dengan diselenggarakannya pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024. Selain itu juga bertepatan dengan penyelenggaraan event Pekan Olah Raga Daerah (Porda) DIY dimana Pemerintah Kota Yogyakarta akan menjadi tuan rumahnya. Dari agenda kegiatan besar tersebut tentunya masalah ketenteraman dan ketertiban umum menjadi hal prioritas yang harus mendapat perhatian serius. Potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban harus sedini mungkin diminimalisir supaya tidak terjadi kekacauan dan mengakibatkan konflik horisontal di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi pengamanan dan penambahan petugas Polisi Pamong Praja ataupun linmas yang nantinya akan mengawal dan menjaga ketenteraman dan ketertiban sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Dengan pelaksanaan prioritas program dan kegiatan tersebut, untuk selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi umum daerah secara makro, diantaranya :

a. Penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang berorientasi kearifan lokal
b. Terjadinya proses penanaman nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan di masyarakat
c. Keluhan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir.
d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dan pertisipasi dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
e. Meningkatnya kredibilitas aparatur penegak Peraturan Perundang-undangan.
f. Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat).
g. Berkurangnya pelanggaran peraturan daerah.

Adapun kegiatan yang mendukung prioritas program dan kegiatan di atas, diantaranya adalah kegiatan :

1) Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi
2) Operasi Ketertiban Umum
3) Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
4) Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat

5) Pemantapan Kapasitas Polisi Pamong Praja
6) Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
7) Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
8) Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2018, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satpol PP Kota Yogyakarta terdapat peningkatan anggaran dibandingkan dengan pagu indikatif anggaran menurut rancangan awal RKPD (tabel 2.3 – terlampir).

1. Peningkatan anggaran kegiatan pada Program AP dan program utama pada Satpol PP dikarenakan terdapat jumlah volume target capaian keluaran bertambah. Di samping itu dipengaruhi oleh penyesuaian standardisasi harga barang/jasa serta bertambahnya sarana dan prasarana fasilitas fasilitas belanja modal serta pemeliharaan dan rehab sarana prasarana gedung kantor. Penambahan anggaran tersebut dalam rangka mendukung keberhasilan program teknis pada Satpol PP.
2. Pada Program Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan anggaran digunakan dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda di wilayah Kota Yogyakarta, khususnya wilayah yang berada dalam sumbu filosofis, melalui strategi penegakan secara represif yustisi maupun non yustisi.
3. Pada Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, anggaran diprioritaskan mendukung program pengamanan umum dan kegiatan pemkot, serta pemantapan kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan keamanan wilayah pada umumnya, dan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemilihan presiden/wakil presiden dan penyelenggaraan Porda.
4. Peningkatan anggaran Program Pengembangan Kapasitas Dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan karena mendukung program dan kegiatan pemantapan kualitas SDM Polisi Pamong Praja secara fisik maupun mental dan serta dukungan teknis maupun non teknis Pol PP dan PPNS dalam melaksanakan kegiatan
5. Demikian juga pada Program Perlindungan Masyarakat diperlukan prioritas peningkatan anggaran karena adanya kebutuhan anggaran kegiatan tematik “Gerakan Kampung Panca Tertib” dan Pembinaan Masyarakat serta pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan ketentraman dan ketertiban. Selain itu juga untuk penguatan potensi masyarakat dalam rangka meminimalisir gangguan tramtibmas pada umumnya melalui pembinaan,

pemberdayaan, dan mobilisasi petugas linmas dalam rangka pengamanan pemilihan presiden dan wakil presiden.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di forum musrenbang dan pokok-pokok pikiran dewan ini terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tetapi sebagian besar sudah dijalankan/lanjutan dan terakomodir di dalam program dan kegiatan Satpol PP. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat di dalam Tabel 2.4.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2019 KOTA YOGYAKARTA

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, keuangan dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100%**	**3.155.404.108**			**100%**	**3.063.499.134**	**100,00%**	**3.063.499.134**	**98,89%**	**2.967.043.616**	**98,89%**	**96,85%**					**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**260.072.000**	**100,00%**	**260.072.000**	**96,98%**	**245.402.000**	**96,98%**	**94,36%**						
			Minuman harian pegawai yang tersedia		242 hari				242 hari		100,00%		92,98%		92,98%			0				
			Makanan dan minuman rapat yang tersedia		112 sesi				112 sesi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Makanan dan minuman tamu yang tersedia		24 sesi				24 sesi		100,00%		70,83%		70,83%							
			Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		18 laporan				18 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**1.132.646.422**	**100,00%**	**1.132.646.422**	**99,68%**	**1.062.369.510**	**99,68%**	**93,80%**						
			Materai yang tersedia		1225 helai				1225 helai		100,00%		100,00%		100,00%			0				
			Jasa pengiriman surat		60 kali				60 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa KIR kendaraan dinas/operasional		24 unit, 2 kali				48 kali		100,00%		97,92%		97,92%							
			STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya		67 unit				67 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan dinas/operasional yang diganti		3 unit				3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia		11 jenis				11 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa kebersihan kantor dan gudang		12 laporan				12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa cuci / laundry		12 kali				12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC		10 unit, 2 kali				20 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT		20 buah				20 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin ketik		13 buah, 2 kali				26 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang elektronik		5 unit, 2 kali				10 unit		100,00%		20,00%		20,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera		4 buah				4 buah		100,00%		50,00%		50,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa air		2 unit				2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer		13 unit				13 unit		100,00%		31,00%		31,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan printer		10 unit, 2 kali				20 unit		100,00%		45,00%		45,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan laptop		7 unit				7 unit		100,00%		86,00%		86,00%							
			Alat Tulis Kantor yang tersedia		64 jenis				64 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa percetakan		13 jenis				13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa penggandaan		484.170 lembar				484710 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa penjilidan		100 buku				100 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		15 jenis				15 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia		18 jenis				18 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia		26 jenis				26 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		13 jenis				13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Buku bacaan perpustakaan yang tersedia		12 buku				12 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat kabar yang tersedia		12 bulan (4 jenis tiap bulan)				12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sepatu dinas harian (PDH) dan Sepatu Dinas Lapangan (PDL) pegawai terpenuhi		235 stel x 2				235 stel		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta kelengkapannya pegawai terpenuhi		235 stel x 2				235 stel		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								**1.670.780.712**	**100,00%**	**1.670.780.712**	**100,00%**	**1.659.272.106**	**100,00%**	**99,31%**						
			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, barang, dan kepegawaian yang tersusun		5 jenis				5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			0				
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		54 Dokumen ASN				54 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa tenaga bantuan/ naban : Pol PP		71 orang (14 bulan)				14 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa tenaga bantuan/ naban : Dan Ops Lap Pol PP		1 orang (12 bulan)				8 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**98,89%**	**95,82%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100%**	**843.328.388**			**100%**	**818.765.425**	**100,00%**	**818.765.425**	**89,07%**	**547.047.368**	**89,07%**	**66,81%**					**Sekretariat**	
		1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor								**74.943.425**	**100,00%**	**74.943.425**	**100,00%**	**74.943.425**	**100,00%**	**100,00%**						
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor		1 dokumen				1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0				
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional								**743.822.000**	**100,00%**	**743.822.000**	**78,13%**	**472.103.943**	**78,13%**	**63,47%**						
			Jasa service kendaraan dinas/operasional		66 unit				66 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0				
			Suku cadang kendaraan dinas/operasional yang diganti		66 unit				66 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			BBM dan Pelumas kendaraan dinas/operasional yang tersedia		54.212 liter				54212 liter		100,00%		68,00%		68,00%							
			Kendaraan tidak bermotor yang terawat dan terpelihara		7 unit				7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**89,07%**	**81,74%**						
Predikat kinerja															**Tinggi**	**Tinggi**						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah output kegiatan yang@direncanakan) x 100 %**	**100%**	**78.660.585**			**100%**	**76.369.500**	**100,00%**	**76.369.500**	**100,00%**	**76.271.950**	**100,00%**	**99,87%**					**Sekretariat**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD								**76.369.500**	**100,00%**	**76.369.500**	**100,00%**	**76.271.950**	**100,00%**	**99,87%**						
			Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran yang tersusun		20 dokumen				20 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0				
			Laporan kinerja yang tersusun		28 dokumen				28 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**99,87%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	**Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3)**	**Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi x 100%**	**85%**	**4.029.311.193**			**80%**	**3.001.622.416**	**80,00%**	**3.001.622.416**	**95,76%**	**2.445.029.103**	**119,70%**	**81,46%**					**Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan**	
		1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi								**693.559.000**	**100,00%**	**693.559.000**	**74,63%**	**480.021.000**	**74,63%**	**69,21%**						
			Jumlah tersangka yang terjaring operasi pelanggaran perda pro yustisi		1000 tersangka				1000 tersangka		100,00%		85,30%		85,30%			0				
			Sidang Pelanggaran Perda di Pengadilan		700 dokumen				700 dokumen		100,00%		94,57%		94,57%							
			Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa		2 kasus				2 kasus		100,00%		25,00%		25,00%							
			Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah		7 kasus				7 kasus		100,00%		71,40%		71,40%							
			Penjemputan tersangka dalam daerah		24 kasus				24 kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Operasi Ketertiban Umum								**2.308.063.416**	**100,00%**	**2.308.063.416**	**89,98%**	**1.965.008.103**	**89,98%**	**85,14%**						
			Operasi Gugus Ramadhan Terlaporkan		20 laporan				20 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			0				
			Operasi Penindakan Hukum Terpadu terlaporkan		80 laporan				40 laporan		100,00%		95,00%		95,00%							
			Operasi Jogobaran Terlaporkan		28 laporan				28 laporan		100,00%		92,86%		92,86%							
			Operasi penertiban gabungan terlaporkan		96 laporan				80 laporan		100,00%		96,25%		96,25%							
			Operasi penertiban mandiri di Kawasan Jogja Utara dan Jogja Selatan terlaporkan		15 laporan				12 laporan		100,00%		90,00%		90,00%							
			Operasi Tertib kawasan bebas Rokok terlaporkan		10 laporan				20 laporan		100,00%		40,00%		40,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**82,30%**	**77,17%**						
								Predikat kinerja							**Tinggi**	**Tinggi**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	**Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	**Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**70%**	**2.620.811.000**			**60%**	**5.430.352.000**	**60,00%**	**5.430.352.000**	**75,43%**	**5.175.836.140**	**125,72%**	**95,31%**					**Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
		1 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus								**4.976.643.000**	**100,01%**	**4.976.643.000**	**100,01%**	**4.823.883.790**	**100,00%**	**96,93%**						
			Pengamanan umum dan Kegiatan Pemkot terlaporkan		142 laporan				137 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0				
			Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara terlaporkan		2 laporan				2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengamanan tempat penting milik Pemkot Terlaporkan		12 laporan				12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kegiatan monitoring penjagaan khusus terlaporkan		144 laporan				144 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus terlaporkan		12 laporan				12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat								**453.709.000**	**100,00%**	**453.709.000**	**71,57%**	**351.952.350**	**71,57%**	**77,57%**						
			Piket intel Pol PP terlaporkan		730 laporan				730 laporan		100,00%		76,67%		76,67%			0				
			Patroli Bina Pelajar terlaporkan		32 laporan				32 kali		100,00%		28,00%		28,00%							
			Operasional monitoring dan pembinaan Kamling di wilayah kampung terlaporkan		24 laporan				18 laporan		100,00%		38,00%		38,00%							
			Patroli sambang wilayah terlaporkan		72 laporan				36 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Mediasi kasus pelanggaran perda		4 laporan				4 kasus		100,00%		0,00%		0,00%							
			Kegiatan monitoring dan penyelidikan terlaporkan		150 laporan				150 laporan		100,00%		50,00%		50,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**85,79%**	**87,25%**						
								Predikat kinerja							**Tinggi**	**Tinggi**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	**Persentase peningkatan kapasitas Pol PP**	**(50% jmlh hasil kajian peraturan perUUan yg mempunyai kepastian hukum/jmlh perUUanx100%)+50%peningkatan kapasitas/jumlah koefisien dr 25%xpersentase realisasi target anggota yg memahami peraturan+25% persentase realisasi target anggota yg lulus samapta**	**69%**	**475.980.236**			**60%**	**452.464.332**	**60,00%**	**452.464.332**	**60,06%**	**416.583.203**	**100,10%**	**92,07%**					**Bidang Pengembangan Kapasitas**	
		1 Peningkatan Kapasitas Pol.PP								**276.191.832**	**100,00%**	**276.191.832**	**100,00%**	**241.300.703**	**100,00%**	**87,37%**						
			Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP		34 laporan				28 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			0				
			Tes kesamaptaan		4 dokumen				1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bimbingan mental bagi Sat Pol PP		3 laporan				2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemahaman Peraturan Perundang-undangan		8 dokumen				11 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bimbingan Teknis Sat Pol PP		8 orang				15 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Sat Pol.PP		2 dokumen				2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah		1 kali				1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil		100 buku				100 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan								**176.272.500**	**100,00%**	**176.272.500**	**100,00%**	**175.282.500**	**100,00%**	**99,44%**						
			Hasil kajian penegakan peraturan perundang-undangan yang tersusun		6 dokumen				5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0				
			Hasil kajian rancangan produk hukum daerah		10 dokumen				10 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Hasil kajian penanganan aduan		8 kasus				7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada pakar hukum		4 kasus				4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Resume dan kodifikasi produk hukum daerah yang tersusun		8 dokumen				7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Hasil naskah kerjasama yang tersusun		8 dokumen				8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Resume dan kodifikasi produk hukum daerah yang tersusun		1 dokumen																	
			Hasil naskah kerjasama yang tersusun		1 kali																	
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**93,40%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		Program Perlindungan Masyarakat	**Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat**	**Jumlah Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**59,10%**	**3.149.089.674**			**58%**	**2.826.870.496**	**57,60%**	**2.826.870.496**	**56,89%**	**2.559.394.213**	**98,77%**	**90,54%**					**Bidang Perlindungan Masyarakat**	
		1 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas								**1.501.768.016**	**99,99%**	**1.501.768.016**	**99,53%**	**1.399.509.093**	**99,54%**	**93,19%**						
			Pembekalan Sat Linmas terlaporkan		18 laporan				6 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			0				
			Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas terlaporkan		24 laporan				8 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas terlaporkan		9 laporan				1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta kelengkapannya terpenuhi		450 stel				450 stel		100,00%		100,00%		100,00%							
			KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi		1200 buah				1200 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengamanan wilayah terlaporkan		365 laporan				365 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Piket Rescue linmas terlaporkan		365 laporan				365 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengamanan Pemilukada terlaporkan		-				3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penanganan Musibah dan bencana terlaporkan		36 laporan				12 laporan		100,00%		75,00%		75,00%							
			Penanganan Musibah dan bencana terlaporkan		1 kali																	
			Penanganan Musibah dan bencana terlaporkan		1 kali																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		2 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib								**1.325.102.480**	**100,00%**	**1.325.102.480**	**98,45%**	**1.159.885.120**	**98,45%**	**87,53%**						
			Operasional Duta Ketertiban terlaporkan		2688 laporan				2464 laporan		100,00%		99,68%		99,68%			0				
			Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung		45 laporan				45 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib		135 laporan				135 laporan		100,00%		96,30%		96,30%							
			Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib		11 kampung				9 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib terlaporkan		6 laporan				6 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib terlaporkan		18.000 Laporan				10800 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gelar sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib se Kota Yogyakarta		1 kali																	
Rata-rata capaian kinerja															**99,00%**	**90,36%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Total anggaran dari seluruh program										**15.669.943.303**		**15.669.943.303**		**14.187.205.593**								

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)															**93,50%**	**90,54%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Pelaksanaan rapat koordinasi dengan PPTK secara rutin setiap bulan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik realisasi fisik maupun keuangan - Pimpinan mengupayakan koordinasi internal SKPD setiap minggu dengan pejabat struktural di bawahnya secara rutin dalam rangka menghimpun berbagai permasalahan teknis maupun administrasi kegiatan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran(diperlukan sosialisasi dan evaluasi terkait kebijakan tersebut karena masih terdapat kekurangan baik sistem maupun teknis pelaksanaannya) - penggunaan anggaran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan (efisiensi anggaran,kegiatan bersifat insidentil, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif) sehingga mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan
Tindak lanjut yang diperlukan	**: (diisi oleh Bappeda)**
Tindak lanjut yang diperlukan	**: (diisi oleh Bappeda)**

Yogyakarta,

KEPALA SATPOL PP

Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 196612211986021003

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Indikator Sasaran**											
1	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	65,52%	78,07%	81,62%	84,65%	74,74%		81,62%	84,65%	
II	**Indikator Program**											
1	Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	60%	80%	85%	88%	75,42%		85%	88%	
2	Program perlindungan masyarakat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	57,60%	59,10%	60,60%	62,50%	56,89%		60,60%	62,50%	
3	Program Penegakan peraturan perundang-undangan		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	80%	95%	95%	95%	95,76%		95%	95%	
4	Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	60%	69%	78%	86%	60,06%		78%	86%	

KEPALA SATPOL PP
KOTA YOGYAKARTA

Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 19661221 198602 1 003

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KOTA YOGYAKARTA

Nama PD : SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana Tahun 2019 (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				**14.849.791.906**					**20.241.283.411**	
1	**Program Adminstrasi Perkantoran**	**Satpol PP**	**Capaian Program : Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	100%		**Program Adminstrasi Perkantoran**	**Satpol PP**	**Capaian Program : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**3.480.121.575**	- Kebutuhan anggaran kegiatan Program AP dan program utama pada Satpol PP dikarenakan terdapat jumlah volume target capaian keluaran bertambah. Di samping itu dipengaruhi oleh penyesuaian standardisasi harga barang/jasa serta bertambahnya sarana dan prasarana fasilitas belanja modal serta pemeliharaan dan rehab sarana prasarana gedung kantor.
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Satpol PP**	**Capaian Program : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	100%		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Satpol PP**	**Capaian Program : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**1.206.524.350**	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Satpol PP**	**Capaian Program : Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	100%		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Satpol PP**	**Capaian Program : Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**12.584.000**	- Kebutuhan anggaran pada program internal tersebut di atas dalam rangka mendukung keberhasilan program teknis pada Satpol PP, khususnya kegiatan prioritas
4	**Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**	**Kota Yk**	**Capaian program : Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)**	90%		**Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**	**Kota Yk**	**Capaian program : Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)**	**95%**	**6.021.906.435**	- Mendukung program dan kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda di wilayah Kota Yogyakarta secara yustisi maupun non yustisi - Penambahan jumlah SDM dalam rangka mendukung program dan kegiatan penegakan perda berbasis wilayah, seperti di sumbu filosofi dari kawasan Tugu sampai Alun-Alun Selatan , Kawasan Kotagede, Kawasan Kotabaru, Kawasan Pakualaman, serta mengantisipasi diberlakukannya Perda Ketertiban Umum (Tibum)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**	**Kota Yk**	**Capaian program :** **Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	75%		**Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**	**Kota Yk**	**Capaian program :** **Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	85%	**4.288.129.200**	- Mendukung program pengamanan umum dan kegiatan pemkot, serta pemantapan kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka pengendalian terhadap terjadinya potensi gangguan tibum tranmas di wilayah Kota Yogyakarta sehingga tidak terjadi kekacauan dan mengakibatkan konflik horisontal di dalam masyarakat, khususnya pengamanan event pemilihan umum dan pengamanan Pekan Olahraga Daerah (Porda) dimana Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tuan rumahnya
6	**Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan dan Perundangan**	**Satpol PP**	**Capaian Program :** **Persentase peningkatan kapasitas Pol PP**	78%		**Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan dan Perundangan**	**Satpol PP**	**Capaian Program :** **Persentase peningkatan kapasitas Pol PP**	**78%**	**513.491.699**	- Mendukung program dan kegiatan pemantapan kualitas SDM Polisi Pamong Praja secara fisik maupun mental dan serta dukungan teknis maupun non teknis Pol PP dan PPNS dalam melaksanakan kegiatan
7	**Program Perlindungan Masyarakat**	**Kota Yk**	**Capaian Program :** **Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat**	60,60%		**Program Perlindungan Masyarakat**	**Kota Yk**	**Capaian Program :** **Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat**	**60,60%**	**4.718.526.152**	- Penguatan potensi masyarakat dlm rangka meminimalisir gangguan tramtibmas pada umumnya melalui pemberdayaan linmas di wilayah Kota Yogyakarta, dan ikut mendukung pengamanan event pemilihan umum pada khususnya
											- Penambahan jumlah SDM dalam rangka mendukung kegiatan Pembinaan masyarakat dan kegiatan tematik Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib serta pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Yogyakarta,

KEPALA SATPOL PP
KOTA YOGYAKARTA

Drs. NURWIDIHARTANA
19661221 198602 1 003

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

KOTA YOGYAKARTA

Nama OPD : SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perlu Patroli Linmas	Demangan	-	-	Telah diakomodir di dalam Kegiatan Pengamanan Wilayah oleh petugas linmas
2	Patroli ketertiban seputar Kridosono	Kotabaru			Telah diakomodir di dalam kegiatan Operasi penertiban gabungan dan kegiatan Pengendalian Kawasan Tertib Kotabaru
3	Penertiban PKL di Jalan	Kotabaru			
4	Penertiban Parkir Liar	Kel. Danurejan			Telah diakomodir di dalam kegiatan operasi penegakan perda secara yustisi dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Polresta Yk, Operasi penertiban gabungan serta penguatan kegiatan pembinaan masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) dengan sasaran Tertib Damija
5	Bantuan Peralatan Linmas	Jas Hujan, Sepatu & HT; Kel. Danurejan			Pengadaan jas hujan belum diakomodir di dalam renja kegiatan linmas (apakah dapat dianggarkan dalam pendukung kegiatan belanja langsung atau masuk kategori hibah); Pengadaan sepatu sudah diakomodir di dalam pengadaan PDL linmas di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berjalan, petugas linmas yang berhak menerima PDL beserta kelengkapannya adalah yang sudah tercatat ke dalam SIM Linmas; Pengadaan HT diserahkan kepada LPMK masing-masing kelurahan
6	Mohon ditertibkan, sering untuk pacaran dan perbuatan mesum	selatan Lapangan Karang Kotagede dekat Balai RW 5 Prenggan, Kotagede			Telah diakomodir dalam penguatan kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija dan tertib sosial), Operasi penertiban gabungan, kegiatan penertiban hukum terpadu dan kegiatan Pengendalian Kawasan Tertib Kotagede
7	Mohon solusi, sekarang banyak trotoar yang dipakai PKL untuk jualan. Sehingga pejalan kaki tidak ada tempat untuk berjalan. Pernah tuna netra hamper ketabrak motor karena tidak ada jalan untuk pejalan kaki	Kotagede			
8	Mohon sidak pondokan. Baru saja kami gropyok kos-kosan	Tahunan RT 8 RW 2			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib sosial) dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu (operasi pondokan)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Trotoar tidak berfungsi untuk difabel dan lansia karena sekarang banyak sekali dipakai untuk jualan. Mohon dari Pemkot untuk mentertibkan pedagang yang memahami trotoar agar lansia dan difabel bisa menggunakan untuk jalan	Fasilitas Umum dan Area Publik			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija), Operasi penertiban gabungan dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu
10	Penataan wilayah mohon di tata dengan baik karena kalau malam warga panembahan sulit karena terlalu padatnya odong-odong dan parkir. Mohon dari pihak yang terkait agar bisa menata supaya akses jalan warga Panembahan bisa lewat Alkid	Alun-Alun Selatan Kraton			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija), Operasi penertiban gabungan dan kegiatan Pengendalian Kawasan Tertib Kraton
11	Penertiban Parkir di Trotoar dari pedagang dan parkir	Parkir Trotoar selatan pasar Demangan			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija), kegiatan operasi penegakan perda penyelenggaraan perparkiran secara yustisi dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Polresta Yk, Operasi penertiban gabungan dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu
12	CCTV ditempat rawan	Fasum dan area Publik			Perlu kajian teknis dan koordinasi dengan SKPD yang mengampu teknologi informasi (Diskominfo) mengenai sistem informasi manajemennya dan Bidang Aset BPKAD terkait dengan pengadaan sarana dan prasarananya.
13	Penegakan Perda Pondokan	Pondokan-pondokan			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib sosial) dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu (operasi pondokan)
14	Penertiban Trotoar	Fasum			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija), Operasi penertiban gabungan dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu

Yogyakarta,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA

Drs. NURWIDIHARTANA
19661221 198602 1 003

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi , misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut diitetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP DIY menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalah hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi DIY, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kota Yogykarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, terdapat revisi target capaian tujuan, target sasaran dan target program kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Yogyakarta.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 adalah : **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,** dengan target tujuan 81,62 %.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2019 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah **Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat,** dengan target sasaran 81,62 %.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
   a. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
   b. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
   a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung/Bangunan Kantor
   b. Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
4. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan
    a. Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi
    b. Operasi Ketertiban Umum
5. Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
    a. Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
    b. Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat
6. Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan :
    a. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
    b. Pemantapan kapasitas Pol PP
7. Program Perlindungan Masyarakat
    a. Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
    b. Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib

Nomenklatur program dan kegiatan di dalam renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019 setelah dilakukan reviu renstra tidak mengalami perubahan terhadap rancangan awal RKPD, hanya terdapat perubahan indikator kinerja program, target capaian program, dan pendanaan indikatif. Penjelasan perubahan tersebut seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat dalam (tabel 2.3 – terlampir). Untuk rincian kegiatan dapat dilihat dalam lampiran Tabel 4.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Yogyakarta.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Total pagu indikatif Belanja Langsung sesuai dengan Rancangan Awal RKPD untuk seluruh program dan kegiatan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp14.849.791.906,00 (Empat belas milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus enam rupiah), dengan kebutuhan anggaran kegiatan Satpol PP pada tahun 2019 adalah sebesar Rp20.241.283.411,00 (Dua puluh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah).

BAB V
PENUTUP

Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019 dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada aturan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.

Demikian Renja OPD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembatuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Yogyakarta,

Kepala

Drs. NURWIDIHARTANA

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun**		**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100%**					**3,480,121,575**	**3,828,133,733**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			Minuman harian pegawai yang tersedia	230 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	441,730,000	485,903,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Makan dan minum koordinasi	72 kali						
							Makan dan minum tamu	15 kali						
							Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Alat Tulis Kantor yang tersedia	66 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1,281,466,215	1,409,612,837	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Jenis						
							Materai 3000	1.050 buah						
							Jasa pengiriman surat	85 kali						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	17 Jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	21 Jenis						
							Jasa pembayaran telepon	12 bulan						
							Bahan percontohan	2 jenis						
							Surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Jasa pemeriksaan laboratorium	4 jenis						
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	52 kali						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	56 unit						
							Jasa percetakan	16 jenis						
							Jasa penggandaan	449.170 lembar						
							Jasa penjilidan	100 buku						
							Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	466 stel						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	10 jenis						
							Materai 6000	500 buah						
							Jasa sewa tanaman	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor dan gudang	2 unit						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer	13 unit						
							Sarana / Peralatan kerja yang tersedia	15 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Tenaga Bantuan :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1,756,925,360	1,932,617,896	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							a. Pol PP	73 orang (14 bulan)						
							b. Dan Ops Lap Pol PP (polisi)	1 orang (12 bulan)						
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun**		**Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**					**1,206,524,350**	**1,327,176,785**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	160,000,000	176,000,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1,046,524,350	1,151,176,785	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							a. Roda dua	36 unit						
							b. Roda empat	27 unit						
							c. Roda enam	3 unit						
							d. Sepeda ontel	7 unit						
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun**		**Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**12,584,000**	**13,842,400**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran yang tersusun	15 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	12,584,000	13,842,400	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Laporan kinerja yang tersusun	22 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB				
	4 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun**		**Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)**	**95%**					**6,021,906,435**	**6,624,097,079**		
4.1	Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi			Kota Yogyakarta			Operasi penegakan perda secara yustisi	900 pelanggar	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi	100%	516,441,000	568,085,100	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Sidang tindak pidana ringan	700 kasus						
							Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan kasus Berita Acara Singkat / Biasa	4 kasus						
							Penyidikan kasus Berita Acara Singkat/Biasa	4 kasus						
							Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah	16 saksi / tersangka						
							Kebijakan Optimalisasi penegakan perda	2 dokumen						
							Penegakan hukum terhadap saksi / tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	24 kasus						
							Praktek Kerja Lapangan/magang PPNS	15 orang						
4.2	Operasi Ketertiban Umum			Kota Yogyakarta			Operasi Penindakan Hukum Terpadu	72 laporan	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara non yustisi	100%	5,505,465,435	6,056,011,979	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Operasi Penertiban Gabungan	80 laporan						
							Pengendalian Kawasan Tertib	5 kawasan						
							Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus	2 kawasan						
	5 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun**		**Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	**85%**					**4,288,129,200**	**4,716,942,120**		
5.1	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus			Kota Yogyakarta			Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot	150 laporan	Kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	4,160,869,200	4,576,956,120	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Pengamanan tempat penting milik Pemkot	3 obyek vital						
							Monitoring penjagaan khusus	144 laporan						

							Pengamanan Komplek Balaikota	12 bulan						
5.2	Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat			Kota Yogyakarta			Operasional petugas Intel Pol.PP terlaporkan	12 laporan	Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	127,260,000	139,986,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Patroli Bina Pelajar	32 laporan						
							Monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung	14 kecamatan						
							Analisis intelijen untuk penyelidikan kasus	5 kasus						
							Monitoring dan penyelidikan	12 laporan						
							Patroli sambang wilayah	12 laporan						
	6 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun**		**Persentase peningkatan kapasitas Pol PP**	**78%**					**513,491,699**	**564,840,869**		
6.1	Pemantapan Kapasitas Pol PP			Kota Yogyakarta			Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP	34 laporan	Meningkatnya kesiapsiagaan PPNS dan Pol.PP	100 orang	308,861,699	339,747,869	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Tes kesamaptaan	4 dokumen	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan PPNS dan Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda	40 orang				
							Bimbingan mental bagi Satpol PP	2 laporan						
							Pemahaman peraturan perundang-undangan	8 dokumen						
							Bimbingan Teknis Satpol PP	8 orang						
							Workshop Sat Pol.PP	2 kali						
							Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	1 kali						
							Penyusunan Profil Sat Pol PP	100 buku						
6.2	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan			Kota Yogyakarta			Kajian penegakan produk hukum daerah	5 dokumen	Tersedianya hasil kajian, resume, dan kodifikasi peraturan perundang-undangan serta naskah kerjasama	37 perda	204,630,000	225,093,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Kajian rancangan produk hukum daerah	10 dokumen						
							Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar	4 dokumen						
							Resume dan kodifikasi produk hukum daerah	8 dokumen						
							Hasil naskah kerjasama yang tersusun	7 dokumen						
							Seminar Satpol PP tingkat DIY	1 kali						
	7 Program Perlindungan Masyarakat	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun**		**Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat**	**60.60%**					**4,718,526,152**	**5,190,378,767**		
7.1	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas			Kota Yogyakarta			Pembekalan Sat Linmas	10 kali	Meningkatnya kapasitas kinerja dan keterampilan petugas linmas dalam penanganan masalah sosial, bencana dan SAR Linmas Kota Yogyakarta	100%	1,928,990,068	2,121,889,075	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas	10 kali	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%				
							Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas	2 laporan						
							Pengamanan wilayah oleh petugas linmas	365 laporan						
							Piket rescue linmas	365 laporan						
							Penanganan musibah dan bencana terlaporkan	24 laporan						
							Laporan HUT Linmas	1 kali						
							Sarasehan Sat Linmas	1 kali						
							Gelar pasukan persiapan pemilu	1000 orang						
							Pengamanan pemilu	3 laporan						
7.2	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib			Kota Yogyakarta			Laporan Duta Ketertiban	2688 laporan	Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta	225 kampung	2,789,536,084	3,068,489,692	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	60 laporan						
							Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib	120 laporan						
							Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	20 kampung						
							Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib	6 laporan						
							Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib	24.000 Laporan						
							Gelar sarasehan Gerakan Panca Tertib se Kota Yogyakarta	1 laporan						
							Pembinaan masyarakat	80 laporan						
							Stand Pameran Inovasi Gerakan Panca Tertib Kota Yogyakarta	1 laporan						
							Si Pantib Award 2019	1 laporan						
							Karnaval Gerakan Panca Tertib Kota Yogyakarta	1 laporan						
Total											**20,241,283,411**	**22,265,411,753**		

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJASEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2018

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Tahap ini dilakukan dengan:

   a. membentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Nomor 04/PEP/TP3/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2018;

b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah;
c. menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah

   Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu.

3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/353/SE/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

   Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

   I. Pendahuluan
   II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
   III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
   IV. Rencana kerja dan pendanaan
   V. Penutup

6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kota Yogyakarta kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

1.2. LandasanHukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019;

1.3. MaksuddanTujuan

- Maksud

  Renja Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kota Yogyakarta dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

- Tujuan

  Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 dapat dicapai.

1.4. SistematikaPenulisan

SistematikaPenulisan RencanaKerjaSekretariat Daerah Kota Yogyakartaadalahsebagaiberikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
1.2. LandasanHukum
1.3. MaksuddanTujuan
1.4. SistematikaPenulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. EvaluasiPelaksanaanRenjaPerangkat DaerahTahunLaludanCapaianRenstraPerangkat Daerah
2.2. AnalisisKinerjaPelayananPerangkat Daerah
2.3. Isu – isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiPerangkat Daerah
2.4. Review TerhadapRancanganAwal RKPD
2.5. PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. TelaahanTerhadapKebijakanNasional
3.2. TujuandanSasaranRenjaPerangkat Daerah
3.3. Program danKegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EvaluasipelaksanaanRenjaPerangkat DaerahtahunlaludancapaianRenstraPerangkat Daerah

Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 12 program dan 33 kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
   b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor; dan
   c. Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dan
   b. Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum;
   b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan; dan
   c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan peraturan perundang-undangan;
   b. Kegiatan bantuan hukum; dan
   c. Kegiatan dokumentasi dan informasi hukum daerah.
7. Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
   b. Kegiatan optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD; dan
   c. Kegiatan kerjasama daerah.
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda;
   b. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan; dan
   c. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan.

9. Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, dengan kegiatan:
    a. Kegiatan pengelolaan sistem aplikasi pengadaan barang/jasa;
    b. Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa; dan
    c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa.
10. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
    a. Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
    b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
    c. Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli.
11. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat, dengan kegiatan:
    a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan;
    b. Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah; dan
    c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
    a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
    b. Kegiatan pemantapan pelayanan publik;
    c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah;
    d. Kegiatan pemantapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas daerah; dan
    e. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi.

Mulai tahun 2018 jumlah kegiatan di Sekretariat Daerah berkurang menjadi 31 kegiatan karena adanya perubahan nomenklatur, sedangkan untuk jumlah program tetap. Perubahan kegiatan tersebut ada pada program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah. Kegiatan pada program tersebut menjadi:

1. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
2. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas; dan
3. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi.

Sementara kegiatan optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD pada program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama berubah menjadi kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD.

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
KOTA YOGYAKARTA

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Tapem												
04	**03**	**01A**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100 %**	**345.143.751**	**100 %**	**316.772.521,24**	**100%**	**91,78%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01A	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					190.036.000		178.049.502		93,69%			
						1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	52 kali		30 Kali		30 Kali		100%		22 kali	52 kali	100%
						2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	16 orang		16 Orang		16 Orang		100%		16 orang	16 orang	100%
						3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	15 kali		5 Kali		5 Kali		91,63%		5 kali	10 kali	67%
						4 Makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas Walikota	22 kali		12 Kali		6 Kali		50%		10 kali	16 kali	73%
						5 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 laporan		18 Laporan		18 Laporan		100%		27 laporan	45 laporan	100%
04	03	01A	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					86.950.400		74.965.725		86,22%			
						1 Penyediaan materai 3000	723 Buah		224 Buah		224 Buah		100%		599 Buah	823 Buah	114%
						2 Penyediaan materai 6000	557 Buah		200 Buah		200 Buah		100%		457 Buah	657 Buah	118%
						3 STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	2 Unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 Unit	2 Unit	100%
						4 STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang	3 Unit		3 unit		3 unit		100%		3 Unit	3 Unit	100%
						5 Pemeliharaan Gedung Pemerintah	8 Jenis								5 Jenis	5 Jenis	63%
						6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis		8 Jenis		8 Jenis		100%		8 jenis	8 jenis	100%
						7 Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis		3 Jenis		3 Jenis		100%		6 jenis	6 jenis	100%
						8 Alat tulis kantor yang tersedia	33 jenis		33 Jenis		33 Jenis		100%		33 jenis	33 jenis	100%
						9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	160.000 lembar		80.000 Lembar		80.000 Lembar		100%		80.000 lembar	160.000 lembar	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						10 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	7 jenis		6 Jenis		6 Jenis		100%		7 jenis	7 jenis	100%
						11 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala Bagian	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
04	03	01A	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					68.157.344		63.757.285,24		93,54%			
						1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		4 jenis	4 jenis	100%
						2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	16 dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		100%		16 dokumen	16 dokumen	100%
						3 Jasa tenaga bantuan	1 orang		2 Orang		2 Orang		100%		2 orang	2 orang	200%
						4 Petugas arsip	1 orang		1 Orang		1 Orang		100%		1 orang	1 orang	100%
04	**03**	**01A**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**		**100 %**	**35.539.000**	**100 %**	**19.290.650**	**100%**	**54,28%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01A	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					35.539.000		19.290.650		54,28%			
						1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 unit	2 unit	100%
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit		3 Unit		3 Unit		100%		3 unit	3 unit	100%
04	**03**	**01A**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan**	**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**		**100 %**	**29.215.000**	**100 %**	**27.992.000**	**100%**	**95,81%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01A	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					29.215.000		27.992.000		95,81%			
						1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	12 dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		100%		6 dokumen	12 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						2 Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		100%		6 Jenis	6 Jenis	100%
04	**03**	**01A**	**110**		**Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan**	**Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi**	**77%**		**75 %**	**2.098.430.697**	**81,25 %**	**1.909.542.908,24**	**108,3%**	**91,00%**	**77%**	**77%**	**100%**
						Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	**Berkembang**		**Berkembang**		**Berkembang**		**100%**		**Berkembang**	**Berkembang**	**100%**
04	03	01A	110	001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					731.624.148		695.147.882,04		95,01%			
						1 Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampirannya	3 buku, 405 eksemplar		3 Buku		3 Buku		100%			3 buku	100%
						2 Buku LKPJ TA. 2017 beserta lampirannya	3 buku								3 buku	3 buku	100%
						3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA 2017	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						4 Memori Jabatan Penjabat Walikota Yogyakarta	1 Buku		1 Buku		1 Buku		100%			1 Buku	100%
						5 Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2016	1 Buku		1 Buku		1 Buku		100%			1 Buku	100%
						6 Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017	1 Buku								1 Buku	1 Buku	100%
						7 ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016	1 Buku		1 Buku		1 Buku		100%			1 Buku	100%
						8 ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2017	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						9 Fasilitas FORPI	5 orang		6 Orang		6 Orang		100%		5 orang	5 orang	100%
						10 Tersusunnya Buku Toponimi	50 eksemplar		1 Buku		1 Buku		100%		25 eksemplar	25 eksemplar	100%
						11 Pemeliharaan Pathok Batas antar Kota dan Kabupaten	125 buah		75 Buah		75 Buku		100%		50 buah	125 buah	100%
						12 Pembuatan peta Administrasi Kelurahan	22 Kelurahan								22 Kelurahan	22 Kelurahan	100%
						13 Pemeliharaan Papan Batas Wilayah	15 buah								15 buah	15 buah	100%
						14 Fasilitasi Tim Koordinasi Pilkada	4 Bulan		5 Bulan		5 Bulan		100%			5 Bulan	125%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01A	110	002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan					731.935.966		637.042.353,68		87,04%			
						1 Dokumen monev pelaksanaan urusan pemda	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						2 Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						3 Evaluasi urusan pemerintahan daerah	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						4 Dokumen monev pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						5 Pembekalan perwal pelimpahan kewenangan	2 kali		1 Kali		1 Kali		100%		1 kali	2 kali	100%
						6 Evaluasi perwal pelimpahan kewenangan	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						7 Pendampingan pelaksanaan pelimpahan kewenangan	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						8 Frekuensi Bimbingan Teknis Pendampingan pelimpahan kewenangan	2 kali		1 kali		1 Kali		100%		1 kali	2 kali	100%
						10 Penyusunan Buku rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	4 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100%		2 dokumen	4 dokumen	100%
						11 Penyusunan Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						12 Pelaksanaan Koordinasi antar kecamatan dan kelurahan dengan SKPD/Instansi	14 kecamatan, 45 kelurahan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		14 kecamatan, 45 kelurahan	14 kecamatan, 45 kelurahan	100%
						13 Penyusunan Data perangkat kecamatan dan kelurahan	14 kecamatan, 45 kelurahan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		14 kecamatan, 45 kelurahan	14 kecamatan, 45 kelurahan	100%
						14 SIM pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang di*upgrade*	1 SIM								4 Kecamatan	4 Kecamatan	
						15 Evaluasi kecamatan sebagai penyelenggara PATEN terbaik tingkat Kota Yogyakarta	3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		100%			3 Kecamatan	100%
						16 Penyelenggaraan pelayanan di kecamatan dan kelurahan secara elektronik	14 kecamatan, 45 kelurahan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%			14 kecamatan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						17 Evaluasi perkembangan kelurahan tingkat Kota Yogyakarta	1 Laporan		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	
						18 Frekuensi pelepasan, perkenalan, kepengurusan lembaga RT RW dan LPMK se Kota Yogyakarta	1 kali								1 Dokumen	1 dokumen	
						19 Frekuensi Pembekalan Kepengurusan Lembaga RT RW masa Bhakti 2018-2021	1 kali								1 dokumen	1 dokumen	
04	03	01A	110	003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat					634.870.569		577.352.654,52		90,94%			
						1 Peningkatan kehidupan beragama	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	50%
						2 Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
						3 Frekuensi Fasilitasi Peringatan hari Besar Keagamaan	5 Kali								5 Kali	5 Kali	100%
						4 Frekuensi Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan	2 Kali								2 Kali	2 Kali	100%
						5 Penguatan Lembaga Sosial dan Keagamaan	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	50%
						6 Monitoring dan Evaluasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Hukum												
04	**03**	**01B**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100 %**	**547.053.077**	**100 %**	**464.782.439**	**100%**	84,96%	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01B	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					415.086.000		360.523.950		86,86%			
						1 Makan dan minum pegawai	18 orang		16 Orang		16 Orang		100%		18 orang	18 orang	100%
						2 Makan dan minum rapat koordinasi	24 kali		12 Kali		12 Kali		100%		12 kali	24 kali	100%
						3 Makan dan minum jamuan tamu dinas	28 kali		14 Kali		14 Kali		100%		10 kali	24 kali	86%
						4 Laporan hasil koordinasi	87 laporan		50 Laporan		50 Laporan		100%		38 laporan	88 laporan	101%
04	03	01B	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					58.016.550		32.251.450		55,59%			
						1 Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis		61 Jenis		61 Jenis		100%		63 jenis	63 jenis	100%
						2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis		3 Jenis		1 Jenis		30%		3 jenis	3 jenis	100%
						3 Materai 6000 yang tersedia	400 buah		200 Buah		140 Buah		70%		200 buah	340 buah	85%
						4 Materai 3000 yang tersedia	600 buah		300 Buah		144 Buah		48%		300 buah	444 buah	74%
						5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis		17 jenis		15 jenis		90%		13 jenis	13 jenis	76%
						6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis		5 Jenis		5 Jenis		100%		5 jenis	5 jenis	100%
						7 Peralatan rumah tangga	3 jenis		0 Jenis		0 Jenis		0%		3 jenis	3 jenis	100%
						8 Bantuan Komunikasi	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
						9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis surat kabar		2 Jenis Surat Kabar		2 Jenis Surat Kabar		100%		2 jenis surat kabar	2 jenis surat kabar	100%
						10 Jasa percetakan	3 jenis		1 Jenis		1 Jenis		100%		5 jenis	5 jenis	167%
						11 Jasa Penggandaan	2 jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 jenis	2 jenis	100%
						12 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapn kantor serta komputer	20 kali		10 Kali		7 Kali		70%		10 kali	17 kali	85%
						13 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	28 buku		14 Buku		13 Buku		90%		14 buku	27 buku	96%
						14 STNK roda 4 yang terbayar	2 unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 unit	2 unit	100%
						15 STNK roda 2 yang terbayar	4 unit		4 Unit		4 Unit		100%		4 unit	4 unit	100%
						16 Komputer/ Laptop/ Printer									5 buah	5 buah	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01B	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					73.950.520		72.007.030		97,37%			
						1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan barang dan Laporan arsip yang tersusun	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%			4 Jenis	100%
						2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	14 Dokumen ASN		14 Dokumen		14 Dokumen		100%			14 Dokumen	100%
						3 Jasa Tenaga Bantuan	2 orang		2 Orang		2 Orang		100%		2 orang	2 orang	100%
04	**03**	**01B**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**100 %**	**54.675.000**	**100 %**	**36.820.007**	**100%**	67,34%	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01B	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor					15.000.000		15.000.000		100%			
						1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat			1 unit		1 unit		100%			1 unit	
04	03	01B	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					39.675.000		21.820.007		55,00%			
						1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 unit	2 unit	100%
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	4 unit		4 Unit		4 Unit		100%		4 unit	4 unit	100%
04	**03**	**01B**	**005**		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**		**100 %**	**13.500.000**	**100 %**	**0**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01B	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur					13.500.000		0		0,00%			
						1 Frekuensi bintek yang diikuti	7 kali		5 Pegawai		0 Pegawai		20%		4 kali	4 kali	57%
04	**03**	**01B**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**100 %**	**22.214.000**	**100 %**	**15.626.750**	**100%**	**70,35%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01B	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					22.214.000		15.626.750		70,35%			
						1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA	11 dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		100%		6 dokumen	12 dokumen	109%
						2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	9 dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100%		5 dokumen	9 dokumen	100%
04	**03**	**01B**	**106**		**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum**	**Persentase harmonisasi produk hukum daerah**	**100%**		**100 %**	**3.028.474.857**	**100 %**	**2.421.965.779**	**100%**	**79,97%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01B	106	001	Peraturan Perundang-Undangan					1.049.125.000		998.877.270		95,21%			
						1 Draft Raperda	33 Raperda		18 Raperda		16 Raperda		90%		15 Raperda	31 Raperda	94%
						2 Konsinyering	2 Kali		2 Kali		0 Kali		0%		-	-	0%
						3 Perwal (Perwal dan Kepwal)	90 Perwal		50 Perwal		50 Perwal		100%		40 Perwal	90 Perwal	100%
						4 Kepwal	800 Kepwal								400 Kepwal	400 Kepwal	50%
						5 Analisis Perwal	7 Analisis		7 Analisis		7 Analisis		100%		-	7 Analisis	100%
						6 Naskah Akademik Raperda	10 Naskah Akademik		6 Naskah Akademik		6 Naskah Akademik		100%		11 Naskah Akademik	17 Naskah Akademik	170%
						7 Naskah Paripurna Raperda	15 Naskah		15 Naskah		15 Naskah		100%		-	15 Naskah	100%
						8 Publikasi Raperda ke media cetak	18 Raperda		5 Raperda		5 Raperda		100%		13 Raperda	18 Raperda	100%
						9 Pembahasan Raperda dengan DPRD	18 Raperda		18 Raperda		16 Raperda		90%			16 Raperda	89%
04	03	01B	106	002	Layanan Bantuan Hukum					1.321.330.000		965.528.800		73,07%			
						1 Perkara/sengketa yang ditangani	22 perkara		14 Perkara		14 Perkara		100%		8 perkara	22 perkara	100%
						2 Konsultasi hukum untuk masyarakat	22 Bulan		11 Bulan		11 Bulan		100%		11 Bulan	22 Bulan	100%
						3 Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	11 Raperda dan Raperwal		6 Raperda, Raperwal		6 Raperda, Raperwal		100%		5 Raperda dan Raperwal	11 Raperda dan Raperwal	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01B	106	003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah					658.019.850		457.559.700		69,54%			
						1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN	21 bulan		11 Bulan		11 Bulan		100%		11 bulan	22 bulan	105%
						2 Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 program		1 Program		1 Program		100%		1 program	1 program	100%
						3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	500 buku		250 Buku		250 Buku		100%		250 buku	500 buku	100%
						4 Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan		14 Kecamatan		13 Kecamatan		90%		14 kecamatan	14 kecamatan	100%
						5 Dokumen inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		80%			1 Dokumen	50%
						6 Buku Saku Peraturan	6.600 buku		3.300 Buku		3.300 Buku		100%		3.300 buku	6.600 buku	100%
						7 Website Hukum yang dikelola	1 website		60 Peraturan		60 Peraturan		100%		1 website	1 website	100%
						8 Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	14 kecamatan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		14 kecamatan	14 kecamatan	100%
						9 Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat	14 kali		8 Kali		5 Kali		60%		6 kali	11 kali	79%
						10 Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	6 kali		4 Kali		4 Kali		100%		2 kali	6 kali	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Protokol												
04	**03**	**01**	**C**	**001**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100 %**	**1.333.573.539**	**100 %**	**1.255.643.425**	**100%**	94,16%	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01	C	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				528.628.000		494.107.479		93,47%			
						1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	41 orang		42 Orang		42 Orang		100%		41 orang	41 orang	100%
						2 Koordinasi dan konsultasi luar	140 kali		65 Kali		65 Kali		100%		75 kali	140 kali	100%
04	03	01	C	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				546.441.800		503.665.971		92,17%			
						1 Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis		70 Jenis		70 Jenis		100%		64 jenis	64 jenis	100%
						2 Materai 6000	1.250 buah		650 Buah		650 Buah		100%		600 buah	1.250 buah	100%
						3 Materai 3000	1.900 buah		1.000 Buah		1.000 Buah		100%		900 buah	1.900 buah	100%
						4 Perangko	70 buah		0 Buah		- Buah		0%		75 buah	75 buah	107%
						5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis		19 Jenis		19 Jenis		100%		19 jenis	19 jenis	100%
						6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis		9 Jenis		9 Jenis		100%		9 jenis	9 jenis	100%
						7 Peralatan rumah tangga yang tersedia	6 jenis		5 Jenis		5 Jenis		100%		6 jenis	6 jenis	100%
						8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis		11 Jenis		11 Jenis		100%		11 jenis	11 jenis	100%
						9 Jasa Pengiriman	30 kali		15 Kali		1 Kali		6,66%		15 kali	16 kali	53%
						10 STNK roda 4 yang terbayar	14 unit		14 Unit		14 Unit		100%		14 unit	14 unit	100%
						11 STNK roda 2 yang terbayar	8 unit		5 Unit		5 Unit		100%		8 unit	8 unit	100%
						12 Cetak	7.390 eks		3.695 Eks		3.695 Eks		100%		3.695 eks	7.390 eks	100%
									26 box								
						13 Cetak kartu nama	26 box								26 box	26 box	100%
						14 Penggandaan	87.700 lembar		42.700 Lembar		36.756 Lembar		86,08%		45.000 lembar	81.756 lembar	93%
						15 Jilid	100 jilid		50 Jilid		31 Jilid		62%		50 jilid	81 jilid	81%
						16 Sewa mesin fotokopi	24 bulan		12 Bulan		12 Bulan		100%		12 bulan	24 bulan	100%
						17 Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota	4 buah								4 buah	4 buah	100%
						18 Servis HT	10 kali		5 Kali		4 Kali		80%		5 kali	9 kali	90%
						19 Bantuan komunikasi	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
						20 Belanja Modal	4 jenis		4 jenis		4 jenis		100%		5 jenis	5 jenis	125%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01C	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					258.503.732		257.869.966		99,75%			
						1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%			4 jenis	100%
						2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	41 dokumen		42 Dokumen		42 Dokumen		100%			42 dokumen	102%
						3 Jasa Tenaga Bantuan	6 orang		9 Orang		9 Orang		100%		6 orang	6 orang	100%
						4 Jasa Pengelola Arsip	1 orang		1 Orang		0						0%
04	**03**	**01C**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**100 %**	**315.411.000**	**100 %**	**197.797.657**	**100%**	**62,71%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01C	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					315.411.000		197.797.657		62,71%			
						1 Roda 4	14 unit		14 Unit		14 Unit		100%		14 unit	14 unit	100%
						2 Roda 2	8 unit		6 unit		6 unit		100%		8 unit	8 unit	100%
04	**03**	**01C**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**100 %**	**33.780.000**	**100 %**	**33.780.000**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01C	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					33.780.000		33.780.000		100%			
						1 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	10 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100%		5 dokumen	10 dokumen	100%
						2 Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SPIP, IKM)	8 dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100%		4 dokumen	8 dokumen	100%
04	**03**	**01C**	**112**		**Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah**	**Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan**	**80,25**		**80**	**1.732.840.446**	**80,48**	**1.615.990.526**	**100,6%**	**93,26%**	**80,25**	**80,25**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01C	112	001	Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota					245.017.542		233.797.704		95,42%			
						1 Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja	1.404 kali		300 Kali		300 Kali		100%		1.104 kali	1.404 kali	100%
						2 Medical check up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	8 0rang		8 Orang		2 Orang		25%			2 Orang	25%
						3 Penerimaan audiensi dan silaturahmi	777 kali		296 Kali		181 Kali		61,15%		480 kali	661 kali	85%
04	03	01C	112	002	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta					1.246.182.830		1.192.027.417		95,65%			
						1 Latihan korps musik	37 kali		22 Kali		22 Kali		100%		17 kali	39 kali	105%
						2 Apel dan upacara	26 kali		13 Kali		13 Kali		100%		13 kali	26 kali	100%
						3 Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali		180 Kali		180 Kali		100%		180 kali	360 kali	100%
						4 Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	85 kali		45 Kali		45 Kali		100%		45 kali	90 kali	106%
						5 Jumlah naskah sambutan	-		560 Naskah		560 Naskah		100%			560 Naskah	
04	03	01C	112	003	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli					241.640.074		190.165.405		78,70%			
						1 Koordinasi Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	352 kali		176 Kali		176 Kali		100%		176 kali	352 kali	100%
						2 Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	472 kali		232 Kali		232 Kali		100%		240 kali	472 kali	100%
						3 Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	162 kali		92 Kali		30 Kali		32,5%		70 kali	100 kali	62%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Umum												
04	**03**	**01D**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100 %**	**513.664.933**	**100 %**	**499.828.178**	**100%**	**97,31%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01D	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					24.068.000		21.518.000		89,41%			
						1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	25 orang		24 Orang		24 Orang		100%		25 orang	25 orang	100%
						2 Belanja makan dan minum rapat dan tamu	27 kali								27 kali	27 kali	100%
						3 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	88 kali		44 Pegawai		44 Pegawai		100%		-	44 pegawai	
04	03	01D	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					213.945.600		203.364.864		95,05%			
						1 Alat tulis kantor yang tersedia	78 Jenis		78 jenis		78 jenis		100%		75 Jenis	75 Jenis	96%
						2 Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	17 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		100%		17 Jenis	17 Jenis	100%
						3 Materai 6000 yang tersedia	400 Buah		200 Buah		200 Buah		100%		200 Buah	400 Buah	100%
						4 Materai 3000 yang tersedia	1000 Buah		500 Buah		500 Buah		100%		500 Buah	1000 Buah	100%
						5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	23 Jenis		22 Jenis		22 Jenis		100%		23 Jenis	23 Jenis	100%
						6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis		16 Jenis		16 Jenis		100%		-	16 jenis	100%
						7 Jenis BBM dan pelumas genset	5 Jenis								5 Jenis	5 Jenis	100%
						8 Jenis peralatan kerja	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		-	2 Jenis	100%
						9 Jenis pemeliharaan peralatan kerja	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		100%		-	5 Jenis	100%
						10 Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	13 Jenis								13 Jenis	13 Jenis	100%
						11 Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Jenis		13 Jenis		13 Jenis		100%		12 Jenis	12 Jenis	100%
						12 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						13 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 Jenis	2 Jenis	100%
						14 STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit		1 Unit		1 Unit		100%		1 Unit	1 Unit	100%
						15 STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit		8 Unit		8 Unit		100%		8 Unit	8 Unit	100%
						16 STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit		9 Unit		9 Unit		100%		7 Unit	7 Unit	100%
						17 Jasa percetakan	14 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		100%		14 Jenis	14 Jenis	100%
						18 Jasa penggandaan	243.000 Lembar		85.000 Lembar		85.000 Lembar		100%		158.000 Lembar	243.000 Lembar	100%
						19 Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair	10 unit		10 Unit		10 Unit		100%		-	10 unit	100%
						20 Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan	9 Jenis								9 Jenis	9 Jenis	100%
						21 Belanja media tanam dan tanaman	8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		100%		8 Jenis	8 Jenis	100%
						22 Jasa pemeliharaan peralatan kerja	1 Jenis								1 Jenis	1 Jenis	100%
						23 Mesin pompa air	2 jenis								2 jenis	2 jenis	100%
						24 Tangga lipat	1 unit								1 unit	1 unit	100%
						25 Notebook	1 unit								1 unit	1 unit	100%
						26 Kursi rapat	50 unit								50 unit	50 unit	100%
						27 Meja TV LED	2 unit								2 unit	2 unit	100%
						28 Mic	5 unit								5 unit	5 unit	100%
						29 Mesin Fax	1 unit								1 unit	1 unit	100%
04	03	01D	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					275.651.326		274.945.305		99,74%			
						1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		4 Jenis	100%
						2 Dokumen administrasi kepegawaian	25 dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		100%			24 Dokumen	96%
						3 Jasa tenaga bantuan	5 orang		5 Orang		5 Orang		100%		5 orang	5 orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	**03**	**01D**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**100 %**	**150.519.000**	**100 %**	**110.947.961**	**100%**	**73,71%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01D	002	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor					20.000.000		19.646.900		98,23%			
						1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 unit		8 Unit		8 Unit		99%		1 unit	1 unit	100%
04	03	01D	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					130.519.000		91.301.061		69,95%			
						1 Roda 6	1 unit		1 Unit		1 Unit		95%		1 unit	1 unit	100%
						2 Roda 4	8 unit		8 Unit		7 Unit		91,63%		8 unit	8 unit	100%
						3 Roda 2	7 unit		9 Unit		8 Unit		90%		7 unit	7 unit	100%
04	**03**	**01D**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**100 %**	**43.197.000**	**100 %**	**42.721.985**	**100%**	**98,90%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01D	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					43.197.000		42.721.985		98,90%			
						1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		99%			5 dokumen	100%
						2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		99%			5 dokumen	100%
						3 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen								5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						4 Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen								5 dokumen	5 dokumen	100%
04	**03**	**01D**	**113**		**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daaerah dan Kerumahtanggaan**	**Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan**	**78,5**		**78**	**2.768.716.391**	**80,87**	**2.593.277.312**	**103,7%**	**93,66%**	**78,5**	**78,5**	**100%**
04	03	01D	113	001	Pelayanan Kerumahtanggaan					1.993.625.327		1.944.773.882		97,55%			
						1 Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		99,2%		1 Dokumen	2 Dokumen	100%
						2 Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		99,2%		1 Dokumen	2 Dokumen	100%
						3 Laporan Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		99,2%			1 Dokumen	50%
						4 Jasa pemeliharaan gedung pemerintah									20 unit	20 unit	
						5 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		100%		2 Lokasi	2 Lokasi	100%
						6 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi		21 Lokasi		19 Lokasi		92,79%		2 Lokasi	2 Lokasi	100%
						7 Medical Check Up Walikota, Wakil Walikota Beserta Keluarga									4 orang	4 orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						8 Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan di lingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 kompleks		1 Kompleks		1 Kompleks		99,81%		4 unit	4 unit	100%
						9 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk	1 lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		99,18%			1 Lokasi	100%
						10 Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar	7 lokasi	-	7 Lokasi		7 Lokasi		99,69%			7 Lokasi	100%
						11 Pemeliharaan Kebersihan dan Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		89,28%			2 Lokasi	100%
						12 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar , Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi								10 Lokasi	10 Lokasi	100%
						13 Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
						14 Almari	100 unit								100 unit	100 unit	100%
						15 Meja Rapat Lipat	20 unit								20 unit	20 unit	100%
						16 Dispenser	4 unit								4 unit	4 unit	100%
						17 Mesin *Coffe Maker*	2 unit								2 unit	2 unit	100%
						18 Jam Dinding	9 unit								9 unit	9 unit	100%
						19 Gorden	2 lokasi								2 lokasi	2 lokasi	100%
						20 Cover Kursi	2 set								2 set	2 set	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01D	113	002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah					677.331.050		555.479.642		82,01%			
						1 Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	2 Dokumen	100%
						2 Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
						3 Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Setda	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
						4 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen		75 Kali		75 Kali		100%		1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						5 Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
04	03	01D	113	003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta					97.760.000		93.023.770		95,16%			
						1 Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
						2 Pengendalian Persuratan Dinas Setda Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
						3 Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian P3ADK												
04	**03**	**01E**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100%**		**100 %**	**485.664.903**	**100 %**	**445.827.992**	**100%**	**91,80%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01E	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					267.040.000		261.463.222		97,91%			
						1 Koordinasi	88 kali		44 Kali		44 Kali		100%		44 kali	88 kali	100%
						2 Pegawai	21 pegawai		21 Pegawai		21 Pegawai		100%		21 pegawai	21 pegawai	100%
						3 Tamu	36 kali		18 Kali		15 Kali		85%		18 kali	33 kali	92%
						4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan		20 Laporan		20 Laporan		100%		12 laporan	32 laporan	80%
04	03	01E	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					122.195.400		91.087.787		74,54%			
						1 Materai 3000 yang tersedia	600 buah		300 Buah		300 Buah		100%		300 buah	600 buah	100%
						2 Materai 6000 yang tersedia	350 buah		175 Buah		175 Buah		100%		175 buah	350 buah	100%
						3 Jasa Pengiriman/paket	4 paket		2 Paket		2 Paket		85%		2 dokumen	4 dokumen	100%
						4 STNK roda 4 yang terbayar	2 kendaraan		2 Kendaraan		2 Kendaraan		100%		2 kendaraan	2 kendaraan	100%
						5 STNK roda 2 yang terbayar	4 kendaraan		4 Kendaraan		4 Kendaraan		100%		4 kendaraan	4 kendaraan	100%
						6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis		10 Jenis		10 Jenis		100%		9 jenis	9 jenis	100%
						7 Jasa kebersihan kantor	637 m2		1 Paket		1 Paket		100%		637 m2	637 m2	100%
						8 Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis		50 Jenis		50 Jenis		100%		34 jenis	34 jenis	100%
						9 Jasa percetakan	7 jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		7 jenis	7 jenis	100%
						10 Jasa penggandaan	226.000 lembar		116.000 Lembar		116.000 Lembar		100%		110.000 lembar	226.000 lembar	100%
						11 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		6 jenis	6 jenis	100%
						12 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		4 jenis	4 jenis	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 jenis	2 jenis	100%
						14 Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis		6 Jenis		6 Jenis		100%		7 jenis	7 jenis	100%
						15 Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis		17 Jenis		17 Jenis		100%		14 jenis	14 jenis	100%
						16 Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis		1 Jenis		1 Jenis		100%		1 jenis	1 jenis	100%
						17 Jasa pemeliharaan taman	12 bulan		6 Bulan		6 Bulan		100%		6 bulan	12 bulan	100%
						18 Jasa bantuan komunikasi	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
04	03	01E	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					96.429.496		93.276.974		96,73%			
						1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%			4 jenis	100%
						2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	20 Dokumen ASN		20 Dokumen ASN		20 Dokumen ASN		100%			20 Dokumen ASN	100%
						3 Jasa tenaga bantuan	3 orang		3 Orang		3 Orang		100%		3 orang	3 orang	100%
						4 Jasa pengelolaan arsip	1 orang										
04	**03**	**01E**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**100 %**	**206.720.007**	**100 %**	**176.270.052**	**100%**	**85,27%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01E	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor					146.640.000		143.186.000		97,64%			
						1 Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 gedung		1 Paket		1 Paket		100%		1 gedung	1 gedung	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01E	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					60.080.000		33.084.043		55,07%			
						1 Roda 4	2 unit		2 unit		2 unit		100%		2 unit	2 unit	100%
						2 Roda 2	4 unit		4 unit		4 unit		100%		4 unit	4 unit	100%
04	**03**	**01E**	**005**		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur**	**100%**		**100 %**	**14.000.000**	**100 %**	**8.870.000**	**100%**	**63,36%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01E	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur					14.000.000		8.870.000		63,36%			
						1 Frekuensi diklat formal yang diikuti	6 kali		2 Kali		2 Kali		100%		4 kali	6 kali	100%
04	**03**	**01E**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan**	**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**		**100 %**	**25.075.000**	**100 %**	**23.675.000**	**100%**	**94,42%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01E	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					25.075.000		23.675.000		94,42%			
						1 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	10 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100%		5 dokumen	10 dokumen	100%
						2 Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	11 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100%		5 laporan	10 dokumen	91%
04	**03**	**01E**	**114**		**Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama**	**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp547 milyar**		**Rp545.000.000.000**	**1.307.360.429**	**Rp630.542.797.082**	**1.269.048.004**	**115,7%**	**97,07%**	**Rp547 milyar**	**Rp547 milyar**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01E	114	001	Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)					593.177.415		580.507.514		97,86%			
						1 Data Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
						2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah	2 dokumen		12 Bulan		12 Bulan		100%			12 Bulan	
						3 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah	1 dokumen		12 Bulan		12 Bulan		100%			12 Bulan	
						4 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Lain-lain	1 dokumen		12 Bulan		12 Bulan		100%			12 Bulan	
						5 Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah tahun 2017	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
						6 Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah tahun 2017	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
						7 Penyusunan Rencana Target Perubahan Pendapatan Lain-lain tahun 2017	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
						8 Penyusunan Rencana Target Pendapatan Pajak Daerah tahun 2018	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
						9 Penyusunan Rencana Target Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2018	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
						10 Penyusunan Rencana Target Pendapatan Lain-lain tahun 2018	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
						11 Pendukung Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
						12 Pendukung Kebijakan Peningkatan Retribusi Daerah	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
						13 Pendukung Kebijakan Optimalisasi Aset Daerah	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						14 Studi / Kajian Retribusi	2 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100%			2 dokumen	100%
						15 Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	2 dokumen	100%
						16 Update Data Perekonomian Daerah	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	2 dokumen	100%
						17 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						18 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						19 Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						20 Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						21 Studi / Kajian Perekonomian	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						22 Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Perubahan Tahun 2018 dan Murni Tahun 2019									2 Dokumen	2 Dokumen	
04	03	01E	114	002	Optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD					289.764.000		267.175.100		92,20%			
						1 Data pendapatan BLUD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
						2 Data pendapatan BUMD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
						3 Rancangan Pedoman pelaporan kinerja BUMD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
						4 Bahan pendukung kebijakan pendapatan BLUD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
						5 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan BLUD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
						6 Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						7 Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2017	1 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	100%
						8 Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2018	1 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	100%
						9 Rencana Target Pendapatan BUMD 2018	1 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	100%
04	03	01E	114	002	Pembinaan BUMD dan BLUD												
						1 Laporan kinerja BUMD	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						2 Dokumen Monitoring dan Evaluasi BLUD dan BUMD	2 Dokumen								2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						3 Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	1 Kali								1 Kali	1 Kali	100%
						4 Pengelolaan Data SIM BLUD dan BUMD	2 Data								2 Data	2 Data	100%
						5 Rencana Target Pendapatan BLUD dan BUMD Perubahan Tahun 2018 dan Murni Tahun 2019	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						6 Data pendapatan BLUD	1 Dokumen										
						7 Data pendapatan BUMD	1 Dokumen										
						8 Bahan Pendukung Kebijakan BLUD	1 Dokumen										
						9 Bahan Pendukung Kebijakan BUMD	1 Dokumen										
04	03	01E	114	003	Kerjasama daerah					424.419.000		421.365.372		99,28%			
						1 Kajian/telaah rencana Kerjasama Daerah	80 Kajian/ Telaah		30 Kajian/ Telaah		30 Kajian/ Telaah		100%		50 Telaah	80 Telaah	100%
						2 Penawaran Kerjasama Daerah	4 Penawaran		2 Penawaran		2 Penawaran		100%		2 Penawaran	4 Penawaran	100%
						3 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah dan dokumen pendukungnya	130 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen		100%		50 Dokumen	130 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	50%
		5 Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	104 Update		80 Update		80 Update		100%		24 Update	104 Update	100%
		6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	2 Dokumen	100%
		7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
		8 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
		9 Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama	2 Dokumen								2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		10 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	20 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		100%		10 Dokumen	20 Dokumen	100%
		11 Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	20 Koordinasi		10 Koordinasi		10 Koordinasi		100%		10 Koordinasi	20 Koordinasi	100%
		12 Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	8 luran		5 luran		5 luran		100%		4 luran	9 luran	113%
		13 Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018	1 Kali								1 Kali	1 Kali	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Dalbang												
04	**03**	**01F**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100 %**	**192.341.857**	**100 %**	**164.114.439**	**100%**	**85,32%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01F	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					12.174.000		9.228.000		75,80%			
						1 Koordinasi	66 kali		33 Kali		33 Kali		100%		33 kali	66 kali	100%
						2 Pegawai	20 orang		20 orang		20 orang		100%		14 orang	14 orang	100%
						3 Tamu	22 kali		110 Os		110 Os		100%		22 kali	22 kali	100%
						4 Laporan hasil koordinasi	27 laporan										
04	03	01F	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					153.937.850		133.987.605		87,04%			
						1 Alat tulis kantor yang tersedia	60 Jenis		63 Jenis		63 Jenis		100%		67 Jenis	67 Jenis	112%
						2 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia	3 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		5 jenis	5 jenis	167%
						3 Materai 3000 yang tersedia	675 buah		350 Buah		350 Buah		100%		350 buah	700 buah	104%
						4 Materai 6000 yang tersedia	240 buah		120 Buah		120 Buah		100%		120 buah	240 buah	100%
						5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 Jenis		18 Jenis		18 Jenis		100%		17 Jenis	17 Jenis	100%
						6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	20 Jenis		19 Jenis		19 Jenis		100%		23 Jenis	23 Jenis	115%
						7 Peralatan rumah tangga tersedia	6 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		100%		23 Jenis	23 Jenis	383%
						8 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 Jenis	2 Jenis	100%
						9 Biaya administrasi bank	2 bendel		1 Bendel		0 Bendel		0%				0%
						10 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 Unit	2 Unit	100%
						11 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	3 Unit		4 Unit		4 Unit		100%		3 Unit	3 Unit	100%
						12 Jasa Penggandaan	334.662 lembar		167.241 Lembar		167.241 Lembar		100%		167.421 lembar	334.662 lembar	100%
						13 Jasa perbaikan peralatan kerja	42 Unit		30 Unit		30 Unit		100%			30 Unit	71%
						14 Jasa pemeliharaan komputer	20 Unit		10 Unit		10 Unit		100%		7 Jenis	7 Jenis	100%
						15 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	18 buku		16 Buku		16 Buku		100%		16 buku	32 buku	178%
						16 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01F	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					26.230.000		20.898.825		79,68%			
						1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		4 jenis	4 jenis	100%
						2 Dokumen administrasi pegawai yang terkelola	11 dokumen								11 dokumen	11 dokumen	100%
						3 Jasa Pengelola arsip	1 orang								1 orang	1 orang	100%
04	**03**	**01F**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**100 %**	**144.652.514**	**100 %**	**112.926.976**	**100%**	**78,07%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01F	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor					85.477.514		84.972.975		99,41%			
						1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	1 unit		1 Unit		1 Unit		100%		1 unit	1 unit	100%
04	03	01F	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					59.175.000		27.954.001		47,24%			
						1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 unit	2 unit	100%
						2 Roda 2	3 unit		3 Unit		3 Unit		100%		5 unit	5 unit	100%
04	**03**	**01F**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**100 %**	**27.977.700**	**100 %**	**19.755.900**	**100%**	**70,61%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01F	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					27.977.700		19.755.900		70,61%			
						1 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	10 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100%		5 dokumen	10 dokumen	100%
						2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	10 dokumen		5 Jenis		5 Jenis		100%		5 dokumen	10 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	**03**	**01F**	**115**		**Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan**	**Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**93,5%**		**93 %**	**902.900.441**	**98,54 %**	**665.271.618**	**105,96%**	**73,68%**	**93,5%**	**93,5%**	**100%**
04	03	01F	115	001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan					58.667.000		55.276.600		94,22%			
						1 Renstra Setda	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	1 dokumen	100%
						2 Review Renstra Setda	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
						3 RUP Setda	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						4 SOP PEP	2 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100%		-	2 dokumen	100%
						5 Petunjuk teknis	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	1 dokumen	100%
						6 LKIP Setda	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
						7 Laporan pokja sanitasi	1 laporan								1 laporan	1 laporan	100%
						8 Renja Setda	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
						9 Perjanjian kinerja Setda	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						10 Pengukuran kinerja Setda	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
04	03	01F	115	002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan					554.484.018		358.313.571		64,62%			
						1 Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						2 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	24 laporan		12 Laporan		12 Laporan		100%		12 laporan	24 laporan	100%
						3 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	8 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100%		4 laporan	8 laporan	100%
						4 Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	21 laporan		20 Laporan		20 Laporan		100%		1 dokumen	1 dokumen	100%
						5 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						6 Laporan pengendalian kontrak kritis	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						7 Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						8 Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan		11 Bulan		11 Bulan		100%		1 laporan	1 laporan	100%
						9 Laporan ekspose hasil pekerjaan konstruksi	2 laporan		1 laporan		1 laporan		50%			1 laporan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01F	115	003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan					289.749.416		251.681.438		86,86%			
						1 Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
						2 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						3 Buku Saku Pelaksanaan Kegiatan	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 laporan	50%
						4 Buku Daftar Registrasi Perusahaan	1 laporan								1 laporan	1 laporan	100%
						5 Laporan Evaluasi AHS	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						6 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	2 Dokumen	100%
						7 Laporan Sosialisasi pedoman pelaksanaan kegiatan APBD	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Bagian Organisasi												
04	**03**	**01G**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100 %**	**602.408.363**	**97,25 %**	**423.634.884,56**	**100%**	**70,32%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01G	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					162.128.000		141.273.790		87,14%			
						1 Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi	40 kali		40 Kali		31 Kali		77,5%		49 kali	49 kali	122,50%
						2 Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai	22 orang		22 Orang		22 Orang		100%		25 orang	22 orang	100%
						3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	18 kali		20 Kali		20 Kali		100%		23 kali	23 kali	127,77%
						4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 laporan		15 Laporan		15 Laporan		100%		21 laporan	21 laporan	84%
04	03	01G	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan					195.030.150		177.925.704		91,23%			
						1 Materai 3000 yang tersedia	620 buah		560 Buah		560 Buah		100%		620 buah	620 buah	100%
						2 Materai 6000 yang tersedia	175 buah		150 Buah		150 Buah		100%		175 buah	175 buah	100%
						3 Jasa Pengiriman / Paket	15 kali		15 Kali		8 Kali		53,33%		21 kali	15 kali	100%
						4 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 komputer/ laptop		10 Komputer		10 Komputer		100%		10 komputer/ laptop	10 komputer/ laptop	100%
						5 STNK roda 4 yang terbayar	2 Unit		2 unit		2 unit		100%		2 Unit	2 Unit	100%
						6 STNK roda 2 yang terbayar	3 Unit		3 Unit		3 Unit		100%		3 Unit	3 Unit	100%
						7 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	21 jenis		26 jenis		26 jenis		100%		21 jenis	21 jenis	100%
						8 Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis		61 Jenis		61 Jenis		100%		61 jenis	61 jenis	95,31%
						9 Jasa percetakan	6 jenis		1 Jenis		1 Jenis		100%		7 jenis	6 jenis	100%
						10 Jasa Penggandaan	289.967 lembar		336.021 Lembar		336.021 Lembar		100%		309.933 lembar	336.021 lembar	115,88%
						11 Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis		9 Jenis		9 Jenis		100%		9 jenis	9 jenis	100%
						12 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	24 jenis		22 Jenis		22 Jenis		100%		25 jenis	25 jenis	104,16%
						13 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	8 buku		10 Buku		10 Buku		100%		8 buku	10 buku	125%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						14 Bahan bacaan /surat kabar yang tersedia	2 surat kabar		2 Surat Kabar		2 Surat Kabar		100%		2 surat kabar	2 surat kabar	100%
						15 Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		- -	-	- -	-			12 bulan	12 bulan	100%
						16 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 Mesin Ketik		2 Mesin Ketik		2 Mesin Ketik		100%		2 Mesin Ketik	2 Mesin Ketik	100%
						17 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	5 AC		7 AC		7 AC		100%		5 AC	5 AC	100%
						18 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 Kipas Angin		2 Kipas Angin		2 Kipas Angin		100%		2 Kipas Angin	2 Kipas Angin	100%
						19 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	8 Printer		6 Printer		6 Printer		100%		8 Printer	8 Printer	100%
04	03	01G	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					104.435.391		104.435.390		100%			
						1 Dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		4 Jenis	4Jenis	100%
						2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	22 Dokumen ASN		22 Dokumen ASN		22 Dokumen ASN		100%		50 Dokumen ASN	22 Dokumen ASN	100%
						3 Jasa Tenaga Bantuan 4 Jasa Pengelola Arsip	3 orang 1 orang		3 Orang -		3 Orang -	-	100% -		3 orang 1 orang	3 orang 1 orang	100% 100%
04	**03**	**01G**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**100 %**	**80.934.000**	**100 %**	**66.928.300**	**100%**	**82,69%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01G	002	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					30.495.000		29.783.000		97,67%			
						Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	-		1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	03	01G	002	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					46.699.000		37.145.300		79,54%			
						1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4	2 unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 unit	2 unit	100%
						2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2	3 unit		3 Unit		3 Unit		100%		3 unit	3 unit	100%
04	**03**	**01G**	**005**		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**		**100 %**	**25.000.000**	**60 %**	**18.000.000**	**60%**	**72%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01G	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan					25.000.000		18.000.000		72%			
						Frekuensi diklat formal yang diikuti	5 kali		5 Kali		3 Kali		60%		5 kali	5 kali	100%
04	**03**	**01G**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**100 %**	**53.217.000**	**100 %**	**41.282.035**	**100%**	**77,57%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01G	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					45.792.000		41.282.035		90,15%			
						1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA	5 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100%		5 dokumen	5 dokumen	100%
						2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100%		5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	03	01G	116		**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**	**70%**		**60 %**	**4.288.153.744**	**96,24 %**	**3.630.205.565,52**	**160,4%**	**84,66%**	**70%**	**70%**	**100%**
04	03	01G	116	001	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan					951.155.415		914.342.635,28		96,13%			
						1 Pelaksanaan Analisa Jabatan Konversi	-		49 OPD/ Unit Kerja		49 OPD/ Unit Kerja		100%		-	-	-
						2 Penyusunan informasi jabatan dinas	-		21 OPD/ Unit Kerja		21 OPD/ Unit Kerja		100%		-	-	-
						3 Penyusunan evaluasi jabatan dinas dan kecamatan	-		50 OPD/ Unit Kerja		50 OPD/ Unit Kerja		100%		-	-	-
						4 Penyusunan pola karier	-		1 Laporan		1 Laporan		100%		-	-	-
						5 Penyusunan sistem pengukuran kinerja pegawai	-		1 Laporan		1 Laporan		100%		-	-	-
						6 Penyusunan formasi	-		0 Laporan		0 Laporan				-	-	-
						7 Laporan Pembinaan Analisa jabatan	1 dokumen laporan		-				-		1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	100%
						8 Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur	1 dokumen		-	-	-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%
						9 Laporan penyelarasan hasil analisa jabatan	1 dokumen		-		-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%
						10 Laporan analisa jabatan evaluasi dinas	21 PD/ unit kerja		-		-		-		21 PD/ unit kerja	21 PD/ unit kerja	100%
						11 Laporan analisa jabatan evaluasi badan, setda dan setwan	13 PD/ unit kerja		-		-		-		13 PD/ unit kerja	13 PD/ unit kerja	100%
						12 Laporan analisa jabatan evaluasi kecamatan	14 PD/ unit kerja		-		-		-		14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja	100%
						13 Laporan analisa jabatan komprehensif	12 PD/ unit kerja		-		-		-		12 PD/ unit kerja	12 PD/ unit kerja	100%
						14 Laporan evaluasi jabatan	1 dokumen		-		-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%
						15 Laporan analisa jabatan fungsional tertentu	1 dokumen		-		-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						16 Laporan informasi jabatan badan, setda, dan setwan	15 PD/unit kerja		-		-		-		15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	100%
						17 Laporan pengembangan aparatur	1 dokumen		-		-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%
						18 Laporan Implementasi dan Pengembangan sistem pengukuran kinerja	2 dokumen		-		-		-		2 dokumen	2 dokumen	100%
						19 Laporan evaluasi pola karier	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
04	03	01G	116	002	Pemantapan pelayanan publik					831.361.000		729.254.010		87,72%			
						1 Pembinaan pelayanan publik	-		1 Dokumen Laporan		1 Dokumen Laporan		100%		-	-	-
						2 Monev Pelayanan Publik	-		1 Dokumen Laporan penyelenggaraan PP		1 Dokumen Laporan penyelenggaraan PP		100%		-	-	-
						3 Evaluasi SPP Kecamatan	-		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		-	-	-
						4 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	-		2 Laporan Pencapaian SPM		2 Laporan Pencapaian SPM		100%		-	-	-
						5 Persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik	-		5 SKPD Pelayanan Publik		5 SKPD Pelayanan Publik		100%		-	-	-
						6 Evaluasi PPK - BLUD	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						7 Evaluasi regulasi pelayanan perizinan	-		1 Penyederhanaan Perizinan		1 Penyederhanaan Perizinan		100%		-	-	-
						8 Survey Pengaduan Masyarakat	-		16 Sekolah		16 Sekolah		100%		-	-	-
						9 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat utilitas kota	-		4 Jenis layanan		4 Jenis layanan		100%		-	-	-
						10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	03	01	G	116	003	Pemantapan kelembagaan				1.062.738.415		1.029.734.771,80		96,89%			
						1 Evaluasi kelembagaan	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						2 Evaluasi penyusunan rincian tugas	-		37 OPD		37 OPD		100%		-	-	-
						3 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi	-		1 Laporan		1 Laporan		100%		-	-	-
						4 Penataan kelembagaan UPT Badan/ Dinas	-		62 UPT		62 UPT		100%		-	-	-
						5 Kajian Kelembagaan	-		1 Dokumen kajian		1 Dokumen kajian		100%		-	-	-
						6 Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
04	03	01	G	116	004	Pemantapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas daerah				585.646.265		486.791.811,80		83,12%			
						1 Evaluasi dan Pendampingan pelaksanaan RB	-		8 Area Perubahan		8 Area Perubahan		100%		-	-	-
						2 Workshop Reformasi Birokrasi	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
						3 Penyusunan roadmap RB	-		1 Dokumen Laporan		1 Dokumen Laporan		100%		-	-	-
						4 Evaluasi kinerja SKPD melalui SPEKOP	-		1 Dokumen Laporan		1 Dokumen Laporan		100%		-	-	-
						5 Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						6 Evaluasi LKIP	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
						7 Pendampingan LKIP	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
						8 Pengukuran capaian data LKIP	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						9 Evaluasi E-LKIP	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						10 Pendampingan E-LKIP	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
						11 Penyusunan perjanjian kinerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						12 Pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
						13 Penyusunan perubahan perjanjian kinerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						14 Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						15 Penyusunan perubahan RKT instansi	-		0 Dokumen		0 Dokumen				-	-	-
04	03	01	G 116	005	Pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi					517.787.821		470.082.336,64		90,79%			
						1 Penyusunan sistem, dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah	-		4 Draf Perwal/ Kepwal		4 Draf Perwal/ Kepwal		100%		-	-	-
						2 Penyelenggaraan ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota	-		2 Kali		2 Kali		100%		-	-	-
						3 Evaluasi standar sarana dan prasarana kerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						4 Peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						5 Peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
						6 Pendampingan penyusunan SOP	-		48 OPD/ Unit Kerja		48 OPD/ Unit Kerja		100%		-	-	-
						7 Pengembangan Budaya kerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
04	03	01	G 116		Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas	1 Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1 draft perwal/ kepwal		-		-				1 draft perwal/ kepwal	1 draft perwal/ kepwal	100%
						2 ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota	2 kali penyelenggaraan		-		-				2 kali penyelenggaraan	2 kali penyelenggaraan	100%
						3 Workshop Hospitality Management	1 kali penyelenggaraan		-		-				1 kali penyelenggaraan	1 kali penyelenggaraan	100%
						4 Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	1 draft perwal		-		-				1 draft perwal	1 draft perwal	100%
						5 Rancangan peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja	1 draft perwal		-		-				1 draft perwal	1 draft perwal	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						6 Laporan pendampingan penyusunan SOP	45 SOP kelurahan		-		-				45 SOP kelurahan	45 SOP kelurahan	100%
						7 Laporan pendampingan tatalaksana	15 PD/unit kerja		-		-				15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	100%
						8 Laporan Pembinaan Pelayanan Publik	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						9 Laporan Monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen monev pelayanan publik		-		-				1 dokumen monev pelayanan publik	1 dokumen monev pelayanan publik	100%
						10 Laporan pendampingan SPP	1 PD/unit kerja		-		-				1 PD/unit kerja	1 PD/unit kerja	100%
						11 Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM		-		-				2 laporan pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM	100%
						12 Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti	1 kali		-		-				1 kali	1 kali	100%
						13 Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan	1 dokumen pelayanan perizinan		-		-				1 dokumen pelayanan perizinan	1 dokumen pelayanan perizinan	100%
						14 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						15 Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD	2 dokumen		-		-				2 dokumen	2 dokumen	100%
						16 Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen		-		-				2 dokumen	2 dokumen	100%
						17 Laporan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
04	03	01	G	116	Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	1 Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						2 Dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan taman pintar dan pasar	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3 Dokumen evaluasi kelembagaan kantor kesatuan bangsa	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						4 Laporan evaluasi rincian tugas dinas	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						5 Laporan evaluasi rincian tugas setda dan setwan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						6 Laporan evaluasi rincian tugas badan, inspektorat dan kecamatan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						7 Laporan monitoring dan evaluasi penerapan SIM Organisasi	1 laporan		-		-				1 laporan	1 laporan	100%
						8 Dokumen kajian kelembagaan	1 dokumen kajian		-		-				1 dokumen kajian	1 dokumen kajian	100%
						9 Laporan penataan kelembagaan UPT	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						10 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area managemen perubahan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						11 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan organisasi	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						12 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						13 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						14 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						15 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area akuntabilitas	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						16 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area pengawasan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						17 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan dan managemen SDM Aparatur	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						18 Laporan evaluasi kinerja organisasi	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						19 Laporan kajian kebijakan	1 dokumen		-		-				1 dokumen kajian	1 dokumen kajian	100%
						20 Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
						21 Laporan pengukuran indeks administrasi pemerintahan yang baik	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Layanan Pengadaan												
04	**03**	**01H**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100 %**	**508.429.802**	**100 %**	**407.712.641**	**100%**	**80,19%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01H	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					109.354.000		60.231.192		55,08%			
						1 Koordinasi	33 Kali								33 Kali	33 Kali	100%
						2 Pegawai	32 Orang								32 Orang	32 Orang	100%
						3 Tamu	22 Kali								22 Kali	22 Kali	100%
						4 Makan minum yang tersedia	297 Kali		297 Kali		297 Kali		100%			297 Kali	100%
						5 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	22 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		100%		16 Laporan	32 Laporan	100%
04	03	01H	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					210.578.219		166.178.500		78,92%			
						1 Materai 3000 yang tersedia	1.200 buah		600 Buah		600 Buah		100%		600 buah	1.200 buah	100%
						2 Materai 6000 yang tersedia	250 buah		100 Buah		100 Buah		100%		100 buah	200 buah	80%
						3 STNK roda 4 yang terbayar	2 Unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 Unit	2 Unit	100%
						4 STNK roda 2 yang terbayar	4 Unit		2 Unit		2 Unit		100%		4 Unit	4 Unit	100%
						5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis		18 Jenis		18 Jenis		100%		18 jenis	18 jenis	100%
						6 Jasa Kebersihan Kantor	24 bulan		12 Bulan		12 Bulan		100%		12 bulan	24 bulan	100%
						7 Alat tulis kantor yang tersedia	70 Jenis		70 Jenis		70 Jenis		100%		70 Jenis	70 Jenis	100%
						8 Jasa Penggandaan	25.000 lembar		30.000 Lembar		30.000 Lembar		100%		30.000 lembar	60.000 lembar	240%
						9 Jasa percetakan	1 jenis								1 jenis	1 jenis	100%
						10 Jasa sewa mesin fotocopy	1 Unit								1 Unit	1 Unit	100%
						11 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia	8 jenis		6 Jenis		6 Jenis		100%		8 jenis	8 jenis	100%
						12 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 Jenis	2 Jenis	100%
						13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	20 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		20 Jenis	20 Jenis	100%
						14 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		100%		5 Jenis	5 Jenis	100%
						15 Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	3 Jenis		21 Jenis		21 Jenis		100%		3 Jenis	3 Jenis	100%
						16 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Kali								2 Kali	2 Kali	100%
						17 Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	7 jenis		7 Jenis		7 Jenis		100%		7 jenis	7 jenis	100%
						18 Bantuan komunikasi	12 Bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01H	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					188.497.576		181.302.940		96,18%			
						1 Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi)	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%			4 Jenis	100%
						2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	32 Dokumen ASN		12 Dokumen ASN		12 Dokumen ASN		100%			12 Dokumen ASN	38%
						3 Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang		7 Orang		7 Orang		100%		5 Orang	5 Orang	100%
						4 Jasa pengelola arsip	1 Orang										
04	**03**	**01H**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**100 %**	**122.016.600**	**100 %**	**85.685.090**	**100%**	**70,22%**	**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01H	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor					75.450.000		75.000.000		99,40%			
						1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/ tempat	1 Jenis		1 Unit		1 Unit		100%		1 Jenis	1 Jenis	100%
04	03	01H	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					46.566.600		10.685.090		22,95%			
						1 Roda 4	2 unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 unit	2 unit	100%
						2 Roda 2	4 unit		2 Unit		2 Unit		100%		4 unit	4 unit	100%
04	**03**	**01H**	**005**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**								**100%**	**100%**	**100%**
04	03	01H	005	006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali								6 Kali	6 Kali	100%
04	**03**	**01H**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**100 %**	**29.905.500**	**100 %**	**25.043.355**	**100%**	**83,74%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01H	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					29.905.500		25.043.355		83,74%			
						1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun	10 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100%		5 dokumen	10 dokumen	100%
						2 Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM,SPIP,Profil)	10 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100%			5 dokumen	100%
04	**03**	**01H**	**117**		**Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**	**1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu**	**60%**		**70 %**	**1.660.847.071**	**70 %**	**1.336.269.462**	**100,0%**	**80,46%**	**60%**	**60%**	**100%**
						2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	**72,5%**		**70 %**		**75,67 %**		**108,1%**		**72,5%**	**72,5%**	**100%**
04	03	01H	117	001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa					402.078.232		371.312.442		92,35%			
						1 Aplikasi SPSE yang terkendali	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						2 Laporan Pendampingan SIRUP	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						3 Laporan Pendampingan Institusi	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						4 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						5 Implementasi Surveilance ISO	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						6 Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						7 Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan		120 Peserta		120 Peserta		100%		1 Laporan	1 Laporan	100%
						8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Aplikasi								1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
04	03	01H	117	002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa					968.038.832		725.581.274		74,95%			
						1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP	1 Laporan		48 SKPD/ Unit Kerja		48 SKPD/ Unit Kerja		100%		1 Laporan	1 Laporan	100%
						2 Kajian Kebijakan pengadaan barang/jasa	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
						3 Peraturan walikota pengadaan barang/jasa	1 Perwal		1 Perwal		1 Perwal		95%			1 Perwal	100%
						4 Paket konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	1 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 laporan	100%
						5 Pengembangan ULP Percontohan	2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						6 Penyusunan Analisa Survey	2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 Laporan	1 Laporan	100%
						7 Penyusunan SOP Pengadaan	2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 Laporan	1 Laporan	100%
						8 FGD evaluasi pelaksanaan lelang dengan penyedia/POKJA/PPK	1 Kali		1 Kali		1 Kali		100%			1 Kali	100%
						9 FGD kebijakan pengadaan barang/jasa	1 Kali		1 Kali		1 Kali		100%			1 Kali	100%
						10 Sosialisasi perwal pengadaan barang/jasa	2 Kali		2 Kali		0 Kali		0%			0 Kali	0%
						11 Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
						12 Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
						13 Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
						14 Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan										
						15 Penyusunan Analisa Survey	1 Laporan										
						16 Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan										
04	03	01H	117	003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa					290.730.000		239.375.737		82,34%			
						1 Laporan penyelesaian permasalahan pengadaan	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						2 Laporan pelaksanaan klinik pengadaan barang/jasa	1 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 laporan	100%
						3 Laporan Manajemen Resiko Pengadaan	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
						4 Laporan pembekalan PPKom, PA, Pejabat Pengadaan, PPHP	2 Kali		2 Kali		2 Kali		100%			2 Kali	100%
						5 Bimtek peningkatan kompetensi POKJA	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 Laporan	100%
						6 Kebijakan katalog lokal	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 Laporan	100%
						7 Kontrak payung dengan pemilik barang/jasa lokal	1 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 Laporan	100%
						8 Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1 laporan								1 laporan	1 laporan	100%
						9 Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 laporan								1 laporan	1 laporan	100%
						10 Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						11 Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 3 sasaran, yaitu:

1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
   a) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
2. Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
   a) Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
   b) Indeks pelaksanaan pembangunan.
3. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
   a) Indeks pelayanan publik.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	-	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			7,74%	0,44%	2,15%	2,11%	22,5%	-	2,15%	2,11%	
3	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			86,1	84,95	86,05	87,15	90,65	-	86,05	87,15	
4	Indeks Pelayanan publik			79,75	80	80,25	80,5	79,77	-	80,25	80,5	

Realisasimasing-masingIndikatorSasarandiperolehdenganperhitunganseb agaiberikut:

a. Realisasi indikator EKPPD diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2016. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: Indeks Capaian Kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dengan bobot 5%.

   Nilai evaluasi dikelompokan dalam skor/skalaprestasicapaiankinerja sebagai berikut:

- Skor 3 < ST ≤ 4 artinyaberprestasiSangatTinggi (ST)
- Skor 2 < T ≤ 3 artinyaberprestasiTinggi (T)
- Skor 1 < S ≤ 2 artinyaberprestasiSedang (S)
- Skor 0 ≤ R ≤ 1 artinyaberprestasiRendah (R).

Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2016 diperoleh hasil sebagai berikut:

Indeks hasil EKPPD = ICK + IKM

= 3,0547 + 0,2

= 3,2547

Target EKPPD tahun 2017 adalahtinggi (skala 2-3).BerdasarkanhasilevaluasipenilaianevaluasidariKementerianDalamNegeriatasLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2016diperolehindekshasil EKPPD adalah 3,2547. Berdasarkanpengelompokanprestasicapaiankinerja, makadenganhasilindekstersebutPemerintah Kota Yogyakarta masukkategoriberprestasisangattinggi (skala 3-4).Jikadihitungdalampersentasemakatingkatcapaianindikator EKPPD sebesar:

= indeksrealisasi EKPPD / indeks target EKPPD x 100%

= 3,2547 / 2,0001 x 100%

= 162,73%

b. Persentase Peningkatan PAD diperoleh dengan formula:

$$\frac{\left[\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n} - \text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n-1}\right]}{\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n-1}} \times 100\%$$

= ((Rp630.542.797.082 – Rp514.597.976.726) / Rp514.597.976.726) x 100%
=22,5%

Indikatorinipadatahun 2017 ditargetkanterjadipeningkatansebesar 7,74% sementararealisasinyasebesar 22,5%. Tingkat capaianindikatorpersentasepeningkatanpendapatanaslidaerahsebesar:
= realisasipersentasepeningkatan PAD / target persentasepeningkatan PAD x 100%
= 22,5% / 7,74% x 100%
= 291,28%

Faktor – faktor yang menyebabkantingkatcapaiantersebutadalahsebagaiberikut:

1) Adanya transaksi jual beli tanah dan bangunan di Jl. Laksda Adisucipto yang menyumbang pendapatan pajak BPHTB sebesar Rp40 milyar;
2) Adanya pembayaran tunggakan pajak PBB2P untuk beberapa tahun sebelumnya dalam pekan pembayaran PBB di Kelurahan/Kecamatan; dan
3) Adanya limpahan wisatawan dari *travel agent*/agen wisata di Bali akibat meletusnya Gunung Agung sehingga wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta meningkat.

c. Indeks Pelaksanaan Pembangunan diperoleh dengan formula:

$$\left[\left[\left[\frac{\text{Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket pengadaan yang dilelangkan}} \times 100\% \times 60\%\right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 100\% \times 40\%\right]\right] \times 30\%\right]$$

$$+$$

$$\left[\left[\text{(Realisasi SKPD/Unit Kerja x Bobot SKPD/Unit Kerja)/100\%}\right] \times 70\%\right]$$

= (((107/153 x 100% x 60%) + ((100/150 x 100%) + (127/150 x 100%))/2 x 100% x 40%) x 30%) + (98,54% x 70%)
= 21, 67 + 68,98
= 90,65

Indikatorinimerupakangabunganindikatorpersentaseketepatanpelaksanaankegiatan, indikatorpersentasepengadaanbarang/jasa yang memenuhistandarketepatanwaktu, danindikatorpersentasepengadaanbarang/jasa yang memenuhistandartingkatlayanan.Indikatorinipadatahun 2017 ditargetkansebesar 86,1sementararealisasinyasebesar 90,65. Tingkat capaianindikatorindekspelaksanaanpembangunansebesar:

= realisasi IPP / target IPP x 100%

= 90,65 / 86,1 x 100%

= 105,28%

Faktor yang menyebabkantingkatcapaianlebihdari 100% adalahkarenaindekspersentaseketepatanpelaksanaankegiatanpembangunan yang memilikibobot 70% tercapai98,54% dari target 93%. Hal tersebutdisebabkankarenaBagianAdministrasidanPengendalian Pembangunan melakukanusaha/kegiatan:

1) Monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan mengundang PPTK. Dalam monev tersebut PPTK selalu didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
2) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi yang rutin dilakukan setiap bulan;
3) Sosialisasi kepada PPTK setiap akhir tahun dengan penekanan pada cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan; dan
4) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan.

d. Indeks Pelayanan Publik:

Tabel2.3
Data IndeksKepuasanMasyarakatTahun 2017

No	Instansi	JumlahLayanan	Total IKM
1	BagiandanDinas	97	7.913,03
2	Kecamatan	59	4.814,43
3	Puskesmas	40	3.081,84
4	TKdan SD	103	8.043,61
	TOTAL	**299**	**23.852,91**

Formula indekspelayananpublik:

$$\frac{\sum \text{skor IKM Bagian, Dinas, Kecamatan, TK dan SD}}{\sum \text{jumlah layanan}}$$

= (7.913,03 + 4.814,43 + 3.081,84 + 8.043,61)/299

= 79,77

IndeksinidiperolehdarihasilSurveiKepuasanMasyarakatterhadaplayanan yang diberikanolehPemerintah Kota Yogyakarta. Target indikatorinipadatahun 2017 adalah 79,75tercapai 79,77. Capaianindekstersebutmenunjukankinerjapelayananmasukkategoribaik. Tingkat capaianindikatorindekspelayananpubliksebesar:

= realisasiIndeksPelayananPublik / target IndeksPelayananPublik x 100%

= 79,77 / 79,75 x 100%

= 100,03%

Faktor – faktor yang menyebabkandapatdicapainya target indikatortersebutadalahsebagaiberikut:

1) Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
3) Pelaksanaan pekerjaan sudah mengacu pada SOP dan SPP; dan
4) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

2.3 Isu – isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiSekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan aministratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan Daerah;
2. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. pelayanan administratif dan pembinaanAparatur Sipil Negara padaPerangkat Daerah; dan

6. pelaksanaanfungsi lain yang diberikanolehWalikotaterkaitdengantugasdanfungsinya.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2. Produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
3. Kelembagaan	Adanya kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota	PP 18 Tahun 2016 RPJMD Kota Yogyakarta	Proses diskusi penataan kelembagaan yang terlalu singkat	RPJMD Kota Yogyakarta belum ada untuk periode 2017-2022 dan masih berupa rancangan	Proses penataan kelembagaan sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 belum ada RPJMD-nya karena proses pemilihan walikota-wakil walikota
4. PenyusunanPenaw	Belummencapai target	Belumada	Kurangnya SDM yang	Perangkat Daerah	Pelaksanaankerjasama

aranKerjasama Daerah	yang ditetapkan		kompetendalampenyusunan proposal penawaran kerjasama	teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukan dalam penawaran kerjasama	masihterbatasdalamtataranadministrasi, fasilitasi, dandokumentasi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5. Kualitaslayankeprotokolan	Masihdiperlukanpeningkatanpemahamanterhadappelayananadministrasi, pelayanankedinasanpimpinandanatura n-aturankeprotokolan	Pelayanankedinasandankeprotokolan yang diberikanselamainimasihberdasarkebiasaan yang telahdijalaniselamainidanberdasarkanmasukandandiskusidenganprotokolpemda DIY danprotokol daerah lain	Adanyapersonilbaru, intensitaskerja yang sangattinggi	Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolan, belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	Kurangoptimalnyapelayananadministrasidankedinasanpimpinansertabagiansecaraumumdankurangoptimalnyapelayanankedinasanpimpinandankeprotokolan
6. Pengendalian kegiatan	Realisasifisikkegiatantidakmencapai target yang telahdirencanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan	Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
7. KewajibanPenyusunanLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LPPD) danLaporanKeteranganPertanggungjawabanWalikotakepadaDPRD sertaInformasiLaporanPenyelenggaraa	Laporantersusuntepatwaktu	UU No 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah	Ketersediaan SDM yang memahami penyusunanlaporan	Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan	Validitasdan kelengkapan data yang dibutuhkankandariPerangkat Daerahterkaitbelummemadai
		PP Nomor3/2007 tentangLaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah Kepada	Ketersediaansaranadanprasarana yang diperlukandalampenyusunanlaporan		

n n		DPRD danInformasiLaporanPenyelenggaraan			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Pemerintahan Daerah kepadaMasyarakattahunandan 5 tahunan		PemerintahanKepada Masyarakat			
8. Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIYBatas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIY	Pathok dan papan batas dengan Kabupaten Bantul dan Sleman telah terpasang, namun masih kurang terpelihara dengan baik	Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul provinsi DIY Permendagri No 7 Tahun 2007 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman provinsi DIY	Kegiatan Sosialisasi pathok dan papan batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul dan Sleman belum menjangkau seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat	Pathok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman	Koordinasi yang belum optimal dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman dalam hal pemeliharaan pathok batas serta masih rendahnya keterlibatan masyarakat untuk ikut memelihara pathok dan papan batas Kota dengan Kabupaten Sleman dan Bantul.
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi

					terkait pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
10. Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan bergama	• UU No 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraanIbadah Haji • PeraturanBersamaMenteri Agama danMenteri DalamNegeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentangPedomanPelaksanaanKepala Daerah / WakilKepala Daerah DalamPemeliharaanKerukunanUmatBeragama,Pemberdayaan Forum Kerukunan UmatBeragama, danPendirianRumahIbadat	Ketidakjelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perwal	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tidak berimbangnya anggaran dengan permohonan fasilitasi

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
    a. Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Bagian Tata

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan *supporting* data untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan.

b. Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum.

2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
    a. Penawaran kerjasamadaerah belum mencapai target yang ditetapkan.
    b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan. Pengendalian pembangunan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
    c. Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
    a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
    b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
    c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Lembar … dari ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Tapem					**3.963.401.210**					**3.036.273.343**	
1	**Program Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**775.597.761**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	18 orang	496.106.050	
								2 Makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota	10 Kali		
								3 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	22 Kali		
								4 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	5 kali		
								5 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Penyediaan materai 6000	532 buah	252.372.150	
								2 Penyediaan materai 3000	550 buah		
								3 STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	2 unit		
								4 STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang	3 unit		
								5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis		
								6 Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis		
								7 Alat Tulis Kantor yang tersedia	37 jenis		
								8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis		
								9 Penyediaan barang cetakan	6 jenis		
								10 Penyediaan Jasa penggandaan dan Penjilidan	80.000 lbr, 50 eksp		
								11 Bantuan komunikasi kepala	12 bulan		
								12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	4 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa tenaga bantuan	1 orang	27.119.561	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**					**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**	**96.885.040**	
2.1						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	2 unit	47.335.040	
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda empat	2 unit	49.550.000	
								2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda dua	3 unit		
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**					**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**	**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**9.060.000**	
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen	9.060.000	
								2 Laporan Kinerja SKPD,Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen		
4	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan**					**Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan**	**Kec. UH**	**1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi**	**79%**	**2.154.730.542**	
								2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	**Berkembang**		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		1 Buku LKPJ beserta lampirannya	3 buku,405 eksp	651.180.939	
								2 Buku LPPD Kota Yogyakarta	1 buku, 65 eksp		
								3 ILPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen		
								4 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 dokumen		
								5 Fasilitasi Forpi	5 orang		
								6 terdokumentasinya unsur buatan toponimi	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7 Pemeliharaan Pathok batas dan Papan Batas Wilayah antar kota dan Kabupaten	65 buah		
								8 Pembuatan peta batas Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman	5 buah		
								9 Pendampingan Penyusunan LPPD	1 kali		
								10 Desk Pileg dan Pilpres	6 bulan		
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan					Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan		1 Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dokumen	732.538.148	
								2 Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	1 dokumen		
								3 Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen		
								4 Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	3 dokumen, 2 kali		
								5 .Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dokumen		
								6 Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dokumen		
								7 Pelaksanaan rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi	14 kecamatan, 45 kelurahan		
								8 Penyusunan Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 kecamatan, 45 kelurahan		
								9 Evaluasi Kecamatan sebagai Penyelenggara Paten terbaik Kota Yk	3 kecamatan		
								10 Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara Elektronik	14 kecamatan, 45 kelurahan		
								11 Evaluasin Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	45 Kelurahan		
								12 Camat Berprestasi	3 kecamatan		
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat					Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat		1 Dokumen Fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/atau materi lainnya tingkat kota Yogyakarta	5 kali	771.011.455	
								2 Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan	1 dokumen		
								3 Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								4 Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 kali		
								5 Dokumen Fasilitasi kegiatan Takbir Idul Fitri dan/atau Idul Adha	2 kegiatan		
								6 Pelayanan Transportasi Jamaah Haji menuju embarkasi dan dari debakarsi	2 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Hukum					**2.478.383.830**					**2.309.194.030**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**502.029.050**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum pegawai	18 orang	288.864.000	
								2 Makan dan minum koordinasi	12 kali		
								3 Makan dan minum tamu dinas	14 kali		
								4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia	62 jenis	119.472.550	
								2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis		
								3 Materai 6000 yang tersedia	300 buah		
								4 Materai 3000 yang tersedia	300 buah		
								5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis		
								6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis		
								7 Peralatan rumah tangga	3 jenis		
								8 Bantuan Komunikasi	12 bulan		
								9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar		
								10 STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit		
								11 STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit		
								12 Jasa cetak	8 jenis		
								13 Jasa Penggandaan	90.000 lembar		
								14 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 kali		
								15 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku		
								16 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	3 jenis		
								17 Buku Administrasi Bank	4 bendel		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	93.692.500	
2	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**	**97.700.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	50.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		47.700.000	
								1 roda 4	2 unit		
								2 roda 2	4 unit		
3	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**20.000.000**	
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		1 Frekuensi bintek yang diikuti	4 kali	20.000.000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**20.385.000**	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perancanaan dan penganggaran: Renstra (Review),Renja,Perjanjian Kinerja,Pengukuran Kinerja RKA,DPA	6 Dokumen	20.385.000	
								2 Laporan kinerja SKPD:LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 Dokumen		
5	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan**	**Kec. UH**				**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan**	**Kec. UH**	**Persentase harmonisasi produk hukum daerah**	**100%**	**1.669.079.980**	
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan					Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		1 Draf Raperda	7 Raperda	620.806.460	
								2 Perwal	30 Perwal		
								3 Kepwal	300 Kepwal		
								4 Publikasi Raperda ke media cetak	5 Raperda		
								5 Naskah Akademik Raperda	5 Naskah Akademik		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Layanan Bantuan Hukum					Layanan Bantuan Hukum		1 Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 Perkara	565.539.720	
								2 Konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan		
								3 Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	3 Raperda dan 2 Raperwal		
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah					Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah		1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	482.733.800	
								2 Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 program database		
								3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	375 buku		
								4 Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan		
								5 Buku Saku Peraturan	3300 buku		
								6 .Website Hukum yang dikelola	1 website		
								7 Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	11 bulan		
								8 Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat	4 kali		
								9 Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Protokol					**3.684.045.814**					**4.537.831.249**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**	**Persentasee Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1.902.555.179**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan		1 Makan dan minum pegawai	42 orang	839.392.000	
								2 Koordinasi dan konsultasi luar daerah	80 kali		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	845.084.725	
								2 Materai 6000	600 buah		
								3 Materai 3000	720 buah		
								4 Perangko	70 buah		
								5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis		
								6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis		
								7 Peralatan rumah tangga yang tersedia	6 jenis		
								8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis		
								9 Jasa Pengiriman	15 kali		
								10 STNK roda 4 yang terbayar	15 unit		
								11 STNK roda 2 yang terbayar	8 unit		
								12 Cetak	10 jenis		
								13 Penggandaan	45.000 lembar		
								14 Jilid	50 jilid		
								15 Sewa mesin fotokopi	12 bulan		
								16 Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota	4 buah		
								17 Servis HT	5 kali		
								18 Bantuan komunikasi	12 bulan		
								19 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	15 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	218.078.454	
2	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**418.045.750**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Ruangan kantor yang dipelihara	12 bulan	65.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	15 unit	353.045.750	
								2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit		
3						**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**25.000.000**	
3.1						Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah bintek yang diselenggarakan	2 kali	25.000.000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**6.720.000**	
4.1	Penyusunan dokumen					Penyusunan Dokumen		1 Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	6.720.000	
								2 Jumlah Dokumen evaluasi	4 dokumen		
5	**Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah**	**Kec. UH**				**Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah**	**Kec. UH**	**Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan**	**80,45**	**2.185.510.320**	
5.1	Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota					Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota		1 Jumlah pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	1104 kali	652.340.570	
								2 Jumlah penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali		
5.2	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota					Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota		1 Jumlah latihan korps musik	20 kali	1.373.991.700	
								2 Jumlah apel dan upacara	13 kali		
								3 Jumlah penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	180 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								4 Jumlah Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	40 kali		
5.3	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli					Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli		1 Jumlah Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	176 kali	159.178.050	
								2 Jumlah Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali		
								3 Jumlah Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Umum					**3.313.678.974**					**5.447.167.492**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**493.184.980**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk : Pegawai	29 orang	34.782.000	
								2 Makan dan minum yang tersedia untuk : Koordinasi	22 kali		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia	77 Jenis	317.039.940	
								2 Materai 6000 yang tersedia	200 Buah		
								3 Materai 3000 yang tersedia	300 Buah		
								4 Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	16 Jenis		
								5 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan		
								6 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis		
								7 STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit		
								8 STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit		
								9 STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit		
								10 Jasa percetakan	8 Jenis		
								11 Jasa penggandaan	158.000 Lembar		
								12 Jasa pemeliharaan peralatan kerja	2 Jenis		
								13 Sarana prasarana peralatan kantor	65 Unit		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa tenaga bantuan	5 Orang	141.363.040	
2	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**236.058.000**	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor					Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 unit gedung	100.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 6	1 Unit	136.058.000	
								2 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 4	8 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								3 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 2	7 Unit		
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**2.160.000**	
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen	2.160.000	
								2 Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen		
4	**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daaerah dan Kerumahtanggaan**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan**	**Kec. UH**	**Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan**	**79**	**4.715.764.512**	
4.1	Pelayanan Kerumahtanggaan					Pelayanan Kerumahtanggaan		1 Pemeliharaan penunjang peralatan gedung pemerintah	1 lokasi	4.173.736.512	
								2 Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang		
								3 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi		
								4 Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan		
								5 Belanja media tanam dan tanaman	8 Jenis		
								6 Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 lokasi		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar , Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi		
								8 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi		
								9 Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi		
								10 Sarana prasarana rumah tangga	8 unit		
								11 Sarana prasarana peralatan kantor	5 unit		
5.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah					Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah		1 Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	532.128.000	
								2 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen		
5.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta					Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta		1 Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	9.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian P3ADK					**1.283.887.684**					**1.912.862.130**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**100%**	**658.136.750**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	281.854.000	
								2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 pegawai		
								3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	18 kali		
								4 Laporan hasil koordinasi	20 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Materai 3000 yang tersedia	300 buah	273.037.350	
								2 Materai 6000 yang tersedia	175 buah		
								3 Jasa Pengiriman/paket	2 paket		
								4 STNK roda 4 yang terbayar	2 unit		
								5 STNK roda 2 yang terbayar	4 unit		
								6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis		
								7 Jasa kebersihan kantor	1 gedung		
								8 Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis		
								9 Jasa percetakan	7 jenis		
								10 Jasa penggandaan	100.000 lembar		
								11 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis		
								12 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis		
								13 Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis		
								14 Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis		
								15 Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis		
								16 Jasa pemeliharaan taman	6 bulan		
								17 Jasa bantuan komunikasi	12 bulan		
								18 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa tenaga bantuan	3 orang	103.245.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**109.207.140**	
2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor					Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 unit	40.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	69.207.140	
								2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 unit		
3	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Kec. UH**				**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur**	**100%**	**20.000.000**	
3.1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur					Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 Diklat Formal yang Diikuti	4 kali	20.000.000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**				**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**	**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**3.770.000**	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKA, DPA, PERKIN yang tersusun	9 dokumen	3.770.000	
								2 Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	5 laporan		
5	**Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama**	**Kec. UH**	**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp559 Milyar**	**1.121.748.240**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Optimalisasi perekonomian dan pendapatan asli daerah (PAD)					Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)		1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	232.198.560	
								2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen		
								3 Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen		
								4 Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen		
								5 Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen		
								6 Studi/Kajian Pajak Daerah	1 dokumen		
								7 Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen		
								8 Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen		
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD					Pembinaan BUMD dan BLUD		1 Data Pendapatan BUMD dan BLUD	1 dokumen	583.955.680	
								2 Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	2 dokumen		
								3 Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen		
								4 Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah	1 dokumen		
								5 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD	1 dokumen		
								6 Update Data SIM BUMD dan BLUD	12 bulan		
5.3	Optimalisasi Kerjasama daerah					Kerjasama Daerah		1 Telaah rencana Kerjasama Daerah	50 Telaah	305.594.000	
								2 Penawaran Kerjasama Daerah	2 Penawaran		
								3 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	50 Dokumen		
								4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 Dokumen		
								5 Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 kali		
								6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 Dokumen		
								7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama	1 Dokumen		
								8 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	10 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								9 Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI dan LHC)	4 lembaga		
								10 Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC yang terbayar	4 Iuran		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Dalbang					**1.042.509.674**					**1.054.473.724**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**181.633.750**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan Minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	50.068.000	
								2 Makan dan Minum yang tersedia untuk pegawai	14 orang		
								3 Makan dan Minum yang tersedia untuk tamu	6 kali		
								4 Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	2 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	121.611.550	
								2 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 jenis		
								3 Materai 3000 yang tersedia	350 buah		
								4 Peralatan kebersihan dan Pembersih	17 Jenis		
								5 Bahan Komputer/Printer	17 Jenis		
								6 Alat-Alat Kantor/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga	2 Jenis		
								7 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		
								8 Surat Kabar/Majalah Yang Tersedia	2 jenis		
								9 Jasa Adminitrasi bank	2 bendel		
								10 STNK roda 2 yang diperpanjang ljinnya	5 unit		
								11 STNK roda 4 yang diperpanjang ljinnya	2 unit		
								12 Jasa Penggandaan	70633 lembar		
								13 Jasa pemeliharaan peralatan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/komunikasi/Studio yang tersedia	6 jenis		
								14 Jasa Pemeliharaan Komputer/Laptop	5 Unit		
								15 Buku perpustakaan	4 buku		
								16 Komputer	2 unit		
								17 Materai 6000 yang tersedia	120 buah		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi pegawai yang terkelola	9 Dokumen ASN	9.954.200	
								2 Jasa pengelola arsip	1 orang		
2	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**249.156.043**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor					Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	1 unit	196.500.043	
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	52.656.000	
								2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 Unit		
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**				**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**11.796.400**	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA)	5 dokumen	11.796.400	
								2 Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIPdan Profil)	5 dokumen		
4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan**	**Kec. UH**				**Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan**	**Kec. UH**	**Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**94%**	**611.887.531**	
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan					Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan		1 Renja Setda	1 Dokumen	54.241.556	
								2 LKIP Setda	1 Dokumen		
								3 RUP Setda	1 Laporan		
								4 Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen		
								5 Laporan Monev Air Minum dan Sanitasi	1 Laporan		
								6 Perjanjian Kinerja Setda	1 Dokumen		
								7 Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen		
								8 Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen		
								9 KAK	1 Dokumen		
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan					Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan		1 Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan	287.116.840	
								2 Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	1 laporan		
								3 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								4 Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan		
								5 laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen		
								6 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen		
								7 Laporan pengendalian kontrak kritis	1 laporan		
								8 Laporan uji teknik dan hasil pekerjaan konstruksi	1 laporan		
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan					Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan		1 Laporan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Laporan	270.529.135	
								2 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen		
								3 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 laporan		
								4 Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan		
								5 Laporan Evaluasi AHSP	1 Laporan		
								6 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Organisasi					**2.461.988.318**					**2.561.019.556**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**711.393.781**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	22 orang	318.480.000	
								2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	25 kali		
								3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	16 kali		
								4 Laporan hasil Koordinasi dan Konsultansi ke luar daerah	16 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat Tulis Kantor yang tersedia	63 jenis	298.943.340	
								2 Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis		
								3 Materai 6000 yang tersedia	175 buah		
								4 Materai 3000 yang tersedia	620 buah		
								5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis		
								6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	18 jenis		
								7 Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar		
								8 Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		
								9 Jasa pengiriman/paket	15 kali		
								10 STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit		
								11 STNK roda 2 yang terbayar	3 unit		
								12 Jasa Percetakan	3 jenis		
								13 Jasa Penggandaan	175.135 lembar		
								14 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	5 jenis		
								15 Sarana prasarana kerja yang tersedia	3 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	93.970.441	
2	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**103.300.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1						Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan /kantor/ tempat	1 unit	60.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	43.300.000	
								2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit		
3	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Kec. UH**				**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**24.500.000**	
3.1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur					Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	7 orang	24.500.000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**4.296.000**	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra,Renja,PK,RKA,DPA)	5 dokumen	4.296.000	
								2 Laporan kinerja OPD (Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen		
5	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**	**80%**	**1.717.529.775**	
5.1	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur					Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur		1 jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 perangkat daerah	472.638.000	
								2 jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 perangkat daerah/ unit kerja		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								3 dokumen hasil evaluasi jabatan	1 dokumen		
								4 dokumen informasi jabatan kecamatan	1 dokumen		
								5 dokumen evaluasi pola karier	1 dokumen		
								6 buku pedoman evaluasi jabatan	1 buku		
								7 Buku pedoman analisa jabatan	1 buku		
								8 dokumen standar norma waktu kerja kecamatan	1 dokumen		
								9 dokumen resiko jabatan non kecamatan	1 dokumen		
								10 dokumen pengembangan aparatur	1 dokumen		
								11 dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 dokumen		
5.2	Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas					Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas		1 draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerinta daerah	2 draft	871.291.775	
								2 Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi dan kota	2 kali		
								3 Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	1 draft		
								4 Review Analisa Standar Belanja	1 dokumen		
								5 dokumen pendampingan penyusunan SOP	1 dokumen		
								6 jumlah Perangkat Daerah yang terdampingi tatalaksana	15 perangkat daerah/unit kerja		
								7 dokumen pembinaan pelayanan publik	1 dokumen		
								8 dokumen monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen		
								9 dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen		
								10 dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal	2 dokumen		
								11 lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 kali		
								12 dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								13 dokumen LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen		
								14 dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen		
								15 dokumen monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen		
								16 Kajian Regulasi perizinan	1 kajian		
								17 dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah	1 dokumen		
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah					Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi		1 dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	373.600.000	
								2 dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 dokumen		
								3 dokumen kajian kelembagaan	1 kajian		
								4 dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen		
								5 dokumen evaluasi perwal SPEKOP	1 dokumen		
								6 dokumen kajian kebijakan	1 dokumen		
								7 dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian BLP					**1.816.341.070**					**1.818.922.020**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. UH**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**669.664.820**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan Minum yang tersedia Untuk : - Koordinasi	33 Kali	228.964.000	
								- Pegawai	32 orang		
								- Tamu	22 kali		
								2 hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 Laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Materai 3000 yang tersedia	300 buah	279.864.300	
								2 Materai 6000 yang tersedia	250 buah		
								3 STNK Roda 2 yang terbayar	4 Unit		
								4 STNK Roda 4 yang terbayar	2 Unit		
								5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 Jenis		
								6 Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		
								7 Alat Tulis Kantor yang tersedia	69 Jenis		
								8 Jasa Percetakan	13 Jenis		
								9 Jasa Penggandaan	10.000 Lembar		
								10 Jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 Unit		
								11 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis		
								12 Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia	2 Jenis		
								13 Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia	10 Jenis		
								14 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis		
								15 Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	3 Jenis		
								16 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kali		
								17 Peralatan Rumah Tangga tersedia	4 Jenis		
								18 Bantuan Komunikasi	12 Bulan		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang	160.836.520	
2	**Program Pelayanan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**350.653.400**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor		1 Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor.	1 Jenis	292.000.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:		58.653.400	
								1 - Roda 4	2 Unit		
								2 - Roda 2	4 Unit		
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kec. UH**				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**58.400.000**	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur					Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali	58.400.000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**				**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kec. UH**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**7.440.000**	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja,PK,RKA,DPA)	5 Dokumen	7.440.000	
								2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP, Profil)	5 Dokumen		
5	**Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**	**Kec. UH**				**Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**	**Kec. UH**	**1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu**	**62,5%**	**732.763.800**	
								2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	**75%**		
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa					Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa		1 Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 Dokumen	214.542.600	
								2 Pendampingan SIRUP	1 Dokumen		
								3 Pendampingan Institusi	1 Dokumen		
								4 Pendampingan Bldding / Helpdesk	1 Dokumen		
								5 Implementasi Surveilance ISO	1 Dokumen		
								6 Berkas Penyedia Barang / Jasa yang Terverifikasi	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7 Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen		
								8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Dokumen		
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa					Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		1 Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)	1 Dokumen	281.085.920	
								2 Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen		
								3 Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Dokumen		
								4 Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen		
								5 Penyusunan Analisa Survey	1 Dokumen		
								6 Penyusunan SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen		
								7 Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	1 Dokumen		
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan					Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan		1 Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Dokumen	237.135.280	
								2 Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen		
								3 Manajemen Resiko Pengadaan	1 Dokumen		
								4 Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 Dokumen		
								5 Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen		
								6 Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen		
								7 Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	1 Dokumen		

Antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Di Bagian Tata Pemerintahan terdapat perbedaan nomenklatur program. Dalam rancangan awal RKPD penyebutan adalah program administrasi perkantoran sedangkan pada hasil analisis kebutuhan adalah program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Di Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Protokol, Bagian Umum, Bagian P3ADK, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Organisasi, dan Bagian Layanan Pengadaan terdapat perbedaan nomenklatur program. Dalam rancangan awal RKPD penyebutan adalah program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD sedangkan pada hasil analisis kebutuhan adalah program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja perangkat daerah.
3. Untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Protokol, dan Bagian Organisasi, dalam rancangan awal RKPD hanya mengakomodir kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sedangkan dalam hasil analisis kebutuhan ditambahkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor.
4. Untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bagian Hukum, dalam rancangan awal RKPD penyebutan nomenklatur kegiatan adalah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sedangkan dalam hasil analisis kebutuhan penyebutan nomenklatur kegiatan adalah bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
5. Di Bagian Protokol dalam rancangan awal RKPD tidak ada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur sedangkan dalam hasil analisis kebutuhan ada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
6. Untuk program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama di Bagian P3ADK ada dua nomenklatur kegiatan yang penyebutannya berbeda. Pertama, dalam rancangan awal RKPD nomenklatur kegiatan adalah optimalisasi perekonomian dan pendapatan asli daerah sedangkan dalam analisis kebutuhan nomenklatur kegiatannya adalah perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah. Kedua, dalam rancangan awal RKPD nomenklatur kegiatan

adalah optimalisasi kerjasama daerah sedangkan dalam hasil analisis kebutuhan nomenklatur kegiatan adalah kerjasama daerah.

7. Untuk program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah di Bagian Organisasi, dalam rancangan awal RKPD nomenklatur kegiatan adalah pemantapan kelembagaan perangkat daerah sedangkan dalam hasil analisis kebutuhan nomenklatur kegiatannya adalah pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi sesuai dengan yang ada dalam Renstra Setda tahun 2017-2022.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2019 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat Daerah seperti dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	8
			NIHIL		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TelaahanTerhadapKebijakanNasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2019 tema pembangunan nasional adalah: "***Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas***". Pemerataan tersebut termasuk pemerataan dalam berbisnis, berusaha dan dalam bidang lainnya. Tema tersebut akan diperkuat dengan upaya menjaga stabilitas kemananan nasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

Cita 1	:	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
	:	Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Cita 3	:	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Cita 4	:	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Cita 5	:	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Cita 6	:	Meningkatkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Cita 7	:	Mewujudkan kemandirian ekonomi
Cita 8	:	Melakukanreformasikarakterbangsa
Cita 9	:	Memperteguhkebhinekaandanmemperkuatrestorasisosial

Untuk mewujudkan NAWACITA tersebut maka disusun8prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2019. Delapan prioritas nasional tersebut adalah:

1. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
3. Melakukan revolusi karakter bangsa;
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;
6. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
7. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; dan
8. Memperkuat kehadiran negara dlam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Denganmemperhatikantemapembangunannasional, tema pembangunan PemerintahDIY tahun2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2019 yaitu: "***Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan".*** Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan Provinsi DIY sebagai berikut:

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

Selanjutnya dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah DIY, maka dirumuskan temapembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 yaitu: ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mendorong Pemerataan Pembangunan."*** Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. SosialBudaya;

4. PertumbuhanEkonomi;
5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. LingkunganHidupdanPemanfaatanRuang; dan
7. KinerjaAparaturdanBirokrasi

Lebihlanjutpendekatanprioritastersebutditerjemahkankedalamsasaranpembangunan di Kota Yogyakarta, sebagaiberikut:

1. Kemiskinan masyarakat menurun;
2. Keberdayaan masyarakt 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; dan
14. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

SecaralebihjelasnyaketerkaitanPrioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 denganprioritasPemerintah DIY danPrioritasNasionaldapat dilihat pada Tabel 3.1. Untuk pengelompokansasaranpembangunan Kota Yogyakarta berdasarkanpendekatanprioritaspembangunan di Kota Yogyakarta dapatdilihatpadaTabel3.2.

Table 3.1
MatrikSinkronisasiKeterkaitan
Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

Prioritas Nasional	Prioritas DIY	Prioritas Kota Yogya
Memperteguhkebhinekaandanmemperkuatrestorasi sosial Indonesia	Pelestarian Nilai Budaya	SosialBudaya
Meningkatkankualitashidupmanusiadanmasyarakat Indonesia	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kesehatan
Melakukanrevolusikarakterbangsa		Pendidikan

Meningkatkanproduktifitasrakyatdandayasaing di pasarinternasionalsehinggabangsa Indonesia bisamajudanbangkitbersamabangsa-bangsa Asia lainnya	Penguatan kapasitas ekonomi	PertumbuhanEkonomi
Prioritas Nasional	**Prioritas DIY**	**Prioritas Kota Yogya**
Mewujudkankemandirianekonomidenganmenggerakkan sektor-sektorstrategisekonomidomestik	Pengembangan Pariwisata	PertumbuhanEkonomi
Membangun Indonesia daripinggirandenganmemperkuatdaerah-daerahdandesa-desadalamkerangkanegarakesatuan	Penguatan Kapasitas Infrastruktur	Pembangunan wilayahdanpeningkataninfra
	Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Lingkunganhidupdanpeman
Menghadirkankembalinegarauntukmelindungisegenapbangsadanmemberikan rasa amankepadaseluruhwarganegara	Reformasi Birokrasi	Kinerjaaparaturdanbirokrasi
Membuatpemerintahselaluhadirdenganmembanguntatakelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratisdanterpercaya		
Memperkuatkehadirannegaradalammelakukanreformasi sistem danpenegakan hokum yang bebaskorupsi, bermartabatdanterpercaya		

Table 3.2
MatrikSinkronisasiPrioritasdan Sasaran
Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;	Peningkatan kapasitas SDM	Pendidikan	Kualitas pendidikan meningkat
2	Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;		Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat
			Sosial Budaya	Kemiskinanmasyarakatmenurun Keberdayaanmasyarakatmeningkat Peransertamasyarakatdalampengembangandanpelestarianbudayameningkat Gangguanketentramandanketertibanmasyakaratmenurun
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;	Penguatan KapasitasEkonomi	PertumbuhanEkonomi	Ketahananpanganmasyarakatmeningkat Ketimpanganpendapatanantarpendudukmenurun Pertumbuhanekonomimeningkat Investasi di
No	**PRIORITAS NASIONAL**	**PRIORITAS DIY**	**PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA**	**SASARAN KOTA YOGYAKARTA**

			A	A
				Kota Yogyakarta meningkat
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air;	Penguatan Kapasitas Infrastruktur	Pembangunan wilayahdanpeningkatanInfrastruktur	Infrastrukturwilayahmeningkat
		Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	Lingkunganhidupdanpemanfaatanruang	Kesesuaianpemanfaatanruangmeningkat Kualitaslingkunganhidupmeningkat
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu;	PeningkatanKapasitas Tata KelolaPemerintahan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitastatakelolapemerintahanmeningkat

3.2. TujuandanSasaranRenjaSekretariat Daerah

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan indikator nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
2. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah dan indeks pelaksanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas, dengan indikator indeks pelayanan publik.

3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target

1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)
2	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,15%
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,05
3	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,25

3.3. Program danKegiatan

3.3.1. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Tahun 2019 Sekretariat Daerah akan melaksanakan 12 program dan 31 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran. Target persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran adalah 100%, dengan kegiatan:
   a. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
   b. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor;
   c. Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Target persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai adalah 100%, dengan kegiatan:
   a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
   b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Target persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah 100%, dengan kegiatan:
   a. Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Target persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan adalah 100%, dengan kegiatan:
   a. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah.
5) Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum. Target persentase harmonisasi produk hukum daerah adalah 100%, dengan kegiatan:
   a. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
   b. Layanan bantuan hukum;
   c. Penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah.

6) Program pelayanan pengadaan barang/jasa. Target persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu adalah 62,5% dan target persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan adalah 75%, dengan kegiatan:
   a. Pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa;
   b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
   c. Pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa.
7) Program pengendalian pelaksanaan pembangunan. Target persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah 94%, dengan kegiatan:
   a. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda;
   b. Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan;
   c. Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan.
8) Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. Target persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi adalah 80%, dengan kegiatan:
   a. Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
   b. Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas;
   c. Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi.
9) Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Target Pendapatan Asli Daerah adalah Rp559 milyar, dengan kegiatan:
   a. Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD);
   b. Pembinaan BUMD dan BLUD;
   c. Kerjasama daerah.
10) Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah. Target Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan adalah 80,45, dengan kegiatan:
   a. Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
   b. Penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta;
   c. Pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.
11) Program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan. Target persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi adalah 79% dan target nilai perkembangan pembangunan wilayah adalah berkembang, dengan kegiatan:
   a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
   b. Penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan;
   c. Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
12) Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan. Target Indeks Kepuasan Layanan Administrasi

Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan adalah 79, dengan kegiatan:

a. Pelayanan kerumahtanggaan;
b. Pengendalian keuangan sekretariat daerah;
c. Penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp5.894.196.071, terdiri dari:
   a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan anggaran Rp2.538.510.050;
   b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran Rp2.507.425.905;
   c. Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran, dengan anggaran Rp848.260.116.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan anggaran sebesar Rp1.661.005.373, terdiri dari:
   a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor, dengan anggaran Rp850.835.083;
   b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan anggaran Rp810.170.290.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan anggaran sebesar Rp147.900.000, terdiri dari:
   a. Kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur, dengan anggaran Rp147.900.000.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran sebesar Rp65.627.400, terdiri dari:
   a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja perangkat daerah, dengan anggaran Rp65.627.400.
5. Program pelayanan pengadaan barang/jasa, dengan anggaran sebesar Rp732.763.800, terdiri dari:
   a. Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa, dengan anggaran Rp214.542.600;
   b. Kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan anggaran Rp281.085.920;
   c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa, dengan anggaran Rp237.135.280.
6. Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, dengan anggaran sebesar Rp1.669.079.980, terdiri dari:
   a. Kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan anggaran Rp620.806.460;

b. Kegiatan layanan bantuan hukum, dengan anggaran Rp565.539.720;
c. Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah, dengan anggaran Rp482.733.800.

7. Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, dengan anggaran sebesar Rp2.185.510.320, terdiri dari:
   a. Kegiatan pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, dengan anggaran Rp652.340.570;
   b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota yogyakarta, dengan anggaran Rp1.373.991.700;
   c. Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli, dengan anggaran Rp159.178.050.
8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, dengan anggaran sebesar Rp1.717.529.775, terdiri dari:
   a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, dengan anggaran Rp472.638.000;
   b. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas, dengan anggaran Rp871.291.775;
   c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi, dengan anggaran Rp373.600.000.
9. Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, dengan anggaran sebesar Rp1.121.748.240, terdiri dari:
   a. Kegiatan perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah, dengan anggaran Rp232.198.560;
   b. Kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, dengan anggaran Rp583.955.680;
   c. Kegiatan kerjasama daerah, dengan anggaran Rp305.594.000.
10. Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan, dengan anggaran sebesar Rp4.715.764.512, terdiri dari:
   a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, dengan anggaran Rp4.173.736.512;
   b. Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah, dengan anggaran Rp532.128.000;
   c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta, dengan anggaran Rp9.900.000.
11. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp611.887.531, terdiri dari:
   a. Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda, dengan anggaran Rp54.241.556;

b. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan, dengan anggaran Rp287.116.840;
c. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, dengan anggaran Rp270.529.135.

12. Program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp2.154.730.542, terdiri dari:
    a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan anggaran Rp651.180.939;
    b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan, dengan anggaran Rp732.538.148;
    c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran Rp771.011.455.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**775.597.761**	**798.865.713**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	18 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		496.106.050	510.989.250	sedang berjalan	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
							makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota	10 Kali						
							makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	22 Kali						
							makan dan minum yang tersedia untuk tamu	5 kali						
							Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Penyediaan materai 6000	532 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		252.372.150	259.943.315	sedang berjalan	Bag Tata Pemerintahan
							Penyediaan materai 3000	550 buah						
							STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	2 unit						
							STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang	3 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	37 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis						
							Penyediaan barang cetakan	6 jenis						
							Penyediaan Jasa penggandaan dan Penjilidan	80.000 lbr, 50 eksp						
							Bantuan komunikasi kepala	12 bulan						
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	4 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Jasa Tenaga bantuan	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	27.119.561	27.933.148	sedang berjalan	Bag. Tapem

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**96.885.040**	**99.791.591**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra setda Kota Yk			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	2 unit			47.335.040	48.755.091	sedang berjalan	Bagian tata Pemerintah dan Kesra
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda empat	2 unit			49.550.000	51.036.500	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda dua	3 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**			Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		**9.060.000**	**9.331.800**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen			9.060.000	9.331.800	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Laporan Kinerja SKPD,Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen						
4	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi**	**79%**					**2.154.730.542**	**2.217.798.666**		
					Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	**Berkembang**								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Kota Yogyakarta			Buku LKPJ beserta lampirannya	3 buku,405 eksp	terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD	3 buku,405 eksp	651.180.939	670.716.366	sedang berjalan	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
							Buku LPPD Kota Yogyakarta	1 buku, 65 eksp	terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda Tahun 2017	1 buku, 65 eksp				
							ILPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen	terinformasikannya ILPPD melalui media massa kepada masyarakat	1 kali				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 dokumen	Tersusunnya Penjelasan Rekomendasi atas LKPJ	1 dokumen				
							Fasilitasi Forpi	5 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	51 OPD				
							terdokumentasinya unsur buatan toponimi	1 dokumen	Terinventarisirnya unsur buatan toponimi	1 dokumen				
							Pemeliharaan Pathok batas dan Papan Batas Wilayah antar kota dan Kabupaten	65 buah	Terpeliharanya Pathok Batas Wilayah dan Kejelasan Batas Wilayah Adminstrasi Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman	50 pathok, 15 buah				
							Pembuatan peta batas Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman	5 buah	Kejelasan Batas Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman	5 buah				
							Pendampingan Penyusunan LPPD	1 kali	Kejelasan Penyusunan LPPD	1 kali				
							Desk Pileg dan Pilpres	6 bulan	Teselenggaranya Pileg/Pilpres yang kondusif	6 bulan				
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan			Kota Yogyakarta			Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dok	Adanya Dukungan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan UPD	3 dok	732.538.148	752.940.500	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	1 dok	Adanya Laporan Monev Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota	1 dok				
							Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dok	Dukungan terhadap peningkatan pelaksanan Pelimpahan Kewenangan sesuaiperaturan yang ada	1 kali				
							Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	3 dok, 2 kali	Adanya Dukungan bahan Pertimbangan Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan					
							.Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dok	Pemanfaatan hasil rakor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kec dan Kel	2 dok				
							Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dok	Pemanfaatan data perangkat Kec dan Kel. sebagai bahan masukan penataan perangkat Kec dan Kel	1 dok				
							Pelaksanaan rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi	14 kec, 45 kel	Peningkatan wawasan dan kemampuan perangkat Kec dan Kel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kec dan Kel.	14 kec, 45 kel				
							Penyusunan Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 kec, 45 kel	Penyediaan Bahan dan data pengembangan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan berbasis kelurahan	14 kec, 45 kel				
							Evaluasi Kecamatan sebagai Penyelenggara Paten terbaik Kota Yk	3 kec	Penciptaan Iklim Persaingan yang sehat dan kondusif anatr kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN	3 kec				
							Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara Elektronik	14 kec, 45 kel	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan maupun non perizinan di Kecamatan dan Kelurahan	14 kec, 45 kel				
							Evaluasin Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	45 Kel	Penetapan status tertentu dari capaian hasil perkembangan Kel	45 Kel				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Camat Berprestasi	3 kec	Camat Berprestasi	3 kec				
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat			Kota Yogyakarta			Dokumen Fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/atau materi lainnya tingkat kota Yogyakarta	5 kali	Terwujudnya pembinaan yang sebaik-baiknya bagi jamaah Haji	5 kali	771.011.455	794.141.800	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan	1 dokumen	Terwujudnya pendampingan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan	1 dokumen				
							Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	1 dokumen				
							Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 kali	Terlaksananya penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 kali				
							Dokumen Fasilitasi kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau iedul Adha	2 kegiatan	Terwujudnya pendampingan peringatan hari besar keagamaan bercorak festival	2 kegiatan				
							Pelayanan Transportasi Jamaah Haji menuju embarkasi dan dari debakarsi	2 kegiatan	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji	2 kegiatan				
Total											**3.036.273.343**	**3.125.787.770**		

Bagian Hukum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**502.029.050**	**523.648.397**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Hukum			makan dan minum pegawai	18 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		288.864.000	297.529.920	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							makan dan minum koordinasi	12 kali						
							makan dan minum tamu dinas	14 kali						
							laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Hukum			alat tulis kantor yang tersedia	62 jenis			119.472.550	123.056.727	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis						
							Materai 6000 yang tersedia	300 buah						
							Materai 3000 yang tersedia	300 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Peralatan rumah tangga	3 jenis						
							Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar						
							STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit						
							STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit						
							Jasa cetak	8 jenis						
							jasa Penggandaan	90.000 lembar						
							pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 kali						
							Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku						
							sarana dan prasarana kerja yang tersedia	3 jenis						
							Buku Administrasi Bank	4 bendel						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Hukum			Jasa Tenaga Bantuan	3 orang			93.692.500	103.061.750	sedang berlangsung	Bagian Hukum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**97.700.000**	**102.700.000**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Hukum			Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit			50.000.000	55.000.000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Hukum			Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional				47.700.000	47.700.000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							roda 4	2 unit						
							roda 2	4 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**					**20.000.000**	**25.000.000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Hukum			frekuensi bintek yang diikuti	4 kali			20.000.000	25.000.000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	**20.385.000**	**20.996.550**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Hukum			Dokumen perancanaan dan penganggaran: Renstra (Review),Renja,Perjanjian Kinerja,Pengukuran Kinerja RKA,DPA	6 Dokumen			20.385.000	20.996.550	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Laporan kinerja SKPD:LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 Dokumen						
5	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**		**Persentase harmonisasi produk hukum daerah**	**100%**			Produk hukum yang diharmonisasi/produk hukum yang ditetapkan x 100 %	100%	**1.669.079.980**	**1.704.176.955**		
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			Kota Yogyakarta			Draf Raperda	7 Raperda			620.806.460	633.629.284	sedang berlangsung	Sub Bagian Perundang-undangan
							Perwal	30 Perwal						
							Kepwal	300 Kepwal						
							Publikasi Raperda ke media cetak	5 Raperda						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Naskah Akademik Raperda	5 Naskah Akademik						
5.2	Layanan Bantuan Hukum			Kota Yogyakarta			Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 Perkara			565.539.720	577.250.914	sedang berlangsung	Sub Bagian Bantuan Hukum
							Konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan						
							Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	3 Raperda dan 2 Raperwal						
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah			Kota Yogyakarta			Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan			482.733.800	493.296.757	sedang berlangsung	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
							Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 program database						
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	375 buku						
							Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan						
							Buku Saku Peraturan	3300 buku						
							.Website Hukum yang dikelola	1 website						
							Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	11 bulan						
							Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat	4 kali						
							Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali						
Total											**2.309.194.030**	**2.376.521.902**		

Bagian Protokol

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**1.902.555.179**	**2.092.810.697**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Protokol			Makan dan minum pegawai	42 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	839.392.000	923.331.200	sedang berjalan	Bagian Protokol
							Koordinasi dan konsultasi luar daerah	80 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Protokol			Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	845.084.725	929.593.198	Sedang berjalan	bagian Protokol
							Materai 6000	600 buah						
							Materai 3000	720 buah						
							Perangko	70 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	6 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis						
							Jasa Pengiriman	15 kali						
							STNK roda 4 yang terbayar	15 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	8 unit						
							Cetak	10 jenis						
							Penggandaan	45.000 lembar						
							Jilid	50 jilid						
							Sewa mesin fotokopi	12 bulan						
							Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota	4 buah						
							Servis HT	5 kali						
							Bantuan komunikasi	12 bulan						
							Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	15 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Protokol			Jasa Tenaga Bantuan	7 orang			218.078.454	239.886.299	Sedang berjalan	Bagian Protokol
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasittas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**418.045.750**	**446.046.236**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			bagian Protokol			Ruangan kantor yang dipelihara	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	65.000.000	71.500.000	Baru	Bagian Protokol
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Protokol			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	15 unit			353.045.750	374.546.236	Sedang Berjalan	Bagian Protokol
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata Kelola Pemerintahan Meningkat**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**					**25.000.000**	**26.700.000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Protokol			Jumlah bintek yang diselenggarakan	2 kali	Dukungan terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	25.000.000	26.700.000	Baru	Bagian Protokol
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**6.720.000**	**7.000.000**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Protokol			Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengganggaran tepat waktu	100%	6.720.000	7.000.000	Sedang Berjalan	Bagian Protokol
							Jumlah Dokumen evaluasi	4 dokumen						
5	**Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tata kelola Pemerintahan Meningkat**		**Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan**	**80.45**					**2.185.510.320**	**2.404.061.352**		
5.1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota			Bagian Protokol			Jumlah pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	1104 kali	Terselenggaranya pemanduan kegiatan kepala daerah	100%	652.340.570	717.574.627	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Jumlah penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali						
5.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta			Bagian Protokol			Jumlah latihan korps musik	20 kali	Terselenggaranya kegiatan penerimaan tamu dan seremonial	100%	1.373.991.700	1.511.390.870	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Jumlah apel dan upacara	13 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	180 kali						
							Jumlah Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	40 kali						
5.3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli			Bagian Protokol			Jumlah Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	176 kali	Terselenggaranya pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	100%	159.178.050	175.095.855	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Jumlah Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali						
							Jumlah Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali						
Total											**4.537.831.249**	**4.976.618.285**		

Bagian Umum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**493.184.980**	**507.980.529**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Umum			Makan dan minum yang tersedia untuk : Pegawai	29 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	34.782.000	35.825.460	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Makan dan minum yang tersedia untuk : Koordinasi	22 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Umum			Alat tulis kantor yang tersedia	77 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	317.039.940	326.551.138	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Materai 6000 yang tersedia	200 Buah						
							Materai 3000 yang tersedia	300 Buah						
							Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	16 Jenis						
							Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis						
							STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit						
							STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit						
							Jasa percetakan	8 Jenis						
							Jasa penggandaan	158.000 Lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan kerja	2 Jenis						
							Sarana prasarana peralatan kantor	65 Unit						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Umum			Jasa tenaga bantuan	5 Orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	141.363.040	145.603.931	Sedang berjalan	Bagian Umum
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**236.058.000**	**243.139.740**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Umum			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 unit gedung	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100.000.000	103.000.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Umum			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 6	1 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	136.058.000	140.139.740	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 4	8 Unit						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 2	7 Unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dab Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**2.160.000**	**2.224.800**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Umum			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	2.160.000	2.224.800	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD					
4	**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan**	**79**					**4.715.764.512**	**4.857.237.447**		
4.1	Pelayanan Kerumahtanggaan			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan penunjang peralatan gedung pemerintah	1 lokasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	4.173.736.512	4.298.948.607	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang						
							Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi						
							Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan						
							Belanja media tanam dan tanaman	8 Jenis						
							Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 lokasi						
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar , Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi						
							Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi						
							Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi						
							Sarana prasarana rumah tangga	8 unit						
							Sarana prasarana peralatan kantor	5 unit						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	532.128.000	548.091.840	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen						
4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta			Kota Yogyakarta			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	9.900.000	10.197.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
Total											**5.447.167.492**	**5.610.582.516**		

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	**658.136.750**	**550.000.000**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta			Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali			281.854.000	250.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 pegawai						
							Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	18 kali						
							Laporan hasil koordinasi	20 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian P3ADK			Materai 3000 yang tersedia	300 buah			273.037.350	180.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Materai 6000 yang tersedia	175 buah						
							Jasa Pengiriman/paket	2 paket						
							STNK roda 4 yang terbayar	2 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	4 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	1 gedung						
							Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis						
							Jasa percetakan	7 jenis						
							Jasa penggandaan	100.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis						
							Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis						
							Jasa pemeliharaan taman	6 bulan						
							Jasa bantuan komunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian P3ADK			Jasa tenaga bantuan	3 orang			103.245.400	120.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	**109.207.140**	**103.000.000**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian P3ADK			Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 unit			40.000.000	33.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian P3ADK			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit			69.207.140	70.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**			**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**			Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	**20.000.000**	**20.000.000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian P3ADK			Diklat Formal yang Diikuti	4 kali			20.000.000	20.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**			Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	**3.770.000**	**3.000.000**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian P3ADK			Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKA, DPA, PERKIN yang tersusun	9 dokumen			3.770.000	3.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	5 laporan						
5	**Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp. 559 Milyar**			Pendapatan Asli Daerah	Rp. 559 Milyar	**1.121.748.240**	**880.000.000**		
5.1	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Bagian P3ADK			Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen			232.198.560	250.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen						
							Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen						
							Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen						
							Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen						
							Studi/Kajian Pajak Daerah	1 dokumen						
							Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen						
							Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen						
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD			Bagian P3ADK			Data Pendapatan BUMD dan BLUD	1 dokumen			583.955.680	300.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	2 dokumen						
							Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen						
							Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah	1 dokumen						
							Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD	1 dokumen						
							Update Data SIM BUMD dan BLUD	12 bulan						
5.3	Kerjasama Daerah			Bagian P3ADK			Telaah rencana Kerjasama Daerah	50 Telaah			305.594.000	330.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Penawaran Kerjasama Daerah	2 Penawaran						
							Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	50 Dokumen						
							Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 Dokumen						
							Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 kali						
							Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 Dokumen						
							Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama	1 Dokumen						
							Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	10 Dokumen						
							Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI dan LHC)	4 lembaga						
							luran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC yang terbayar	4 luran						
Total											**1.912.862.130**	**1.556.000.000**		

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat**		**Presentase Kelancaran Adminitrsi dan Operasional Perkantoran**	**100%**					**181.633.750**	**187.082.763**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			Makan dan Minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	50.068.000	51.570.040	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Makan dan Minum yang tersedia untuk pegawai	14 orang						
							Makan dan Minum yang tersedia untuk tamu	6 kali						
							Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	2 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	121.611.550	125.259.897	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 jenis						
							Materai 3000 yang tersedia	350 buah						
							Peralatan kebersihan dan Pembersih	17 Jenis						
							Bahan Komputer/Printer	17 Jenis						
							Alat-Alat Kantor/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga	2 Jenis						
							Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan						
							Surat Kabar/Majalah Yang Tersedia	2 jenis						
							Jasa Adminitrasi bank	2 bendel						
							STNK roda 2 yang diperpanjang Ijinnya	5 unit						
							STNK roda 4 yang diperpanjang Ijinnya	2 unit						
							Jasa Penggandaan	70633 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/komunikasi/Studio yang tersedia	6 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Komputer/Laptop	5 Unit						
							Buku perpustakaan	4 buku						
							Komputer	2 unit						
							Materai 6000 yang tersedia	120 buah						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen administrasi pegawai yang terkelola	9 Dokumen ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.954.200	10.252.826	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Jasa pengelola arsip	1 orang						
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat**		**Prosentase Sarana Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**249.156.043**	**256.630.680**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan gedung bangunan//kantor/tempat	1 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	196.500.043	202.395.000	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	52.656.000	54.235.680	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 Unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**11.796.400**	**12.150.292**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan			Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran serta Laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	11.796.400	12.150.292	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIPdan Profil)	5 dokumen						
4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas Tatakelola Pemerintahan Meningkat**		**Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan**	**94%**					**611.887.531**	**630.244.203**		
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda			Kec Umbulharjo			Renja Setda	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen Renja Setda	100%	54.241.556	55.868.847	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							LKIP Setda	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen LKIP Setda	100%				
							RUP Setda	1 Laporan	Terlaksananya input data paket RUP dan kegiatan swakelola Setda	100%				
							Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen	Terlaksananya review Renstra dan IKU Setda	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Laporan Monev air minum dan sanitasi	1 Laporan	Tersusunnya laporan monev air minum dan sanitasi Kota Yogyakarta	100%				
							Perjanjian Kinerja Setda	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Setda	100%				
							Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen	Tersusunnya dokumen Pengukuran Kinerja Setda	100%				
							Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen	Terselenggaranya monev rencana aksi Setda	100%				
							KAK	1 Dokumen	Tersusunnya KAK Setda	100%				
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan			Kec Umbulharjo			Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan	Tersusunnya peta pembangunan berbasis digital	100%	287.116.840	295.730.346	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	1 laporan	Tersusunnya Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	100%				
							Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan	Tersusunnya Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	100%				
							Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	100%				
							laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen	Tersusunnya laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	100%				
							Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen	Tersusunnya Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	100%				
							Laporan pengendalian kontrak kritis	1 laporan	Tersusunnya Laporan pengendalian kontrak kritis	100%				
							Laporan uji teknik dan hasil pekerjaan konstruksi	1 laporan	Tersusunnya Laporan uji teknik dan hasil pekerjaan konstruksi	100%				
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan			Kec Umbulharjo			Laporan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	100%	270.529.135	278.645.010	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen	Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	100%				
							Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 laporan	Tersusunnya Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	100%				
							Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan	Tersusunnya Daftar Registrasi Perusahaan	100%				
							Laporan Evaluasi AHSP	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Evaluasi AHSP	100%				
							Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 dokumen	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	100%				
Total											**1.054.473.724**	**1.086.107.938**		

Bagian Organisasi

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**711.393.781**	**732.656.023**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Organisasi			makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	22 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	318.480.000	328.034.400	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	25 kali						
							makan dan minum yang tersedia untuk tamu	16 kali						
							Laporan hasil Koordinasi dan Konsultansi ke luar daerah	16 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Organisasi			Alat Tulis Kantor yang tersedia	63 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	298.943.340	307.911.640	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
							Materai 6000 yang tersedia	175 buah						
							Materai 3000 yang tersedia	620 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis						
							komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	18 jenis						
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar						
							pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa pengiriman/paket	15 kali						
							STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	3 unit						
							Jasa Percetakan	3 jenis						
							Jasa Penggandaan	175.135 lembar						
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	5 jenis						
							sarana prasarana kerja yang tersedia	3 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Organisasi			Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	93.970.441	96.709.983	sedang berjalan	Bagian Organisasi
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**103.300.000**	**75.499.000**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Organisasi			jasa pemeliharaan gedung/bangunan /kantor/tempat	1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	60.000.000	30.900.000	baru	Bagian Organisasi
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Organisasi			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	43.300.000	44.599.000	Sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kinerja aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**					**24.500.000**	**25.235.000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Organisasi			jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	7 orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	24.500.000	25.235.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**4.296.000**	**4.424.880**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Organisasi			Dokumen perencanaan, dan penganggaran (renstra,renja,PK,RKA,DPA)	5 dokumen	tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran serta Laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	4.296.000	4.424.880	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Laporan kinerja OPD(Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen						
5	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah**	**Kinerja aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**	**80%**					**1.717.529.775**	**1.749.425.354**		
5.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur			Kota Yogyakarta			jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 perangkat daerah	sebagai bahan penataan kelembagaan, penataan pegawai, dan penyusunan formasi	100%	472.638.000	482.028.917	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 perangkat daerah/ unit kerja						
							dokumen hasil evaluasi jabatan	1 dokumen						
							dokumen informasi jabatan kecamatan	1 dokumen						
							dokumen evaluasi pola karier	1 dokumen						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							buku pedoman evaluasi jabatan	1 buku						
							Buku pedoman analisa jabatan	1 buku						
							dokumen standar norma waktu kerja kecamatan	1 dokumen						
							dokumen resiko jabatan non kecamatan	1 dokumen						
							dokumen pengembangan aparatur	1 dokumen	bahan penataan, pengembangan dan pendayagunaan aparatur	100%				
							dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 dokumen						
5.2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas			Kota Yogyakarta			draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerinta daerah	2 draft	pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan	2 draft	871.291.775	889.936.601	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi dan kota	2 kali	pengembangan kebijakan pendayagunaan aparatur daerah	2 kali				
							Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	1 draft	penerapan standarisasi harga barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 draft				
							Review Analisa Standar Belanja	1 dokumen	Kesesuaian penerapan analisa standar belanja di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							dokumen pendampingan penyusunan SOP	1 dokumen	Kesesuaian SOP dengan tupoksi	1 dokumen				
							jumlah Perangkat Daerah yang terdampingi tatalaksana	15 perangkat daerah/unit kerja	kesesuaian penyusunan ketatalaksanaan dengan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah	15 Perangkat Daerah/unit kerja				
							dokumen pembinaan pelayanan publik	1 dokumen	bahan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan publik	1 dokumen				
							dokumen monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen	bahan peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik perangkat daerah / unit kerja	1 dokumen				
							dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen	peningkatan pelayanan perangkat daerah / unit kerja	1 perangkat daerah/ unit kerja				
							dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal	2 dokumen	pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sesuai yang telah ditetapkan sehingga terjadi peningkatan pelayanan perangkat daerah/unit kerja	2 dokumen				
							lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 kali	partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat	1 kali				
							dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	1 dokumen	bahan rekomendasi kebijakan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen				
							dokumen LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen	Capaian akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen	kinerja akuntabilitas yang diukur Pemerintah Kota Yogyakarta dan Perangkat Daerah	2 dokumen				
							dokumen monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen	bahan monitoring capaian kinerja akuntabilitas Kota Yogyakarta dan Perangkat Daerah	1 dokumen				
							Kajian Regulasi perizinan	1 kajian	rekomendasi kebijakan terkait dengan kajian regulasi perizinan	1 kajian				
							dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	peningkatan capaian akuntabilitas perangkat daerah	1 dokumen				
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi			Kota Yogyakarta			dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	kapasitas kelembagaan yang rigtsizing	100%	373.600.000	377.459.836	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 dokumen	penjabaran tugas,pokok,fungsi sesuai dengan urusan	100%				
							dokumen kajian kelembagaan	1 kajian	rekomendasi kebijakan peningkatan kelembagaan	1 kajian				
							dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB	1 dokumen				
							dokumen evaluasi perwal SPEKOP	1 dokumen	rekomendasi hasil evaluasi perwal SPEKOP	1 dokumen				
							dokumen kajian kebijakan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen	rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
Total											**2.561.019.556**	**2.587.240.257**		

Bagian Layanan Pengadaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**669.664.820**	**689.754.765**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			BLP			Makan dan Minum yang tersedia Untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	228.964.000	235.832.920	1	Bagian Layanan Pengadaan
							- Koordinasi	33 Kali						
							- Pegawai	32 orang						
							- Tamu	22 kali						
							hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 Laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BLP			1. Materai 3000 yang tersedia	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	279.864.300	288.260.229	1	Bagian Layanan Pengadaan
							2. Materai 6000 yang tersedia	250 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							3. STNK Roda 2 yang terbayar	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							4. STNK Roda 4 yang terbayar	2 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							5. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							6. Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							7. Alat Tulis Kantor yang tersedia	69 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							8. Jasa Percetakan	13 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							9. Jasa Penggandaan	10.000 Lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							10. Jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							11. Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							12. Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13. Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia	10 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							14. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							15. Kom,ponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							16. Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							17. Peralatan Rumah Tangga tersedia	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							18. Bantuan Komunikasi	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			BLP			Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	160.836.520	165.661.616	1	Bagian Layanan Pengadaan
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai**	**100%**					**350.653.400**	**361.173.002**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			BLP			Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor.	1 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	292.000.000	300.760.000	1	Bagian Layanan Pengadaan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BLP			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	58.653.400	60.413.002	1	Bagian Layanan Pengadaan
							- Roda 4	2 Unit						
							- Roda 2	4 Unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**					**58.400.000**	**67.815.200**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			BLP			Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	58.400.000	67.815.200	1	Bagian Layanan Pengadaan
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**7.440.000**	**7.663.200**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			BLP			Dokumen perencanaan, pengenfalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja,PK,RKA,DPA)	5 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	7.440.000	7.663.200	1	Bagian Layanan Pengadaan
							Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP, Profil)	5 Dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%				
5	**Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat**		**Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan**	**75%**					**732.763.800**	**752.056.231**		
					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	**62.5%**								
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa			BLP			1. Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 Dokumen	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE	100%	214.542.600	219.627.518	1	Bagian Layanan Pengadaan
							2. Pendampingan SIRUP	1 Dokumen	Terwujudnya Kelancaran dalam Entry SIRUP	100%				
							3. Pendampingan Institusi	1 Dokumen	Terwujudnya Kelancaran implementasi SPSE	100%				
							4. Pendampingan BIdding / Helpdesk	1 Dokumen	Terwujudnya Kemudahan Implementasi SPSE kepada Penyedia Barang/Jasa	100%				
							5. Implementasi Surveilance ISO	1 Dokumen	Terlaksananya Implementasi ISO	100%				
							6. Berkas Penyedia Barang / Jasa yang Terverifikasi	1 Dokumen	Terwujudnya Laporan Verifikasi Berkas	100%				
							7. Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	Terselenggaranya Pelatihan	100%				
							8. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Dokumen	Terwujudnya Pengembangan Aplikasi	100%				
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			BLP			1. Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)	1 Dokumen	Terselenggaranya pendampingan RPP	100%	281.085.920	288.848.936	1	Bagian Layanan Pengadaan
							2. Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen	Terwujudnya Pelaksanaan Katalog Daerah	100%				
							3. Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Dokumen	Terwujudnya Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100%				
							4. Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja pengadaan	100%				
							5. Penyusunan Analisa Survey	1 Dokumen	Terwujudnya Analisa Survey	100%				
							6. Penyusunan SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	Tersusunnya SOP Pengadaan Barang/Jasa	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							7. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	1 Dokumen	Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	100%				
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa			BLP			1. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Dokumen	Terdokumentasikan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	100%	237.135.280	243.579.777	1	Bagian Layanan Pengadaan
							2. Konsultasi dan Iformasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	Terselenggaranya Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	100%				
							3. Manajemen Resiko Pengadaan	1 Dokumen	Terwujudnya Laporan Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa	100%				
							4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 Dokumen	Terdokumentasikan aktifitas peningkatan kapasitas SDM Pengadaan Barang / Jasa	100%				
							5. Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	Tersusunnya Strategi Pengadaan Barang / Jasa	100%				
							6. Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	Tersusunnya Perwal tentang Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	100%				
							7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	1 Dokumen	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	100%				
Total											**1.818.922.020**	**1.878.462.398**		

BAB V
PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2017-2022.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2019 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 12 program dan 31 kegiatandengan pagu indikatif sebesar Rp22.677.743.544 (Dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019.

2.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

2.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2019 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2019. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2019 yang selanjutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 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

Bab III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2018. Tabel 2.1 dimaksud sebagaimana terlampir.

2.2 . ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKTA DAERAH

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017 tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran : Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD dengan target skor 71.

Adanya perubahan nomenklatur program menyebabkan tidak dapat diperbandingkan kedua data pencapaian program dan kegiatan di Tahun 2016 dan tahun 2017. Dari 6 program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta di Tahun 2017, terdapat 3 program yang pencapaian fisiknya mencapai 100% yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; dan
3. Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dapat terlihat bahwa dari kegiatan yang ada, pencapaian tertinggi ada pada kegiatan Penyediana Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran yaitu realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,65%. Sedangkan pencapaian realisasi fisik terendah ada pada kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yaitu 78,62 % yang dikarenakan adanya sub kegiatan rapat yang belum banyak dimanfaatkan oleh Fraksi-fraksi.

Pada program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur realisasi fisik 100% namun untuk realisasi keuangan 49,07 % terkait dengan penyesuaian kondisi kendaraan dan kebutuhan BBM.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi fisik 100% sedangkan realisasi keuangan 97,63 %. Secara umum kegiatan Bintek bagi Sumber Daya Aparatur dapat terlaksana dengan baik

Pada Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, ada output kegiatan yang belum terealisir optimal yaitu pada belanja penggandaan.Pada Program Pengelolaan Informasi Humas dan Keprotokoleran realisasi fisik 58,81% dan realisasi keuangan 69,65 %. Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD, mengalami penurunan dikarenakan output kegiatan ini sangat tergantung dengan agenda Kegiatan DPRD dan output yang dihasilkan oleh DPRD, beberapa materi rapat digabung dibahas dalam satu rapat. Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat terealisir optimal yaitu:

- Talkshow di radio yang realisasi bergantung dengan agenda anggota DPRD
- Pengadaan majalah DPRD tidak terlaksana.
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD, secara fisik tercapai 100% namun ada efisiensi keuangan terkait uji lab yang bisa dilakukan dan penyesuaian harga penawaran oleh penyedia barang / jasa.

Pada program Penguatan Kapasitas DPRD beberapa kegiatan mengalami pencapaan realisasi yang tidak optimal hal ini disebabkan :

- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat darn Peyusunan risalah realisasi fisik mencapai 99,04% namun realisasi keuangan hanya 38,67%. Hal ini dimungkinkan karena pada realisasi keuangan terdapat efisiensi pada pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah. Pada komponen harga tiket, realisasi pembeliannya lebih rendah dari plafon yang disiapkan, kemudian pada komponen uang harian terdapat penurunan signifikan dikarenakan penyesuaian besaran standar uang harian anggota DPRD dengan mendasar pada Peraturan Menteri Keuangan.
- Kegiatan Pembahasan KUAPPAS-RAPBD, menyesuaikan proses pembahasan KUAPPAS-RAPBD di DPRD.
- Kegiatan Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD, realisasi keuangan turun dikarenakan pembahasan Rencana Kerja DPRD dilakukan secara simultan oleh Alat kelengkapan DPRD.
- Kegiatan Pejaringan Aspirasi Masyarakat pada sub kegiatan penerimaan audiesi tidak tercapai maksimal dikarenakan minimnya permintaan audiensi dari anggota masyarakat meskipun secara umum output kegiatan reses memberikan pengaruh besar pada pencapaian keuangan karena

hampir semua anggta DPRD melaksanakan reses selama 3 kali di Tahun 2017.

- Kegiatan Penyusunan Produk Hukum DPRD, fisik mencapai 72,02% namun realisasi keuangan hanya mencapai 48,41 % karena beberapa materi rapat dibahas dalam satu rapat. Realisasi Penyiapan Draft Peraturan DPRD mencapai 2 Draft Peraturan DPRD atau 200% dari target yang ditetapkan. Penyiapan Draft Keputusan DPRD mencapai 136, 67% yaitu 41 draft dari 30 draft yang ditargetkan. Realisasi Pengkajian dan telaah hukum mencapai 106,67 % yaitu 16 telaah dari 15 telaah yang direncanakan.

Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, dari uraian diatas, secara keseluruhan realisasi program dan kegiatan baik keuangan maupun fisik untuk tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016. Untuk tahun 2016 realisasi fisik mencapai 87,29% sedangkan tahun 2017 mencapai 89,64%.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah :

a. Tidak semua alat kelengkapan di DPRD mengusulkan usulan Raperda (Usulan Raperda inisiatif dari Alat Kelengkapan sedikit).
b. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
c. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
d. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat cepat dan padat sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
e. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
f. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
g. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan:

a. Secara berkala telah melakukan komunikasi, Anggota dan Pimpinan Alat kelengkapan DPRD apabila ada permasalahan mendesak diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan.
b. Menyampaikan informasi kepada Pimpinan DPRD Alat Kelengkapan terkait dengan program,kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait penyerapan anggaran.
c. Penjadwalan kegiatan / agenda Dewan melalui Rapat Badan Musyawarah dan melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD bilamana dipandang perlu mengubah jadwal kegiatan yang sudah diputuskan Badan Musyawarah DPRD atau saat terdapat usulan alat kelengkapan DPRD untuk melakukan perubahan jadwal kegiatan

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 . ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dab Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta., Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan adminis trasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang meliputi tugas kesekretariatan DPRD, administrasi umum dan hubungan masyarakat, administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD, dukungan perundang-undangan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi kepala Daerah
Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah *:*

"MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

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

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah : **"Meningkatkan kualitas layanan terhadap agenda DPRD."**
Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : "**Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD".**

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami

perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina mengawasi dan mengendalikan program kegiatan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, serta hubungan masyarakat dan protokol di Sekretariat DPRD.
2. Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina mengawasi dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan anggaran, verifikasi dan pelaporan di Sekretariat DPRD.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina mengawasi dan mengendalikan program kegiatan rapat-rapat dan risalah DPRD, penyerapan aspirasi DPRD dan dukungan perundang-undangan kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2018 berjumlah 44 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2018.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 orang Kepala Sub. Bagian

   Kepala Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat, terbagi dalam 3 sub bagian :

   a. Ka. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Ka. Sub Bagian Rumah tangga dan Perlengkapan
   c. Ka. Sub Bagian Humas dan Protokol

   Kepala Bagian Administrasi Keuangan, terbagi dalam 3 sub bagian :

   a. Ka. Sub Bagian Anggaran
   b. Ka. Sub Bagian Verifikasi
   c. Ka. Sub Bagian Pelaporan

   Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terbagi dalam 3 sub bagian :

   a. Ka. Sub. Bag. Rapat dan Risalah
   b. Ka. Sub. Bag. Penyerapan Aspirasi
   c. Ka. Sub. Bag. Perundang-undangan
2. Staf PNS berjumlah 38 orang
3. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik PNS maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

a. Tenaga Ahli Fraksi
b. Tenaga Teknis
c. Tenaga Outsourcing (Cleaning Service, Security dan Front Office)
d. Tenaga Sekretariat Fraksi

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

a. Bangunan Gedung

   Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

   1. Gedung Sekretariat DPRD
   2. Gedung DPRD

   Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m^2, terdiri dari tiga lantai terdiri dari beberapa ruang antara lain :

   - Lantai 1
     - Ruang Lobby
     - Ruang Rapat Dewan
     - Ruang Fraksi
     - Tempat Parkir
     - WC/Urinoir
   - Lantai 2
     - Ruang Operator
     - Ruang Alat Kelengkapan DPRD
     - Ruang Komisi
     - Ruang Rapat Dewan
     - Ruang Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD
     - Mushola
     - WC/Urinoir
   - Lantai 3
     - Ruang Rapat Paripurna
     - Ruang Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat
     - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
     - WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

   Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2018 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

   - Kendaraan roda empat : 16 unit
   - Kendaraan roda 2 : 14 unit

2. Sarana Komunikasi

   Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

   Genset, CCTV, Televisi, APAR, dll

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Kelembagaan dan Organisasi

   Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang diatur melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota . Hal ini memerlukan perbaikan sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

   Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD belum optimal.

b. Sumber Daya Manusia

   Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

c. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.

d. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus harus dilakukan penyesuaian.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme serta kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.

2.3.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non financial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;

7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perncanaan kegiatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Sekretariat DPRD didukung dengan 6 program dan 13 kegiatan yang terbagi dalam 4 program internal dengan 7 kegiatan dan 2 program eksternal dengan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.49.453.759.142,-

Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2019 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2019 adalah sebagi berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
   Kegiatan :
   a. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
   b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   Kegiatan :
   a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Bangunan Kantor
   b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
   Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
   Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.
5. **Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**
   Kegiatan :
   a. Penyusunan Kajian Perundang-Undangan
   b. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD
   c. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

6. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kegiatan :

a. Penyelengaraan Pembahasan Penganggaran
b. Penyelengaraan Fungsi Pengawasan DPRD
c. Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Untuk perkiraan anggaran antara pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD dengan kebutuhan belum sesuai dikarenakan banyaknya usulan dari masing masing Alat Kelengkapan DPRD..

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Renja 2019 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Renja Tahun 2019 mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan yang masuk sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2019 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4

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

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	8
			NIHIL		

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Perkiraan Capaian Target Renstra S/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realiasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=6+9+13	16 =15/4
04	03	01	001		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**10.025.700.938**		**100,00%**	**4.808.192.421**	**100,00%**	**3.599.995.456**	**100,00%**	**74,87**	**100%**	**9.987.787.318**	**100%**	**100,00**
04	03	01	001	018	**Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi**		**100%**	**5.184.753.394**		**100,00%**	**2.795.958.847**	**78,63%**	**2.113.623.335**	**78,63%**	**75,60**		**5.139.339.774**	**78,63%**	**100,00**
						Frekuensi Koordinasi	375 kali			177 kali		38 kali		21,47%		375 kali		38 kali	10,13
						Pegawai	47 orang			50 orang		50 orang		100,00%		47 orang		50 orang	100,00
						Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	47 Laporan			51 laporan		28 laporan		54,90%		47 Laporan		28 laporan	59,57
						Frekuensi Bintek DPRD	4 kali			3 kali		3 kali		133,00%		4 kali		4 kali	100,00
						Frekuensi Adeksi DPRD	3 kali			2 kali		3 kali		100,00%		3 kali		3 kali	100,00
04	03	01	001	019	**Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**100%**	**4.693.022.626**		**99,99%**	**1.824.036.550**	**86,15%**	**1.298.825.097**	**86,16%**	**71,21**	**100%**	**4.700.522.626**	**86,15%**	**85,15**
						Materai 6000 yang tersedia	720 buah			720 buah		675 buah		93,75%		720 buah		93,75%	93,75
						Materai 3000 yang tersedia	1200 buah			960 buah		716 buah		74,58%		1200 buah		74,58%	74,58
						Perangko	0 buah			0 buah		0 buah		0,00%		0		0,00%	0,00
						Frekkuensi jasa pengiriman/paket	100 kali			100 kali		23 kali		23,00%		100 kali		23,00%	23,00
						STNK Roda 4 yang terbayar	22 unit			19 unit		19 unit		100,00%		22 unit		100,00%	100,00
						STNK Roda 2 yang terbayar	16 unit			13 unit		13 unit		100,00%		16 unit		100,00%	100,00
						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis			8 jenis		8 jenis		100,00%		8 jenis		100,00%	100,00
						Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan			12 bulan		12 bulan		100,00%		12 bulan		100,00%	100,00
						Alat Tulis Kantor yang tersedia	65 jenis			58 jenis		44 jenis		75,86%		65 jenis		75,86%	75,86
						Jasa Percetakan	17 jenis			11 jenis		2 jenis		18,18%		17 jenis		18,18%	18,18
						Jasa Penggandaan	500000 lembar			400000 lembar		324000 lembar		81,00%		500000 lembar		81,00%	81,00
						Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang	34 jenis			28 jenis		0 jenis		0,00%		34 jenis		0,00%	0,00
						Jasa pembayaran listrik dan telepon	12 bulan			12 bulan		12 bulan		100,00%		12 bulan		100,00%	100,00
						Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9 jenis			18 jenis		15 jenis		83,33%		9 jenis		83,33%	83,33
						Jasa pemeliharaan dan perengkapan kantor	18 jenis					0 jenis		0,00%		18 jenis		0,00%	0,00
						Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	64 jenis			44 jenis		9 jenis		20,45%		64 jenis		20,45%	20,45
						Jasa pemeliharaan taman	12 bulan			12 bulan		12 bulan		100,00%		12 bulan		100,00%	100,00
						Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12 bulan			12 bulan		12 bulan		100,00%		12 bulan		100,00%	100,00

04	03	01	001	020	**Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran**		**100%**	**147.924.918**		**100,00%**	**188.197.024**	**100,00%**	**187.547.023**	**100,00%**	**99,65**	**100%**	**147.924.918**	**100,00%**	**100,00**
						SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis			4 jenis		4 jenis		100,00%		100%		100,00%	100,00
						Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	47 ASN			46 ASN		46 ASN		100,00%		100%		100,00%	100,00
						Jasa Pengelola Arsip	1 orang			0 orang		0 orang							
						Jasa Tenaga Bantuan	6 orang			6 orang		6 orang		100,00%		100%		100,00%	100,00
04	03	01	002		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**891.427.660**		**100,00%**	**681.854.200**	**100,00%**	**335.268.953**	**100,00%**	**49,17**	**100%**	**915.177.660**	**100%**	**100,00**
04	03	01	002	022	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor**		**100%**	**99.250.000**		**100,00%**	**161.116.200**	**100,00%**	**157.960.000**	**100,00%**	**98,04**	**100%**	**123.000.000**	**100,00%**	**100,00**
						Jasa Pemeliharaan bangunan gedung / Kantor / tempat	100%			100,00%		100,00%		100,00%		100%		100,00%	100,00
04	03	01	002	024	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**		**100,00%**	**792.177.660**		**100,00%**	**520.738.000**	**100,00%**	**177.308.953**	**100,00%**	**34,05**	**100%**	**792.177.660**	**100,00%**	**100,00**
						Jasa Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	4 unit			4 unit		4 unit		100,00%		4 unit		100,00%	100,00
						Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda	18 unit			18 unit		18 unit		100,00%		18 unit		100,00%	100,00
						Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda	16 unit			16 unit		16 unit		100,00%		16 unit		100,00%	100,00
04	03	01	005		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**333.000.000**		**100,00%**	**233.200.000**	**100,00%**	**227.680.000**	**100,00%**	**97,63**	**100,00%**	**97,63%**	**100%**	**97,63**
004	03	01	005	006	**Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur**		**100%**	**333.000.000**		**100%**	**233.200.000**	**100,00%**	**227.680.000**	**100,00%**	**97,63**	**100,00%**	**97,63%**	**100,00%**	**97,63**
						Frekuensi diklat formalndan Asdeksi yang diikuti	74 kali			44 kali		44 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
04	03	01	006		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**16.280.000**		**100,00%**	**44.910.000**	**100,00%**	**39.359.550**	**100,00%**	**87,64**	**100,00%**	**0,00%**		
004	03	01	006	005	**Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD**		**100%**	**16.280.000**		**100,00%**	**44.910.000**	**100,00%**	**39.359.550**	**100,00%**	**87,64**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00**
						Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen			5 dokumen		5 dokumen		100,00%		5 dokumen		5 dokumen	100,00
						Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik,IKM, SPIP,Profil, LHKPN DPRD)	6 dokumen			6 dokumen		6 dokumen		100,00%		6 dokumen		6 dokumen	100,00
04	03	01	113			**Persentase Produk Hukum yang terselesaikan**	**100%**	**22.191.041.000**								**100%**	**14.719.585.000**	**100%**	
04	03	01	113	001	**Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD**		**100%**	**19.792.634.500**		**100,00%**						**100%**	**14.080.035.000**	**100,00%**	**100,00**
						Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD	16 perda									16 perda		16 perda	100,00
						Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	4 Keputusan/ Peraturan									4 keputusan/ Peraturan		4 keputusan/ Peraturan	100,00
						Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja									2 Rencana Kerja		2 Rencana Kerja	100,00
						Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, perekonomian dan pembangunan kesejahteraan rakyat	5 dokumen									5 dokumen		5 dokumen	100,00
						Propemperda yang Disusun	1 kali									1 kali		1 kali	100,00
						Buku Risalah Rapat Paripurna	60 risalah									60 risalah		60 risalah	100,00

						Data hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD	180 dokumen									108 dokumen		108 dokumen	100,00
						Pembahasan Raperda/ Kpts DPRD/ Peraturan DPRD				30 Raperda/ Kpts DPRD/ Peraturan	**27.785.140.000**	30 Raperda/ Kpts DPRD/ Peraturan	**11.024.108.996**	**100,00%**	**39,68**				
04	03	01	113	002	**Penyusunan Kajian Perundang Undangan**		**100%**	**2.398.406.500**		**100,00%**	**1.781.502.500**	**100,00%**	**862.368.297**	**100,00%**	**48,41**	**100%**	**639.550.000**	**100,00%**	**100,00**
							8 dokumen			7 dokumen		6 dokumen		85,71%		8 dokumen		8 dokumen	100
							1 draft			1 draft		2 draft		200,00%		1 draft		1 draft	100
							25 draft			30 draft		41 draft		136,67%		25 draft		25 draft	100
							25 draft			25 draft		21 draft		84,00%		25 draft		25 draft	100
							20 draft			25 draft		10 draft		40,00%		20 draft		20 draft	100
							15 telaah			15 telaah		16 telaah		106,67%		15 telaah		15 telaah	100
							30 buku			25 buku		25 buku		100,00%		30 buku		30 buku	100
04	03	01	113	003	**Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD**		**100%**	**2.947.109.130**		**100%**	**1.589.107.000**	**100,00%**	**1.106.864.000**	**100,00%**	**69,65**	**100,00%**	**2.852.471.000**	**100,00%**	**100,00**
						Frekuensi Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif di	6 kali			6 kali		1 kali		**16,67%**		6 kali		6 kali	100
						Frekuensi Publikasi kegiatan Dewan di media cetak	40 kali			40 kali		40 kali		100,00%		40 kali		40 kali	100
						Frekuensi Talkshow DPRD di Radio	22 kali			18 kali		6 kali		33,33%		22 kali		22 kali	100
						Frekuensi Talkshow DPRD di Televisi	21 kali			18 kali		18 kali		100,00%		21 kali		21 kali	100
						Frekuensi Kolom Khusus DPRD di Media Cetak	16 kali			16 kali		16 kali		100,00%		16 kali		16 kali	100
						Plaquet Cideramata	200 buah			150 buah		150 buah		100,00%		200 buah		200 buah	100
						Frekuensi Ucapan Selamat di Media Cetak	10 kali			10 kali		10 kali		100,00%		10 kali		10 kali	100
						Frekuensi Greetings di TV	6 kali			6 kali		4 kali		66,67%		6 kali		6 kali	100
						Kalender DPRD	4000 eks			4000 eks		4000 eks		100,00%		4000 eks		4000 eks	100
						Majalah DPRD	4 edisi			2 edisi		0 edisi		0,00%		4 edisi		4 edisi	100
						Frekuensi Penerimaan tamu DPRD dan Set DPRD	143 kali			150 kali		150 kali		100,00%		143 kali		143 kali	100
						Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial lainnya	12 bulan			12 bulan		12 bulan		100,00%		12 bulan		12 bulan	100
04	03	01	114		**PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**	**Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan**	**100%**	**15.238.644.000**								**100%**	**13.061.110.000**		
04	03	01	114	001	**Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran**			**3.401.678.000**									**2.823.000.000**	**100,00%**	**100,00**
						Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda									1 Perda		1 Perda	**100,00**
						Raperda APBD dan Perubahan APBD	2 Perda									2 Perda		2 Perda	**100,00**
						Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUAPPAS Perubahan	4 Nota Kesepakatan									2 Nota Kesepakatan		2 Nota Kesepakatan	**100,00**
04	03	01	114	002	**Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD**			**11.836.966.000**								**100**	**10.238.110.000**	**100,00%**	**100,00**
						Frekuensi Pengawasan Mitra Kerja Komisi	163 kali			126 kali		123 kali		97,62		163 kali		100,00%	100,00
						Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota	1 rekomendasi									1 rekomendasi		100,00%	100,00
						Rekomendasi DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Keputusan DPRD									4 Keputusan DPRD		100,00%	100,00
04	03	01	114	003	**Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat**		**100%**	**4.665.045.100**		**100,00%**	**4.391.605.000**		**3.818.010.756**	**80,00%**	**86,94**	**100%**	**4.502.470.000**	**80,00%**	**100,00**

						Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Kecamatan se Kota Yogyakarta.	12 dokumen			40 aspirasi		7 laporan		17,50%		17,50%		17,50%	17,50
						Frekuensi Audiensi	48 kali			19 kali		19 kali		100,00%		100%		100,00%	100,00
						Frekuensi Kaukus Perempuan	2 kali			1 kali		1 kali		100,00%		100%		100,00%	100,00
						Frekuensi Reses DPRD	3 kali			3 kali		3 kali		100,00%		100%		100,00%	100,00
						Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD	1 Pokir			1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100%		100,00%	100,00

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Sasaran :											
	Fasilitasi Kegiatan DPRD Persentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu **Indikator Program**			100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Program Peningkatan Layanan pada DPRD Pengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD			100%	100%	100%	100%	84%	85%			
	Program Penguatan Kapasitas DPRD Persentase terlaksananya sidang Paripurna DPRD					100%	100%			100%	100%	
	Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD Jumlah media publikasi informasi ke masyarakat					3	3			3	3	

Tabel 2.3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Hasil Analis Kebutuhan					
				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Sekretariat DPRD	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Sekretariat DPRD	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	8.995.166.732	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sekretariat DPRD	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sekretariat DPRD	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %	1.151.177.660	
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	412.625.000	
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	21.452.000	
5.	PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN PERUND	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum yang terselesaikan	100 %		PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum yang terselesaikan	100 %	20.045.221.000	
6	PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Sekretariat DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %		PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Sekretariat DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	18.853.754.000	
					41.087.490.999					49.479.396.392	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2019 tema pembangunan nasional adalah: "***Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas***". Pemerataan tersebut termasuk pemerataan dalam berbisnis, berusaha dan dalam bidang lainnya. Tema tersebut akan diperkuat dengan upaya menjaga stabilitas kemananan nasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

Cita 1	:	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
Cita 2	:	Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif,
Cita 2		demokratis dan terpercaya
Cita 3	:	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Cita 4	:	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Cita 5	:	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Cita 6	:	Meningkatkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Cita 7	:	Mewujudkan kemandirian ekonomi
Cita 8	:	Melakukanreformasikarakterbangsa
Cita 9	:	Memperteguhkebhinekaandanmemperkuatrestorasisosial

Untuk mewujudkan NAWACITA tersebut maka disusun8prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Delapan prioritas nasional tersebut adalah:

1. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

3. Melakukan revolusi karakter bangsa;
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;
6. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
7. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; dan
8. Memperkuat kehadiran negara dlam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dengan memperhatikan tema pembangunannasional, tema pembangunan Pemerintah DIY tahun2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2019 yaitu: "***Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan".*** Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan Provinsi DIY sebagai berikut:

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

Selanjutnya dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah DIY, maka dirumuskan temapembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 yaitu: ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mendorong Pemerataan Pembangunan."*** Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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; dan
14. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Secara lebih jelasnya keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1. Untuk pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dapatdilihatpadaTabel 3.2.

Table 3.1
Matrik SinkronisasiKeterkaitan
Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	Prioritas Nasional	Prioritas DIY	Prioritas Kota Yogyakarta
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Pelestarian Nilai Budaya	Sosial Budaya
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kesehatan
3	Melakukan revolusi karakter bangsa		Pendidikan
4	Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	Penguatan kapasitas ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
No.	**Prioritas Nasional**	**Prioritas DIY**	**Prioritas Kota Yogyakarta**
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Pengembangan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi
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 memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara	Reformasi Birokrasi	Kinerja aparatur dan birokrasi
8	Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		
9	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabatdanterpercaya		

Table 3.2
MatrikSinkronisasiPrioritasdan Sasaran
Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;	Peningkatan kapasitas SDM	Pendidikan	Kualitas pendidikan meningkat
2	Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;		Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat
			Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun Keberdayaan masyarakat meningkat Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;	Penguatan KapasitasEkonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun Pertumbuhan ekonomi meningkat Investasi di Kota Yogyakarta meningkat.

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air;	Penguatan Kapasitas Infrastruktur	Pembangunan wilayahdanpeningkatanInfrastruktur	Infrastrukturwilayahmeningkat
		Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	Lingkunganhidupdanpemanfaatanruang	Kesesuaianpemanfaatanruangmeningkat Kualitaslingkunganhidupmeningkat
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu;	PeningkatanKapasitas Tata KelolaPemerintahan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitastatakelolapemerintahanmeningkat

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2019 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2019, agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketugasan DPRD Kota Yogyakarta.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, maka Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Pogram dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2018 ini terbagi dalam 4 (empat) program internal dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 2 (dua) program eksternal dengan 6 (enam) kegiatan. Berikut pembagian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2017 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut :

   1.1. Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
   1.2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   1.3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :

   2.1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan Kantor
   2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri 1 kegiatan yaitu Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

Diluar 4 program internal diatas, dalam rangka memfasilitasi kegiatan Dewan, untuk Tahun 2018, Sekretariat DPRD didukung dengan 2 Program yaitu :

1. Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

   Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan terbagi dalam dengan 3 kegiatan yaitu :

   1.1. Penyusunan Kajian Perundang-Undangan
   1.2. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD
   1.3. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD.

2. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

   Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 kegiatan sebagai berikut :

2.1. Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
2.2. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan
2.3. Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2019 mendasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. Mendasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2019

4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap Agenda DPRD memiliki Program Internal dan Program Eksternal.

Program internal terdiri dari : Program Pelayanan Administrasi Perkatoran terbagi dalam 2 kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terbagi dalam 2 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 kegiatan.

Untuk Program diluar program internal ada 2 yaitu Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan terdiri dari 3 kegiatan dan Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari 3 kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagaimana terlampir.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**8,995,166,732**	**9,265,021,734**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Sekretariat DPRD			Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai	46 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,992,072,024	6,171,834,185	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi	375 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	43 laporan						
							Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti	4 kali						
							Jumlah Adeksi DPRD yang diikuti	3 kali						
							Orientasi Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti	1 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sekretariat DPRD			Materai 6000 yang tersedia	1200	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,855,169,790	2,940,824,884	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Materai 3000 yang tersedia	1800						
							Jasa pengiriman/ paket	100 kali						
							STNK roda 4 yang terbayar	22 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	16 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							Alat Tulis Kantor yeng tersedia	65 jenis						
							Jasa Percetakan	17 jenis						
							Jasa Penggandaan	750.000 lembar						
							Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	34 jenis						
							Jasa Pembayaran listrik dan telepon	12 bulan						
							Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	18 jenis						
							Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	64 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan						
							Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12 bulan						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Sekretariat DPRD			Jasa Tenaga Bantuan	6 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	147,924,918	152,362,665	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**1,151,177,660**	**1,185,712,990**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Sekretariat DPRD			Jasa Pemeliharaan bangunan gedung kantor / tempat	3 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	359,000,000	369,770,000	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Sekretariat DPRD			Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan saranadan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	792,177,660	815,942,990	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Jasa Pemeliharaan Rutin dan Berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	18 unit						
							Jasa Pemeliharaan Rutin dan Berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2	14 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**					**412,625,000**	**425,003,750**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Sekretariat DPRD			Jumlah diklat formal dan Asdeksi yang diikuti	109 kali	Dukungan terhadap meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	412,625,000	425,003,750	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**21,452,000**	**22,095,560**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Sekretariat DPRD			Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran serta Laporan kinerja SKPD	100%	21,452,000	22,095,560	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik,IKM, SPIP,Profil, LHKPN DPRD)	6 dokumen						
5	**Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase produk hukum yang diselesaikan**	**100%**					**20,045,221,000**	**20,646,577,630**		
5.1	Penyusunan Kajian Perundang-undangan			Kota Yogyakarta			Dokumen Naskah Akademik dan draft Raperda Prakarsa DPRD	6 dokumen	Jumlah Draft Raperda Prakarsa DPRD	6 dokumen	604,350,000	622,480,500	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Draft Peraturan DPRD	1 draft	Jumlah Draft Peraturan DPRD	1 draft				
							Draft Keputusan DPRD	25 draft	Jumlah Draft Keputusan DPRD	25 dokumen				
							Draft Keputusan Pimpinan DPRD	25 draft	Jumlah Draft Keputusan Pimpinan DPRD	25 dokumen				
							Draft Persetujuan Bersama	25 draft	Jumlah Draft Persetujuan Bersama	25 Dokumen				
							Pengkajian/ telaah Hukum	12 telaah	Jumlah Telaah Hukum	12 dokumen				
							Buku Peraturan Peraturan Perundang-Undangan	30 buku	Jumlah buku Peraturan Perundag-Undangan	30 buku				
5.2	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD			Kota Yogyakarta			Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD	16 Perda	Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD ditindaklanjuti sampai Penetapan Perda	16 Perda	14,504,300,000	14,939,429,000	sedang berjalan	Sekretariat DPRD

							Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	3 Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	3 Keputusan DPRD/Peraturan DPRD				
							Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD	Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD				
							Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, kesejahteraan rakyat	5 Kajian	Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, kesejahteraan rakyat	5 Kajian				
							Propemperda yang dususun	1 Dokumen	Propemperda yang dususun	1 Dokumen				
							Buku Risalah Rapat Paripurna	40 Risalah	Buku Risalah Rapat Paripurna	40 Risalah				
							Data hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD	16 Dokumen Alkep	Data hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD	16 Dokumen Alkep				
5.3	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD			Kota Yogyakarta			Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak	6 kali	Terpublikasikannya draft Raperda atau Perda Inisiatif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat	6 kali	4,936,571,000	5,084,668,130	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali				
							Jumlah Talkshow DPRD di Radio	22 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui Talkshow DPRD di Radio	22 kali				
							Jumlah Talkshow DPRD di Televisi	21 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui mTalkshow DPRD di televisi	21 kali				
							Jumlah advetorial	14 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui advetorial	14 kali				
							Plaquet Cinderamata	200 buah	Plaquet Cinderamata untuk tamu dan daerah kunjungan yang dituju	200 buah				
							Jumlah Ucapan Selamat di Media Cetak	10 kali	Profil DPRD tersampaikan di masyarakat lewat ucapan selamat di media cetak	10 kali				
							Jumlah Greetings di TV	5 kali	Profil DPRD tersampaikan di masyarakat melalui Greetings di TV	5 kali				
							Kalender DPRD	4000 eks	Publikasi kegiatan DPRD, gagasan dan profil DPRD melalui media kalender sampai ke masyarakat	4000 eks				
							Majalah DPRD	4 edisi	Publikasi kegiatan DPRD, gagasan dan profil DPRD melalui media majalah DPRD sampai ke masyarakat	4 edisi				
							Jumlah Penerimaan tamu DPRD dan Set. DPRD	143 kali	Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD mendapat informasi Program dan Kegiatan di DPRD dan Sekretariat	143 kali				
							Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial Lainnya	12 bulan	Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media website, SIM Agenda Dewan dan Media Sosial	12 bulan				
							Frekuensi Suara Dewan	12 kali	asyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui kegiatan Suara Dewan	12 kali				
							Jumlah Liputan Khusus Kegiatan Dewan	27 kali	asyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui liputan Khusus kegiatan Dewan	27 kali				
							baliho yang terpasang	2 baliho	Profil DPRD tersampaikan di masyarakat melaui baliho	2 kali				
6	**Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat**		**Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan**	**100%**					**18,853,754,000**	**19,419,366,620**		
6.1	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran			Kota Yogyakarta			Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Perda	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Persetujuan Bersama	3,252,150,000	3,349,714,500	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Raperda APBD dan Perubahan APBD	2 Perda	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda APBD dan APBD Perubahan	2 Persetujuan Bersama				
							Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	4 Nota Kesepakatan	Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	4 Nota Kesepakatan				
6.2	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD			Kota Yogyakarta			Jumlah Pendampingan Pengawasan Mitra Kerja Komisi	166 kali	Jumlah Laporan Pengawasan Mitra Kerja yang dilakukan	166 laporan	10,469,120,000	10,783,193,600	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota	1 rekomendasi	Rekomendasi DPRD yang diterbitkan	1 keputusan				
							Keputusan DPRD sebagai tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan	4 keputusan	Keputusan DPRD yang diterbitkan	4 keputusan				
6.3	Pengembangan Kerjasama dan Penyaringan Aspirasi Masyarakat			Kota Yogyakarta			Frekuensi Audiensi	44 kali	Aspirasi masyarakat yang terserap melalui audiensi dengan DPRD		5,132,484,000	5,286,458,520	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Frekuensi Kaukus Perempuan	2 kali	Laporan Kaukus Perempuan					
							Frekuensi Reses	3 kali	Dokumen reses sebagai masukan bagi perencanaan berikutnya					
							Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD	1 Draft	Dokumen Pokir sebagai masukan bagi perencanaan berikutnya					
Total											**49,479,396,392**	**50,963,778,284**		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas,pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2019.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

KANTOR KESATUAN BANGSA

KOTA YOGYAKARTA

2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2019.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2019 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2018 dan didasarkan pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019. Dengan adanya kelembagaan baru di tahun 2017 serta Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta di tahun 2017, maka penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada saat ini dimana jika sebelumnya Kantor Kesatuan Bangsa mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan urusan kepemudaan dan olahraga maka mulai tahun 2017 dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta maka Kantor Kesatuan Bangsa pecah menjadi dua Perangkat Daerah (PD) yaitu Kantor Kesatuan Bangsa yang mengampu urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan Dinas Pemuda dan Olah Raga yang mengampu urusan kepemudaan dan keolahragaan. Meskipun demikian untuk Kantor Kesatuan Bangsa belum memiliki aturan hukum baru sehingga landasan hukumnya masih menggunakan landasan hukum yang lama.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RENJA-PD Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Tujuan

Tujuan disusunnya RENJA-PD adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui program : Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan.
4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi kinerja ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian indikator kinerja.

Program dan kegiatan tahun anggaran 2017 telah selesai dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama tahun 2017 dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan yang meliputi 5 (lima) program yang diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan secara umum telah memenuhi target. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Pencapaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 pada lampiran.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018
Kota Yogyakarta

SKPD : Kanrtor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Formula indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target Program dan kegiatan Renja OPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		Catatan
						Target Renja PD tahun 2017		Realisasi Renja PD tahun 2017		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15	16
2.19	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**														
2.19.01	**Kantor Kesatuan Bangsa**														
2.19.01.001	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**331.552.342,00**	**100%**	**304.093.806,04**	**100%**	**91,73%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.19.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1. Makan dan minum yang tersedia untuk - Koordinasi - Tamu	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	-	100%	100%	50 orang 35 orang	113.690.000,00	50 orang 35 orang 15 dokumen	109.148.795,48	100%	96,01%	48 kali 24 kali	48 kali 24 kali	100%	

	2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					15 dokumen						15 dokumen	15 dokumen		
2.19.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Materei 600 yang tersedia 2. Materei 3000 yang tersedia 3. STNK Roda 4 yang terbayar 4. STNK Roda 2 yang terbayar 5. Bahan dan peralatan kebersihan 6. Jasa kebersihan kantor 7. Alat tulis kantor yang tersedia 8. Jasa pencetakan 9. Jasa penggandaan 10. Komponen instalasi listrik /	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	-	100%	100%	75 lembar 250 lembar 2 unit 2 unit 12 jenis 1 orang 56 jenis 1 jenis 75.000 lembar 4 jenis	159.753.670,00	75 lembar 250 lembar 2 unit 2 unit 12 jenis 1 orang 56 jenis 1 jenis 75.000 lembar 4 jenis	136.866.340,00	100%	85,67%	75 lembar 250 lembar 2 unit 3 unit 21 jenis 1 orang 41 jenis 10 jenis 100.000 lembar 3 jenis	75 lembar 250 lembar 2 unit 3 unit 21 jenis 1 orang 41 jenis 10 jenis 100.000 lembar 3 jenis	100%	

	penerangan bangunan kantor yang tersedia 11. Komponen printer yang tersedia 12. Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia 13, Komponen peralatan dan pengkapann kantor / rumah tangga tersedia 14. Peraturan perundang-undangan yang tersedia 15. Jasa perbaikan peralatan kerja 16. Jasa peliharaan peralatan kerja 17, Pmeliharaan Taman					2 jenis 5 buah 9 jenis 1 paket		2 jenis 5 buah 9 jenis 1 paket				8 jenis 2 jenis 13 jenis 3 buah 12 jenis 1 kali	8 jenis 2 jenis 13 jenis 3 buah 12 jenis 1 kali		
2.19.01.001.020	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan	Terwujudnya pelayanan administrasi	-	100%	100%		58.078.672,00		58.078.670,04	100%	100%			100%	

	Perkantoran 1. Dokumen administrasi pnatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ, Laporan) 2. Akuntansi yang tersusun 3. Dokumentasi administrasi kepegawaian yang terkelola 4. Jasa tenaga bantuan	perkantoran dengan baik				4 dokumen 4 dokumen 1 orang		4 dokumen 4 dokumen 1 orang				4 jenis 22 dokumen 1 orang	4 jenis 22 dokumen 1 orang		
2.19.01.002	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**62.585.000,00**	**100%**	**45.824.349,00**	**100%**	**73,22%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.19.01.002.022	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung / Bangunan / kantor 1. Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	-	100%	100%	1 unit	25.000.000,00	1 unit	18.642.000,000	100%	74,57%	1 unit	1 unit	100%	
2.19.01.002.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	-	100%	100%		37.585.000,00		27.182.348,00	100%	72,32%			100%	

	1. Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Roda 4 - Roda 2					2 buah 2 buah		2 buah 2 buah				2 unit 3 unit	2 unit 3 unit		
2.19.01.005	**Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningkatan kapasitas SDM Aparatur**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**8.000.000,00**	**100%**	**7.000.000,00**	**100%**	**87,50%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.19.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Diklat Formal	SDM aparatur meningkat	-	100%	100%	4 paket	8.000.000,00	4 paket	7.000.000,00	100%	87,50%	2 paket	2 paket	100%	
2.19.01.006	**Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**12.650.000,00**	**100%**	**12.650.000,00**	**100%**	**100%**				
2.19.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja 1. Dokumen perencanaan,	Akuntabilita Kinerja Pemerintah Meningkat	-	100%	100%	5 buah	12.650.000,00	5 buah	12.650.000,00	100%	100%				

	pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA, DPA) 2. Laporan Konerja PD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)					5 buah		5 buah							
2.19.01.090	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Presentase organisasi ber-SKT yang aktif**		79%	79%		**697.344.664,00**	**100%**	**659.482.323,72**	**100%**	**94,57%**				
2.19.01.090.001	Pemantapan Ideologi dan Kewaspaan Nasional 1. Sosialisasi cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat 2. Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarkat 3. Pemantapan rasa nasionalisme bagi pemuda dan mahasiswa daerah 4. Pemantapan rasa					2 kali 3 kali 3 kali 2 kali	344.716.500	2 kali 3 kali 3 kali 2 kali	318.290.135,00	100%	92,33%				

	nasionalisme bagi ormas/LSM														
	5. Peningkatan cinta tanah air bagi kelompok pelajar luar sekolah se-Kota Yogyakarta					1 kali		1 kali							
	6. Peringatan Serangan Umum 1 Maret					2 kegiatan		2 kegiatan							
	7. Penguatan komunitas intelejen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta					24 kali		24 kali							
	8. Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta					10 kali		10 kali							
	9. Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta					4 kali		4 kali							
	10. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di					2 kali		2 kali							
						1 kali		1 kali							

	wilayah 11. Pemantapan rasa nasionalisme bagi ASN														
2.19.01.090.002	Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kmasyarakatan 1. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada parpol 2. Monitoring kegiatan Pemilukada tahun 2017 3. Penelitian lapangan dan pengeluaran SKT bagi Ormas di Kota Yogyakrta 4. Bimbingan teknis bagi parpol penerima bantuan keuangan					6 kali 3 bulan 12 kali 1 kali	63.884.500,00	6 kali 3 bulan 12 kali 1 kali	61.982.500,00	100%	97,02%				
2.19.01.090.003	Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi					1 kali	288.743.664,00	1 kali	279.209.688,72	100%	96,70%				

	1. Pemantapan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta 2. Pemantapan forum kerukunan antar ummat beragama (FKUB) Kota Yogyakarta 3. Pemantapan forum pembauran kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta 4. Pemantapan forum P4GN dan penyalahgunaan NAPZA					7 kali 8 kali 1 kali		7 kali 8 kali 1 kali							
2.19.01.088	**Program Pengembangan Wawasan kebangsaan**	**Presentase organisasi ber-SKT yang aktif**										**79%**	**79%**	**100%**	
2.19.01.088.001	Pemantapan Wawasan Kebangsaan 1. Sosialisasi cinta tanah air bagi											10 kali	10 kali	100%	

	pelajar dan masyarakat 2. Perangan Serangan Umum 1 Maret 3. Penguatan komunitas intelejen daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta 4. Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta 5. Penguatan tim perpadu penanganan konflik sosial kota Yogyakarta 6. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah 7. Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol											1 kali 36 kali 6 kali 6 kali 2 kali 3 kali 6 kali	1 kali 36 kali 6 kali 6 kali 2 kali 3 kali 6 kali		

	8. Pengawasan orang asing (PORA) Kota Yogyakarta 9. Penguatan ormas di Kota Yogyakarta 10. Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat 11. Penguatan antar forum yang ada di kota Yogyakarta											12 kali 1 kali 25 kali	12 kali 1 kali 25 kali		

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok, fungsi dan norma standar pelayanan yang telah ditentukan oleh perangkat daerah. Adapun hasil analisa kinerja pelayanan SKPD adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 2	Program Nasional (yang melekat di Kementrian / LPND) yang harus dilaksanakan oleh PD Keseuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq kementrian / LPNK	7 program -	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	10 kali 5 kali 5 program 14 SOP	5 program 14 SOP	5 program 14 SOP	5 program 14 SOP	10 kali 5 kali 5 program 14 SOP	- -	5 program 15SOP	5 program 16 SOP	

3	Jumlah Perda yang harus dilaksanakan	-	Jumlah PERDA pelaksanaan yang	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	-	1 buah	1 buah	
4	PD menurut	-	ada terhadap	3 jabatan	3 jabatan	3 jabatan	3 jabatan	3 jabatan	-	3 jabatan	3 jabatan	
5	Permen		PERDA yang harus	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pengisian struktur jabatan	-	dilaksanakan menurut	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	-	0,18%	0,18%	
7	Tugas kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PD yang relevan dengan urusan terkait		PERMEN Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah Rasio PNS Kota									
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	100%	100%	100%	100%	100%%	-	100%	100%	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan	100%	100%	100%	100%	100%%	-	100%	100%	

			kepangkatan									
9	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh PD	-	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA PD	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	
10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PD	-	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%%	-	100%	100%	
11	Sinkronisasi program RKA PD dengan program Renja PD		Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%%	-	100%	100%	
12	Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	-	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%%	-	100%	100%	
13	Alokasi anggaran	-	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	-	0,001%	0,001%	
14	Besaran belanja modal	-	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	-	0,63%	0,63%	

15	Besaran belanja pemeliharaan	-	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	-	11,57%	11,57%	
16			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	-	2,30%	2,30%	
17	Laporan keuangan PD	-	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	-	6 jenis	6 jenis	
18	Manajemen aset PD	-	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	
19	Penggunaan aset PD	- -	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	
20	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat		Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	-	4 jenis	4 jenis	

21	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	-	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	77,40	77,40	77,40	77,40	77,40	-	77,40	77,40	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan Kantor Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 ten

tang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, RincianTugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009. Namun demikian dengan berlakunya kelembagaan baru sementara Kantor Kesatuan Bangsa masih dibiarkan, maka maka Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari 1 Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dengan ditunjang oleh Sub Bag Tata Usaha sebagai Sekretariat PD melaksanakan kegiatan sebagai tindak lanjut dari proses yang berkesinambungan dari tahap penentuan alternatif rencana kegiatan sampai dengan penyusunan kebijakan dan tingkat kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma PD.

Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD dan Tindaklanjutnya

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya kesesuaian antara pencairan dana dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan / program.
2. Dengan tidak adanya kesesuaian antara pencairan dana tersebut diatas maka pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan tidak sesuai dengan jadwal semula.
3. Kegiatan yang melibatkan pihak eksternal
4. Keterbatasan SDM sehingga menghambat proses ketugasan, SDM yang ada belum sebanding dengan beban tugas.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di PD.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian sesuai visi Walikota Yogyakarta Walikota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah ingin mewujudkan "Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata berbasis budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Faktor Internal

1) Kekuatan

a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi,Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.

c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Kantor Kesatuan Bangsa untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.

d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa, generasi muda dan olah raga

e) Adanya sarana dan prasarana

2) Kelemahan

a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas

b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di SKPD

c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

d) Data yang ada kurang lengkap.

2. Faktor eksternal

1) Peluang

a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif

b) Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi

c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada dimasyarakat

d) Kesediaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dengan swadana

e) Tersedianya pedoman untuk acuan

2) Ancaman

a) Adanya potensi terjadinya konflik

b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi

c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2.	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**
2.1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.2.	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
5.	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
5.1	Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2.	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

2.1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.2.	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tercantum didalam RPJMD dilaksanakan sesuai dengan analisa kebutuhan. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 seperti tertuang dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	Pengembangan Wawasan	Kota Yogyakarta			1.524.619.780,-	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Yogyakarta			1.524.619.780,-	
1.1.	Kebangsaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan		1. Frekuensi Pemantapan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat	10 kali				1. Frekuensi Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat	10 kali		
			2. Peringatan Hari Perjuangan Nasional Kota Yogya	3 kali				2. Peringatan Hari Perjuangan Nasional Kota Yogya	3 kali		
			3. Frekuensi Koordinasi Komunitas intelejen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta	36 kali				3. Frekuensi Koordinasi Komunitas intelejen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta	36 kali		
			4. Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat	6 kali				4. Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan	6 kali		

			(FKDM) Kota Yogyakarta 5. Frekuensi Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta 6. Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah 7. Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik 8. Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Yogyakarta 9. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta 10. Frekuensi Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan	6 kali 2 kali 3 kali 6 kali 12 kali 1 kali				dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta 5. Frekuensi Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta 6. Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah 7. Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik 8. Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Yogyakarta 9. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta 10. Frekuensi Sarasehan bagi	6 kali 2 kali 3 kali 6 kali 12 kali 1 kali		

			pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta 11. Frekuensi Penguatan Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta 12. Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019	25 kali 12 bulan				penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta 11. Frekuensi Penguatan Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta 12. Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019	25 kali 12 bulan		

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah meliputi rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kota Yogyakarta yang diawali oleh Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Melalui Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD) Kota Yogyakarta

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 hanya melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta adalah :

1. Melaksanakan ketugasan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor NKRI dengan lebih meningkatkan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka mengurangi atau menurunnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial.

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang tercantum dalam PP 38 tahun 2007 dimana kebijakan itu mencakup 3 hal yaitu :

1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Kewaspadaan Nasional
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
4. Politik Dalam Negeri
5. Ketahanan Ekonomi

Namun demikian dengan munculnnya UU 34 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal-hal sebagaimana diatur dalam PP 38 tahun 2007 masuk dalam urusan pemerintahan umum yang merupakan urusan yang berada di bawah presiden artinya menjadi urusan pemerintah pusat. Sementara dalam PP 18 tahun 2016 yang menjadi acuan pelaksanaan UU 34 tahun 2014 urusan kesatuan bangsa “dibiarkan” sampai ada aturan lebih lanjut. Hal inilah yang menjadikan keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menjadi gamang. Itulah sebabnya Kantor Kesatuan Bangsa tetap melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PP 38 tahun 2007 meskipun dalam skala minimal pada tahun 2018 tetap melaksanakan **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** dengan **Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan**.

.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta 1917 – 1922, maka tujuan dan sasaran semua perangkat daerah haruslah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rentrsa Kantor Kesatuan Bangsa adalah **Meningkatkan Kondusifitas Daerah.** Sedangkan sasarannya adalah **Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Meningkat**.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa untuk tahun 2019 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2018. Kesinambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat saat ini secara struktur Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta bukanlah sebuah struktur yang ideal dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya adalah :

1. Mendukung visi dan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Menjaga kondusifitas daerah
3. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa

   Jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa pada tahun 2019 adalah sebanyak 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran tahun 2017

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Pagu Anggaran
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Yogyakarta**	**661.423.342,00**
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Yogyakarta	404.320.000,000
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta	232.449.195,00
1.3.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kota Yogyakarta	24.654.147,00
2.	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Kota Yogyakarta**	**64.138.400,00**
2.1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Yogyakarta	15.000.000,00
2.2.	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Yogyakarta	50.612.552,00
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Yogyakarta**	**6.000.000,00**
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kota Yogyakarta	6.000.000,00
4.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Kota Yogyakarta**	**5.000.000,00**
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Kota Yogyakarta	5.000.000,00
5.	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Kota Yogyakarta**	**1.524.619.780,00**
5.1	Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Kota Yogyakarta	1.524.619.780,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa secara deteil tercantum dalam lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2019

Kantor Kesatuan Bangsa

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**658,132,492**	**677,876,468**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kantor Kesatuan Bangsa			Makan minum yang tersedia untuk pegawai	11 orang	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik		365,555,950	376,522,629	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Makan minum yang tersedia untuk koordinasi	48 kali						
							Makan minum yang tersedia untuk tamu	24 kali						
							Laporan hasil	15						

							koordinasi dan konsultasi luar daerah	laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Kesatuan Bangsa			Materi 6000 yang tersedia	75 lembar	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	267,922,395	275,960,067	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Materi 3000 yang tersedia	250 lembar						
							STNK roda 4 yang terbayar	2 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	2 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Alat tulis kantor yang tersedia	53 jenis						
							Jasa percetakan	1 jenis						
							Jasa penggandaan	135.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 jenis						
							Komponen printer	8 jenis						

							yang tersedia							
							Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan kerja	12 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kantor Kesatuan Bangsa			Jasa Tenaga Bantuan	1 Orang	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	24,654,147	25,393,772	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penyelesaian konflik sosial dimasyarakat meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**64,138,400**	**66,062,552**		
2.1	Pemeliharaan			Kantor			Jasa pemeliharaan	1 lokasi	Terwujudnya	100%	15,000,000	15,450,000	sedang	Kantor

	Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kesatuan Bangsa			gedung bangunan pemerintah		sarana dan prasarana aparatur				berjalan	Kesatuan Bangsa
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Kesatuan Bangsa			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 4	2 unit	Terwujudnya sarana dan prasaran aparatur yang memadai	100%	49,138,400	50,612,552	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 2	2 unit						
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penyelesaian konflik sosial dimasyarakat meningkat**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**					**6,000,000**	**6,180,000**		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kantor Kesatuan Bangsa			Jumlah diklat formal yang diikuti	2 jenis	SDM aparatur meningkat	100%	6,000,000	6,180,000	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penyelesaian konflik sosial dimasyarakat meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**10,000,000**	**10,300,000**		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat			Kantor Kesatuan Bangsa			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	7 dokumen	Akuntabilitas kinerja SKPD meningkat	100%	10,000,000	10,300,000	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa

	Daerah						SKPD (RENSTRA,RENJA, RKA/DPA, LKIP, PK, Laporan Keuangan							
							Pembuatan Profil OPD	500 buah						
5	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Penyelesaian konflik sosial dimasyarakat meningkat**		**Persentase organisasi ber-SKT yang aktif**	**80%**					**2,431,456,380**	**2,504,400,072**		
5.1	Pemantapan Wawasan Kebangsaan			Kota Yogyakarta			Pemantapan rasa cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat	10 kali	Rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dimasyarakat sebagai pengendali konflik sesuai standar politik yang kondusif didaerah sesuai standar ketahanan nasional disemua bidang sesuai standar	80%	2,431,456,380	2,504,400,072	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Peringatan hari	3 kali						

							sejarah perjuangan kota yogya								
							Penguatan komunitas intelejen daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta	36 kali							
							Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6 kali							
							Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	6 kali							
							Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	2 kali							
							Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol	3 kali							
							Pengawasan orang asing (PORA) Kota Yogyakarta	6 kali							
							Penguatan ormas dikota Yogyakarta	12 kali							

							Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawsan aliran kepercayaan masyarakat	1 kali						
							Penguatan antar forum yang ada dikota Yogyakarta	25 kali						
							Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019	12 bulan						
Total											**3,169,727,272**	**3,264,819,092**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Awal RKPD Tahun 2019 yang mengacu RPJMD Kota Yogyakarta. Penyusunan Renja Perangkat Daerah saat ini sudah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun untuk kurun waktu 2017 – 2022 sehingga prosesnya sudah sesuai dengan tatakala penyusunan rencana kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta memuat Program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2017.

Yogyakarta, Juli 2018
Plt. Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta

Drs. Z E N N I
NIP. 19650520 199303 1 006

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

KECAMATAN DANUREJAN

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-3

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-4

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-11

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-3

3.3 Program dan Kegiatan III-4

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran. Renja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping itu mengacu pada Rencana Stategis (RENSTRA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan Tahun 2019 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. 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

1.2. Landasan Hukum

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

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
h. 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.
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.
m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2019
n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta.
p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah

s. Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta

t. Peraturan Walikota Nomor 118 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan Tahun 2019 ini adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah pembangunan Kecamatan Danurejan Tahun 2019, perencanaan kinerja, serta menjadi pedoman dalam penganggaran tahun berikutnya.

b. Sebagai dokumen perencanaan kinerja instansi agar efektif, berkelanjutan dan terukur.

c. Memberikan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan

d. Memberikan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V.PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Danurejan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun lalu dan realisasi Renstra Kecamatan Danurejan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Danurejan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Danurejan.

2.1.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Danurejan pada Tahun 2017 sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Danurejan Indikator kinerja berupa “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan” pada tahun 2017 ditargetkan 340 sedangkan dilihat dari hasil pengelolaan Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan se Kecamatan Danurejan 395 atau dengan capaian 116,17%.

Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Danurejan untuk Tahun 2017 dapat mencapai angka sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal SKPD
   a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan
      Dengan berpedoman pada kewengan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

b. Kerjasama antar unit

Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Danurejan dijadikan motivasi untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Peran *Public Social Institutions* / Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT, RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. *Society Participation* / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. 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.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) disajikan tabel 2.1 sebagai berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nama SKPD : KECAMATAN DANUREJAN

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**Jumlah layanan kegiatan yang lancar sesuai kebutuhan : jumlah kegiatan x 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**702.448.041,00**	**100.00 %**	**678.269.241,00**	**100.00 %**	**608.124.834,28**	**100,00%**	**89,66%**					**Kecamatan Danurejan**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				0,00		0,00		148.824.500,00	100,00%	148.824.500,00	100,00%	120.221.750,00	100,00%	80,78%						
			Laporan hasil koordinasi & konsultansi ke luar daerah		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		432.966.200,00	100,01%	432.966.200,00	100,01%	368.666.623,00	100,00%	85,15%						
			1. Meterai 6000 tersedia		0 lembar		0 lembar		495 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Meterai 3000 tersedia		0 660 lembar		0 660 lembar		100 660 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. STNK Roda 4 terbayar		0 1 unit		0 1 unit		100 1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. STNK Roda 3 terbayar		0 3 unit		0 3 unit		100 3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. STNK Roda 2 terbayar		0 13 unit		0 13 unit		100 13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Bahan & Peralatan kebersihan yang tersedia		0 10 jenis		0 10 jenis		100 10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Jasa kebersihan kantor		0 4 paket		0 4 paket		100 4 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. ATK yang tersedia		0 31 jenis		0 31 jenis		100 31 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Jasa penggandaan		0 69222 lembar		0 69222 lembar		100 69222 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 18 jenis		0 18 jenis		100 18 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Pembayaran listrik		0 4 rekening		0 4 rekening		100 4 rekening		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 2 jenis		0 2 jenis		100 2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Jasa perbaikan peralatan kerja		0 13 jenis		0 13 jenis		100 13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Komponen peralatan & perlengkapan		0 8 jenis 14 buah		0 8 jenis 14 buah		100 8 jenis 14 buah		100,00%		100,00%		100,00%							

			kantor yang tersedia																				
			17. Jasa pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor		0 13 jenis		0 13 jenis		100 13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			18.. Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 9 jenis		0 9 jenis		100 9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				0,00		0,00		120.657.341,00	100,00%	120.657.341,00	100,00%	119.236.461,28	100,00%	98,82%							
			Jasa tenaga bantuan		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Honorarium Pengelola Keuangan		0 bulan		0 bulan		100 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		0 bulan		0 bulan		100 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**88,25%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan : Jumlah kegiatan x 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**201.850.000,00**	**100.00 %**	**202.550.000,00**	**100.00 %**	**149.299.193,00**	**100,00%**	**73,71%**					**Kecamatan Danurejan**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				0,00		0,00		115.610.000,00	100,00%	115.610.000,00	100,00%	105.582.500,00	100,00%	91,33%							
			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				0,00		0,00		86.240.000,00	100,01%	86.240.000,00	100,01%	43.716.693,00	100,00%	50,69%							
			Penyediaan Jasa Servis		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penggantian Suku Cadang		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas		0 liter		0 liter		100 liter		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**71,01%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**							

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan : Jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**38.412.000,00**	**100.00 %**	**40.712.000,00**	**100.00 %**	**27.638.150,00**	**100,00%**	**67,89%**					**Kecamatan Danurejan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				0,00		0,00		38.412.000,00	100,00%	38.412.000,00	100,00%	27.638.150,00	100,00%	71,95%							
			1. Dokumen perencanaan, pengendalian, & penganggaran		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

			(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)																				
			2. Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan & fisik, SKM, SPIP, Profil)		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Sosialisasi Pelayanan Prima		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**71,95%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**							
	Keberdayaan masyarakat meningkat	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**82,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**77,00**	**2.242.266.144,00**	**77.00**	**2.386.889.144,00**	**80.02**	**1.926.231.635,04**	**103,92%**	**80,70%**					**Camat Kecamatan Danurejan**		
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan**	**20,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**15,00 %**	**0,00**	**15,00%**	**0,00**	**24,30%**	**0,00**	**162,00%**	**0,00%**					**Camat Kecamatan Danurejan**		
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan				0,00		0,00		267.757.750,00	100,00%	267.757.750,00	100,00%	228.941.230,00	100,00%	85,50%							
			1. Dokumen monografi yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. PKL yang dibina & ditata		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Koordinasi Forkopimka dan Kegiatan Kewilayahan		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Pembinaan Linmas		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Penegakan Perda		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pengurangan risiko bencana		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Jogobaran		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Pembinaan Forum Relawan		0 forum		0 forum		5 forum		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Pengamanan wilayah		0 kali		0 kali		25 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Sambang kampung		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Operasi Vandalisme		0 orang		0 orang		660 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Operasi Ketertiban		0 orang		0 orang		264 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Penguatan kapasitas RT		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			13.Evaluasi Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan				0,00		0,00		147.095.159,00	100,00%	147.095.159,00	100,00%	137.288.355,04	100,00%	93,33%							
			1. PATEN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Sistem Inovasi		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								

		Masyarakat Kecamatan Danurejan	Pelayanan																				
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan				0,00		0,00		94.912.500,00	100,00%	94.912.500,00	100,00%	66.945.000,00	100,00%	70,53%							
			1. Danurejan Expo		0 UKM		0 UKM		60 UKM		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pengembangan Usaha Wanita		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Sentra Berbasis Kewilayahan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan				0,00		0,00		439.801.000,00	100,00%	439.801.000,00	100,00%	385.740.150,00	100,00%	87,71%							
			1. TKPK		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pembinaan Kesenian		0 kali		0 kali		26 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pembinaan Pondokan & Sapa Anak Kos		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Pembinaan Kesehatan Balita		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Pembinaan PAUD		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pokjanal Posyandu		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Penguatan Kapasitas Kader Wanita		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Penguatan Kader Kesehatan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Monev pemberdayaan		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Penanganan KDRT		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Monitoring e-Warong/Bantuan Warga Miskin		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Fasilitasi Lomba-lomba masyarakat		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Pembinaan pemuda & olah raga		0 kali		0 kali		24 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. PKK		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Kegiatan Lansia		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Paguyuban Forum Kecamatan		0 kali		0 kali		17 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			19. Forum Kecamatan Sehat		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. Fasilitasi Kesehatan		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			21. Laskar Berlian		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			22. Bergodo		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			23. Pramuka		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			24. Dokumentasi pemberdayaan		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan				0,00		0,00		250.847.500,00	100,02%	250.847.500,00	98,89%	223.377.500,00	98,87%	89,05%								
			1. Pemberdayaan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			2. Pelatihan Kader PAUD		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			3. Pelatihan Daur Ulang Sampah		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			4. Penyuluhan Pendampingan Psikologi Rumah Tangga		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			5. Pelatihan Kader Lansia		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			6. Pelatihan Pertanian Perkotaan		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			7. Pelatihan Kader Yandu		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			8. Pelatihan Memakai Kerudung		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			9. Pelatihan Merajut		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			10. Pentas Seni		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			11. Pelatihan PKK		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			12. Pelatihan Rias Kecantikan		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			13.Pelatihan membuat hantaran		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			14. Pelatihan Linmas		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			15. Kesi		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			16. JBM		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		95,00%		95,00%									
			17. PKK		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			18. Pelatihan Senam		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			19. Kursus Bahasa Inggris		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			20. Pelatihan memasak olahan Nusantara		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Gebyar PAUD		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			TKPK		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung				0,00		0,00		251.206.000,00	100,00%	251.206.000,00	98,42%	204.834.700,00	98,42%	81,54%								
			1. Pemberdayaan kelurahan		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			2. Pelatihan Public Speaking		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			3. Pelatihan Ketrampilan untuk Remaja		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%									
			4. Pelatihan Kader Kesehatan		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%									
			5. Pelatihan merawat jenazah		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%									
			6. Pelatihan senam lansia		0 380		0 380		380 380		100,00%		100,00%		100,00%									
			7. Pelatihan kegawatdaruratan		0 50		0 50		50 50		100,00%		100,00%		100,00%									

			8. Pelatihan pemasaran produk kuliner		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Sosialisasi KSA		0 58		0 58		58 58		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Sosialisasi PKDRT, Narkoba, PEKAT		0 50		0 50		50 50		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Sosialisasi Penyakit TB		0 58		0 58		58 58		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Sosialisasi Kesi		0 70		0 70		70 70		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Sosialisasi JBM		0 60		0 60		60 60		100,00%		95,00%		95,00%								
			14. Pelatihan Kader PKK		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Pelatihan Kader Pendidik PAUD		0 80		0 80		80 80		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Pentas Seni		0 470		0 470		470 470		100,00%		99,00%		99,00%								
			17. Pelatihan Linmas		0 70		0 70		70 70		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. PKK UMUM		0 480		0 480		480 480		100,00%		99,00%		99,00%								
			19. TKPK		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		98,00%		98,00%								
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran				0,00		0,00		263.177.000,00	100,00%	263.177.000,00	100,00%	182.607.200,00	100,00%	69,39%							
			1. Pemberdayaan kelurahan		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pelatihan SIM PKK		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pelatihan Kader PAUD		0 orang		0 orang		61 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Gebyar PAUD		0 orang		0 orang		110 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Pelatihan Bergodo Bausasran		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pelatihan Tari Tradisional/Modern		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Pelatihan memasak makanan sehat untuk bayi		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Kejuaraan tenis meja		0 orang		0 orang		55 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Pentas seni		0 orang		0 orang		600 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Pelatihan merawat jenazah		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Sosialisasi bahaya narkoba		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Sosialisasi PKDRT		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Pelatihan Pengolahan Ikan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Pelatihan Ketoprak		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Pelatihan kader PKK		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Sapa Anak Kos		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Sosialisasi KP Ibu ASI		0 orang		0 orang		480 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			19. Pelatihan Linmas		0 80		0 80		80 80		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. JBM		0 orang		0 orang		470 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			21. PKK		0 orang		0 orang		480 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			22. Kesi		0		0		60		100,00%		100,00%		100,00%								

					kelurahan		kelurahan		kelurahan															
		8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan				0,00		0,00		527.469.235,00	100,00%	527.469.235,00	100,00%	496.497.500,00	100,00%	94,13%							
			1. Dokumen Musrenbang yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Jumlah Buku Informasi Pembangunan yang dihasilkan		0 eks		0 eks		5 eks		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Perbaikan Pos Ronda		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Perbaikan MCK Umum		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. PJU Lingkungan		0 titik		0 titik		100 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. SAH		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Sosialisasi & Monev Pembangunan		0 orang		0 orang		110 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Konsultansi		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Petugas Pemantau PJU		0 orang		0 orang		6 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Taman Vertikal		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Perbaikan Konblok, corblock, paving block		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Honorarium		0 orang		0 orang		124 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**99,66%**	**83,90%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

Total anggaran dari seluruh program										**3.184.976.185,00**		**3.308.420.385,00**		**2.711.293.812,32**									

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**99,81%**	**81,95%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya kerjasama yang baik dari PPTK dan motivasi dari pimpinan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Lampiran SPJ sering kurang lengkap
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: perencanaan agar lebih baik lagi

Yogyakarta, 2018
Disusun oleh
Camat KECAMATAN DANUREJAN

Budi Santosa, SSTP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Yogyakarta, 2018
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

PD Kecamatan Danurejan memiliki tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara tehnis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain.

Analisa kinerja disajikan dalam Tabel. 2.2

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			IKK	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan**			340	343	346	349	352	352	395		346	349	Realisasi Tahun 2018 pada saat Renja ini disusun belum dapat dilakukan penghitungan karena belum diperoleh data
2	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**			77	78	79	80	82	82	80,02		79	80	
3	**Tingkat Swadaya Masyarakat**			15	16	17	18	19	20	24,3		17	18	
4	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,57%				
5	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	73,96%				
6	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,95%				

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

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan walikota kepada camat untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dimulai pada pertengahan tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, dan pada bulan Juli 2014 diganti dengan Perwal Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Nomor 71 Tahun 2015, dan terakhir dengan Perwal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.Dengan dasar inilah kecamatan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, antara lain :

1. Pemerintahan Umum
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
5. Ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Lingkungan Hidup
9. Administrasi Kependudukan
10. Pemberdayaan Masyarakat dan desa
11. Koperasi, Usaha kecil dan menengah
12. Kebudayaan
13. Perdagangan

Dengan adanya Pelimpahan dari Walikota kepada camat tersebut, maka kegiatan menjadi semakin banyak, sehingga muncullah permasalahan, seperti :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) kurang, sehingga satu orang personil mengerjakan beberapa tugas dan kegiatan.
2. Anggaran kegiatan yang sudah direncanakan, ada yang tidak bisa dilaksanakan/ di SPJ kan karena adanya aturan baru, kebijakan baru, standarisasi baru.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan dan serapan anggaran maupun kegiatan yang kurang optimal. 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 adannya tantangan tersebut, sebuah Perangkat Daerah 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, sebagai gambaran adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang di tingkat kelurahan, lebih dari 85 % hadir dalam kegiatan itu, 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 Danurejan peluang kewilayahan yang kecil dapat digunakan untuk menjangkau sampai ketingkat paling bawah.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain;

1. Pelimpahan Kewenangan dari Walikota agar bisa berjalan secara optimal, maka SDM di Kecamatan Danurejan perlu ditambah dan ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar pelaksanaan bisa optimal dan tidak terkesan seadanya.
2. Mekanisme kegiatan yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengenali kebutuhan, mampu membuat perencanaan dan mampu melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Danurejan pada tahun 2016 yaitu Kelurahan Suryatmajan Tegalpanggung, dan Kelurahan Bausasran. SPP kelurahan tersebut disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan FGD beberapa kali melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan trantib, pelayanan perekonpomian. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan.

Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **k**elengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan tempat parkir Kelurahan Tegalpanggung, gedung kantor meliputi Kantor Camat, Kantor Lurah Suryatmajan.. Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi pembangunan jalan masuk dimana menjadi ramah lansia dan difable di Kecamatan Danurejan. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah gedung kantor Kelurahan Bausasran sampai tahun 2018 ini belum terwujud. Demikian juga untuk Kelurahan Suryatmajan penyediaan lahan untuk pembangunan gedung kantor tahun 2017 sudah ada namun menunggu kebijakan pembangunan gedungnya.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Suryatmajan, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tegalpanggung dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bausasran bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Danurejan yang terdiri dari tiga kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Danurejan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

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 Perangkat Daerah

Pada Rancangan awal RKPD pagu anggaran indikatif untuk SKPD Kecamatan Danurejan tahun 2019 adalah Rp 2.862.351.378,- (Dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Pagu indikatif tersebut sudah termasuk pagu anggaran untuk Program Internal dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan masih diuraikan dalam beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan
3. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran
7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Setelah melalui diskusi pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 untuk kegiatan Tahun 2019 telah dirumuskan berdasarkan skala prioritas, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah kecamatan maka tersusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan.

Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

SKPD : Kecamatan Danurejan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**DN**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**769.215.444**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**DN**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**769.215.444**	
1,1	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				187.172.800					187.172.800	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				532.734.350	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				532.734.350	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				49.308.294	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				49.308.294	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**DN**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**165.990.000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**DN**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%	**165.990.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				82.440.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				82.440.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				83.550.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				83.550.000	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**DN**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**13.577.000**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**DN**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**13.577.000**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD				13.577.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD				13.577.000	
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan**		**Tingkat Swadaya Masyarakat**	17%	1.920.405.534	**Program Peningkatan Pelayanan dan**		**Tingkat Swadaya Masyarakat**	17%	1.920.405.534	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	**DN**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	79		**Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan**	**DN**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	79		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan				187.068.900	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan				187.068.900	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat				131.777.534	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat				131.777.534	
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan				433.788.000	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan				433.788.000	
4,4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan				219.461.500	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan				219.461.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung				155.597.000	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung				155.597.000	
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran				163.161.700	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran				163.161.700	
4,7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan				629.550.900	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan				629.550.900	
					2.869.187.978					**2.869.187.978**	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD kecamatan terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan koridor terhadap adanya Peraturan Walikota nomor 8 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian urusan kepada camat. Batasan tersebut yang harus menjadi pedoman dalam perencanaan.

Proses penjaringan berbagai rencana kegiatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi sosial yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain dari proses Musrenbang, usulan berbagai kegiatan Tahun 2019 juga memperhatikan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Musrenbang dilakukan pada awal Tahun 2018 dengan hasil sesuai dengan tabel 2.4 sebagai berikut:

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
I	**NON FISIK**					
	KELURAHAN SURYATMAJAN					
1	Pelatihan pertanian Tabulampot	Kelurahan	50 org	warga	Pelatihan pertanian Tabulampot	diakomodir
2	Pelatihan daur ulang sampah	Kelurahan	120 org	KRA RW 02,07,10,13	Pelatihan daur ulang sampah	diakomodir
3	Penyuluhan Pola Asuh Anak	RW 02	40 org	ibu PKK	Penyuluhan Pola Asuh Anak	diakomodir
4	Sosialisasi Kespro	Kelurahan	50 org	Forum anak Kelrhn	Sosialisasi Kespro	diakomodir
5	Sosialisasi menu sehat	Kelurahan	50 org	warga&kader posyandu	Sosialisasi menu sehat	diakomodir
6	Pelatihan olahan kripik	RW 03,07,09	50 org		Pelatihan olahan kripik	diakomodir
7	latihan Senam	PKK	12 bln	warga	latihan Senam	tidak diakomodir krn tdk efektif
8	Pelatihan merias wajah	Balai RW 02,05,07	40 org		Pelatihan merias wajah	diakomodir
9	Pelatihan masakan nusantara (padang)	RW 02,06,07,11,13	40 org		Pelatihan masakan nusantara (padang)	diakomodir
10	Pelatihan membuat sirup	Balai RW 05	15 org		Pelatihan membuat sirup	diakomodir
11	Pelatihan makanan olahan ikan laut	RW 07	30 org		Pelatihan makanan olahan ikan laut	diakomodir
12	Pelatihan hantaran	RW 07	20 org		Pelatihan hantaran	diakomodir
13	Pelatihan merajut	RW 02	30 org	PKK RW	Pelatihan merajut	diakomodir
14	Pelatihan administrasi PKK	RW 04	30 org	PKK RW	Pelatihan administrasi PKK	diakomodir
15	Sosialisasi etika & keuntungan medsos	RW 07	35 org		Sosialisasi etika & keuntungan medsos	diakomodir
16	Pertemuan TP PKK Kelurahan	Kelurahan	480 org		Pertemuan TP PKK Kelurahan	diakomodir
17	Penyelenggaraan Lomba2 PKK	Kelurahan	100 org		Penyelenggaraan Lomba2 PKK	diakomodir
18	Penyuluhan KDRT	Kelurahan	50 org	PKK	Penyuluhan KDRT	diakomodir
19	Penyuluhan bahaya narkotika	RW 02,07,10,13	60 org	KRA RW 02,07,10,13	Penyuluhan bahaya narkotika	diakomodir
20	Lomba kentur	Kelurahan	14 RW	petugas ronda	Lomba kentur	diakomodir
21	Sosialisasi keshtn lansia (fsk,mental spirit)	Kelurahan	50 org	Lansia	Sosialisasi keshtn lansia (fsk,mental spirit)	diakomodir
22	Pelatihan membuat ducopage art (tas hias)	Kelurahan	50 org	Lansia	Pelatihan membuat ducopage art (tas hias)	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
23	Pertemuan Lansia	Kelurahan	35 org	warga lansia	Pertemuan Lansia	diakomodir
24	Stimulan PKK RT	Kelurahan	43 RT	PKK RT	Stimulan PKK RT	diakomodir
25	Stimulan PKK RW	Kelurahan	14 RW	PKK RW	Stimulan PKK RW	diakomodir
26	Sosialisasi RW Siaga	Kelurahan	30 org	KESI	Sosialisasi RW Siaga	diakomodir
27	Sos. kegawatdaruratan kshtn & bencana	Kelurahan	20 org	KESI	Sos. kegawatdaruratan kshtn & bencana	diakomodir
28	Kordinasi PHBS	Kelurahan	30 org	KESI	Kordinasi PHBS	diakomodir
29	Kordinasi Posyandu	Kelurahan	30 org	KESI	Kordinasi Posyandu	diakomodir
30	Sosialisasi tanaman obat keluarga	Kelurahan	35 org	KESI	Sosialisasi tanaman obat keluarga	diakomodir
31	Sosialisasi STBM	Kelurahan	30 org	KESI	Sosialisasi STBM	diakomodir
32	Pembentukan PIKK	Kelurahan	30 org	KESI	Pembentukan PIKK	diakomodir
33	Kordinasi Survelays	Kelurahan	15 org	KESI	Kordinasi Survelays	diakomodir
35	Pelatihan pemanfaatan daur ulang sampah	RW 02,04,05	25 org	anggota Bank Sampah	Pelatihan pemanfaatan daur ulang sampah	diakomodir
36	Pelatihan membuat roti kering	Balai RW 04,05	25 org		Pelatihan membuat roti kering	diakomodir
37	Pelatihan membuat makanan tradisional	Kelurahan	50 org		Pelatihan membuat makanan tradisional	diakomodir
38	Fasilitasi senam Lansia	Balai RW 05	25 org	Lansia	Fasilitasi senam Lansia	diakomodir
39	Pelatihan untuk lansia	RW 05	25 org	Lansia	Pelatihan untuk lansia	diakomodir
40	Sosialisasi menghadapi masa tua	RW 04	30 org	Lansia	Sosialisasi menghadapi masa tua	diakomodir
41	Pelatihan MC (nasional & tradisional)	RW 04	10 org	warga	Pelatihan MC (nasional & tradisional)	tidak diakomodir karena sudah dilaksanakan th 2017, th 2018 sudah dilaksanakan Kelurahan Suryatmajan dan tidak efektif
42	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	PKK RW 02	30 orang		Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	diakomodir
43	Pelatihan kaos lukis	RW 02	60 org	KRA	Pelatihan kaos lukis	diakomodir
44	Pelatihan KTB	RW 02	60 org	KRA	Pelatihan KTB	diakomodir
45	Pelatihan Kepemimpinan pemuda	Balai RW	30 org		Pelatihan Kepemimpinan pemuda	diakomodir
46	Sosialisasi kiat belajar sukses UAS	RW 07	35 org		Sosialisasi kiat belajar sukses UAS	diakomodir
47	Pelatihan Ngrukti jenazah cara Katholik		30 org	umat katolik wil Kertonaden Raya	Pelatihan Ngrukti jenazah cara Katholik	tidak diakomodir karena tidak efektif
48	Penyuluhan efek radiasi elektromagnetik	RW 02	40 org	KRA	Penyuluhan efek radiasi elektromagnetik	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
49	Pelatihan parenting berkelanjutan	Kelurahan	20 org	warga	Pelatihan parenting berkelanjutan	diakomodir
50	Pelatihan Linmas	Kelurahan	40 org		Pelatihan Linmas	diakomodir
51	Deklarasi Kp Bebas Narkotika & Miras	RW 02	60 org	KRA	Deklarasi Kp Bebas Narkotika & Miras	diakomodir
	Kelurahan Tegalpanggung					
1	Workshop wayang kertas	RT 14 RW 03	30 org	anak dan remaja	Workshop wayang kertas	diakomodir
2	Pelat. Manajemen Rumah Tangga	PKK RW 03	50 org	Warga RW III	Pelat. Manajemen Rumah Tangga	diakomodir
3	Pelatihan ketrampilan merajut	Kelurahan	30 org	Remaja	Pelatihan ketrampilan merajut	diakomodir
4	Pelatihan sulam pita	RW 15	40 org		Pelatihan sulam pita	diakomodir
5	Ketrampilan membuat bakpia	PKK RW 16	20 org		Ketrampilan membuat bakpia	diakomodir
6	Pelatihan manajemen pembukuan dan keuangan UP2 PKK	kelurahan	20 org		Pelatihan manajemen pembukuan dan keuangan UP2 PKK	diakomodir
7	Pelatihan PKK (seusai Rakernas)	PKK	50 orang	administrasi	Pelatihan PKK (seusai Rakernas)	diakomodir
8	Pelatihan berorganisasi	Kel	50 anak	forum anak kel	Pelatihan berorganisasi	diakomodir
9	Penyuluhan Semangat Cinta Tanah Air	Kelurahan	2 jp/30 org	Warga Masy	Penyuluhan Semangat Cinta Tanah Air	diakomodir
10	Sosialisasi Sepeda Sehat	Sagotrah			Sosialisasi Sepeda Sehat	diakomodir
11	Gebyar PAUD	Kelurahan	100 anak	PAUD	Gebyar PAUD	diakomodir
12	Pelatihan membuat pojok biologi & keg berbasis literasi dan sains	Kelurahan	30 org	PIKR	Pelatihan membuat pojok biologi & keg berbasis literasi dan sains	diakomodir
13	Pelatihan parenting berkelanjutan	Kelurahan	20 org	warga	Pelatihan parenting berkelanjutan	diakomodir
14	Pelatihan Linmas	Kelurahan	40 org		Pelatihan Linmas	diakomodir
15	Sosialisasi POKDARWIS	Kecamatan	50 org x 4	warga masyarakat	Sosialisasi POKDARWIS	diakomodir
16	Rapat Pengurus POKDARWIS	Kecamatan	20 org x 6	pengurus	Rapat Pengurus POKDARWIS	diakomodir
17	Rpt Koord dgn wilayah (POKDARWIS)	Kecamatan	50 org x 4	warga masyarakat	Rpt Koord dgn wilayah (POKDARWIS)	diakomodir
18	Pelatihan Kebencanaan	Kecamatan	50 org	warga masyarakat	Pelatihan Kebencanaan	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
19	Pelatihan Pertolongan pertama GD (PPGD)	Kecamatan	50 org	warga masyarakat	Pelatihan Pertolongan pertama GD (PPGD)	diakomodir
20	Sosialisasi Kampung Wisata	Kp Tukangan	30 org		Sosialisasi Kampung Wisata	diakomodir
21	Kordinasi rutin Linmas	Kelurahan	64 org		Kordinasi rutin Linmas	diakomodir
	Kelurahan Bausasran					
1	Latihan tari RW 01	RW 01	24 x	15 orang anak	Latihan tari RW 01	diakomodir
2	Pengembangan KRA	KRA RW 01	1 th	anak2 RW 01	Pengembangan KRA	diakomodir
3	Peremajaan KRA	RW 02	1 th	anak2 RW 02	Peremajaan KRA	diakomodir
4	Pertemuan PAUD	RW 02	1 th	anak2 RW 02	Pertemuan PAUD	diakomodir
5	Pelatihan menanam sayur & buah	RW 02 (brt SMP 15)	16 org	warga RT 06	Pelatihan menanam sayur & buah	diakomodir
6	Pelatihan memasak kue kering/basah	RW 03,07	20 org	warga	Pelatihan memasak kue kering/basah	diakomodir
7	Latihan Menari (30 org)	RW 03,07	24 x	anak-anak	Latihan Menari (30 org)	diakomodir
8	Latihan Menyanyi (10 org)	RW 03,07	24 x	warga	Latihan Menyanyi (10 org)	diakomodir
9	Pelatihan merias wajah	RW 05	20 org		Pelatihan merias wajah	diakomodir
10	Kamp bebas asap rokok	Ronodigdayan	1 th	temu rutin	Kamp bebas asap rokok	diakomodir
11	Pelatihan Jumputan Sibori	RW 05,08	20 org		Pelatihan Jumputan Sibori	diakomodir
12	Pelatihan pangruktilaya	Kelurahan	15 org	warga tiap RW	Pelatihan pangruktilaya	diakomodir
13	Pelatihan musik angklung	Pag.Manunggal karso	3 hr		Pelatihan musik angklung	diakomodir
14	Pelatihan Membatik	RW 12	12 org		Pelatihan Membatik	diakomodir
15	Pelatihan membuat Blangkon	Kelurahan	15 org	warga & angg Linmas	Pelatihan membuat Blangkon	diakomodir
16	Pelatihan membuat konblok/batako	Kelurahan	15 org	warga	Pelatihan membuat konblok/batako	diakomodir
17	Pelatihan membuat wayang dr kardus	Kelurahan	15 org		Pelatihan membuat wayang dr kardus	diakomodir
18	Pelatihan janur	RW 03,07	20 org		Pelatihan janur	diakomodir
19	Pelatihan Kerawitan	RW 10	25 org		Pelatihan Kerawitan	diakomodir
20	Kegiatan PKK Kelurahan	PKK Kelurahan	12 x		Kegiatan PKK Kelurahan	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
21	Pengemb kelemb bank sampah	Kelurahan	15 Pok	pengurus	Pengemb kelemb bank sampah	diakomodir
22	Kegiatan PKK RW	12 RW			Kegiatan PKK RW	diakomodir
23	Kegiatan PKK RT	50 RT			Kegiatan PKK RT	diakomodir
24	Sos & bentuk RW Siaga	Kelurahan	50 org		Sos & bentuk RW Siaga	diakomodir
25	Pertemuan pengurus Kesi	Kelurahan	200 x		Pertemuan pengurus Kesi	diakomodir
26	Penyuluhan HIV/AIDS	Kelurahan	50 org	warga RW 02	Penyuluhan HIV/AIDS	diakomodir
27	Kadarkum	Kelurahan	50 org	warga sadar hukum	Kadarkum	diakomodir
28	Pendalaman Pilar Pancasila	Kelurahan	50 org		Pendalaman Pilar Pancasila	diakomodir
29	Pelatihan Linmas	Kelurahan	40 org	anggota Linmas	Pelatihan Linmas	diakomodir
30	Pelatihan parenting berkelanjutan	Kelurahan	20 org	warga	Pelatihan parenting berkelanjutan	diakomodir
31	Lomba Siskamling	Kelurahan	12 RW	anggota Linmas	Lomba Siskamling	diakomodir
32	HUT Kota Yogya (pentas budaya)	Kelurahan	1 paket		HUT Kota Yogya (pentas budaya)	diakomodir
II	Fisik					
	Penyelenggaraan Pembagunan Wilayah Kec DN (SY)					
1	Pengadaan taman vertikal	RT 01,04-06	25 titik		Pengadaan taman vertikal	diakomodir
2	Taman vertikal & penghijauan	RW 09	12 titik		Taman vertikal & penghijauan	diakomodir
	TP					
1	Renovasi Pos Kamling	RT 32 RW 06			Renovasi Pos Kamling	diakomodir
2	Rehab pos Ronda	RT 37 RW 07	6 mt2	Masy umum	Rehab pos Ronda	diakomodir
3	Rehab pos linmas/ronda	RT 35 RW 07	9 mt2		Rehab pos linmas/ronda	diakomodir
4	Penambahan tritisan pos ronda	RT 66 RW 16		Warga RT 66	Penambahan tritisan pos ronda	diakomodir
5	Pergantian keramik Dinding MCK	RT 01 RW 01	30 mt	Keramik	Pergantian keramik Dinding MCK	diakomodir
6	Conblock	Rt 18 RW 04			Conblock	diakomodir
7	Konblok	RT 24 RW 05	120 mt		Konblok	diakomodir

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
8	Pembuatan tutup saluran	RT 30 RW 06	6 m2		Pembuatan tutup saluran	diakomodir
9	Penyeragaman conbock	RT 40 RW 08	60 mt2	Masyarakat umum	Penyeragaman conbock	diakomodir
10	Conblock dpn rmh Bapak Suparman	RW 11	162 mt2		Conblock dpn rmh Bapak Suparman	diakomodir
11	Conblock depan ibu Maryono	RW 11	20 mt		Conblock depan ibu Maryono	diakomodir
12	Conblock depan ibu Hadi Wardoyo	RW 11	20 mt		Conblock depan ibu Hadi Wardoyo	diakomodir
13	Pavingblock	RT 60,61 RW 15	200 mt		Pavingblock	diakomodir
14	Pengadaan dan pemasangan Grill	RT 04 RW 01	2 Unit	Grill	Pengadaan dan pemasangan Grill	diakomodir
15	Pergantian bis saluran air	RT 04 RW 01	6 mt2	Pengganti pipa air	Pergantian bis saluran air	diakomodir
16	Pemasangan grill	RT 05 RW 01	1 unit	Grill	Pemasangan grill	diakomodir
17	Pelumpuran SAH	RT 22,27 RW 05	50 mt	Warga RW V	Pelumpuran SAH	diakomodir
18	Perbaikan tutup Grill SAH	RT 27 RW 05	4 unit		Perbaikan tutup Grill SAH	diakomodir
19	Pembuatan tutup saluran	RT 32 RW 06	6 mt2		Pembuatan tutup saluran	diakomodir
20	Rehab Sah	RT 44,45 RW 10	180 mt	Sah Lama	Rehab Sah	diakomodir
21	Paving blok	RT 05 RW 01	60 mt		Paving blok	diakomodir
	BS					
1	Rehab gorong-gorong	belakang TK ABA	60 mt	pengguna jalan	Rehab gorong-gorong	diakomodir
2	Perbaikan Konblok	akses dari barat RT 01	180 mt2	idem	Perbaikan Konblok	diakomodir
		jl.Lempuyangan tengah	300 mt2	idem		
		Mushola Munfiatun RT 12	100 mt2	idem		
		RT 19 RW 06	60 mt2			
		depan RT 33	40 mt2			
		sblh barat Mushola AT Taubah	60 mt	air tdk menggenang		

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

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	Indikator Kinerja	CATATAN
		samping balai arah ke TK	61 mt2			
		belakang TK ABA	24 mt3			
		RT 21	25 mt3			
		RT 23	40 mt2			
		RT 42,43	100 mt2	blkg SMPN 4		
3	SAH (pelumpuran jln dpn rmh pak Broto)	RT 05	400 mt2		SAH (pelumpuran jln dpn rmh pak Broto)	diakomodir
4	Pengerukan selokan (RW 10 RT 40)	timur asrama Sriwijaya	70 mt		Pengerukan selokan (RW 10 RT 40)	diakomodir
5	Perbaikan SAH (lumpur/ttp cor)	RT 22 RW 06	60 mt		Perbaikan SAH (lumpur/ttp cor)	diakomodir
6	Penggantian pipa pralon SAH (6")	RT 28	15 mt		Penggantian pipa pralon SAH (6")	diakomodir
7	Rehab saluran air (gorong2) pralon 6"	dpn Mushola RT 16	80 mt	gorong2 yg rusak	Rehab saluran air (gorong2) pralon 6"	diakomodir
8	Rehab MCK Umum	Balai Sumeh RT 03	2 bh		Rehab MCK Umum	diakomodir
9	Pemasangan konblok gg masuk RT	RT 37 RW 10	30 mt2	jalan masih tanah	Pemasangan konblok gg masuk RT	diakomodir
10	Rehab konblok	gg RT 07 blkg ex BRI	100 mt2		Rehab konblok	diakomodir
11	Rehab SPAH	RT 15	2 bh		Rehab SPAH	diakomodir
12	Rehab SAH jl.Ronodigdayan	RT 49	150 mt	sekitar SD Muh.	Rehab SAH jl.Ronodigdayan	diakomodir
13	Pemasangan konblok	RT 36 RW 10	50 mt2	jalan masih tanah	Pemasangan konblok	diakomodir

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Publik

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

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*publicreform)* yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.

Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegas-kan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.

Pengarusutamaan Gender

Diakuinya Strategi pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam proses pembangunan pada tataran Nasional maupun Daerah sebagai kebutuhan pembangunan nasional akan mengakar ke dalam kebijakan perencanaan pada tataran PD. Hal tersebut diperkuat dengan telah disahkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut Branding Kecamatan Danurejan adalah Kecamatan Danurejan Menuju Pembangunan Wilayah Berbasis Kampung, menunjukan keseriusan dalam mengakomodir perencanaan berbasis kampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan mendasarkan pada pelimpahan kewenangan yang dimiliki.

Sasaran dalam pembangunan untuk memajukan kampung dengan tema daqn keunikan masing-masing kampung menjadi pokok sasaran dan partisipasi dalam pembangunan di Kecamatan Danurejan. Sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya semestinya memperhatikan dan mengutamakan hal itu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Danurejan

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

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

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

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

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Danurejan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

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

3.2.2. 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 Danurejan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : "**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan"**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 352.

3.2.3. 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 Instansi Kecamatan Danurejan menetapkan sasaran sebagai berikut: **"Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat".** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 352

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan PD Kecamatan Danurejan tahun 2019 akan dijelaskan pada Bab IV secara sitematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan tahun 2017-2022.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:
   1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana uraian Visi dan Misi Kepala Daerah pada bab ini telah diuraikan bahwa Kecamatan Danurejan dalam program dan kegiatan mendukung pencapaian Misi ke satu Walikota Yogyakarta yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.** Perumusan program dan kegiatan mengacu pada pelaksanaan misi tersebut.

2) Pengentasan Kemiskinan

Walaupun tidak menjadi indikator utama dalam ketugasan Kecamatan, namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu program dan kegiatan dirumuskan terkait dengan sosial, budaya dan perekonomian.

3) Pelimpahan Kewenangan

Dalam menyusun program dan kegiatan, kecamatan berpedoman pada pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat, sehingga Peraturan Walikota terkait pelimpahan kewenangan manjadi acuan sejak awal perencanaan.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi tema utama dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya kecamatan karena merupakan perangkat daerah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1) Jumlah Program dan Kegiatan

Kecamatan Danurejan memiliki program sebagai berikut:

a) Program Internal ada 3 (tiga), terdiri dari:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantora*n*

  Program ini diuraikan menjadi 3 (tiga) kegiatan antara lain Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantordan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD.

b) Program eksternal ada 1 (satu), yaitu:

- Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan antara lain Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan, Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran, Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan dan Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan

2) Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Danurejan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec Danurejan
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec Danurejan
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan
	c. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	Kelurahan Suryatmajan
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	Kelurahan Tegalpanggung

	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	Kelurahan Bausasran
	f. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilay Danurejan ah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	Kec Danurejan

1) Kebutuhan dana pagu indikatif menurut sumbernya

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber dana
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**769.215.444**	APBD Kota Yk
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165.990.000	APBD Kota Yk
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**13.577.000**	APBD Kota Yk
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	1.886.688.934	APBD Kota Yk
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	187,068,900	APBD Kota Yk
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	124,940,934	
	c. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	203,699,500	APBD Kota Yk
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	138,540,000	APBD Kota Yk

	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	148,120,700	APBD Kota Yk
	f. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	433,788,000	APBD Kota Yk
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	643,308,252	APBD Kota Yk

c. Kesesuaian Program / Kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD

Seluruh Program dan Kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan pada Tahun 2019 dapat disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Pemberdayaan pembangunan wilayah Kecamatan Danurejan**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100 %**					**769,215,444**	**792,291,908**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			kec. Danurejan			makan dan minum Pegawai	34 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	187,172,800	192,787,984	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							makan dan minum Koordinasi	233 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							makan dan minum Tamu	5 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							makan dan munum harian Umum	11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Danurejan			materai 6000 tersedia	310 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	532,734,350	548,716,381	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							materai 3000 tersedia	710 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							STNK roda 4 terbayar	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							STNK roda 3 terbayar	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							STNK roda 2 terbayar	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Retribusi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Alat tulis kantor yang tersedia	51 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa cetak bukti Pengeluaran Kas	200 bendel	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa penggandaan dan penjilidan	100.000 lembar, 100 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan telekomunikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa pembayaran listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa pembayaran Air	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Pemeliharaan sarana kerja	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Pemeliharaan Taman	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Bahan komputer	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Piket kantor	365 hari	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Pengisian tabung Apar	53 tabung	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Peralatan & Perlengkapan kantor/RT/Kerja	41 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Alat listrik dan elektronik	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Alat komunikasi	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Danurejan			Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	49,308,294	50,787,543	Lanjutan	Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Pemberdayaan pembangunan wilayah Kecamatan Danurejan**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100 %**					**165,990,000**	**170,969,700**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Danurejan			Jasa pemeliharaan gedung/bangunanan kantor/tempat	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana & Prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD	100 %	82,440,000	84,913,200	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Danurejan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	83,550,000	86,056,500	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3 (tiga)	3 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %				
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	14 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %				
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 %**					**13,577,000**	**13,984,310**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Danurejan			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	9 dokumem	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100 %	13,577,000	13,984,310	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabiltas Kinerja OPD	100 %				
							Sosialisasi SPIP dan SOP	1 kali	Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur	100 %				
							Sosialisasi Pelayanan Prima	2 kali	Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur	100 %				
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarkat Tingkat Swadaya Masyarakat**	**79 17 %**					**1,920,405,534**	**1,978,017,700**		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Dokumen Monografi yang tersusun	8 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %	187,068,900	192,680,967	Lanjutan	Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peyuluhan PKL	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Forkopimka	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Pelatihan Linmas Kelurahan, Kecamatan	3 kali, 4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Perda	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Pelatihan KTB	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi KTB	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Pelatihan PMI Kecamatan	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Relawan & Pengurangan Resiko Bencana	14 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Jogobaran dan pengamanan Umum	10 hari, 10 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Sambang kampung, operasi vandalisme, operasi ketertiban	8 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyelenggaraan kegiatan kewilayahan	8 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Evaluasi Kelurahan	3 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Desiminasi Informasi Kapasitas RT/RW/LPMK	3 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Lomba Siskamling	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Kadarkum	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Penguatan Pilar Pancasila	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Operasional PATEN	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %	131,777,534	135,730,860	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Inovasi Sistem Pelayanan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Pelayanan Prima	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan						Lomba-lomba Masyarakat	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %	433,788,000	446,801,640	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Pentas Seni & Pawai Budaya	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Pelatihan Berbasis Masyarakat	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Berbasis Masyarakat	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Berbasis Masyarakat	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Latihan Kesenian	19 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum TKPK	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Pemuda, Olah Raga dan Keagamaan	8 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan mental spiritual remaja dan pemuda	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Kesehatan Berbasis Masyarakat	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Gebyar PAUD	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Pokjanal Posyandu	42 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Kelembagaan Tingkat Kecamatan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PKK	10 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum dan Gebyar Lansia	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Gebyar Laskar Berlian	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemberdayaan Kampung	2 kampung	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Event Budaya Ruwahan	2 kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan			Kecamatan Danurejan			Pelatihan Berbasis Masyarakat	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%	219,461,500	226,045,345	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Sosialisasi Berbasis Masyarakat	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Penyuluhan Berbasis Masyarakat	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							PKK	1 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Lomba Kentur	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Komisi Lansia tingkat Kelurahan	6 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Kesi	1 kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							TKPK	5 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				
							Rembug Kampung	4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kecamatan Danurejan			Pelatihan Berbasis Masyarakat	8 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %	155,597,000	160,264,910	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Workshop Wayang Kertas	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Semangat Cinta Tanah Air	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Sepeda Sehat	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Gebyar PAUD	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Kesi	1 kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PKK	1 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							TKPK	5 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Rembug Kampung	4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran			Kecamatan Danurejan			Pelatihan Berbasis Masyarakat	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %	163,161,700	168,056,551	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Latihan Berbasis Masyarakat	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemberdayaan Kampung	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PAUD	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PKK	1 Kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan HIV	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum Kelembagaan Bank Sampah	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Kesi	1 kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							TKPK	5 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Rembug Kampung	4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Dokumen musrenbang yang tersusun	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %	629,550,900	648,437,427	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Dokumen informasi pembangunan	7 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							PJU lingkungan	100 titik	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Profil Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Perbaikan Konblok, corblok, & paving blok	2 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Perbaikan Pos Ronda	1 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Perbaikan MCK Umum	2 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							SAH	2 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							SPAH	1 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Taman Vertikal	2 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Pembangunan Fisik	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Konsultan Perencana & Pelaksana Kegiatan, Monev Pembangunan	1 orang, 4 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Danurejan Expo	4 hari	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Penyuluhan Sentra Berbasis Kewilayahan & UMKM	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Forum Pengembangan Usaha Wanita	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Forum PEW, KUBE, UEDSP	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100 %				
							Sosialisasi Kebersihan Lingkungan Berbasis Wilayah	2 kali	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	100 %				
Total											**2,869,187,978**	**2,955,263,618**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danurejan Tahun 2019 merupakan pedoman dalam rangka penyusunan kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar pada skala prioritas sesuai kebutuhan.

Demikian Renja Kecamatan Danurejan Tahun 2019 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019

KECAMATAN GEDONGTENGEN
KOTA YOGYAKARTA
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-5

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-6

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-7

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-8

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-4

3.3 Program dan Kegiatan III-6

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2019.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2019 harus berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022. Disamping itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan juga pada tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. antara lain :

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

c. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran dan target kinerja dalam satu tahun anggaran. Dan pada akhirnya rencana kerja dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

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

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
e. Peraturan Walikota Yogyakarta No.46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025

i. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta.
j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2017 tentang Standar Belanja

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019 ini adalah :

a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
b. Merupakan suatu kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
d. Merupakan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pelaksanaan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2017, meliputi 5 (lima) program yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dari hasil evaluasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2017 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

a. Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
   Belanja pos ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 104.680.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.743.400 atau sebesar 96.24 %.
b. Belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Dalam pos ini realisasi anggaran pada piket Non PNS mencapai 100,00% dengan target Rp 131.400.000,-dan realisasi sebesar Rp. 131.400.000,-
c. Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor
   Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 18.108.400,- realisasi anggaran Rp. 18.106.400,- atau sebesar 99.99%.
d. Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pos belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor alokasi anggaran sebesar Rp 2.420.160,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.398.000,- atau sebesar 99,08% .
e. Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat/Materai
   Realisasi anggaran kebutuhan bahan pakai habis mencapai angka 100 % dengan target Rp 3.462.000,- dan realisasi sebesar Rp . 3.462.000,-
f. Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   Pos belanja jasa kebersihan kantor dengan anggaran sebesar Rp 3.640.525 dapat terealisasi sebesar Rp. 3.395.351,- atau 93.26%
g. Belanja Penyediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
   Pos belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran kantor dengan anggaran sebesar Rp 9.750.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 8.100.000,- atau 83.08%
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Pos belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 7.245.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.243.000,- atau sebesar 99.97%.

i. Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pos belanja penyediaan peralatan rumah tangga ini alokasi anggaran Rp. 5.955.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.948.200,- atau mencapai 99.89%.

j. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Rencana pos anggarannya adalah Rp. 63.255.000,- sedangkan realisasinya adalah Rp. 58.645.852,- atau sebesar 92.71% sehingga ada efisiensi dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.609.148,-. Hal ini karena dilakukan penghematan dalam penggunaan telepon, air dan listrik di masing-masing instansi pemerintah meskipun demikian azas pemanfaatan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat diutamakan.

k. Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pos belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ini alokasi anggaran sebesar Rp. 2.340.000,- sedangkan realisasi anggaran Rp. 2.340.000,- atau tercapai sebesar 100 %.

l. Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan dan Perizinan Kendaraan Dinas.

Dalam pos belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, alokasi anggaran sebesar Rp 2.355.000,- dapat diserap sebesar Rp 2.355.000 atau sebesar 100%

m. Belanja Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Pos belanja cetak dan penggandaan dengan anggaran Rp. 9.159.700,- dapat terealisasi sebesar Rp 9.118.020,- atau 99.54% .

n. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Capaian Kinerja Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dengan anggaran Rp. 4.580.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.926.000,- atau 85,72%.

o. Belanja Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja

Capaian kinerja Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja ini sebesar 56.80% dengan target Rp. 8.750.000,- dan realisasi Rp 4.970.000,-

p. Belanja Modal

Capaian kinerja belanja modal untuk sarana prasarana perkantoran sebesar 98,92% dengan anggaran sebesar Rp. 51.189.400,- terealisasi Rp.50.635.000,-

q. Belanja Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Dalam pos belanja Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran, alokasi anggaran sebesar Rp 61.500.000,- dapat diserap sebesar Rp 61.500.000,- atau sebesar 100%

r. Penyediaan Jasa tenaga bantuan

Alokasi anggaran untuk pos ini Rp 90.714.688,- dan terserap Rp. 90.714.082,24,- atau terserap 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur tahun 2017 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

a. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 75.757.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 74.603.500,- atau mencapai 98.48%.

b. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp. 51.622.000,- dapat diserap sebesar Rp. 41.595.746,- atau sebesar 80.58 %. Tidak terserap 100% karena kendaraan masih dalam kondisi fisik baik, untuk SPJ bahan bakar secara personal kadang-kadang lupa untuk minta stroke belanja.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja tahun 2017 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar Rp. 63.476.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 63.475.850,- atau sebesar 100 %.

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

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen tahun 2017 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedngtengen, anggaran sebesar Rp.149.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 145.370.500,- atau sebesar 97,20%.
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen , anggaran sebesar Rp. 166.303.689,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.478.514,72,- atau sebesar 98,90%

3. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 79.896.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.696.500,- atau sebesar 98.50 %.
4. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 200.270.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 200.268.500,- atau sebesar 99.99%.
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman, anggaran sebesar Rp. 204.271.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 193.278.750,- atau sebesar 94.62%.
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran, anggaran sebesar Rp. 236.424.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 228.875.000,- atau sebesar 96.81%.
7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 389.983.651,- dan terealisasi sebesar Rp. 343.915.600,- atau sebesar 88.19%, tidak terserap 100% karena ada pemeliharaan sarpras fasilitas umum ada yang tidak dikerjakan karena permintaan warga.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta s/d Tahun 2017. dapat dilihat di **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NAMA SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGEN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan) X 100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**580.474.873**	**100,00%**	**580.474.873**	**100,00%**	**565.000.305**	**100,00%**	**97,33%**					**Ka.Sub.Bag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				**0**		**0**		**104.680.000**	**99,78%**	**104.680.000**	**99,78%**	**100.743.400**	**100,00%**	**96,24%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 Jumlah Kebutuhan Minuman Harian untuk Pegawai		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk rapat		0 kali		0 kali		164 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu		0 kali		0 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			4 Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Umum		0 kali		0 kali		71 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Jumlah hasil kegiatan monitoring wilayah		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				**0**		**0**		**323.580.185**	**99,11%**	**323.580.185**	**99,01%**	**312.042.823**	**99,90%**	**96,43%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 Materai 6000 tersedia		0 lembar		0 lembar		264 lembar		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Materai 3000 tersedia		0 lembar		0 lembar		620 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Jumlah STNK kendaraan dinas roda 4 yang terbayar		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Jumlah STNK kendaraan dinas roda 3 yang terbayar		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Jumlah STNK kendaraan dinas roda 2 yang terbayar		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			6 Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Jasa Kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		44 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Jumlah Penggandaan		0 lembar		0 lembar		###########		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Jumlah Penjilidan		0 buku		0 buku		40 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			11 Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			12 Jumlah rekening pembayaran Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			13 Jumlah rekening pembayaran Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		91,67%		91,67%							
			14 Jumlah rekening pembayaran Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			15 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			16 Jasa perbaikan peralatan kerja		0 paket		0 paket		3 paket		66,67%		66,67%		100,00%							
			17 Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			18 Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			19 Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Tersedia		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			20 Jasa piket gedung kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			21 Belanja Modal		0 paket		0 paket		8 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				**0**		**0**		**152.214.688**	**100,00%**	**152.214.688**	**100,00%**	**152.214.082**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jumlah Laporan keuangan 4 (empat) dokumen		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Jumlah Tenaga Bantuan 4 (empat) orang		0 bulan		0 bulan		14 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							99,97%	97,56%			0,00%	0,00%		
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/Jumlah kegiatan) X 100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**127.379.000**	**100,00%**	**127.379.000**	**100,00%**	**116.199.246**	**100,00%**	**91,22%**					**Ka.Sub.Bag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				**0**		**0**		**75.757.000**	**100,00%**	**75.757.000**	**100,00%**	**74.603.500**	**100,00%**	**98,48%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pemeliharaan dan jasa perbaikan rutin/berkala gedung/bangunan kantor/tempat kerja		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				**0**		**0**		**51.622.000**	**100,00%**	**51.622.000**	**100,00%**	**41.595.746**	**100,00%**	**80,58%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa pemeliharaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**89,53%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / jumlah output kegiatan yang direncanakan) X 100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**63.476.850**	**100,00%**	**63.476.850**	**100,00%**	**63.475.850**	**100,00%**	**100,00%**					**Ka.Sub.Bag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				**0**		**0**		**63.476.850**	**100,00%**	**63.476.850**	**100,00%**	**63.475.850**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			-Dokumen perencanaan dan penganggaran: Rensta, Renja, RAB, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			-Laporan Kinerja SKPD : LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, SPP yang tersusun		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**75%**	**0**	**80%**	**0**	**70**	**1.426.710.840**	**70,00%**	**1.426.710.840**	**81,27%**	**1.351.433.365**	**116,10%**	**94,72%**					**Camat Kecamatan Gedongtengen**	
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan**	**25**		**24**		**20**		**20,00%**		**24,00%**		**1,20%**	**0,00%**					**Camat Kecamatan Gedongtengen**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen				**0**		**0**		**149.560.000**	**100,00%**	**149.560.000**	**100,00%**	**145.370.500**	**100,00%**	**97,20%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Monitoring, Pembinaan dan Penataan PKL		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Pengawasan Perijinan		0 bulan		0 bulan		8 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana		0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monitoring dan Pemberdayaan LINMAS		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana (Kebakaran dan SAR)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Operasi Ketertiban		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah dokumen hasil evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan RT/RW dan Lembaga Sosial Se- Kecamatan Gedongtengen		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen				**0**		**0**		**166.303.689**	**99,99%**	**166.303.689**	**99,99%**	**164.478.515**	**100,00%**	**98,90%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Kegiatan Distribusi E-KTP		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kegiatan Retribusi HO & IMBB Kecamatan		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyediaan Tenaga PATEN		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen				**0**		**0**		**79.896.500**	**100,00%**	**79.896.500**	**100,00%**	**78.696.500**	**100,00%**	**98,50%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 GT Expo		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Pelatihan Penyandang Disabilitas		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Pelatihan Kerajinan Daur Ulang Bagi Anggota PKH		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Pelatihan Pembuatan Kue Kering		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Pelatihan Hantaran		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			6 Pelatihan Olahan dari Ikan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Pelatihan Makanan Olahan Berprestasi		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Pembinaan Pondokan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Pembinaan Monev dan UMKM		0 bulan		0 bulan		9 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen				**0**		**0**		**200.270.500**	**100,00%**	**200.270.500**	**100,00%**	**200.268.500**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 TKPK se Kecamatan		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Kegiatan Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan		0 kegiatan		0 kegiatan		5 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Baskin se Kecamatan		0 kali		0 kali		13 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Gebyar Lansia		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			6 Gebyar Paud		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Monitoring Hibah /Bansos RT dan stimulan RW		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Monitoring Kegiatan KESI		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Monitoring Kegiatan JBM		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Paguyuban Rumongso		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			11 PBSI		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			12 Pembinaan Karang Taruna		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			13 GT Sehat		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			14 Pembinaan Kader Pos Yandu seKecamatan Gedongtengen		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			15 GT Award		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman				**0**		**0**		**204.271.750**	**99,99%**	**204.271.750**	**99,99%**	**193.278.750**	**100,00%**	**94,62%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 Gelar Potensi Seni Budaya dan Kerajinan		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Festival Kesenian HUT Kota Yogyakarta		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Operasional KESI		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Sosialisasi dan Operasional JBM		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Pawai Budaya		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			6 Pembinaan TP PKK dan Operasional PKK RT dan RW		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Operasional Posyandu		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Pembinaan Kelembagaan SATGAS Anti Narkoba Kelurahan		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Pembinaan Lansia		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Pelatihan Kesenian Karawitan		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			11 Pembinaan GSI		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			12 Pembinaan Mitra Keluarga		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			13 Pembinaan Karang Taruna		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			14 Pembinaan Kelembagaan PAUD		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			15 Pelatihan Batik Sablon dan Jumputan		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			17 Pembinaan Kelompok Seni Budaya (KSB)		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
			18 Pelatihan MC		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran				**0**		**0**		**236.424.750**	**100,01%**	**236.424.750**	**100,01%**	**225.425.000**	**100,00%**	**95,35%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 Pembinaan Mitra Keluarga		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Kegiatan PAUD		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Kegiatan Lansia		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Workshop Karang Taruna		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Pembinaan Kader PIK-R		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			6 Pelatihan Kelompok Kesenian Karawitan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		5 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Gelar Pariwisata Berbasis Tradisi Apeman		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 PKK Tingkat RT dan RW		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Festival Kesenian HUT Kota Yogyakarta		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Pembinaan dan Operasional KESI		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			11 Pembinaan Kelembagaan PSM		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			12 Pawai Budaya		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			13 Sosialisasi dan Operasional JBM		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			14 Pembinaan Manajemen Pariwisata		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			15 Pelatihan Olah Raga		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			16 Pelatihan Olahan Tanaman Obat		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			17 Pembinaan Kader dan Operasional Posyandu		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			18 Pelatihan Tambulampot dan Vertikultur		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			19 Pelatihan Kerajinan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			20 Pelatihan Kecantikan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen				**0**		**0**		**389.983.651**	**99,99%**	**389.983.651**	**96,79%**	**343.915.600**	**96,80%**	**88,19%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 Pemeliharaan Jalan Umum se-Kelurahan Sosromenduran		0 m2		0 m2		166 m2		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Pemeliharaan Jalan Umum se-Kelurahan Pringgokusuman		0 m2		0 m2		200 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Sosromenduran		0 m2		0 m2		35 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Pringgokusuman		0 m2		0 m2		55 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Pemeliharaan Gapura dan Pintu In se-Kelurahan Sosromenduran		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			6 Pemeliharaan Gapura dan Pintu In se-Kelurahan Pringgokusuman		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		80,00%		80,00%							
			7 Pemeliharaan Pos Ronda se-Kelurahan Sosromenduran		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Pemeliharaan Pos Ronda se-Kelurahan Pringgokusuman		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Pemeliharaan MCK se-Kelurahan Pringgokusuman		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)		0 Titik		0 Titik		144 Titik		100,00%		94,44%		94,44%							
			11 Jumlah dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			12 Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			13 Profil kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							99,54%	96,11%			0,00%	0,00%		
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

								Total anggaran dari seluruh program		2.198.041.563		2.198.041.563		2.096.108.766								

								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							99,75%	95,36%			0,00%	0,00%		
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Penyerapan anggaran belum 100%, karena ada beberapa kegiatan yang tidak terserap maksimal, seperti honor panitia ada yang tidak diambil, dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: perencanaan agar lebih baik lagi di 2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen belum memiliki tolok ukur SPM dan indikator kinerja (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara tehnis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain. Selengkapnya lihat **Tabel 2.2** Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah terlampir.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedongtengen
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2018 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
	INDIKATOR SASARAN											
1	**Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen**			360	361	362	363	360	-	361	361	
	INDIKATOR PROGRAM											
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
c.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
d.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen											
	- **Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**		Jumlah NRR * Nilai tertimbang dari 9 unsur *25	70%	82%	82,5%	83%	81,27%	-	82%	82%	
	- **Tingkat Swadaya Masyarakat**		Prosentase Swadaya Masyarakat	20%	24%	25%	26%	24%		25%	25%	

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

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

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Gedongtengen lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat kompresehensif. Pada jenis pelayanan tertentu Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaanya. 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 masyarkat 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 berusahan 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 meberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adannya tantangan tersebut, sebuah Perangkat Daerah juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada

antara lain ; pada saat ini parstisipasi 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.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas Perangkat Daerah pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, kepatuhan setiap Perangkat Daerah 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 Perangkat Daerah dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas Perangkat Daerah, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal Perangkat Daerah 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 Perangkat Daerah. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

Tabel. 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gedongtengen -

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2.083.080.182					**2.083.080.182**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kecamatan Gedongtengen	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**708.042.049**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kecamatan Gedongtengen	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**708.042.049**	- Kenaikan pagu anggaran terjadi karena menyesuaikan Standarisasi
	a. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi					a. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi					
	b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor					b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor					- Pemeliharaan kebersihan kantor (Pihak ketiga/CV) semula ada 2 tenaga kebersihan menjadi 4 tenaga kebersihan (2 di Kecamatan, 1 di Kel.Pringgokusuman, 1 di kel.Sosromenduran
	c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					- Kekurangan SDM, sehingga perlu menambah Tenaga Teknis guna mendukung kelancaran administrasi dan operasional perkantoran
2	**Program Peningkatan Sarana dan Aparatur**	Kecamatan Gedongtengen	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**137.201.150**	**Program Peningkatan Sarana dan Aparatur**	Kecamatan Gedongtengen	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**137.201.150**	- Kenaikan pagu anggaran terjadi karena menyesuaikan Standarisasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan Kantor					1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					- Fasilitas bangunan rumah dinas dan gedung kantor banyak yang rusak
	2 Pemel. Rutin/Berkala Kend. Dinas Operasional					2 Pemel. Rutin/Berkala Kend. Dinas Operasional					
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kecamatan Gedongtengen	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**10.625.000**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kecamatan Gedongtengen	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**10.625.000**	Kenaikan pagu anggaran terjadi karena menyesuaikan Standarisasi
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD					1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD					
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen**	Kecamatan Gedongtengen	- Tingkat Swadaya Masyarakat - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	24% 82	**1.227.211.983**	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen**	Kecamatan Gedongtengen	- Tingkat Swadaya Masyarakat - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	24% 82	**1.227.211.983**	- Kenaikan pagu anggaran terjadi karena menyesuaikan Standarisasi
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen				73.307.000	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen				73.307.000	
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Kecamatan Gedongtengen	Kecamatan Gedongtengen			96.167.403	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Kecamatan Gedongtengen	Kecamatan Gedongtengen			96.167.403	
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Kecamatan Gedongtengen			188.627.000	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Kecamatan Gedongtengen			188.627.000	
	4 Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	Kecamatan Gedongtengen			203.795.000	5 Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	Kecamatan Gedongtengen			203.795.000	
	5 Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	Kecamatan Gedongtengen			173.339.000	6 Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	Kecamatan Gedongtengen			173.339.000	
	6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi Kecamatan Gedongtengen	Kecamatan Gedongtengen			491.976.580	3 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi Kecamatan Gedongtengen	Kecamatan Gedongtengen			491.976.580	Mengakomodir usulan Musrenbang

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGG PERANGKAT DAERAH Kec	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
A. Kelurahan Sosromenduran						
1. Bidang Non Fisik						
1	PKK RT dan RW	kelurahan	Operasional kegiatan rapat-rapat di PKK RT,RW, dan kelurahan		42.900.000	Diakomodir di RENJA 2019
2	Kelurahan Siaga	kelurahan	Operasional kegiatan Kelurahan Siaga		6.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
3	Pembinaan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa	kelurahan	Memberikan motivasi kepada keluarga penyandang sakit jiwa	20 orang	3.122.500	Belum diakomodir
4	FGD Kelembagaan PSM	kelurahan	Meningkatkan pengetahuan anggota PSM	30 orang	3.360.000	Diakomodir di RENJA 2019
5	FGD PIK R	Kelurahan	Meningkatkan kapasitas kader PIK - R	100 Orang	6.135.000	Diakomodir di RENJA 2019
6	Festival ruwahan	kelurahan	Melestarikan budaya	500 Orang	24.402.500	Diakomodir di RENJA 2019
7	Pelatihan Manajemen pariwisata tentang Pelayanan Prima	kelurahan	Memberikan pelatihan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	60 Orang	5.055.000	Diakomodir di RENJA 2019
8	Saresahan Pariwisata Kelurahan Sosromenduran	kelurahan	Meningkatkan pengetahuan tentang kepariwisataan di Kel.Sosromenduran	70 orang	5.455.000	Diakomodir di RENJA 2019, kegiatan digabung dalam Pelatihan Manajemen Pariwisata
9	FGD SAPTA PESONA	kelurahan	Meningkatkan pengetahuan tentang kepariwisataan di Kel.Sosromenduran	30 orang	4.650.000	Diakomodir di RENJA 2019
10	Penyuluhan PKK	kelurahan	Meningkatkan pengetahuan bagi kader PKK	150 Orang	9.960.000	Diakomodir di RENJA 2019
11	Pembinaan Budi Pekerti utk DBKS	kelurahan	Memberikan pengetahuan budi pekerti kepada masyakat	50 orang	4.845.000	Diakomodir di RENJA 2019
12	Gebyar PAUD	kelurahan	Ajang kreativitas bagi anakanak PAUD	150 Orang	10.175.000	Diakomodir di RENJA 2019
13	Pelatihan Ukir Buah	kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	30 orang	5.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
14	Pelatihan masak olahan ikan	kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	30 orang	4.950.000	Belum diakomodir
15	Pelatihan Daur Ulang Sampah	kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	35 Orang	4.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
16	Penyuluhan Sajian Menu Sehat anak sekolah	kelurahan	Memberikan informasi dan pengetahuan tentang Menu Sehat	35 Orang	5.295.000	Diakomodir di RENJA 2019
17	Pelatihan Sulam utk Lansia	Kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	20 orang	4.950.000	Belum diakomodir, Pelatihan Sulam ada di tingkat Kecamatan Tahun 2019
18	Pelatihan SOFWARE IT utk Karangtaruna	Kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	20 orang	4.605.000	Belum diakomodir
19	Pelatihan Karawitan	kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	25 Orang	4.565.000	Sudah diakomodir di Tahun 2017
20	Festival Kuliner dan handicraf Kelurahan Pariwisata	kelurahan	Meningkatkan kesejahteraan dan mempromosikan wisata di Kelurahan Sosromenduran	54 Stand	11.135.000	Diakomodir di RENJA 2019
21	Pelatihan Tari Klasik dan Kontenporer	kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	40 Orang	4.000.000	Belum diakomodir
22	Pelatihan Keroncong Klasik	kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	25 Orang	4.040.000	Belum diakomodir
23	FGD Paguyuban seni	Kelurahan	Meningkatkan kapasitas paguyuban Seni	30 orang	4.060.000	Diakomodir di RENJA 2019
24	Jelajah Kampung Bersiht jum'at bersih tiap RW	Wilayah RW	Memberikan Motivasi Pola Hidup Sehat dan Bersih	14 RW	4.715.000	Belum diakomodir
25	Sosialisasi Kader GSI, LBS dan PHBS	Kelurahan	Memberikan pengetahuan kepada masyakat	2 Kali	5.695.000	Belum diakomodir
26	Penyuluhan Kampung anti Narkoba dan HIV Aids	Kelurahan	Memaksimalkan Lingkungan sehat	39 Orang	9.420.000	Diakomodir di RENJA 2019
27	Sosromenduran Idol 2019	Kelurahan	Sebagai tempat ajang menampikan kreativitas	200 Orang	11.245.000	Belum diakomodir
28	Pelatihan kerajinan dan Lukis Wajah (RED VIOLET)	Kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	20 orang	4.565.000	Diakomodir di RENJA 2019
29	Sosialisasi PHBS	Kelurahan	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat	30 orang	4.515.000	Belum diakomodir
30	W0RKSHOP KT	Kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	30 orang	7.655.000	Diakomodir di RENJA 2019
31	Pelatihan Parenting IT	Kelurahan	Meningkatkan produktivas dan ketrampilan masyarakat	20 orang	4.805.000	Belum diakomodir
32	Pelatihan Futsal	Kelurahan	Meningkatkan kualitas hidup sehat	30 orang	5.100.000	Belum diakomodir
33	Penyuluhan Kesehatan utk Komisi Lansia	Kelurahan	Memberikan pengetahuan tentang kesehatan bagi lansia	40 Orang	3.175.000	Diakomodir di RENJA 2019
		Jumlah Non Fisik Kel.Sosromenduran			**243.550.000**	

2. Bidang Fisik						
1	SAH Tertutup + Paving	RW 14 RT 53	Air Hujan Lancar dan kenyamanan	117 , 175,5	69.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
2	Rehab Jalan Umum dari Flor ke Paving	RW 14 RT 54	bersih rapi nyaman	75 M, 75 M, 15 M	32.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
3	Renovasi Jalan	RW 07 Rt29	bersih rapi nyaman	25 M	4.650.000	Diakomodir di RENJA 2019
4	Pembuatan SAH	RW 07, RT 28	Air Hujan Lancar	30 M	4.500.000	Diakomodir di RENJA 2019
5	SAH dan Bak Kontrol	RW 8	Air Hujan Lancar	64	15.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
6	Perbaikan Paving Blok	RW 2	bersih rapi nyaman	180 m	69.500.000	Diakomodir di RENJA 2019

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGG PERANGKAT DAERAH Kec	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Fisik Kel.Sosromenduran				**194.650.000**	
	JUMLAH TOTAL KELURAHAN SOSROMENDURAN				**438.200.000**	
B. Kelurahan Pringgokusuman						
1. Bidang : Non Fisik						
1	PKK RT dan RW	Kel. Pringgokusuman	Operasional kegiatan rapat-rapat di PKK RT,RW, dan kelurahan		67.500.000	Diakomodir di RENJA 2019
2	Kelurahan Siaga	Kel. Pringgokusuman	Operasional kegiatan Kelurahan Siaga		6.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
3	Roadshow/Monev Administrasi SIM PKK	TP. PKK	Meningkatkan pengetahuan tentang Administrasi PPK bagi kader PKK	7 x	4.600.000	Diakomodir di RENJA 2019
4	Diklat Program PKK RW	TP. PKK	Tercapainya Peran dan manfaat PKK untuk wilayah RW	50 orang x 2 hari	5.000.000	Diakomodir, dijadikan satu kegiatan Workshop 10 Program PKK
5	Workshop Parenting dan Pola Asuh Anak	TP.PKK Pokja I	Mengurangi kekerasan pada anak dan mengurangi kenakalan remaja	50 orang	6.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
6	Pelatihan Keterampilan Akupresur	TP.PKK Pokja I	Meningkatkan ketrampian dan produktivitas lansia	50 orang	4.500.000	Belum diakomodir
7	Workshop 10 Program TP.PKK	TP. PKK Pokja	Meningkatkan Pengetahuan Kader PKK	35 orang	20.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
8	Penyuluhan Kinerja Kader Kesehatan Posyandu	TP. PKK Pokja IV	Meningkatkan Pengetahuan Kader Kesehatan	50 orang	11.100.000	Diakomodir di RENJA 2019
9	Workshop PHBS dan Rumah Sehat	PHBS	Terciptannya Lingkungan Bersih dan Sehat	40 orang	6.000.000	Belum diakomodir
10	WORKSHOP WPA (Warga Peduli AIDS)	Paguyuban WPA	Memberikan informasi mengenai bahaya penyakit AIDS	30 ornag x 2 keg	5.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
11	Penyuluhan Pra Nikah dan Undang-Undang Pernkahan	DBKS	Memberikan informasi/sosialisasi Undang-Undang Perkawinan	30 orang x 2 hari	5.000.000	Belum diakomodir
12	Worksop Pemuda Wilayah	Karang Taruna	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pengembangan Kewilayahan	50 orang	7.000.000	Diakomodir di RENJA 2019 dijadikan satu keg.Sosialisasi Karang taruna
13	Sosialisasi Karang Taruna Kewilayahan	Karang Taruna	Menambah Kader di tingkat wilayah	30 orang x 3 hari	18.508.000	Diakomodir di RENJA 2019
14	Pelatihan Satlinmas untuk semua anggota sesuai Ketugasan Regu masing-masing	SATLINMAS	Meningkatkan Mutu Kerja sesuai Tugas Linmas di masyarakat	87 orang x 4 keg	31.390.000	Diakomodir di RENJA 2019
15	Sapa Anak Kost	RW Se-Kelurahan Pringgokusuman	Memberikan arahan kepada anak kos untuk bermasyarakat	2 keg	3.000.000	Belum diakomodir
16	Penyuluhan PSM	PSM	Memebrikan pengetahuan kepada PSM	30 orang	4.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
17	Program Kegiatan untuk Lansia	Paguyuban Lansia	Memebrikan pengetahuan kesehatan kepada lansia	1 x 50 orang	5.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
18	Desinfo Paguyuban Bank Sampah	Paguyuban Bank Sampah "Pringgo Asri"	Menyampaikan Program kerja dan kelembagaan Bank sampah	40 orang	3.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
19	Pelatihan Bulutangkis ,Bola volly,Tenis Meja, Catur	Paguyuban Olah Raga Kel. Pringgo	Memberikan pelatihan dan meningkatkan derajat kesehatan	4 Keg	7.500.000	Belum diakomodir
20	Penyuluhan Bahaya Sosial Media Bagi Anak	Forum Anak Kelurahan Pringgokusuman	Memberi Pengetahuan tentang bahaya Sosial Media bagi Anak	50 orang x 2 keg	10.000.000	Belum diakomodir
21	Workshop Kampung Siaga Bencana	KSB Pringgo	Menyampaikan Program kerja dan antisipasi terjadinya bencana	4 x	14.000.000	Sudah diakomodir di Tahun 2018, untuk Tahun 2019 kesiapsiagaan bencana dijadikan salah satu isian dalam pelatihan Satlinmas
22	Desinfo Gerakan Sayang Ibu	GSI (Gerakan Sayang Ibu)	Peningkatan kinerja pengurus GSI	40 orang	3.000.000	Belum diakomodir
23	Pelatihan Hidroponik	GAPOKTAN Kel. Pringgokusuman	Memeberikan pengetahuan berteknik menanam sayur kepada masyarakat	50 orang	10.000.000	Belum diakomodir
24	Pelatihan Jumputan	P2WKSS	Meningkatkan Produktifitas dan Keterampilan	30 orang	7.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
25	Desinfo Kampung Tanggap Bencana	KTB	Menyampaikan Program kerja dan antisipasi terjadinya bencana	4 x	4.000.000	Sudah diakomodir di Tahun 2018

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGG PERANGKAT DAERAH Kec	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
26	Desinfo Usaha Pangan USEP Lansia	Usep Lansia Wredo Makarti	Meningkatan pengetahuan mengenai aneka pangan yang diproduksi	1x kegiatan x 40 org	4.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
27	Penyuluhan 5 kunci keamanan pangan	Kelurahan Pringgokusuman	Memberikan informasi kepada masyarakat	40 orang x 2 hari	5.000.000	Belum diakomodir
28	Pelatihan membuat bunga dari sendok plastik	Kelurahan Pringgokusuman	Meningkatkan produktivitas dan ketrampilan masyarakat	40 orang	6.000.000	Belum diakomodir
29	Pelatihan Design Grafis	Kelurahan Pringgokusuman	Meningkatkan produktivitas dan ketrampilan masyarakat	20 orang x 1 keg	15.000.000	Belum diakomodir
30	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Miras	Kelurahan Pringgokusuman	Meminimalkan remaja agar tidak terjerumus	50 orang	4.200.000	Belum diakomodir
31	Kenduri Jenang Suran	Kelurahan Pringgokusuman	Pelestarian budaya	1 Keg	25.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
32	Workshop Kelompok Seni dan Budaya	Kelurahan Pringgokusuman	Meningkatkan Kelompok Seni Budaya	23 kelompok	33.280.000	Diakomodir di RENJA 2019
33	Pelatihan MC Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia	Kelurahan Pringgokusuman	Meningkatkan produktivitas dan ketrampilan masyarakat	2 keg	10.000.000	Sudah diakomodir, Pelatihan MC Bahasa Jawa sudah dilaksanakan di Tahun 2018
Jumlah Non Fisik Kel.Pinggokusuman					**370.578.000**	
2. Bidang Fisik						
1	Pavling Block	RT 24 RW 06	Kenyamanan	50 M2	8.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
2	Paving Block Depan Masjid	RW 08	Kenyamanan	2 x 200 M	10.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
3	Perbaikan Jalan Paving	RT 19 RW 05	Kenyamanan	20 m2	4.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
4	Paving Block	RT 65 RW 19	Kenyamanan	25 m	4.000.000	Tidak diakomodir, sudah dilaksanakan di Tahun ini
5	Perbaikan Pavingblock	RT 70 RW 21	Kenyamanan	1,5 x 50 M	9.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
6	Perbaikan Konblock	RT 83 RW 23	Kenyamanan	120 M2	3.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
7	SAH dan Tutup	RT 81 RW 23	Air hujan lancar, bersih	50m x (40cm x 55 cm)	6.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
8	Pembuatan SAH	RW 24	Air hujan lancar, bersih	50 m	10.000.000	Diakomodir di RENJA 2019
Jumlah Fisik Kel.Pinggokusuman					**54.000.000**	
JUMLAH TOTAL KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN					**424.578.000**	

C. BRANDING KECAMATAN

1	Pawai Budaya	Kecamatan Gedontengen	Terciptanya pelestarian budaya		40.000.000	Kecamatan Gdongtengen
2	Pentas Seni HUT Kota Yogyakarta	Kecamatan Gedontengen	Terciptanya pelestarian budaya		60.000.000	Kecamatan Gdongtengen
3	Kegiatan PKK Kecamatan	Kecamatan Gedontengen			10.025.000	Kecamatan Gdongtengen
4	Raskin E Waroeng	Kecamatan Gedontengen			6.380.000	Kecamatan Gdongtengen
5	TKPK Kec dan Kel	Kecamatan Gedontengen			1.246.000	Kecamatan Gdongtengen
6	GT Sehat	Kecamatan Gedontengen			24.000.000	Kecamatan Gdongtengen
7	GT Expo	Kecamatan Gedontengen			16.000.000	Kecamatan Gdongtengen
8	GT Hijau	Kecamatan Gedontengen			3.434.800	Kecamatan Gdongtengen
9	FKUB	Kecamatan Gedontengen			6.485.000	Kecamatan Gdongtengen
10	Sarasehan Pokdarwis	Kecamatan Gedontengen			3.982.000	Kecamatan Gdongtengen
11	Jambore PKK	Kecamatan Gedontengen			17.080.000	PKK
12	Pelatihan Publik Speaking	Kecamatan Gedontengen			3.886.000	Kecamatan Gdongtengen
13	FGD Kader Posyandu	Kecamatan Gedontengen			8.051.800	Kader Posyandu
14	Penyuluhan Psiko Edukasi Bagi Anggota PKH	Kecamatan Gedontengen			4.600.000	Anggota PKH
15	Pelatihan Sulam Bagi Anggota PKH	Kecamatan Gedontengen			19.985.000	Anggota PKH
16	FGD Forkom UMKM	Kecamatan Gedontengen			4.286.000	Forkom UMKM
17	Penyuluhan Keluarga Penyandang Psikotik	Kecamatan Gedontengen			3.976.000	Keluarga Penyandang Psikotik
18	Gebyar Paud	Kecamatan Gedontengen			14.525.000	Paud
19	Lansia Idol	Kecamatan Gedontengen			15.485.000	Lansia
20	GT Award	Kecamatan Gedontengen			24.855.000	Kecamatan Gdongtengen
21	Worshop UEP Karang Taruna	Kecamatan Gedontengen			3.967.000	Karang Taruna
22	Penyuluhan Bagi KDRT	Kecamatan Gedontengen			12.200.000	Kecamatan Gdongtengen
22	Pelatihan Macapat	Kecamatan Gedontengen			5.000.000	Paguyuban Macapat
22	Pelatihan Kesenian	Kecamatan Gedontengen			5.000.000	Pelaku Seni
22	Pelatihan Kewirausahaan utk Forkom UMKM	Kecamatan Gedontengen			12.000.000	Forkom UMKM
22	Desinfo Tribina	Kecamatan Gedontengen			13.550.400	Kader KB
TOTAL BRANDING KECAMATAN					340.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana kerja Perangkat Daerah 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/ diatasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perencanaan Kecamatan Gedongtengen berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 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
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kesehatan
			Pendidikan
3	Melakukan revolusi karakter bangsa;		

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA
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 memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;	Reformasi Birokrasi	Kinerja Aparatur dan Birokrasi
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 mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Gedongtengen akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

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 Gedongtengen Kota Yogyakarta mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kesatu**, yaitu “**Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat “.**

3.2.3 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 Gedongtengen memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 360, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.2.4.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 Instansi Kecamatan Gedongtengen menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat”.** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 360, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.3. Program dan Kegiatan

Memperhatikan Visi, Misi, sasaran prioritas pembangunan Kota Yogyakarta,, maka Rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen 2019, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, 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 pelestraian 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 Gedongtengen Tahun 2019 yaitu : *Mewujudkan Kecamatan Gedongtengen Sebagai Kecamatan Pariwisata yang Berbasis Budaya dan Ekonomi Kreatif*

Dan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen, maka program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen tahun 2019 terdiri dari 3 program internal dan 1 Program eksternal dengan 6 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 Gedongtengen.

   Dengan 6 kegiatan, yaitu :

   1. Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Gedongtengen

2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kelurahan Sosromenduran
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

Program dan kegiatan tersebut berupa kegiatan internal Perangkat DaerahKecamatan Gedongtengen dan kegiatan eksternal untuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat se-Kecamatan Gedongtengen yang terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran. 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 Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2019, mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di tabel.4.1 (dulu 3.1)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gedongtengen

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Keberdayaan Masyarakat Meningkat**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**			kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	**708.042.049**	**729.283.310**		
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Gedongtengen			Minuman Harian untuk Pegawai yang Tersedia	30 orang, 11 bulan	kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	108.756.000	112.018.680	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Koordinasi yang Tersedia	119 kali, 12 bulan						
							Makanan dan Minuman Umum yang tersedia	11 bulan						
							Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Wilayah	11 bulan						
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gedongtengen			Jasa Piket gedung kantor	12 bulan	kelancaran administrasi, keuangan,dan operasional	100%	479.296.853	493.675.758	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	44 jenis						
							Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 unit						
							Materai 6000 yang tersedia	310 buah						
							Materai 3000 yang tersedia	700 buah						
							Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia	15 jenis						
							Tabung Pemadam Kebakaran yang terisi	39 buah						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis						
							Pembayaran Telepon & Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Pembayaran Air	12 bulan						
							Pembayaran Listrik	12 bulan						
							Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	1 jenis						
							Jasa Kebersihan kantor	12 bulan						
							STNK kendaraan dinas roda 4, yang terbayar	1 unit						
							STNK kendaraan dinas roda 3 yang terbayar	1 unit						
							STNK kendaraan dinas roda 2 yang terbayar	11 unit						
							Jasa Cetak, Jilid dan Penggandaan yang terlaksana dengan baik	3 kegiatan						
							Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Tersedia	2 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis						
							Jasa Pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan 4 orang						
							Sarana Kerja yang tersedia / Belanja Modal	10 jenis						
							Jasa Administrasi Bank/Penggantian biaya Cek	2 buah						
							Jasa Pemeliharaan Taman	3 unit						
1,3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Gedongtengen			Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	119.989.196	123.588.872	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Jasa Tenaga Teknis (Pengadministrasi Umum)	1 orang	kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Keberdayaan Masyarakat Meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**			peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran	100%	**137.201.150**	**141.317.185**		
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Gedongtengen			Rumah Dinas Camat	1 unit			74.618.150	76.856.695	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Gedung Kantor Kecamatan	1 unit						
							Gedung Kantor Kel. Sosromenduran	1 unit						
							Gedung Kantor Kel. Pringgokusuman	1 unit						
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Gedongtengen			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat	1 unit	peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran	100%	62.583.000	64.460.490	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda tiga	1 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	11 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pengembangan wilayah dan peningkatan infrastruktur**	**Keberdayaan Masyarakat Meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**10.625.000**	**10.943.750**		
3,1	Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Gedongtengen			Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran (Rensta, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	10.625.000	10.943.750	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	100%				
					Masyarakat	**25%**								
4	**dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Keberdayaan Masyarakat Meningkat**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**82,5**					**1.227.211.983**	**1.263.977.068**		
4,1	Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen			Kecamatan Gedongtengen			Monografi Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	kependudukan dan monografi kecamatan	100%	73.307.000	75.506.210	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Hasil Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 dokumen	kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan	100%				
							Pengamanan Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana	12 bulan	aman dalam kegiatan kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota, Kegiatan	100%				
							Kegiatan Forkompimka/Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	Kecamatan Gedongtengen terjalin	100%				
							Operasional Ketertiban	4 kegiatan	aman dan tertib di lingkungan masyarakat	100%				
							Penyuluhan PKL	1 kali	PKL	100%				
							Desinfo Paguyuban RT, RW dan LPMK	1 kegiatan	pembinaan kepada RT,RW dan LPMK	100%				
4,2	Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			Kecamatan Gedongtengen			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Meningkatnya Pelayanan PATEN kepada Masyarakat	100%	96.167.403	99.052.425	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan	1 kali	pemahaman masyarakat mengenai pelayanan perizinan dan administrasi	100%				
							Penyediaan jasa tenaga teknis	4 orang	kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan	100%				
4,3	Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			Kecamatan Gedongtengen			Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se Kecamatan	4 kali	TKPK dapat berjalan dengan baik	100%	188.627.000	194.285.810	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Operasional Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	12 kali	pembinaan penggerak PKK (Pemberdayaan	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pawai Budaya	1 kegiatan	Kecamatan Gedongtengen dalam	100%				
							Parade Kesenian HUT Kota Yogyakarta	1 kegiatan	Kecamatan Gedongtengen dalam	100%				
							GT Sehat	2 kegiatan	masyarakat untuk hidup sehat	100%				
							Festival Anak Berbakat Kecamatan Gedongtengen	1 kegiatan	anak di wilayah Kecamatan	100%				
							Workshop Nilai-Nilai Budi Pekerti Bagi Generasi Muda	1 kegiatan	antar umat beragama sehingga terjalin komunitas masyarakat	100%				
							GT Award	1 kegiatan	dalam menciptakan lingkungan bersih aman	100%				
							Jambore PKK se-Kecamatan	1 kegiatan	PKK Kecamatan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam mewujudkan	100%				
4,4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman			Kecamatan Gedongtengen			Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan	Jumlah : RT : 84 RW : 22 Kelurahan : 1 12 bulan	perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan	100%	203.795.000	209.908.850	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Kenduri Jenang Suran	1 kegiatan	warga Kelurahan Pringgokusuman dalam	100%				
							Operasional Posyandu	1 kegiatan	kesinambungan Posyandu di Kelurahan	100%				
							Operasional KESI	1 kegiatan	pelayanan dan kinerja kader KESI	100%				
							Monev Administrasi SIM PKK	1 kegiatan	perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan	100%				
							Workshop 10 Program TP.PKK	2 kegiatan	dan peran serta perempuan dalam mewujudkan	100%				
							Workshop Parenting dan Pola Asuh Anak	1 kegiatan	pengetahuan orangtua terhadap pola asuh anak	100%				
							Desinfo Usaha Pangan USEP Lansia	1 kegiatan	pengetahuan mengenai aneka pangan yang	100%				
							Penyuluhan Kader Kesehatan Posyandu	1 kegiatan	pengetahuan bagi kader kesehatan terhadap	100%				
							Workshop WPA (Warga Peduli AIDS)	1 kegiatan	peduli AIDS	100%				
							Workshop Karangtaruna	1 kegiatan	anggota karangtaruna dalam proese	100%				
							Pelatihan Satlinmas	1 kegiatan	anggota satlinmas dalam proses pembangunan di	100%				
							Penyuluhan bagi Petugas Sosial Masyarakat (PSM)	1 kegiatan	pengetahuan kualitas PSM di wilayah	100%				
							Desinfo Paguyuban Bank Sampah	1 kegiatan	pengetahuan masyarakat tentang Bank Sampah	100%				
							Penyuluhan Paguyuban Lansia	1 kegiatan	lansia dalam melaksanakan perannya di tengah-tengah keluarga	100%				
							Workshop Kelompok Seni dan Budaya	1 kegiatan	warga Kelurahan Pringgokusuman dalam	100%				
							Pelatihan Jumputan	1 kegiatan	produktivitas ketrampilan masyarakat	100%				
							Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung	7 Kampung,85 RT, 22 RW, 4 kali pertemuan	intervensi kampung di Kelurahan	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4,5	Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran			Kecamatan Gedongtengen			Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan	14 Kelurahan : 1 12 bulan	pembinaan penggerak PKK (Pemberdayaan	100%	173.339.000	178.539.170	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Gelar Pariwisata Berbasis Tradisi Apeman	1 Kegiatan	pelestarian kesenian dan tradisi lokal di Kelurahan	100%				
							Operasional Posyandu	1 kegiatan	kemampuan dan partisipasi aktif peran kader dan mantapnya	100%				
							Operasional KESI	1 Kegiatan	pelayanan dan kinerja kader KESI	100%				
							Penyuluhan Kesehatan bagi Lansia	1 Kegiatan	lansia yang sehat dan melaksanakan perannya dalam keluarga serta	100%				
							FGD Kelembagaan Petugas Sosial Masyarakat (PSM)	1 Kegiatan	kemampuan dan partisipasi aktif anggota	100%				
							FGD Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)	1 Kegiatan	pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi untuk mencetak remaja yang aktif, sehat dan berkualitas	100%				
							Pelatihan Manajemen Pariwisata	1 Kegiatan	pelaku wisata dan kesejahteraan	100%				
							Pelatihan Ukir Buah	1 Kegiatan	produktivitas dan ketrampilan warga	100%				
							Penyuluhan Budi Pekerti untuk DBKS	1 Kegiatan	pengetahuan masyarakat tentang Budi Pekerti	100%				
							Gebyar PAUD	1 Kegiatan	anak usia dini untuk mengembangkan	100%				
							Workshop Karangtaruna	1 Kegiatan	serta anggota karang taruna dalam proses	100%				
							Pelatihan Daur Ulang Sampah	1 Kegiatan	produktivitas dan ketrampilan masyarakat	100%				
							Penyuluhan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1 Kegiatan	perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan	100%				
							Festival Kuliner dan handicraf Kelurahan Pariwisata	1 Kegiatan	masyarakat dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan di	100%				
							FGD Paguyuban Seni	1 Kegiatan	masyarakat kelurahan pariwisata Sosromenduran	100%				
							Pelatihan Kerajinan dan Lukis Wajah	1 Kegiatan	produktivitas dan ketrampilan masyarakat	100%				
							Penyuluhan Kampung Anti Narkoba dan HIV AIDS	1 Kegiatan	peduli HIV AIDS dan Anti Narkoba di masyarakat	100%				
							Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung	7 kampung,54 RT,14 RW, 4 kali pertemuan	intervensi kampung di Kelurahan	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4,6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			Kecamatan Gedongtengen			Dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	Rencana Kerja Pemerintah Kota Pada Umumnya dan Kecamatan Gedongtengen pada	100%	491.976.580	506.684.603	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	Program dan kegiatan Kecamatan	100%				
							Profil Kecamatan	1 dokumen	Kecamatan Gedongtengen Kota	100%				
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	144 Titik	Penerangan Jalan Umum di wilayah Kecamatan	100%				
							GT Expo	1 kegiatan	masyarakat untuk mengekspos potensi	100%				
							Pelatihan Sulam	1 kegiatan	produktivitas dan ketrampilan masyarakat	100%				
							Pelatihan Kewirausahaan untuk Forkom UMKM	1 kegiatan	produktivitas dan	100%				
							Workshop UEP Karang taruna	1 kegiatan	produktivitas karangtaruna agar mandiri	100%				
							Pemeliharaan Jalan Umum/ Paving Block se-Kelurahan Sosromenduran	370 m2	terwujudnya sarana dan prasarana jalan umum, fasilitas umum dan penerangan jalan umun	100%				
							Pemeliharaan Jalan Umum / Paving Block se-Kelurahan Pringgokusuman	415 m2	terwujudnya sarana dan prasarana jalan umum, fasilitas umum dan penerangan jalan umun	100%				
							Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Sosromenduran	269.5 m2	terwujudnya sarana dan prasarana jalan umum, fasilitas umum dan penerangan jalan umun	100%				
							Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Pringgokusuman	95 m2	terwujudnya sarana dan prasarana jalan umum, fasilitas umum dan penerangan jalan umun	100%				
							Konsultan Perencana dan pengawas	2 pekerjaan	wilayah	100%				
							Jasa Tenaga Teknis (Pengelola Pengendalian,Monitoring dan Evaluasi Pembangunan)	1 orang	kelancaran administrasi dan operasional Seksi Pembangunan dan	100%				
Total											**2.083.080.182**	**2.145.521.313**		

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2019.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

KECAMATAN GONDIKUSUMAN

KOTA YOGYAKARTA

2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-2

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-3

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-4

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-6

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-9

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-2

3.3 Program dan Kegiatan III-3

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari 5 (lima) kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. Perumusan RENJA Kecamatan Gondokusuman Tahun 2019 mengakomodir program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada pelimpahan kewenangan sesuai Peraturan Walikota No 71 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2019 diarahkan pada tema: : "***Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota***

Nyaman Huni dan Pusat Layanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan".

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

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

2. Tujuan

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

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

1.4. Sistematika Penyusunan RENJA Kecamatan Gondokusuman Tahun 2019

BAB. I Pendahuluan

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

BAB. II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

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

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

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

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan OPD

BAB V. Penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

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

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

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

Berikut gambaran pelaksanaan dari masing-masing program kegiatan :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.

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

   1) Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 94 %
   2) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 88 %
   3) Penyediaan Jasa pengelolaan pelayanan perkantoran target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

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

   1) Pemeliharaan rutin / berkala gedung / bangunan kantor target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 100 %.
   2) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 77 %.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

   Adapun kegiatan- kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tahun 2017 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

   1) Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 100 %.

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

   Adapun kegiatan- kegiatan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan tahun 2017 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

   1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 97 %.

5. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 97% dengan perincian sebagai berikut :

   1) Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 94%.

   2) Peningkatan Pelayanan, Informasi dan pengaduan masyarakat Kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 100%.

   3) Pembinaan perekonomian masyarakat kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 100%.

   4) Pembinaan social dan budaya masyarakat kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 97%.

   5) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Demangan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 99%.

   6) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Demangan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 99%.

   7) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Kotabaru target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 99%.

   8) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Klitren target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 97%.

9) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Baciro target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 97%.

10) Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Terban target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 98%.

11) Penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 92%.

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

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

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat menyerap anggara sejumlah Rp. 720.906.109,56,- dari target anggaran Rp. 795.316.180,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur dapat menyerap sejumlah Rp. 417.691.430,- dari target anggaran Rp. 438.893.000,-
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dapat menyerap sejumlah Rp.12.000.000,- dari target anggaran Rp. 12.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat menyerap sejumlah Rp. 61.876.100,- dari target anggaran Rp. 63.605.000,-
5. Program peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan dapat menyerap sejumlah Rp. 2.937.805.285,32,- dari target anggaran Rp. 3.091.074.592,-

Jumlah pencapaian kinerja tersebut belum mencapai apa yang diharapkan karena :

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

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018

KOTA YOGYAKARTA

Nama SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW I Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2018		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2018							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan dibagi jumlah kegiatan x 100%**	**100,00 %**	**952.279.903,00**	**91,00 %**	**641.106.110,00**	**100,00 %**	**845.488.360,00**	**25,15%**	**212.614.940,00**	**17,00%**	**143.422.443,23**	**67,59%**	**67,46%**					**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				106.353.829,00		104.333.100,00		94.494.000,00	24,18%	23.089.000,00	14,60%	13.792.000,00	60,38%	59,73%						
			Makanan dan Minuman Harian Pegawai		52 kali		52 kali		12 kali		26,00%		16,94%		65,15%							
			Makanan dan Minuman Rapat		77 kali		77 kali		49 kali		24,00%		14,39%		59,96%							
			Makanan dan Minuman Harian Umum		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Laporan monitoring dan Kordinasi, konsultasi keluar daerah		4 kali		4 kali		4 kali		59,00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				818.870.125,00		514.660.331,00		726.955.500,00	25,38%	184.370.800,00	17,24%	126.184.455,00	67,93%	68,44%						
			Jasa pengamanan kantor		17 orang		17 orang		17 orang		25,00%		15,56%		62,24%							
			Penyediaaan alat tulis kantor		70 jenis		70 jenis		59 jenis		23,00%		21,45%		93,26%							
			Penyediaan alat listrik dan elektronik		17 jenis		17 jenis		17 jenis		27,00%		26,54%		98,30%							
			Meterai 3000 Meterai 6000 yang tersedia		900 lb,		900 lb,		900 lb,		36,00%		18,83%		52,31%							
			Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan		11 jenis		11 jenis		11 jenis		27,00%		26,29%		97,37%							
			BBM/Pelumas alat-alat perlengkapan kantor		12 jenis		12 jenis		3 jenis		77,00%		0,00%		0,00%							
			Penyediaan bahan komputer		11 jenis		11 jenis		11 jenis		33,00%		22,31%		67,61%							
			Jasa Peralatan rumah tangga kantor		3 jenis		3 jenis		3 jenis		44,00%		42,02%		95,50%							
			Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Air		12 bulan		12 bulan		12 bulan		25,00%		11,21%		44,84%							
			Surat Kabar		0 jenis		0 jenis		1 jenis		25,00%		20,06%		80,24%							
			Pembayaran Retribusi		12 bulan		12 bulan		12 bulan		25,00%		7,14%		28,56%							
			Jasa Administrasi Bank		0 jenis		0 jenis		1 jenis		50,00%		50,00%		100,00%							
			STNK roda 2,3,4 yang terbayar		11 unit		21 unit		21 unit		13,00%		1,81%		13,92%							
			Jasa percetakan		7 jenis		7 jenis		7 jenis		24,00%		23,23%		96,79%							
			Jasa Penggandaan		215.300 unit		215.300 unit		6 unit		25,00%		22,03%		88,12%							
			Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		6 unit		6 unit		6 unit		23,00%		13,30%		57,83%							
			Jasa Peralatan Kerja		0 kali		0 kali		40 kali		16,00%		13,90%		86,88%							
			Pengadaan kelengkapan kantor		0 unit		0 unit		8 unit		31,00%		25,50%		82,26%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				27.055.949,00		22.112.679,00		24.038.860,00	21,00%	5.155.140,00	14,34%	3.445.988,23	68,29%	66,85%						
			Dokumentasi administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntasi yang tersusun		4 jenis		4 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			terkelola		46		46		0		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa pengelola arsip		1 dokumen		1 dokumen		46 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Naban		12 bulan		12 bulan		12 bulan		21,00%		14,34%		68,29%							
															65,53%	**65,01%**						
															Sedang	**Sedang**						

			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
							2017		Target Kinerja dan	Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**Jumlah Layanan kegiatan yang**	**100,00 %**	**442.662.015,00**	**95,00 %**	**417.691.430,00**	**100,00 %**	**390.600.000,00**	**38,18%**	**149.143.500,00**	**15,00%**	**60.462.911,00**	**39,29%**	**40,54%**					**Kasubag Umum dan**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				311.754.685,00		347.560.953,00		274.290.000,00	44,10%	121.140.000,00	18,04%	49.491.680,00	40,91%	40,85%						
			Jasa pengadaan barang dan jasa		6 bulan		6 bulan		12 bulan		25,00%		16,64%		66,56%							
			Penyediaaan alat rumah tangga		3 jenis		3 jenis		3 jenis		86,00%		85,83%		99,80%							
			Jasa pemeliharaan gedung kantor		3 jenis		3 jenis		3 jenis		99,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa kelengkapan bangunan kantor		1 unit		1 unit		1 unit		83,00%		83,44%		100,53%							
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				130.907.330,00		70.130.477,00		116.310.000,00	24,00%	28.003.500,00	9,43%	10.971.231,00	39,29%	39,18%						
			Perawatan kendaraan bermotor		21 unit		21 unit		21 unit		24,00%		9,43%		39,29%							
															40,10%	**40,02%**						
															Rendah	**Rendah**						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan dibagi Jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%**	**100,00 %**	**10.305.159,00**	**97,00 %**	**61.876.100,00**	**100,00 %**	**9.156.000,00**	**36,92%**	**3.380.000,00**	**30,00%**	**2.778.000,00**	**81,26%**	**82,19%**					**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				10.305.159,00		61.876.100,00		9.156.000,00	36,73%	3.380.000,00	30,34%	2.778.000,00	82,59%	82,19%						
			Dokumen perencanaan,pengendaliandan penganggaran (renstra,renja,RKA,DPA,PERKIN)		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		36,00%		28,81%		80,03%							
			Laporan kinerja OPD (LKIP,SKM,SPIP,Profil,laporan keuangan)		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		40,00%		37,14%		92,85%							
															82,59%	**82,19%**						
															Tinggi	**Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pemban	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman**	**NIlai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**79,00 %**	**3.874.780.138,00**	**79,88 %**	**2.917.662.285,00**	**77,00 %**	**3.427.472.318,00**	**0%**	**751.024.102,00**	**15,00%**	**502.908.874,00**	**0,00%**	**66,96%**					**Kecamatan Gondokusuman**	
			Tingkat swadaya masyarakat	**Presentase swadaya masyarakat pd Dana PMK dibagi Jumlah Dana PMK Kelurahan**	**15,00 %**	**0,00**	**10,00 %**	**0,00**	**11,00 %**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Kecamatan Gondokusuman**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman				425.769.403,00		184.873.540,00		378.290.600,00	72,60%	275.268.300,00	50,55%	159.399.500,00	69,63%	57,91%						
			1. Frekuensi Sosialisasi RT RW		5 kali		5 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Pelaksanaan Pemilihan RT RW		5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		100,00%		70,00%		70,00%							
			3. Pelaksanaan Pemilihan LPMK		5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		100,00%		25,00%		25,00%							
			4. Pelaksanaan Pengukuhan RT RW dan LPMK		2 kali		2 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			5. Workshop administrasi RT RW dan LPMK		350 orang		350 orang		342 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			6. Pelaksanaan Pelatihan penanggulangan bencana		50 orang		50 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			7. Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		100,00%		50,00%		50,00%							
			8. Pelaksanaan Forkompinka		12 kali		12 kali		12 kali		24,99%		25,00%		100,04%							
			9. frekuensi Monografi		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		0,00%		50,00%		0,00%							
			10. Pelaksanaan koordinasi Linmas		4 kali		4 kali		4 kali		0,00%		50,00%		0,00%							
			11. Jasa pelaksanaan Hibah		5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		100,00%		50,00%		50,00%							
			12. Pelaksanaan ketertiban, pengamanan umum, vandalisme dan sambang kampung		4 jenis		4 jenis		5 jenis		24,99%		30,00%		120,05%							
			13. Jasa pengamanan bencana dan keramaian (piket)		4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							

		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
						2017		Target Kinerja dan		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi							
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman				63.191.760,00		63.023.610,00		55.500.412,00	32,42%	17.996.476,00	25,00%	13.760.024,00	77,11%	76,46%						
		administrasi kependudukan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		32,42%		25,00%		77,11%							
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman				420.280.184,00		244.742.750,00		373.413.500,00	12,24%	45.362.000,00	12,24%	45.362.000,00	100,00%	100,00%						
		1. Pelaksanaan monev bantuan keluarga miskin		5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
		2. Pelaksanaan Lomba HKG		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		3. Pelaksanaan pertemuan rutin PKK		12 kali		12 kali		12 kali		12,00%		12,00%		100,00%							
		4. Frekuensi Segoro amarto		11 kelurahan		11 kelurahan		5 kelurahan		28,00%		28,00%		100,00%							
		5. frekunsi Pembinaan kader jumantik		1 kali		1 kali		10 kali		28,00%		28,00%		100,00%							
		6. Pelaksanaan Pelatihan seni budaya		10 kali		10 kali		10 kali		20,00%		20,00%		100,00%							
		7. Frekuensi Pentas seni budaya dan HUT kota		4 kegiatan		4 kegiatan		3 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		spiritual bagi anak dan remaja		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		9. Pelaksanaan Penyuluhan Generasi muda		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		10. Pelaksanaan Pembinaan UKS		4 kali		4 kali		4 kali		25,00%		25,00%		100,00%							
		11. Pemberdayaan lansia		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		12. Bina keluarga sejahtera		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13. Penyegaran kader PSM		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		14. frekuensi Sosialisasi Bank sampah		65 kegiatan		65 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		15. Penyelenggaraan organisasi sosial masyarakat		4 kali		4 kali		4 kali		25,00%		25,00%		100,00%							
	4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan				250.249.906,00		200.428.500,00		221.893.800,00	17,71%	38.998.000,00	17,71%	16.086.000,00	100,00%	41,25%						
		1. Tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi,pelatihan dll		4 bulan		4 bulan		4 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
		2. Pawai dan pentas budaya		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		3. Opeasional JBM		5 bulan		5 bulan		5 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
		4. Pelatihan MC Jawa		30 orang		30 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		5. Operasonal Kelurahan siaga		12 bulan		12 bulan		11 bulan		5,00%		5,00%		100,00%							
		6. Penyusunan RPJM Kelurahan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		7. Penguatan kelembagaan komisi lansia		2 orang		2 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		8. Pertemuan rutin lansia		12 bulan		12 bulan		11 bulan		20,00%		20,00%		100,00%							
		09. Pelatihan karawitan		6 kali		6 kali		6 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		10. Kegiatan pertemuan institusi masyarakat perkotaan		0 bulan		0 bulan		11 bulan		27,00%		27,00%		100,00%							
		11. Pelatihan pengelolaan sampah organik dan daur ulang non organik		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		12. Bimtek PAUD		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13. Pertemuan rutin PAUD		12 bulan		12 bulan		11 bulan		27,00%		27,00%		100,00%							
		14. Pelatihan kesenian hadroh		10 kali		10 kali		6 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		15. Kegiatan PKK		3 bulan		3 bulan		5 bulan		13,00%		13,00%		100,00%							
		16. Pelatihan komputer kader PKK		24 orang		24 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		17. Sosialisasi kesehatan PKK		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		18. Peningkatan kapasitas linmas		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		20. Kegiatan Linmas		2 kali		2 kali		11 kali		27,00%		27,00%		100,00%							
		20. Intervensi penduduk miskin		0 Kegitan		0 Kegitan		1 Kegitan		0,00%		0,00%		0,00%							
		21. Piket hari besar keagamaan		3 kali		3 kali		3 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
	5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru				227.932.417,00		185.938.000,00		193.765.000,00	20,50%	46.509.500,00	20,50%	35.542.500,00	100,00%	76,42%						
		1. Peningkatan kapasitas remaja		50 orang		50 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		2. Sosialisasi kesehatan lansia		75 orang		75 orang		75 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		3. Festival kampung lampion		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		4. peningkatan kapasitas pendidik PAUD		50 orang		50 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		5. Sosialisasi PHBS,BUMIL,KIA dan P3M		75 orang		75 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		6. FGD penurunan Unmeetneed		50 orang		50 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		7. Kelurahan siaga		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2,16%		2,16%		100,00%							
		8. Peningkatan kapasitas jagawarga		50 orang		50 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		9. Peningkatan kapasitas linmas		50 orang		50 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		10. Pelatiahan jatilan anak		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		11. sarasehan sadranan dan suran		100 orang		100 orang		100 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		12. pawai dan pentas budaya		2 kegiatan		2 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		13. Peningkatan JBM		140 orang		140 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		14. PKK RT RW Kelurahan		4 kali		4 kali		4 kali		25,00%		25,00%		100,00%							
		15. Pembinaan yandu plus		4 RW		4 RW		4 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
		16. RPJM kelurahan		25 orang		25 orang		25 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		17. intervensi keluarga miskin		90 orang		90 orang		90 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		18. Bimtek penglolaan simpan pinjam		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		19. Bimtek UMKM		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							

		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
						2017		Target Kinerja dan		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi							
		20. Pelatihan membatik		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		21. Kursus membuat kue		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		22. Tim Kegiatan		0 0		0 0		0 0		0,00%		0,00%		0,00%							
	6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren			321.177.445,00		317.942.300,00		285.362.000,00	20,45%	69.425.100,00	16,46%	24.030.500,00	80,50%	34,61%						
		1. Pelatihan pembuatan ayam panggang		32 orang		32 orang		32 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		2. Pelatihan membuat sabun dan softener / Sablon		40 orang		40 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		3. Pelatihan tas tali koor		40 orang		40 orang		40 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		4. Pelatihan hidroponik		48 orang		48 orang		48 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		5. Pelatihan kewirausahaan (Batik)		20 orang		20 orang		40 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		6. Pembinaan linmas		60 orang		60 orang		32 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		7. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja		40 orang		40 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		8. Sosialisasi posbindu		40 orang		40 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		9. Sapaan anak kost		490 orang		490 orang		160 orang		100,00%		25,00%		25,00%							
		10. Forum Kebinekaan (FBUB)		160 orang		160 orang		200 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		11. Gebyar Lansia		160 orang		160 orang		160 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		12. Fasilitasi Seni Budaya		2 kelompok		2 kelompok		2 kelompok		0,00%		0,00%		0,00%							
		13. JBM		16 RW		16 RW		16 RW		24,00%		4,00%		16,67%							
		14. Pawai budaya Pentas seni budaya dan UMKM		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		15. Stimulan PKK RT/RW		12 kelompok PKK		12 kelompok PKK		80 kelompok PKK		0,00%		0,00%		0,00%							
		16. RPJMD		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		0,00%		0,00%							
		17. Pelatihan kerajian bagi KMS / Pentas PAUD dan Lomba		1 orang		1 orang		200 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		18. Uang pikket Linmas		40 orang		40 orang		10 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		19. Sarasehan kesehatan sendi dan tulang / Sarasehan RW Siaga		50 orang		50 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		20. Sosialisasi Kelompok Pendukung ibu		50 orang		50 orang		65 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		21. Sosialisasi kegiawatdararutan / Lomba Kesemarakan RW		40 RW		40 RW		16 RW		0,00%		0,00%		0,00%							
		22. Tim Kegiatan Fasilitasi PKK		0 orang		0 orang		7 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
	7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro			284.033.403,00		304.995.000,00		252.260.000,00	8,79%	25.805.000,00	8,79%	21.553.000,00	100,00%	83,52%						
		1. Pelatiahan MC bahasa jawa		1 kegiatan		1 kegiatan		3.318.000 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2. Pelatiahan jahit		1 kegiatan		1 kegiatan		3.976.000 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3. Pelatiahan masak Gudeg		1 kegiatan		1 kegiatan		4.183.000 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4. pelatiahan bagi difabilitas		1 kegiatan		1 kegiatan		2.976.000 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5. Pelatihan peningkatan kapasitas karang taruna		1 kegiatan		1 kegiatan		2.976.000 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		6. Kegiatan posyandu		21 RW		21 RW		20.160.000 RW		0,00%		0,00%		0,00%							
		7. Pelatihan daur ualng sampah		2 kegiatan		2 kegiatan		3.318.000 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		8. Kegiatan PKK		12 bulan		12 bulan		73.758.000 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
		9. Peningkatan kapasitas DBKS		1 kegiatan		1 kegiatan		3.218.000 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		10. kapasitas FKPM		1 kegiatan		1 kegiatan		2.868.000 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		11. Peningkatan Kelurahan siaga		1 kegiatan		1 kegiatan		10.565.000 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		12. Penyuluhan PKADD		85 orang		85 orang		3.318.000 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		13. Penyuluhan linmas		12 bln		12 bln		7.422.000 bln		0,00%		0,00%		0,00%							
		14. Pembinaan pekerti		1 orang		1 orang		3.318.000 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		15. Penyuluhan Penduduk Miskin		10 bulan		10 bulan		11.080.000 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
		16. Pentas,Pawai budaya,kelembagaan		1 kegiatan		1 kegiatan		2.500.000 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		17. Penyusunan RPJMD		1 kegiatan		1 kegiatan		8.043.000 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		18. Pelatihan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga		0 orang		0 orang		9.088.000 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		19. Piket Hari Besar Keagamaan		0 kegiatan		0 kegiatan		2.400.000 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		Penyuluhan Pendidik PAUD		0 bulan		0 bulan		2.976.000 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
		Penyuluhan RT		0 bulan		0 bulan		7.692.000 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Sosialisasi JBM		0 bulan		0 bulan		63.107.000 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
	8	Pembinaan Ekonomi, Sosial			307.328.059,00		219.624.300,00		273.057.000,00	22,18%	68.186.000,00	12,25%	33.142.000,00	55,24%	48,61%						

			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
							2017		Target Kinerja dan		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi							
		dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	1. Administrasi PKK Kelurahan, RT, RW		12 bulan		12 bulan		6 bulan		50,00%		27,34%		54,68%							
			2. Oprasional JBM Terban		12 bulan		12 bulan		7 bulan		12,60%		1,33%		10,56%							
			3. Operasional Kelurahan Siaga		1 bulan		1 bulan		2 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
			4. Penyusunan RPJM Kelurahan.		0 bulan		0 bulan		100 bulan		100,00%		18,17%		18,17%							
			5. Pelatihan Olah Makanan Tradisional bagi Keluarga Miskin		0 kegaiatan		0 kegaiatan		1 kegaiatan		100,00%		71,59%		71,59%							
			6. Uang piket Linmas & Hr Panitia		2 kegaiatan		2 kegaiatan		3 kegaiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			7. Penyuluhan Kader Lansia		0 kegaiatan		0 kegaiatan		1 kegaiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			8. Pentas Bugar Lansia		2 orang		2 orang		200 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			9. Penyuluhan Kesehatan Lansia		0 orang		0 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			10. Pentas Seni PAUD		1 kegaiatan		1 kegaiatan		1 kegaiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			11. Penyuluhan Pendidik PAUD		0 kegaiatan		0 kegaiatan		1 kegaiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			12. Pelatihan Sesorah Bahasa Jawa		0 kegaiatan		0 kegaiatan		1 kegaiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			13. Pelatihan Macapat		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			14. Pentas Budaya Merti Bumi		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			15.Pentas Budaya Rejeban		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			16.Pentas Budaya Kali Belik		2 kegiatan		2 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			17. Penyuluhan Kader KP Ibu		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			18. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		0,00%		0,00%		0,00%							
			19.Penyuluhan Mitra Keluarga.		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		0,00%		0,00%		0,00%							
			20.Penyuluhan Napza & Nakotika		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		0,00%		0,00%		0,00%							
			21. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		0,00%		0,00%		0,00%							
			22.Pelatihan Penanggulangan Bencana Anggota KTB.		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		2 Kegiatan.		0,00%		0,00%		0,00%							
			23. Sosialisasi Pendataan DBKS.		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		100,00%		100,00%		100,00%							
			24. Sosialisasi UMKM Wilayah Kelurahan Terban.		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		0,00%		0,00%		0,00%							
			25 Penyuluhan Wirausaha		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		100,00%		97,94%		97,94%							
			26. Workshop Anggota P2WKSS		100 Kegiatan.		100 Kegiatan.		1 Kegiatan.		0,00%		0,00%		0,00%							
			27. Pelatihan Daur Ulang Sampah.		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		0,00%		0,00%		0,00%							
			28. Pelatihan Merajut / Bordir		0 Kegiatan.		0 Kegiatan.		1 Kegiatan.		0,00%		0,00%		0,00%							
		9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman				1.574.817.561,00		1.196.094.285,00		1.393.930.006,00	19,14%	163.473.726,00	12,09%	154.033.350,00	63,18%	94,23%						
			1. pelaksanaan Pelatihan kewirausahaan UMKM		50 UMKM		50 UMKM		50 UMKM		0,00%		0,00%		0,00%							
			2. pelaksanaan Gelar potensi UMKM		3 kali		3 kali		3 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			3. frekuensi Sosialisasi bagi pemilik pondokan		50 pemilik		50 pemilik		50 pemilik		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Pelaksanaan Pembinaan PKL		50 PKL		50 PKL		50 PKL		0,00%		0,00%		0,00%							
			5. Pebaikan jalan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
			6. Pemeliharaan fasum		5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		30,00%		5,00%		16,67%							
			7. PJU lingkungan		5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
			8. Konsultan perencana dan pelaksanaan		2 pekerjaan		2 pekerjaan		2 pekerjaan		50,00%		50,00%		100,00%							
			9. Musrenbang		1 Kecamatan		1 Kecamatan		1 Kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Penyusuna profil		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			11. Pembuatan inmen		2 semester		2 semester		2 semester		0,00%		0,00%		0,00%							
			12. Pelaksanaan Lomba kampung bersih dan sehat		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						82,85%	68,11%						
									Predikat kinerja						Tinggi	Sedang						
									Total anggaran dari seluruh program		4.672.716.678,00		1.116.162.542,00		709.572.228,23							
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						73,67%	63,57%						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						Sedang	Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: ketepatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai tatakala																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor mundur																				
									Rata-rata capaian kinerja						82,85%	68,11%						
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
									Total anggaran dari seluruh program		4.672.716.678		1.116.162.542		709572228,23							
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)						73,67%	63,57%						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Ketepatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai tatakala																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor mundur																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan		:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun		:																				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

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

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

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pembangunan terhadap program dan pembangunan Kecamatan dilakukan penilaian evaluasi pembangunan dengan mengadakan penilaian evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan tahun 2018 dengan target 379 dengan juri dari Tim Pemerintah Kota Yogyakarta. Ini disebabkan pemberdayaan dan pembangunan Kecamatan mempunyai program dan kegiatan yang bermanfaat sehingga permasalahan yang kaitannya dengan masyarakat menjadi teratasi.

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

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondokusuman
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	Indikator Sasaran										
	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman			350	385	390	395	378,8	390	395	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	Indikator Program										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	91,00%	100,00%	100,00%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur										
	Meningkatnya kelancaran Pelayanan sarana dan Prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	95,00%	100,00%	100,00%	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur										
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Program Peningkatan Pengembangan Siatem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	97,00%	100,00%	100,00%	
5	Program Peningkatan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan										
	Tingkat swadaya masyarakat			10%	11%	12%	13%	10%	12%	13%	
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat			76,5%	80%	80,5%	81%	79,8%	80,5%	81%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

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

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

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

SDM yang profesional, handal, sehat jasmani dan rohani, berkompetensi sesuai dengan bidangnya dan memiliki daya saing demi kemajuan yang akan dicapai merupakan cita-cita ideal dan salah satu unsur kuat yang sebaiknya dimiliki oleh suatu pemerintahan, demikian juga Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian telah disiapkan sosok pribadi PNS yang tangguh berjuang demi kemajuan Pemerintah Kota Yogyakarta, sosok yang mengedepankan kepentingan dan kemajuan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan unsur penting lainnya yang besar dukungannya adalah tersedianya sarana dan prasarana pemerintah yang cukup memadai. Dengan fasilitas yang mencukupi dipadukan dengan adanya SDM yang handal dan bertanggung jawab yang menjalankan proses kepemerintahan, maka cita-cita luhur Kota Yogyakarta untuk mewujudkan *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) serta *Clean Governance* (kepemerintahan yang bersih) akan lebih mudah tercapai.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan
      a) Kualitas SDM relative memadai,
      b) Semangat kerja yang cukup baik;

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Isu strategis Infrastuktur dan Tata Ruang
    1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semanagt dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto
    2. Millinium Deplomen Goals (MDGs)
    3. Standar Pelayanan Minimal
    4. Reformasi Birokrasi
    5. Ruang Terbuka Hijau
    6. Penangulanangan dan Penanganan Bencana
    7. Permukiman tidak layak huni
b. Isu strategis Pariwisata dan Budaya
    1. Pariwisata berbudaya
        - Pengembangan Kampung-kampung wisata
    2. Memperkuat kearifan lokal di masyarakat
    3. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pariwisata, baik budaya, seni, kuliner
c. Isu strategis Ekonomi
    1. Koperasi dan UMKM
    2. Persaingan ketat pasar modern dan pasar tradisional
d. Isu strategis Kemiskinan
    1. Penurunan Angka Kemiskinan.
    2. Peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan.
e. Isu strategis Lingkungan
    1. Perlindungan ketersediaan air

- terpeliharanya imbuhan air tanah, melalui pembangunan biopori, sumur peresapan
- pengendalian pencemaran air tanah

2. Pengolahan Sampah Mandiri.
3. Kesiapsiagaan Bencana.
4. Membangun perilaku ramah lingkungan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Gondokususman

No.		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisisi Kebutuhan					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
1												
1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. GK**	**Hasil : Terwujudnya kelancaran**	**100%**	**4.672.716.678**	APBD	Kec.GK	**Hasil : Terwujudnya kelancaran**		**4.913.555.643**	
	1,1	Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi	**Kec. GK**			94.494.000					168.678.000	
	1,2	Penyedian jasa,peralatan dan perlengkapan kantor				726.955.500					1.185.042.000	Kebutuhan yang mendesak
			Kec. GK									
	1,3	Penyedian jasa pengelolaanpelayanan perkantoran				24.038.860	APBD				24.038.860	
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Hasil : Terwujudnya pemeliharaan**			APBD		**Hasil : Terwujudnya pemeliharaan**		**-**	
	2,1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	**Kec. GK**			274.290.000					329.854.900	
												Kebutuhan yang mendesak
	2,2	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional	**Kec. GK**									
						116.310.000					136.336.500	

No.		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisisi Kebutuhan					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
1												
3		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kec. GK**	**Terwujudnya peningkatan Pengebangan Sistem Pelaporan**			APBD					
	3,1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9.156.000					11.928.000	
									Meningkatnya			
4		**Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan**		**Meningkatnya indeks Kepuasan Layanan**			APBD					
	4,1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	**Kec. GK**			378.290.600					117.559.000	
	4,2	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				55.500.412					57.829.412	
	4,3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	**Kec. GK**			373.413.500	APBD				**375.689.500**	
	4,4	Kegiatan Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	Kelurahan Demangan			221.893.800					189.877.000	
	4,5	Kegiatan Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya	Kelurahan			193.765.000					201.192.500	
	4,6	Kegiatan Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	Kelurahan Klitren			285.362.000					171.875.600	
	4,7	Kegiatan Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	Kelurahan Baciro			252.260.000	APBD				204.012.500	

No.		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisisi Kebutuhan					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
1												
	4,8	Kegiatan Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	Kelurahan Terban			273.057.000					189.958.500	
	4,9	Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakt Kecamatan Gondokusuman				1.393.930.006					1.549.683.371	Tenaga teknis ukur bangunan,Konsultan perencana dan pengawas

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 3 Tahun 2015 tentang Keuangan Negara serta turunan peraturan dibawahnya, mekanisme perencanaan pembangunan partisipasif dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dokumen yang dihasilkan meliputi dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk melakukan perencanaan pembangunan tahunan perencanaan dilakukan mulai dari organisasi masyarakat paling bawah yaitu RT dan RW, Kelurahan dan Kecamatan selanjutnya usulan diteruskan ke tingkat Kota Yogyakarta. Hasil akhir dari pelaksanaan musyawarah tahunan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

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

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

Kelurahan Demangan - Rp. 397.127.000,-
Kelurahan Kotabaru - Rp. 277.200.000,-
Kelurahan Klitren - Rp. 438.455.000,-
Kelurahan Baciro - Rp. 569.205.000,-
Kelurahan Terban - Rp. 403.870.000,-

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

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

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

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

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

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

Kelurahan Demangan - Rp. 5.197.605.000,-
Kelurahan Kotabaru - Rp. 4.203.300.000,-

Kelurahan Klitren - Rp. 1.940.600.000,-
Kelurahan Baciro - Rp. 3.688.375.000,-
Kelurahan Terban - Rp. 13.903.700.000,-

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

Kelurahan Demangan - Rp. 176.500.000,-
Kelurahan Kotabaru - Rp. 375.500.000,-
Kelurahan Klitren - Rp. 178.000.000,-
Kelurahan Baciro - Rp. 359.500.000,-
Kelurahan Terban - Rp. 632.600.000,-

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

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

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	BIDANG SAPRAS					
	SUMBER DANA KECAMATAN					
I	**KELURAHAN DEMANGAN**					
1	Rehab Pengecatan tembok makam	RT.01 RW.01	Makam bersih	100 m2	Rp3.000.000	TERAKOMODIR
2	Perbaikan Tutup SAH dan bibir SAH	RT.1, 2 RW.01	Nyaman		Rp2.000.000	
3	Rehab SAH	RT 4	Air mengalir lancar	300 m2	Rp30.000.000	
4	Pelumpuran SAH	RT.05 RW.02	Air mengalir lancar	250 m2	Rp750.000	
5	Pelumpuran SPAH	RT.06 RW.02	Air mengalir lancar	10 Titik	Rp3.000.000	
6	Perbaikan dan pengecoran jalan	RT.07 RW.03	Lalu lintas lancar	50 m2	Rp10.000.000	
7	Pengadaan Pot Bendera beserta tiangnya	RT.09 RW.03	Sejuk	10 buah	Rp2.000.000	
8	Pemasangan Papan nama untuk PKK, Yandu dan Lansia	RW.04	Dikenal	3 buah	Rp1.500.000	
9	Portal	RT.12 RW.04	Lalu lintas lancar	5 m	Rp10.000.000	
10	Perbaikan Konblok	RT.16 RW.05 Gang 2	Lalu lintas lancar	250 m2	Rp37.500.000	
11	Rehab Konblok	RT.19, 20 RW.06	Lalu lintas lancar	200 m2	Rp20.000.000	
12	Rehap ulang pelapis corblok	RT.22 RW.07	Lalu lintas lancar	300 m2	Rp15.000.000	
13	Rehab Konblok	RT.26 RW.08 (dpn TK ABA ke selatan)	Jalan lancar	300 m2	Rp15.000.000	
14	Panel dan pelumpuran	RT.33 RW.09	Air mengalir lancar	100 m2	Rp10.000.000	
15	Pembuatan tutup selokan	RT.35 RW.10	Nyaman	13 m2	Rp2.500.000	
16	Rehap konblok	RT.34, 35, 36 RW.10	Jalan lan car	350 m2	Rp20.000.000	
17	Rehap konblok (jalan mutiara)	RT.41 RW.11	Jalan lan car	350 m2	Rp20.000.000	
18	penggantian atap balai RT	RT-43	Nyaman	14 m2	Rp5.000.000	
	JUMLAH				**Rp 207.250.000**	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
II	**KELURAHAN KOTABARU**					
1	Pengadaan Konblokisasi	depan korsik	sumber daya alam	15 m x 25	Rp64.000.000	
2	Perbaikan Gardu ronda (dibuat terbuka)	RW.04 RT,15,16,17	keamanan terjaga	3 x 3 m	Rp12.000.000	
		JUMLAH			**Rp 76.000.000**	
III	**KELURAHAN KLITREN**					
1	Renovasi Jalan Conblok	RW.01 (RT. 01)	Kelancaran	300 m2	Rp30.000.000	
2	Renovasi Jalan Conblok	RW.02 (RT.05)	Kelancaran Lalu Lintas	300 m2	Rp30.000.000	
3	Renovasi Jalan Conblok	RW.03 (RT.10)	Kelancaran Lalu Lintas	65 m2	Rp6.500.000	
4	Renovasi Jalan Conblok	RW.04 (RT.18)	Kelancaran Lalu Lintas	50 m2	Rp3.200.000	
5	Renovasi Jalan Conblok	RW.05 (RT.19)	Kelancaran Lalu Lintas	24 m2	Rp2.400.000	
6	Renovasi Jalan Conblok	RW.05 (RT.21)	Kelancaran Lalu Lintas	30 m2	Rp3.000.000	
7	Renovasi Jalan Conblok	RW.07 RT.27-28	Kelancaran Lalu Lintas	30 m2	Rp4.500.000	
8	Renovasi Jalan Conblok	RW.08 RT.31,33	Kelancaran Lalu Lintas	150 m2	Rp15.000.000	
9	Renovasi Jalan Conblok	RW.12 (RT.46)	Kelancaran Lalu Lintas	137,5 m2	Rp13.750.000	
10	Renovasi Jalan Conblok	RW.14 (RT.54)	Kelancaran Lalu Lintas	100 m2	Rp15.000.000	
11	Renovasi Jalan Conblok	RW.13 RT.51-52	Kelancaran Lalu Lintas	168 m2	Rp15.000.000	
12	Renovasi Jalan Conblok	RW.16 (RT.61)	Kelancaran Lalu Lintas	60 m2	Rp6.000.000	
13	Renovasi Conblok RTH	RW.15 (RT.59)	Kelancaran Lalu Lintas	100 m2	Rp10.000.000	
14	Jalan Conblok	RT 42, 43, 41	Kelancaran Lalu Lintas	115 m2	Rp12.000.000	
15	Pompa Air	RW.01	Mengurangi Banjir	2 Unit	Rp5.000.000	
16	Pengadaan Pompa Air dan Tower	RW 03 RT.08	Ketersediaan air bersih	1 Unit (500 l)	Rp4.000.000	
17	Renovasi Balai RW	RW.02	Mengurangi Kebocoran	20 m2	Rp8.000.000	
18	Pengadaan Pintu Gerbang	RW.03 (RT.09)	Keamanan Lingkungan	2 x 2 m	Rp6.000.000	
19	Pembuatan Gapura	RW.13 RT.49, 52	Kebersihan Lingkungan	2 Unit	Rp15.000.000	
20	Pembuatan Portal	RW.16	Keamanan Lingkungan	2 Unit	Rp10.000.000	
21	Renovasi Gorong-gorong	RW.04 (RT.16)	Kesehatan Lingkungan	92 m	Rp5.600.000	
22	Renovasi Gorong-gorong	RW.13 RT.51-52	Kebersihan Lingkungan	84 m	Rp8.000.000	
23	Penutup Selokan	RW.15	Kesehatan Lingkungan	145 m	Rp10.000.000	
24	Pembuatan SPAH	RW.04	Kesehatan Lingkungan	4 Titik	Rp4.800.000	
25	Pembuatan SPAH	RW.14	Kesehatan Lingkungan	10 Titik	Rp12.000.000	
26	Pembuatan SPAH	RW.15	Kesehatan Lingkungan	6 Titik	Rp7.200.000	
27	Pembuatan SPAH	RT 40, 42, 44, 45	Kesehatan Lingkungan	4 Titik	Rp4.700.000	
		JUMLAH			**Rp 266.650.000**	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
IV	**KELURAHAN BACIRO**					
1	Pemasangan Plafond balaikampung	RW 02	aman nyaman digunakan	9mX18 m	Rp32.400.000	
2	Pemasangan strimin	RW 02		28,8	Rp3.600.000	
3	Rehab konblok	RW 03 (RT 08 dan RT 09)	Kelancaran jalan warga	200 m2	Rp30.000.000	
4	Rehab conblok	gg Sumarlan RW 04	Pengguna jalan nyaman	3 m X 55 m	Rp24.750.000	
5	Rehab conblok	RT 19	kerapihan dan keamanan	70 m2	Rp10.500.000	
6	Rehab conblok	RW 12 RT 46	Lalin lancar	180 m2	Rp27.000.000	
7	Rehab Con Blok	RW 13	jaln mulus	90 m2	Rp13.500.000	
8	Perbaikan Parit	RW 14 RT 54	Tidak Banjir sehingga lingkungan sehat	150 m	Rp15.000.000	
9	Rehab Konblok	RT 56 dan RT 59-RT 60	Peningkatan Kwalitas jalan Lingkungan	45 m dan 170X3m	Rp34.000.000	
10	Rehab Konblok	RW 16 (RT 63)	Kenyamanan pengguna jalan	72 m2	Rp10.800.000	
11	Rehab SAH	RW 16 (RT 64,RT 65)	Kenyamanan pengguna jalan	32 m	Rp13.500.000	
12	Pengecoran Jalan gang	RT 68	Kenyamanan Lingkungan	150 m	Rp15.000.000	
13	Rehab Konblok	RT 74	Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan	250 m2	Rp37.500.000	
14	Rehab Konblok	RW 19 RT 81	keselamatan pesepeda	250 m2	Rp37.500.000	
15	Rehab Konblok	Gg.Masjid RT 84	Bila Bepapasan Lancar	200 m	Rp30.000.000	
16	Rehab Konblok	RT 86	Kelancaran Pengguna Jalan	10x10m	Rp15.000.000	
17	Pemeliharaan Fasum	LPMK	Kebersihan lingkungan	1	Rp15.000.000	
		JUMLAH			**365.050.000**	
V	**KELURAHAN TERBAN**					
1	Pengecatan Balai LPMK	B. LPMK	Sarpras	900 m2	Rp9.000.000	
2	Rehab MCK	RT.01,02	Fasum	2 unit	Rp18.500.000	
3	Pasang Listrik MCK	RT.17	Fasum	1 unit	Rp3.000.000	
4	Pasang Listrik MCK	RT.18	Fasum	1 unit	Rp3.000.000	
5	Pekerjaan Keramik KM Umum	RT.18	Fasum	90 m2	Rp15.000.000	
6	Pekerjaan Konblok	RT.12	Lingkungan	50 m2	Rp15.500.000	
7	Pekerjaan Konblok	RT.13	Lingkungan	150 M2	Rp14.300.000	
8	Pekerjaan Konblok	RT.24	Lingkungan	100 m2	Rp7.500.000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
9	Pekerjaan Konblok	RT.27	Lingkungan	66 m2	Rp10.000.000	
10	Pekerjaan Konblok	RT.31	Lingkungan	100 m2	Rp11.000.000	
11	Pekerjaan Konblok	RT.34,35	Lingkungan	200 m2	Rp20.000.000	
12	Pekerjaan Konblok	RT.45	Lingkungan	200 m2	Rp20.000.000	
13	Pekerjaan Konblok	RT.47	Lingkungan	50 m2	Rp10.000.000	
14	Pekerjaan Tutup SAH	RW.05	Lingkungan	12 m2	Rp7.500.000	
15	Pek. Rehab "GOR"	RT.49	Sarpras Lingk.	30 m2	Rp8.500.000	
16	Rehab Gapura	RT.50,51	Lingkungan	2 unit	Rp16.600.000	
17	Rehab Talang	B. Masur	Sarpras Balai	20 m	Rp4.500.000	
18	Perbaikan Eternit	B. Masur	Sarpras Balai	30 m2	Rp8.000.000	
19	Pengecatan Balai Maspur	B. Masur	Sarpras Balai	600 m2	Rp7.000.000	
20	Pengadaan Beberan KDRT	TP-PKK	Sarpras KDRT	1 set	Rp2.500.000	
21	Pengadaan Beberan P.Asuh Anak	TP-PKK	Sarpras Anak	1 set	Rp2.500.000	
JUMLAH					**Rp 213.900.000**	
	BIDANG SOSBUD					
	SUMBER DANA KECAMATAN					
I	**KELURAHAN DEMANGAN**					
1	Penyuluhan, pemberian tanaman toga & sayuran sebagai awal	RW.05	Trampil	50 unit	Rp2.000.000	
2	Gebyar anak2 PAUD	RW.05	Trampil	30 anak	Rp2.000.000	
3	Operasional PKK RW	RW.05	Administrasi lancar	40 orang	Rp2.000.000	
4	Pelatihan penanaman tabulanpot	RW.05	Trampil	30 orang	Rp3.877.000	
5	Pelatihan penanggulangan bahaya narkoba	RW 12	Sehat	50 orang	Rp3.000.000	
6	Pelatihan industri rumah tangga pangan	RW 12	Trampil	50 orang	Rp6.100.000	
7	Bimtek Pendidik PAUD	RW 12	Trampil	10 orang	Rp2.500.000	
8	Pendukung pertemuan, ATK, dan penggandaan PKK	PKK Kelurahan	Lancar	12 RW	Rp9.000.000	
9	Pendukung pertemuan, ATK, dan penggandaan PKK	PKK Kelurahan	Lancar	44 RT	Rp26.400.000	
10	Intervensi Kesehatan melalui Kelurahan Siaga	Kesi Kelurahan	Lancar	1 kali	Rp6.000.000	
11	Pelatihan pidato bahasa jawa	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7.000.000	
12	Pelatihan busana jawa	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7.000.000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
13	Pelatihan karawitan	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7.000.000	
14	Pelatihan tari klasik	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7.000.000	
15	Pelatihan olah vokal menyanyi	Kelurahan	Trampil	30 orang	Rp7.000.000	
16	Sosialisasi UU Perlindungan Anak	KRA RW.08	Mengerti hak anak	100 orang	Rp7.000.000	
17	Sosialisasi Pencegahan Narkoba	KRA RW.08	Sehat	100 orang	Rp7.000.000	
18	Sosialisasi bahaya merokok bagi anak	KRA RW.08	Sehat	100 orang	Rp7.000.000	
19	Pelatihan wirausaha (2kegiatan)	Kelurahan (Kr Taruna)	Trampil	40 orang	Rp7.000.000	
20	Melakukan sosialisasi dan praktek lapangan untuk membuat tas dll dari limbah	Kelurahan (Kr Taruna)	Trampil	40 orang	Rp3.000.000	
21	Penguatan Kelembagaan	Kelurahan (Kr Taruna)	Trampil	90 orang	Rp3.000.000	
22	Pelatihan kader BKB & PAUD	Kelurahan (Paguyuban PAUD)	Trampil	35 orang	Rp3.000.000	
23	Operasional kegiatan PAUD dalam rangka lomba	Kelurahan (Paguyuban PAUD)	Tertib administrasi	36 orang	Rp1.500.000	
24	Kunjungan ke PAUD PAUD RW	Kelurahan (Paguyuban PAUD)	Tambah wawasan	12	Rp500.000	
25	Sosialisasi KESI tiap RW	Kel. Demangan	Mengenal KESI	12 RW	Rp3.000.000	
26	Pembuatan data dinding	Kelurahan (KESI)	Kegiatan Lancar	2 buah	Rp1.000.000	
27	Operasional pertemuan rutin	Kelurahan (KESI)	Kegiatan Lancar	40 orang	Rp1.000.000	
28	Pelatihan Kesehatan Kader	Kelurahan (KESI)	Kegiatan Lancar	30 orang	Rp1.000.000	
29	Penguatan kelembagaan	Kelurahan (PPKBD)	Kegiatan Lancar	50 orang	Rp2.000.000	
30	Opreasional Pertemuan Rutin	Kelurahan (PPKBD)	Kegiatan Lancar	12 Kali (36orang)	Rp2.000.000	
31	Pemeriksaan Kesehatan anggota Lansia darim puskesmas	Kelurahan Komisi Lansian	Kegiatan Lancar	12 RW	Rp1.500.000	
32	HUT LANSIA	Kelurahan Komisi Lansian	Kegiatan Lancar	50 orang	Rp2.500.000	
33	Biaya Operasional Pertemuan Rutin	Kelurahan (IPSM)	pertemuan lancar	12 bulan (30 orang)	Rp3.000.000	
34	Penguatan kelembagaan PKK	Kelurahan (TP PKK)	Tambah wawasan	50 orang	Rp3.000.000	
35	Pembuatan buku2 Adm yang seragam untuk TP PKK	Kelurahan (TP PKK)	Tertib administrasi	17 buku	Rp2.000.000	
36	Ultah TP PKK dan hari-hari besar	Kelurahan (TP PKK)	Trampil	50 orang	Rp2.000.000	
	Pokja I					
37	Sosialisasi KDRT		Tambah wawasan	30 orang	Rp2.000.000	
38	Sosialisasi ODGJ		Tambah wawasan	30 orang	Rp2.000.000	
	Pokja II					
39	Sosialisasi Khursus Manajemen Rumah Tangga		Tambah wawasan	30 orang	Rp2.000.000	
	Pokja III					
40	Etika berbusana		Tambah wawasan	50 orang	Rp2.000.000	
41	Pemanfaatan lahan sempit		Tambah wawasan	50 orang	Rp2.000.000	
	Pokja IV					
42	SIP Posyandu		Tambah wawasan	40 orang	Rp2.000.000	
43	Sosialisasi Posyandu		Tambah wawasan	40 orang	Rp2.000.000	
44	Peningkatan kapasitas kelembagaan IT	Keluraha (IMP)	Tambah wawasan	30 orang	Rp2.000.000	
45	Sosialisasi PIK R	Keluraha (IMP)	Tambah wawasan	30 orang	Rp2.000.000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
46	Sosialisasi Isu Strategis kependudukan bagi PPKBD, Sub PKKBD, Kelompok KB	Keluraha (IMP)	Tambah wawasan	30 orang	Rp2.000.000	
47	Pertemuan rutin tiap 3 bulan sekali	Sat Linmas	Tambah wawasan	60 orang	Rp2.000.000	
48	Pelatihan Administrasi Sat Linmas	Sat Linmas	Tambah wawasan	15 orang	Rp2.000.000	
49	Kegiatan PAUD dan Lansia (Khusunya untuk konsumsi mohon untuk konsumsi dg SPJ Sederhana)	RT.22 RW.07	Lansia Sehat	48 x Pert.PAUD, 12 x Lansia	Rp5.000.000	
		JUMLAH			**Rp 189.877.000**	
II	**KELURAHAN KOTABARU**					
1	Sosialisasi dan pembekalan kader KB, KP ibu, GSI, Posyandu	Kel. Kotabaru	menambah wawasan / SDM kader KB	1 x 1 x 50 or	Rp12.000.000	
2	Gebyar PAUD	Kel. Kotabaru	menjaring potensi anak	1 x 1 th	Rp12.000.000	
3	Sosialisasi dan pemantauan toga PKS acumpuntur	Kel. Kotabaru	tersedia tanaman obat	1x1 x 50 or	Rp10.000.000	
4	Sisialisasi bahaya Sex bebas dan narkoba di kalangan remaja	Kel. Kotabaru	menambah wawas	40 orang	Rp10.000.000	Usulan Pokir Dewan
5	Gelar HUT lansia	Kel. Kotabaru	mempererat hubungan lansia	1x1x150 or	Rp12.000.000	
6	operasional kesi	Kel. Kotabaru	kegiatan lancar	6 x 30 x 18000	Rp6.000.000	
7	Sosialisasi dan Simulasi kebakar-an bagi anggota KSB kel. kotabaru	kel. Kotabaru	meningkatkan SDM anggota KSB	1 x 1 x 85 or	Rp10.000.000	Usulan Pokir Dewan
8	Sosialisasi literisasi digital bagi anak anak	Kel. Kotabaru	menambah dan SDM	50 orang	Rp10.000.000	
9	Pawai Aleghoris	Kel. Kotabaru	mengakat budaya daerah	1 x 1 th	Rp18.000.000	
10	Sosialisasi PKK	Kel. Kotabaru	meningkatkan kerja sma anggota PKK	4 x 1 th	Rp15.000.000	
11	Pembinaan Yandu Plus	Kel. Kotabaru	yandu plus meningkat	1 x 1 th	Rp12.200.000	
12	Pembinaan Lin-mas &Jaga Warga	kel. Kotabaru	peningkatan SDM	1 paket	Rp14.000.000	
		JUMLAH			**Rp 141.200.000**	
III	**KELURAHAN KLITREN**					
1	Pelatihan Unggah-Ungguh	Kelurahan	Peningkatan Berbahasa Jawa	10 kali	Rp3.000.000	
2	Pelatihan Kesenian	RW.07	Menggairahkan Kegiatan Seni	2 Set	Rp6.000.000	
3	Pelatihan Kesenian	RW.10	Peningkatan Bakat Seni	1 Paket	Rp5.000.000	
4	Pelatihan Tari	RW.14	Pelestarian Budaya	10 Set	Rp3.405.000	
5	RW Siaga	RW.10	Peningkatan Keperdulian antar Warga	1 Paket	Rp3.000.000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
6	Peningkatan Kapasitas PAUD	RW.16		50 Anak	Rp2.000.000	
7	Penyegaran Lansia	RW.16	Kebugaran dan kesehatan	50 Orang	Rp2.000.000	
8	Pelatihan Publik Speaking	tp pkk Kelurahan	Menambah percaya diri	40 orang	Rp3.500.000	
9	Sarasehan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak	PKK Pokja 1	Memiliki Pengetahuan Tentang Pencegahan Kejahatan Seksual	50 orang	Rp4.000.000	Usulan Pokir Dewan
10	Peningkatan Kader GSI	PKK POKJA 4	Tersedianya data GSI Lengkap dan Akurat	40 orang	Rp3.000.000	
11	Saresahan PIKK	Kesi	Tersedianya dataWilayah yang akurat	40 orang	Rp4.000.000	
12	Pelatihan Kesenian Bregodo	Klitren	Pelestarian Budaya	70 orang	Rp5.000.000	
13	Sarasehan Bela Negara	Kelurahan	Menambah Wawasan	60 orang	Rp4.000.000	
14	Pelatihan WPA	Kelurahan	Pemahaman Tentang Penyakit Aids	**16 RW**	Rp3.000.000	
15	Pelatihan Kader KB Tentang IT	Kelurahan	Laporan Menjadi Lancar Dan Berbasis IT	40 orang	Rp3.000.000	
16	Sarasehan FPUB	Kelurahan	Kerukunan Antar Umat	**100 orang**	Rp3.500.000	
17	Intervensi PKK		Meningkatkan Kinerja PKK	**80 PKK**	Rp49.800.000	
18	Intervensi KESI		Kesiagaan Masyarakat		Rp6.000.000	
19	Penyusunan RPJM Kelurahan		Dokumen Perencanaan		Rp5.000.000	
	JUMLAH				**Rp 118.205.000**	
IV	**KELURAHAN BACIRO**					
1	Penyuluhan KDRT	RW 06	Keamanan dalam keluarga	25 orng	Rp4.000.000	
2	Pembinaan Mental Remaja dan pemuda	RT 34 dan RT 35		25 orang	Rp4.000.000	Usulan Pokir Dewan
3	PelatIhan Pembuatan Hantaran	RW 11	Meningktkan Pendapatan	25 org	Rp4.000.000	
4	Peningkatan Kapasitas kader kesehatan jiwa	RW 12	Penigkatan SDM Kader Kes		Rp4.000.000	
5	Sosialisasi Disiplin Positif Mengasuh anak	Kel Baciro	Membangun Penerus Bangsa Baru	50 org	Rp1.000.000	
6	Penyuluhan KDRT	Kel Baciro	Membina Keluarga yg bahagia	50 orang	Rp1.000.000	
7	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Pengelola PAUD	Kel Baciro	Pendidik/pengajar berkualitas	50 org	Rp8.000.000	
8	Lomba Kampung Hijau	Kel Baciro	Menciptakan lingkungan yg sehat, sejuk, indah	21 RW	Rp8.000.000	
9	Pembinaan Administrasi Posyandu	Kel Baciro	Data Sip akan Incar & Benar	50 org	Rp5.000.000	
10	Pembinaan Administrasi PKK RW	Kel Baciro	Data Lengkap dan Benar	50 org	Rp5.000.000	
11	Penyuluhan bagi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas	Kel Baciro	Keluarga tdk menyembunyikan penyandang d	50 org	Rp6.000.000	
12	Penyuluhan Pendidikan anak di era digital	Kel Baciro	Bisa mendampingi anak anak agar tdk menjad	1 X	Rp3.000.000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
13	Penyegaran kelompok baciro (Punguatan)	Kel Baciro	Supaya kelompok semakin maju	25 orang	Rp3.000.000	
14	Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	Kel Baciro	Menambah pengetahun	Tiap 3 bulan sekali	Rp3.000.000	
15	Penguatan ketrampilan & organisasi lansia	Kel Baciro	Menambah ketrampilan	105 orang	Rp3.000.000	
16	Latihan Cokekan	RW 18	Melestarikan kan budaya Jawa	10 org	Rp4.000.000	
17	Latihan Dadung Awuk	RW 18	Melestarikan kan budaya Jawa	15 org	Rp4.000.000	
18	Konsolidasi	Kel. Baciro	Mengikutsertakan warga masyarakat dlm mengambil keputusan	35 org	Rp4.000.000	
19	- Pekerti	Kamp.Gendeng	Peningkatan Kapasitas	3x	Rp4.000.000	
20	- RT,RW,PKK dan Lembaga	Kamp.Gendeng	Peningkatan Kapasitas	3x	Rp7.500.000	
21	Pelatihan IT bagi kader KB	Kel Baciro	Melek IT	50 org	Rp4.605.000	
22	Pelatihan Kesenian tari	Kel Baciro		15 orang	Rp4.000.000	
23	Pelatihan Kesenian band	Kel Baciro		15 orang	Rp4.000.000	
24	Pelatihan Teater	Kel Baciro		15 orang	Rp4.000.000	
25	Pelatihan Seni Bergodo	Kel Baciro		15 orang	Rp4.000.000	
26	Intervensi PKK RT dan RW	Kel Baciro		21 RW, 87 RT	Rp67.950.000	
27	Intervensi kesehatan Melalui KESI	Kel Baciro			Rp6.000.000	
		JUMLAH			**Rp 180.055.000**	
V	**KELURAHAN TERBAN**					
1	Fasilitasi BOP PKK RT	Kel.	Kelancaran Organisasi	58 paket	Rp34.800.000	
2	Fasilitasi BOP PKK RW	Kel.	Kelancaran Organisasi	12 paket	Rp9.000.000	
3	Fasilitasi BOP KESI	Kel.	Kelancaran Organisasi	1 thn	Rp6.000.000	
4	Pelatihan Sibori	Kel.	Kesehatan Lingkungan	20 org	Rp3.000.000	
5	Pembinaan mental remaja	Kel.	Membangun Karakter	30 org	Rp4.000.000	Usulan Pokir Dewan
6	Pembinaan manajemen kamp.	Kel.	Meningkatkan SDM	30 org	Rp4.000.000	
7	Pemberdayaan Lansia	Kel.	Meningkatkan Gairah Hidup	30 org	Rp3.500.000	
8	Pembinaan Kantibmas	Kel.	Kenyamanan Lingkungan	40 org	Rp4.000.000	
9	Pelatihan Pijat Refleksi	Kel.	Peluang Usaha	30 org	Rp3.000.000	
10	Pelat. Manaj. & Usaha Loundry	Kel.	Peluang Usaha	20 org	Rp4.000.000	
11	Pelat. MC bahasa jawa	Kel.	Palayanan Warga	20 org	Rp3.000.000	
12	Pelatihan pelatih senam	Kel.	Instruktur senam	20 org	Rp4.500.000	
13	Pelatihan membuat kue	Kel.	Menambah pendapatan	30 org	Rp5.000.000	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
14	Pelatihan daur ulang sampah	Kel.	Menambah pendapatan	30 org	Rp5.000.000	
15	Pelatihan/Kursus Batik	Kel.	Menambah pendapatan	30 org	Rp5.000.000	
16	Fasilitasi Pertemuan Rutin	Kel.	Kelancaran Organisasi	45 org	Rp4.320.000	
17	Sosialisasi SIP Pelaporan	Kel.	Kepemilikan Data	70 org	Rp5.000.000	
18	Pembinaan Administrasi	Kel.	Peningkatan SDM	70 org	Rp5.000.000	
19	Penyegaran Kader Bina KS	Kel.	SDM meningkat	30 org	Rp3.000.000	
20	Pembinaan UP2K	Kel.	SDM meningkat	30 org	Rp3.000.000	
21	Sosialisasi Manajemen Rumah Tangga	Kel.	Peluang Usaha	30 org	Rp3.000.000	
22	Pembinaan Manajemen Wirausaha	Kel.	Hasil usaha meningkat	30 org	Rp3.000.000	
23	Pelatihan Memasak Bahan Ikan	Kel.	Hasil usaha meningkat	20 orng	Rp3.000.000	
24	Sosil. KDRT Perlindungan Anak	Kel.	Kesejahteraan Keluarga	40 org	Rp3.000.000	
25	Sosil. KESPRO & Menopaus	Kel.	Kesejahteraan Keluarga	40 org	Rp3.000.000	
26	Pelatihan Pilah Sampah RT	Kel.	Kesejahteraan Keluarga	50 orng	Rp4.000.000	
27	Pembinaan Kader SIP Posyandu	Kel.	Kegiatan Pokja IV	60 org	Rp3.000.000	
28	Pembinaan Kader Jumantik	Kel.	Kegiatan Pokja IV	60 org	Rp3.000.000	
29	Pembinaan SDIDTK	Kel.	Kegiatan Pokja IV	60 org	Rp3.000.000	
30	Penyul. Kesehatan Reproduksi	Kel.	Kegiatan Pokja IV	50 org	Rp3.000.000	
31	Pembinaan RT/RW Siaga	Kel.	Kegiatan Pokja IV	100 org	Rp4.000.000	
32	Penyuluhan Kes. P.Disabilitas	Kel.	Semangat Hidup	50 org	Rp4.000.000	
33	Gelar P.Disabilitas & Keluarga	Kel.	Semangat Hidup	30 org	Rp4.500.000	
34	Pelatihan Posbindu Lanjutan	Kel.	Kesehatan terjaga	42 org	Rp4.000.000	
35	Penyul. Penyakit Pot. Wabah	Kel.	Antisipasi Penyakit	45 org	Rp3.500.000	
36	Sosialisasi PIK-R	Kel.	Terbangunnya PIK-R	30 org	Rp3.500.000	
37	Sosil. Isue Strategis ke-pddkan	Kel.	Sadar KB	30 org	Rp3.500.000	
38	Pelatihan Administrasi PAUD	Kel.	SDM meningkat	30 org	Rp3.500.000	
39	Gebyar PAUD Cerdas & Kreatif	Kel.	Terbangunnya Kreatifitas	300 org	Rp6.000.000	
40	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Kel.	Peluang Usaha	50 org	Rp4.350.000	
JUMLAH					**Rp 189.970.000**	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN	CATATAN
	BIDANG EKONOMI					
	SUMBER DANA LAIN-LAIN					
I	**KELURAHAN DEMANGAN**					
		JUMLAH			**Rp -**	
II	**KELURAHAN KOTABARU**					
1	Pelatihan kewirausahaan berbasis IT	kel. Kotabaru	manambah wawasan	1 paket	Rp15.000.000	
2	Pelatihan Finising rajut sejahtera	Kel. Kotabaru	menambah wawas / ketrampilan	25 or x 3 hr	Rp30.000.000	
3	Sosialisasi hidroponik	Kel. Kotabaru	sumber daya alam	40 orang	Rp15.000.000	
		JUMLAH			**Rp 60.000.000**	
III	**KELURAHAN KLITREN**					
1	Pembuatan Taman Herbal	RW.08	Peningkatan Kesehatan	100 m2	Rp6.000.000	
2	Pelatihan Pembuatan Kue	RW.08	Peningkatan Penghasilan	20 Oranga	Rp4.000.000	
3	Pelatihan Aneka Pembuatan Kue	Pag.Lestari Iromejan	Meningkatkan Ketrampilan dan Ekonomi	40 orang	Rp5.000.000	
4	Pelatihan Menjahit	PKK Pokja 3	Menambah ketrampilan dan peningkatan perekonian	40 orang	Rp5.000.000	
5	Pelatihan Pewarnaan Alami untuk Batik	Kelurahan	Menambah ketrampilan dan peningkatan perekonian	40 orang	Rp7.600.000	
6	Pelatihan Batik Jumputan	Kelurahan	Menambah ketrampilan dan peningkatan perekonian	40 orang	Rp8.200.000	
7	Pelatihan Pijat Akupresure	Kelurahan	Meningkatkan Ketrampilan dan Ekonomi	7 x /hari	Rp12.800.000	
8	Sosialisasi Pendirian Bank Sampah Pemuda	Rumah Pemuda	Menggali Potensi Sumber Dana	1 kegiatan	Rp5.000.000	
		JUMLAH			**Rp 53.600.000**	
IV	**KELURAHAN BACIRO**					
1	Pelatihan Pengolah Limbah Rumh Tangga jadi Pupuk	RW 1	Penambahan Pendapatan keluarga	1 x	Rp4.000.000	
2	Pelatihan Daur Ulang Sampah	RW 12	Penambahan Pendapatan keluarga		Rp4.000.000	
3	Pelatihan Pengelolaan UMKM	RW 15	Peningkatan Kwalitas Pengelolaan Usaha UMKM	1 paket	Rp4.000.000	
4	Pelatihan Menjahit dan Memasak	RW 20	Menambah Ketrampilan	2 x	Rp4.000.000	
5	Pelatihan pembuatan bakpia	Kel Baciro	Meningkatkanperekonomi kelompok rentan dan difabel	25 orang	Rp4.100.000	
6	Pelatihan batik sibori	Kel Baciro	Meningkatkanperekonomi kelompok rentan dan difabel	25 orang	Rp4.000.000	
JUMLAH					**Rp 24.100.000**	
V	**KELURAHAN TERBAN**					
		JUMLAH				Rp -
		JUMLAH TOTAL				**Rp -**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

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

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

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

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

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

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

Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

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

1) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
2) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
3) Melakukan revolusi karakter bangsa
4) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
5) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.

6) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
7) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
8) Memperkuat kehadiran negara dlam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Dalam RKPD DIY tahun 2019 ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

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

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

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

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

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1. Tujuan

   “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondokusuman”.

2. Sasaran

   ” Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat”.

3. Program dan Kegiatan

Program – program dan kegiatan OPD Kecamatan Gondokusuman adalah sebagai berikut

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Terdiri dari kegiatan :

   a. Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi.
   b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
   c. Penyediaan jasa pengelolaan perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Terdiri dari kegiatan :

   a. Pemeliharaan rutin berkala gedung / bangunan kantor.
   b. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

   Terdiri dari kegiatan :

   a. Penyusunan dokumen perencanaan,pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD

4. Peningkatan Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Kecamatan Berbasis Kewilayahan

   Terdiri dari kegiatan :

   a. Penyelenggara pemerintahan dan ketertiban kecamatan
   b. Penyelenggara pelayanan, informasi dan pengaduan kecamatan
   c. Pembinan social dan budaya masyarakat Kecamatan Gondokusuman
   d. Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Demangan
   e. Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kotabaru
   f. Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Klitren
   g. Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Baciro
   h. Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Terban
   i. Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Gondokusuman.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat**		**Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**1,377,758,860**	**1,419,091,626**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Gondokusuman			Makan dan minum tersedia : a.Koordinasi b.Pegawai	77 kali 46 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	168,678,000	173,738,340	baru	Kecamatan Gondokusuman
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gondokusuman			Jasa pengamanan perkantoran	17 orang	Dukungan terhadap keamanan,kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,185,042,000	1,220,593,260	baru	Kecamatan Gondokusuman
							Penyedian alat tulis kantor	70 jenis						
							Penydiaan alat listrik dan elektronik	17 jenis						
							Materai 3000 materai 6000	600 lembar 300 lembar						
							Bahan bacaan / surat kabar	2 jenis						
							Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	11 jenis						
							Perawatan genset,zenso dan mesin air	3 jenis						
							Penyediaan alat - alat perlengkapan kantor	4 jenis						
							Penyediaan bahan komputer	11 jenis						
							Pembayaran listrik,air dan telepon	12 bulan						
							STNK kendaraan dinas	1 roda empat 18 roda dua 2 roda tiga						
							Jasa percetakan	2 jenis						
							Jasa penggandaan	215.300 lembar						
							Administrasi Bank	1 buku cek						
							Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit						
							retribusi	12 bulan						
							Peralatan rumah tangga	3 unit						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Gondokusuman			Jasa naban	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi dan opeasional perkantoran	100%	24,038,860	24,760,026	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat**		**Perentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**466,191,400**	**480,177,142**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Gondokusuman			Jasa kelengkapan bangunan kantor	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	329,854,900	339,750,547	baru	Kecamatan Gondokusuman
							Penyediaan alat kantor	3 jenis						
							Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						pemeliharaan kendaraan dinas	1 mobil 18 roda dua 2 roda tiga	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	136,336,500	140,426,595	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat**		**Prosentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**11,928,000**	**12,285,840**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Gondokusuman			Dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran	9 dokumen	Dokumen perencanaan,penggaran OPD tepat waktu	100%	11,928,000	12,285,840	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Lapiran kinerja OPD	9 dokumen	Nilai akuntabilitas kinerja OPD tepat waktu	100%				
					Tingkat swadaya masyarakat	**12%**								
5	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat**		**Nilai survey kepuasan masyarakat**	**80.5**					**3,089,552,833**	**3,182,239,418**		
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Penyuluhan peningkatan kapasitas RT RW LPMK	342 orang	Terselengaranya peningkatan kapasitas RT RW LPMK	100%	143,479,000	147,783,370	baru	Kecamatan Gondokusuman
							Pelatihan penanggulangan bencana	1 kali	Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana	100%				
							Evaluasi kelurahan	5 kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	100 %				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Forkompinka	12 bulan	Terlaksananya forkompinka	100%				
							Monografi	2 dokumen	Tersedianya data monografi	100%				
							Forum Linmas	4 kali	Terkoordinasi kegiatan linmas	1005				
							Ketertiban,pengamanan umum,vandalisme dan sambang kampung	4 jenis	terkondisinya pengamanan di wilayah	100%				
							Jasa pengamanan bencana dan keramaian	4 kali	Pengamanan wilayah terkendali	100 %				
							Operasional kampung	5 kelurahan	terkoodinasinya kegiatan kampung di wilayah	100%				
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	2 dokumen	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	100%	61,247,712	63,085,143	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Operasional pelayanan administrasi terpadu	12 bulan						
5.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Forum TKPK	5 kelurahan	Keminkinan masyarakat menurun	100%	375,689,500	386,960,185	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Lomba HKG	1 kali	Terlaksananya lomba HKG	100%				
							Operasional kegiatan PKK	12 bulan	Terciptanya keluarga sejahtera	100%				
							Monev Semangat segoro amarto	42 kali	Terciptanya masyarakat mandiri dan sejahtera	100%				
							Penyuluhan kader jumatik	3 hari	Terciptanya lingkungan sehat	100%				
							Latihan kesenian	10 kali	pelestarian budaya	100%				
							Pentas seni budaya dan HUT Kota Yogyakarta	1 kali		100%				
							Penyuluhan mental dan spiritual bagi anak,remaja dan generasi muda	5 hari	Terciptanya generasi muda yang berkwalitas	100%				
							Operasional UKS	4 kali	Terciptanya sekolah sehat	100%				
							Penyuluhan Pemberdayaan lansia	1 kali	Terciptanya lansia produktif	100%				
							Penyuluhan kader PSM	1 kali	Tercipta kader PSM yang trampil	100%				
							Penyuluhan kelembagaan forum kecamatan inklusi	1 kali	Terlaksananya Penyuluhan kelembagaan forum kecamatan inklusi	100%				
							Penyuluhan penanganan keluarga anak penyandang disabilitas	1 kali	Terlaksananya penyuluhan penanganan keluarga anak penyandang disabilitas	100%				
							Pelatihan komputerbagi pengurus PKK	5 hari	Terlaksanaya pelatihan komputerbagi pengurus PKK	100%				
5.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan			Kelurahan Demangan			Pelatihan tanaman toga dan tabulapot	30 orang	Terciptanya lingkungan yang asri	100%	189,877,000	195,573,310	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan industri rumah tangga	30 orang	Ketrampilan masyarakat meningkat	100%				
							pelatihan kader kesi dan RW siaga	50 orang	Terwujudnya kader RW yang berkualitas	100%				
							Pelatihan seni budaya	3 kali	pelestarian budaya	100%				
							Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	1 kali	Menciptakan lapangan kerja	100%				
							Operasional kegiatan PKK Kelurahan Demangan	12 bulan	tertib administrasi	100%				
							sosialisasi bahaya rokok dan narkoba bagi anak	1 kali	Pemahaman bahaya roko dan narkoba bagi anak	100%				
							Sosialisasi undang - undang perlindungan anak	1 kali	Melindungi hak asasi anak	100%				
							Penyuluhan managemen rumah tangga	1 kali	meningkatkan keharmonisan keluarga	100%				
							Penyuluhan kelembagaan pemuda	1 kali	Terciptanya generasi muda berkualitas	100%				
							Sosialisasi kesehatan lansia	1 kali	Terbentuk lansia produktif	100%				
							Sosialisasi ODGJ	1 kali	terselenggaranya ODGJ	100%				
							Penyuluahn kader posyandu	1 kali	Kesehatan balita	100%				
							Sosialisasi PIK R	1 kali	Terselengaranya sosialisasi PIK R	100%				
							Pentas dan kreasi PAUD	1 kali	Pengembangan kratifitas PAUD	100%				
							jasa piket keagamaan	4 kali	keamanan wilayah terkendali	100%				
5.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru			Kelurahan Kotabaru			Sosialisasi pembekalan kader KB, KP IBU,GSI dan posyandu	1 kali	Terwujudnya kader yang berkwalitas	100%	201,912,500	207,969,875	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Pentas seni kraesi PAUD dan Lansia	2 kali	Pengembangan kreatifitas anak dan lansia yang produktif	100%				
							Sosialisasi dan pemantauan toga dan akupuntur	2 hari	Harapan hidup masyarakat meningkat	100%				
							Sosialisasi bahaya sex bebas dan narkoba	2 hari	Terciptanya generasi muda yang berkwalitas	100%				
							Operasinal Kelurahan siaga	4 kali	Tertib administasi kelurahan siaga	100%				
							Sosialisasi literasi digital bagi anak - anak	1 kali	Terbinanya anak - anak dalam duai digital	100%				
							Penyuluhan kapasitas jagawarga dan linmas	2 hari	Gangguan kertiban dan ketentraman masyarakat menurun	100%				
							Pawai alegoris	1 kali	Pelestarian budaya	100%				
							Operasional Administrasi PKK Kelurahan Kotabaru	4 kali	Tertib administrasi	100%				
							Operasional yandu plus	2 kali	Kesehatan balita	100%				
							Pelatihan kewirausahaan berbasis IT	3 hari	Perekonomian masyarakat meningkat	100%				
							Pelatihan rajut	4 hari						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan hidroponik	2 hari	Terciptanya lingkungan yang sehat	100%				
							Forum kelembagaan Kelurahan Kotabaru	1 kali	Terbinanya lembaga di Kotabaru	100%				
							Sosialisasi dan simulasi kebakarn bagi anggota KSB	2 hari	Kesigapan petugas KSB					
5.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren			Kelurahan Klitren			Pelatihan tanaman herbal	32 orang	Pemanfaatan lahan	100%	171,875,600	177,031,868	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Pelatihan membuat kue	65 orang	Tingkat pengetahuan usaha mandiri	100%				
							Pelatihan batik dan pewarnaan	40 orang						
							Pelatihan bank sampah pemuda	30 orang	Penambahan wahana usaha	100%				
							Lomba kampung bersih dan sehat	16 RW	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	100%				
							Pelatihan musik dan tari tradisional	2 kali	pelestarian seni dan budaya	100%				
							Pelatihan bergodo Klitren	70 orang						
							Operasional Administrasi PKK Kelurahan Klitren	12 bulan	tertib administrasi	100%				
							Workshop peran Lansia dalam membangun generasi muda	150 orang	Peran aktif generasi muda dalam pembangunan	100%				
							Pelatihan publik speaking	40 orang	Terwujudnya kader PKK yang cakap	100%				
							Penyuluhan peningkatan kader gizi	40 orang	Peningkatan pengetahuan gizi keluarga	100%				
							Sosialisasi PIKK	40 orang	Terbentuknya PIKK	100%				
							Operasional Kelurahan Siaga	16 RW	Tertib administrasi RW	100%				
							Jasa piket keagamaan dan keramaian	4 kali	Keamanan wilayah terjaga	100%				
5.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro			Kelurahan Baciro			penyuluhan KDRT	1 kali	Terciptanya keharmonisan keluarga	100%	204,120,500	210,244,115	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Penyuluhan mental remaja dan pemuda	1 kali	Terbentuknya generasi muda yang berkualitas	100%				
							Pelatihan membuat hantaran	1 kali	Pemberdayaan masyarakat meningkat	100%				
							Pelatihan bagi pendidik PAUD	1 kali	Kualitas pendidikan meningkat	100%				
							Pelatihan Administrasi posyandu	1 kali	tertib administrasi	100%				
							Operasional Kegiatan administrasi PKK Kelurahan Baciro	12 kali						
							Penyuluhan bagi orang tua penyandang disabilitas	1 kali	Terciptanya keselarasan hidup	100%				
							Penyuluhan pendidikan anak terhadap digital	1 kali	Terciptanya generasi muda dalam era globalisasi	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyuluhan bagi lembaga di wilayah baciro	1 kali	Terbinanya lembaga di wilayah Baciro	100%				
							Penyuluhan bagi kader kesehatan jiwa	1 kali	Terselenggaranya penyuluhan bagi kader kesehatan jiwa	100%				
							Pelatihan kebencanaan bagi linmas	1 kali	terbentuknya linmas yang tangguh	100%				
							Penyuluhan kesehatan bagi lansia	1 kali	Terciptanya lansia produktif	100%				
							pelatihan seni budaya	6 kali	pelestarain budaya	100%				
							Forum Kemitran Polisi dan Masyarakat	1 kali	Terbentuknya FKPM	100%				
							Operasional Kelurahan siaga	2 kali	Terwujudnya kelurahan siaga	100%				
							Pelatihan administrasi petugas pekerti	1 kali	terciptanya manusia berbudi pekerti	100%				
							Penyuluhan RT RW	2 kali	tertib administrasi RT RW	100%				
							Pelatihan IT bagi kader KB	1 kali	kader KB berkualitas	100%				
							Pelatihan pengolahan limbah dan daur ulang sampah	2 kali	terciptanya lingkungan yang bersih	100%				
							Pelatihan UMKM	1 kali	Meingkatnya petumbuhan ekonomi	100%				
							Pelatihan menjahit	1 kali	meningkatnya keterampilan masyarakat	100%				
							Pelatiahan pembuatan bakpia	1 kali	Menciptakan lapangan kerja	100%				
							Pelatihan batik sibori	1 kali						
							Lomba kampung hijau	1 kali	terciptanya kampung yang asri	100%				
5.8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban			Kelurahan Terban			Operasional administrasi PKK kelurahan,RT RW	12 bulan	tertib administrasi	100%	189,958,500	195,657,255	baru	Kecamatan Gondokusuman
							Penyuluhan bagi masyarakat	8 kali	Terlaksananya penyuluhan bagi masyarakat	100%				
							Pentas seni dan kreasi PAUD	1 kali	Pengembangan kraetifitas anak PAUD	100%				
							Gelar potensi UMKM	1 kali	Terlaksananya gelar potensi UMKM	100%				
							Pentas seni budaya potensi wilayah	4 kali	pelestarian budaya	100%				
							Forum lembaga wilayah Terban	9 lembaga	Terbinanya lembaga di wilayah Terban	100%				
							Workshop P2WKSS	1 kali	Terbiannya P2WKSS	100%				
							Operasional Pokmair dan kampung herbal	2 kegiatan	meningkatnya pertumbuhan ekonomi	100%				
							Jasa piket keagamaan dan keramaian	5 orang	Keamanan terkendali	100%				
5.9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Pelatihan kewirausahaan UMKM	50 UMKM	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan UMKM	100%	1,551,392,521	1,597,934,297	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Gelar potensi UMKM	3 kali	Terselenggaranya gelar potensi UMKM	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi bagi pemilik pondokan	50 pemilik pondokan	Terselenggaranya sosialisasi bagi pemilik pondokan	100%				
							Penyuluhan PKL	50 PKL	Terciptanya PKL yang terbina	100%				
							Pemeliharaan fasum	5 Kelurahan	Terciptanya kenyamanan wilayah	100%				
							Pemeliharaan jalan	7.002,05 m2	Terciptanya kenyamanan wilayah	100%				
							PJU lingkungan	300 titik	Terciptanya kenyamanan wilayah	100%				
							Lomba kampung hijau	5 kelurahan	Terciptanya lingkungan yang hijau	100%				
							Musrenbang	1 kecamatan 5 kelurahan	Terselenggaranya musrenbang	100%				
							Penyusunan profil	1 kali	Tersedianya informasi wilayah	100%				
							Pembuatan inmen	2 dokumen	Tersedianya informasi wilayah	100%				
							Pendataan pondokan	65 RW	Tersedianya data pemilik pondokan	100%				
Total											**4,945,431,093**	**5,093,794,026**		

BAB V
PENUTUP

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kecamatan Gondokusuman sebagai ujung tombak pemerintahan di Daerah merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dibidang pembangunan secara berkelanjutan. Rencana Program di Kecamatan Gondokusuman ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gondokusuman pada tahun 2019. Rencana program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat program kewilayahan, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya Kecamatan Gondokusuman. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan Misi pertama Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan. Pembangunan kewilayahan dan Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah, untuk itu Kecamatan Gondokusuman perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pembangunan masyarakat ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kecamatan Gondokusuman dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota serta OPD terkait dalam proses pembangunan masyarakat, serta keberanian untuk mengambil peran strategis sesuai dengan tugas Kecamatan serta Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Camat agar tatanan penghidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Gondokusuman tahun 2018 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan misi Kecamatan Gondokusuman.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

KECAMATAN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA

2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-2

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-14

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-17

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-5

3.3 Program dan Kegiatan III-6

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam pelaksanaanya 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 Stategis, 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 pelestraian 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 Derah (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 Tahin 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 anatara 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 KelurahanKota 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 penyelanggaran pemerintahan karena merupakan penjabaran dari visi, misi dan program RPJMD KotaYogyakarta 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, efesien, 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 SASARANPERANGKAT DAERAH

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 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 (%)	
		UNIT SATUAN	KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	581.430.157	552.667.290	100	95,05
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran	100%	58.820.000	55.939.300	100	95,10
	a. Makan minum Pegawai	28 peg	13.068.000	11.482.000	100	87,86
	b. Makan Minum Koordinasi	25 kali	40.270.000	40.225.500	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	134.480.000	100	98,16
	- Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis	18.140.800	18.139.400	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 Umum	4 kali	1.080.000	1.080.000	100	100,

	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 Insidentil	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 Gondomanan	Keluaran	100%	63.930.000	62.502.500	100	97,77
	Muda Kreatif 0.0 Gondomanan	1 bulan	12.995.000	12.950.000	100	99,65
	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	3 bulan	5.930.000	5.930.000	100	100,

	Gondomanan					
	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 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	Keluaran	100%	203.521.500	186.395.900	100	91,59
	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 Jumputan	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 Pembangunan dan Lingkungan	1 bulan	15.520.000	15.520.000	100	100,
	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	97,77
	4) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	93,70
	5) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	91,59
	6) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Parwirodirjan	90,61
	7) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	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 ($\geq$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 detil 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 Gondomananmenjadikan 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.

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

NAMA SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN

				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			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	95,05%	523.558.296	1.630.720.483	100%
				1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		98.784.000	147.825.250	58.820.000	55.939.300	95,10%	74.124.000	277.888.550	100%
					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	94,11%	401.356.600	1.156.916.949	100%
					- 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 GONDOMANAN

				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			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					- Jasa Penggandaan - Sewa peralatan dan perlengkapan kantor - Jasa perbaikan peralatan kerja - Jasa kebersihan kantor								
				3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		**48.007.696**	**40.855.431**	**98.150.357**	**97.250.357**	**99,08%**	**48.077.696**	**186.183.484**	**100%**
					- Dokumen adm penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Lap Akuntansi yg tersusun - dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola - Jasa Tenaga Bantuan								
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**	**97,72%**	**258.493.250**	**670.895.225**	**100%**
				1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		195.000.000	**157.970.000**	**168.220.000**	**166.920.000**	**99,23%**	**195.000.000**	**519.890.000**	**100%**
					Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat								
				2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		63.493.250	**42.155.599**	**49.000.750**	**45.356.376**	**92,56%**	**63.493.250**	**151.005.225**	**100%**
					- Jasa Pemeliharaan roda 4 (empat), - Jasa Pemeliharaan roda 2 (dua) - Jasa Pemeliharaan Roda 3								
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**	**97,12%**	**5.820.000**	**46.075.250**	**100%**
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		5.820.000	**18.777.750**	**22.115.000**	**21.477.500**	**97,12%**	**5.820.000**	**46.075.250**	**100%**
					Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)								
02	**02**	**11**	**04**	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**1.325.686.990,00**	**1.425.506.833**	**1.483.504.764**	**1.378.081.179**	**92,89%**	**1.325.686.990**	**4.129.275.002**	**100%**

NAMA SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN

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			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tingkat swadaya masyarakat	**11**	**13**	**10**	**11**	**110,00%**	**11**	**35**	**100%**
1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan		**340.165.200**	**376.361.700**	**232.045.000**	**206.808.600**	**89,12%**	**333.565.200**	**916.735.500**	**100%**
	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**	**94,31%**	**59.471.430**	**202.782.758**	**100%**
	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**	**97,77%**	**-**	**62.502.500**	**100%**
	Muda Kreatif 0.0 Gondomanan								
	Pelatihan Batik Kaos								
	Pelatihan Membuat Keripik Jamur bagi Penerima PKH								
	Pembinaan PKL								
	Pembinaan UMKM								
4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan		**272.550.000**	**371.246.560**	**232.945.000**	**218.265.500**	**93,70%**	**271.050.000**	**860.562.060**	**100%**
	Pembinaan Seni Budaya dan Olah Raga								

NAMA SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN

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			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sapaan Anak Kost							
		Monev 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	91,59%	137.813.000	434.979.900	100%
		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							
		Pelatihan Membuat Makanan dan Kue Cina							
		Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak							
	6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan		222.942.500	120.213.800	244.902.250	211.825.250	86,49%	222.942.500	554.981.550	100%
		Pelatihan Dekorasi Janur							

NAMA SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN

	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			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Prawirodirjan	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**	**97,79%**	**300.844.860**	**1.096.730.710**	**100%**
		Pembangunan Fisik								
		Musrenbang								
		Informasi Program Pembangunan								
		Profil Kelurahan								
		Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan								
		Monev Pembangunan Fisik								
		Perbaikan konblok se-Kelurahan Ngupasan								
		Perbaikan konblok se-Kelurahan Prawirodirjan								
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum se-Kec. Gondomanan								

NAMA SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN

	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			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemeliharaan SAH Se-Kecamatan Gondomanan								
		Konsultan Perencanaan Pembangunan Fisik								
		Konsultan Pengawasan								
		Pemeliharaan lampu								

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 Gondomananan 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 detil disajikan dalam Tabel. 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**Sasaran indikator (Perjanjian Kinerja)**		**Indeks kepuasan layanan masyarakat Kecamatan Gondomanan/ Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan**	350	352	354	356	353,5	-	354	356	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran**	100%	100%	100%	100%	95,05	-	100%	100%	
2	**Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**		**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	100%	100%	100%	100%	97,72	-	100%	100%	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Meningkatnya Kelancaran Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	100%	100%	100%	100%	97,12	-	100%	100%	
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan**		**Meningkatnya IKM dan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan**	87	87,04	87,07	87,09	93,57	-	100%	100%	

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 Kewengan 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 kompresehensif.Pada jenis pelayanan tertentu Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaanya.Hal ini mengakibatkatkan terjadi dupikasi 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 masyaarkat 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 adannya tantangan tersebut, sebuah OPD juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini parstisipasi 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 ketingkat 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.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kecamatan Gondomanan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			100%	**576.319.295**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			100%	**554.799.896**	
	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%	**117.712.000**	
	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%	**389.010.200**	
	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%	**48.077.696**	
2	**Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**			100%	**266.248.048**	**Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**			100%	**253.493.250**	
	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%	**190.000.000**	
	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%	**63.493.250**	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			100%	**5.994.600**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			100%	**4.926.000**	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kecamatan Gondomanan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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%	**4.926.000**	
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%	**1.337.215.890**	
	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%	**173.160.000**	
	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%	**65.141.990**	
	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%	**300.980.000**	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kecamatan Gondomanan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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%	**175.184.500**	
	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%	**188.161.400**	
	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%	**434.588.000**	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Renjana 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 direalisasisakan adalah usulan yang sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016. Sedangkan usulan yang laindiluar 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.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta

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

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyuluhan Membangun Karakter Forum Anak Kelurahan	Kelurahan Ngupasan		50 Orang	Dilaksanakan
2	Pelatihan Seni & Budaya (*Pelatihan Karawitan Dewasa, Pelatihan Karawitan Anak & Remaja, Pelatihan Tari Klasik &Modern, Pelatihan Barongsay*)	Kelurahan Ngupasan		88 Orang	Dilaksanakan
3	Sosialisasi Minat Baca Anak (Perpustakaan Lentera Ilmu)	Kelurahan Ngupasan		7 kali	Dilaksanakan
4	Gebyar Potensi Generasi Muda Kelurahan Ngupasan (Karang Taruna)	Kelurahan Ngupasan		200 Orang	Dilaksanakan
5	Workshop "Gumregah Anak Muda Menumbuhkan Jiwa Kerelawanan Sosial" (Karang Taruna)	Kelurahan Ngupasan		60 Orang	Dilaksanakan
6	Pelatihan EO (Karang Taruna)	Kelurahan Ngupasan		40 Orang	Dilaksanakan
7	Sosialisasi Kelembagaan RT RW & Lembaga Masyarakat	Kelurahan Ngupasan		1 Kegiatan	Dilaksanakan
8	Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kelurahan Ngupasan		110 Orang	Dilaksanakan
9	Penyuluhan Penanggulangan KDRT	Kelurahan Ngupasan		80 Orang	Dilaksanakan
10	Sarasehan dampak Napza bagi Generasi Muda	Kelurahan Ngupasan		3 kali	Dilaksanakan
11	JBM	Kelurahan Ngupasan		13 RW	Dilaksanakan
12	Administrasi PKK Kelurahan	Kelurahan Ngupasan		Kelurahan	Dilaksanakan
13	Administrasi PKK RW	Kelurahan Ngupasan		13 RW	Dilaksanakan
14	Administrasi PKK RT	Kelurahan Ngupasan		49 RT	Dilaksanakan
15	Pembentukan RW Siaga (KESI)	Kelurahan Ngupasan			Dilaksanakan
16	Stimulan	Kelurahan Ngupasan		13 RW	Dilaksanakan
17	Administrasi	Kelurahan Ngupasan		13 RW	Dilaksanakan
18	Administrasi	Kelurahan Ngupasan		49 RT	Dilaksanakan

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta

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

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyuluhan IUMK "UKM"	Kelurahan Prawirodirjan		36 org	Dilaksanakan
2	Pelatihan untuk Warga Miskin : Pelatihan Lukis Koas , Pelatihan Sablon, Pelatihan membuat Pigura, Pelatihan membuat Sandal Wanita	Kelurahan Prawirodirjan		150 org	Dilaksanakan
3	Pelatihan Seni Budaya	Kelurahan Prawirodirjan			Dilaksanakan
	a. Pelatihan tari aruming Prawiro	Kelurahan Prawirodirjan		35 org	Dilaksanakan
	b. Work Shop Tradisi Jawa Tedak Sinten	Kelurahan Prawirodirjan		50 org	Dilaksanakan
	c. Pelatihan musik kreatif	Kelurahan Prawirodirjan			Dilaksanakan
	d. Pelatihan Bergodo	Kelurahan Prawirodirjan			Dilaksanakan
4	Festival Dolanan Anak	Kelurahan Prawirodirjan		250 org	Dilaksanakan
6	Gelar budaya Kelurahan Prawirodirjan	Kelurahan Prawirodirjan			Dilaksanakan
9	Simulasi Pencegahan Bencana	Kelurahan Prawirodirjan		70 org	Dilaksanakan
11	Penyuluhan organisasi pemuda	Kelurahan Prawirodirjan		75 org	Dilaksanakan
12	Family Day	Kelurahan Prawirodirjan		500 org	Dilaksanakan
13	Stimulan	Kelurahan Prawirodirjan		18 RW	Dilaksanakan
14	Administrasi	Kelurahan Prawirodirjan		18 RW	Dilaksanakan
15	Administrasi	Kelurahan Prawirodirjan		61 RT	Dilaksanakan
16	Stimulan PKK	Kelurahan Prawirodirjan		Kelurahan	Dilaksanakan
17	Administrasi PKK	Kelurahan Prawirodirjan		18 RW	Dilaksanakan

18	Administrasi PKK	Kelurahan Prawirodirjan		61 RT	Dilaksanakan
19	KESI Kelurahan Pwd	Kelurahan Prawirodirjan			Dilaksanakan
20	JBM	Kelurahan Prawirodirjan		18 RW	Dilaksanakan

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/ diatasnya.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
			Pendidikan
3	Melakukan revolusi karakter bangsa;		

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 memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;	Reformasi Birokrasi	Kinerja Aparatur dan Birokrasi
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 iklas 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 pelestraian 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)

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondomanan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran.		**544.231.196**	**598.654.316**		
1:01	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Gondomanan			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						
1:02	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gondomanan			Piket Harian Pengamanan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	388.041.500	426.845.650	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						
1:03	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Gondomanan			Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	100%		48.077.696	52.885.466	lanjutan	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%**					**213.493.250**	**234.842.575**		
2:01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Gondomanan			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
2:02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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						
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%**					**4.926.000**	**5.418.600**		
3:01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			Kecamatan Gondomanan			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: Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM,SPIP,SPP yang tersusun	6 dokumen	Tersusunnya laporan Kinerja SKPD: Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM,SPIP,SPP	100%				
					Tingkat swadaya masyarakat	**12%**								

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrasruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat**		**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**87:04:00**					**1.381.702.390**	**1.519.872.629**		
4:01	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan			Kecamatan Gondomanan			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%				
4:02	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan			Kecamatan Gondomanan			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Terselenggaranya PATEN	100%	68.560.290	75.416.319	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%				
4:03	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan			Kecamatan Gondomanan			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%				
4:04	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan			Kecamatan Gondomanan			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%	191.410.600	210.551.660	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%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							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%				
4:05	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan			Kecamatan Gondomanan			Penyuluhan IUMK "UKM"	1 kali	Terselenggaranya Penyuluhan IUMK "UKM"	100%	209.221.500	230.143.650	lanjutan	Kecamatan Gondomanan
							Pelatihan untuk Warga Miskin: Pelatihan Lukis Kaos, Pelatihan Sablon, Pelatihan Membuat Pigura, Pelatihan Membuat Sandal Wanita.	4 jenis	Terselenggaranya Pelatihan untuk Warga Miskin: Pelatihan Lukis Kaos, Pelatihan Sablon, Pelatihan Membuat Pigura, 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%				
4:06	Penyelenggaran Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan			Kecamatan Gondomanan			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%				
							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%				
Total											2.144.352.836	2.358.788.120		

BAB V
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 pelaksanaanya 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.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

KECAMATAN JETIS

KOTA YOGYAKARTA

2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-3

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-4

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-6

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-7

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-1

3.3 Program dan Kegiatan III-1

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Pembangunan meruapakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan, mencapai kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Perencaan Pembangunan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta. Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renja Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2019.

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

Dokumen Rencana Kerja OPD Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah turunan dokumen perencanaan Renstra OPD Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta 2017-2022, yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra 2017– 2022. Yang dimulai penyusunannya dengan pendekataan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) secara berjenjang mulai dari musyawarah tingkat RT/RW, musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan. Dalam menyusun Renja Kerja OPD tahun 2019, OPD Kecamatan Jetis mendasarkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2019 yaitu "***Meningkatnya Pelayanan***

Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto".

1.2. LANDASAN HUKUM

1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
4. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022.
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 ttg Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta adalah sebagai dokumen yang memberikan arah

   pembangunan Kecamatan Jetis bagi seluruh personil organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi misi organisasi dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk satu tahun mendatang.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya RENJA SKPD ini yaitu :

   - Sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan dalam RKA dan DPA Tahun 2019;
   - Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk satu tahun mendatang;
   - Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENATAAN OPD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Jetis Tahun 2017, meliputi 6 (enam) Program yang terdiri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP) :

   Program PAP Kecamatan Jetis tahun 2017 terealisasi sebesar Rp 421.339.802,52 atau 78,65% dari target anggaran Rp 535.714.391,00. Capaian Program PAP tidak dapat mencapai 100% dikarenakan Beberapa belanja disesuaikan dengan kebutuhan, serta kesalahan dalam penganggaran yang terlalu besar.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

   Program ini pada Tahun Anggaran 2017 memiliki target anggaran sebesar Rp 81.005.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 51.859.726,00 atau 64,02%. Capaian Program tidak mencapai 100% dikarenakan beberapa personil tidak melaksanakan pemeliharaan kendaran dinas.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

   Program ini pada Tahun Anggaran 2017 memliki target anggaran sebesar Rp 35.880.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 31.481.350,00 atau 87,74%. Capaian Program tidak mencapai 100% dikarenakan belanja makan minum rapat tidak maksimal.
3. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis :

   Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis memiliki 8 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis, Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan, Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis. Pada Tahun 2017 memiliki target anggaran sebesar Rp 2.224.541.638,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.063.140.730,00 atau 92,74% dari target awal.

Secara umum, pencapaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Jetis tahun 2017 adalah 89,25%. Dari target anggaran Rp. 2.877.141.29,00 terealisasi Rp. 2.567.821.608,52. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 39.319.420,48 atau 10,75% yang disetor kembali ke kas daerah. Pencapaian target anggaran selama 5 tahun, mengalami fluktuasi, kadang naik kadang turun karena berbagai faktor kendala. Hal ini bisa di lihat dari tabel 2.1 (terlampir) :

Tabel 2.1
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017
Kota Yogyakarta

NAMA SKPD : KECAMATAN JETIS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(kurang**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**535.714.391**	**100,00%**	**535.714.391**	**0,00%**	**421.339.803**	**0,00%**	**78,65%**					**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**102.702.000**	**100,00%**	**102.702.000**	**100,00%**	**71.527.880**	**100,00%**	**69,65%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Belanja makanan dan minuman		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah		0 laporan		0 laporan		363 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**312.355.050**	**99,99%**	**312.355.050**	**99,04%**	**229.154.589**	**99,05%**	**73,36%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Honorarium PNS		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Belanja alat tulis kantor		0 jenis		0 jenis		46 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik		0 jenis		0 jenis		16 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos		0 lembar		0 lembar		1480 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		0 liter		0 liter		130 liter		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 unit		0 unit		37 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Bahan Komputer/Printer		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja alat kantor, rumah tangga		0 jenis		0 jenis		27 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja jasa kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja STNK		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Cetak dan Penggandaan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		0 bulan		0 bulan		5 bulan		100,00%		20,00%		20,00%							
			Belanja Pemeliharaan alat/kelengkapan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Komputer		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Mebelair		0 buah		0 buah		5 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur		0 buah		0 buah		6 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Gorden		0 meter		0 meter		10 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Buku Perpustakaan		0 buku		0 buku		21 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Almari		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								**120.657.341**	**100,00%**	**120.657.341**	**100,00%**	**120.657.334**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Honorarium Pengelola Keuangan/Barang		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
															99,68%	**81,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
															Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(kurang**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**81.005.000**	**100,00%**	**81.005.000**	**0,00%**	**51.859.726**	**0,00%**	**64,02%**					**Sekretariat**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor								**15.800.000**	**100,00%**	**15.800.000**	**91,27%**	**11.428.500**	**91,27%**	**72,33%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah		0 kantor		0 kantor		4 kantor		100,00%		90,00%		90,00%			0		0,00%		
			Belanja Pemeliharaan Taman		0 tanaman		0 tanaman		100 tanaman		100,00%		90,00%		90,00%							
			Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala								**65.205.000**	**99,99%**	**65.205.000**	**99,99%**	**40.431.226**	**100,00%**	**62,01%**			**0,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Jasa Service		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Belanja Penggantian Suku Cadang		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**95,63%**	**67,17%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**35.880.000**	**100,00%**	**35.880.000**	**0,00%**	**31.481.350**	**0,00%**	**87,74%**					**Sekretariat**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD								**35.880.000**	**100,00%**	**35.880.000**	**100,00%**	**31.481.350**	**100,00%**	**87,74%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**87,74%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**83 -**	**2.224.541.638**	**82,50%**	**2.224.541.638**	**0,00%**	**1.988.899.061**	**0,00%**	**89,41%**					**PPTK**	
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan**	**0**		**0**		**25**		**25,30%**		**0,00%**		**0,00%**	**0,00%**					**PPTK**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis								**351.362.000**	**99,99%**	**351.362.000**	**99,99%**	**320.457.500**	**100,00%**	**91,20%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1. Monografi Kelurahan dan Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2. Penguatan Kapasitas RT/RW		0 orang		0 orang		203 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Verifikasi dan Monitoring Hibah kepada LPMK dan RT/RW		0 LPMK		0 LPMK		3 LPMK		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pembinaan dan Pendataan PKL		0 PKL		0 PKL		107 PKL		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Piket Kantor		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Sambang Kampung dan Keamanan Wilayah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Pembinaan LINMAS		##########		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Sosialisasi Siaga Bencana		##########		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. PAM Linmas dan PAM Jogobaran		0 kali		0 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis								**198.561.317**	**100,01%**	**198.561.317**	**100,01%**	**174.901.960**	**100,00%**	**88,08%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Percepatan EKTP		0 bulan		0 bulan		8 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemungutan Retribusi HO dan IMB		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis								**22.921.000**	**100,00%**	**22.921.000**	**100,00%**	**22.556.000**	**100,00%**	**98,41%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1. Pasar Rakyat		0 UMKM		0 UMKM		50 UMKM		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2. Pendampingan KUBE		0 orang		0 orang		140 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pembinaan UMKM		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis								**221.490.000**	**99,98%**	**221.490.000**	**99,72%**	**194.659.401**	**99,74%**	**87,89%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Sapa anak kos		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			PENYULUHAN KELEMBAGAAN PAUD		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			WORKSHOP PENDIDIK ANAK USIA DINI		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			WORKSHOP KDRT BAGI KELUARGA		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			WORKSHOP TUTUR WACANA DAN BUSANA TRADISIONAL		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			PEMBINAAN BKB		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			PEMBINAAN BKR		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			PEMBINAAN BKL		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			PENYULUHAN B2SA		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			WORKSHOP PSKS DAN PMKS		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			PENYULUHAN FORUM PEDULI DISABILITAS KEC		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			PEMBINAAN PSM		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			PENYULUHAN ADMINISTRASI DAN HATINYA PKK		0 orang		0 orang		140 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			PENYULUHAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			SOSIALISASI KAMPUNG KB		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tim Pengarah TKPK		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			MONEV BANTUAN WARGA MISKIN		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tim Pelestarian Budaya Daerah		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			BANTUAN ADMINISTRASI PKK KEL.KEC		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			FESTIVAL PAUD		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			LBSI		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			PEMBENTUKAN RW SIAGA		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			PENTAS SENI		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			TAKBIR KELILING		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			PERTEMUAN POKJANAL POSYANDU		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			PELATIHAN KETHOPRAK		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			PELATIHAN DOLANAN ANAK		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			PELATIHAN KARAWITAN		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			PENYULUHAN KELEMBAGAAN FORUM KECAMATAN SEHAT		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			HKG		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			FESTIVAL LANSIA		0 orang		0 orang		450 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			PELATIHAN RELAWAN MK		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rakor TKSK Kecamatan		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			RAKORDASI PAUD		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Muskel PBI-JKN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			PERTEMUAN RUTIN KARANG TARUNA		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		25,00%		25,00%							
			RAPAT KOORDINASI GOP TKI		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		60,00%		60,00%							
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo								**255.388.450**	**100,02%**	**255.388.450**	**100,02%**	**170.671.830**	**100,00%**	**66,83%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1. Festival Lansia		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2. Pelatihan Membuat SPJ/Laporan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pelatihan membuat APE		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Pelatihan Senam PAUD		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pelatihan UP2K		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Festival PAUD		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Pelatihan memasak menu balita		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Pelatihan Tata Boga		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Pelatihan Paduan Suara		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Pelatihan kuliner lokal (tumpeng)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Pentas Seni HUT Kota		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Penyuluhan pertanian		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Pelatihan membuat sabun, shampo dan toiletris lainnya		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Pelatihan membuat tas rajut		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Pelatihan membuat kue kering		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Workshop parenting skill		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			17. Pelatihan pangruti laya		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. Workshop Keluarga harmonis dan tangguh		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			19. Penyuluhan Pranikah		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			20. Workshop Pengelolaan informasi dan dokumentasi		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			21. Pawai Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			22. JBM		0 RT		0 RT		57 RT		100,00%		100,00%		100,00%							
			23. Bantuan Administrasi PKK RT dan RW		0 RT		0 RT		57 RT		100,00%		100,00%		100,00%							
			24. PENGUATAN KELEMBAGAAN KELURAHAN SIAGA		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			25. PELATIHAN KEPEMIMPINAN UNTUK KARANG TARUNA		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			26. PENYULUHAN KELEMBAGAAN PKK RT DAN RW		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			27. PELATIHAN PEMBUATAN TOGA		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			TIM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan								**211.814.950**	**99,97%**	**211.814.950**	**99,41%**	**192.665.900**	**99,44%**	**90,96%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1. Pentas Seni HUT Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		350 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2. Festival PAUD		0 orang		0 orang		130 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pelatihan tanggap bencana bagi perempuan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Senam Lansia Bergilir		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Penyuluhan Kader Posdaya		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Lomba SIM & SIP PKK antar RT dan RW		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Penyuluhan Kader Posyandu		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. PEMBINAAN KELEMBAGAAN PKK RW DAN PKK KELURAHAN		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Penyuluhan Kesehatan Lansia		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Festival Lansia		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Pelatihan Kader Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Pelatihan Public Speaking dan Etika Kepribadian		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Pembinaan Kader Mitra Keluarga (MK)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Penyuluhan Administrasi Usaha Peningkatan Perekonomian Keluarga (UP2K)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Penyuluhan Kesehatan Remaja		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. RAPAT KOORDINASI TP-PKK KELURAHAN		0 orang		0 orang		360 orang		100,00%		60,00%		60,00%							
			17. PENYULUHAN PENGURUS KEGIATAN JBM		0 RW		0 RW		11 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. Pawai Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			19. Bantuan Administrasi PKK RT dan RW		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			20. WORKSHOP KELEMBAGAAN KELURAHAN SIAGA (KESI)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			21. Pelatihan Pembuatan Sandal Hotel		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			22. Pelatihan Daur Ulang Sampah untuk Souvenir		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			23. MUSKEL RASKIN		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			24. TIM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan								**161.854.550**	**100,00%**	**161.854.550**	**100,00%**	**138.284.800**	**100,00%**	**85,44%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1. Pelatihan pijat bayi		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%		
			2. Pelatihan memasak jajan pasar		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. FESTIVAL PAUD		0 orang		0 orang		160 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Pelatihan Kreasi Seserahan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pentas Seni		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. SOSIALISASI JBM TINGKAT RW		0 orang		0 orang		13 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Pawai Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			8. Bantuan Administrasi PKK RT dan RW		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. WORKSHOP KELEMBAGAAN KELURAHAN SIAGA (KESI)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Penyuluhan Toga		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Penyuluhan tentang HIV/AIDS dan Narkoba		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Workshop Kelembagaan UMKM		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Sosiaisasi PHBS tingkat RW		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Penyuluhan Gizi		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Sosialisasai PIKR		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Muskel Raskin		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			17. WORKSHOP PENGELOLA JBM		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. FESTIVAL LANSIA		0 orang		0 orang		160 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			19. TIM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Penyelenggaraan Pembangunan								**801.149.371**	**100,00%**	**801.149.371**	**100,00%**	**774.701.670**	**100,00%**	**96,70%**			**0,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Wilayah Kecamatan Jetis	Conblokisasi		##########		##########		##########		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Hand Ralling		##########		##########		##########		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan PJU		0 titik		0 titik		258 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Profil Wilayah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Informasi Program dan kegiatan pembangunan yang disusun		0 dokumen		0 dokumen		10 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perencanaan konstruksi pekerjaan Pemeliharaan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Pengawasan konstruksi pekerjaan Pemeliharaan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,90%**	**88,19%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

								Total anggaran dari seluruh program		**2.877.141.029**		**2.877.141.029**		**2.493.579.940**								

								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**99,25%**	**86,67%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Peraturan baru yang mengatur keterlambatan 1 bulan dalam meng SPJ kan kegiatan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kegiatan eksternal dari luar OPD sering membuat waktu dan personil yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan OPD menjadi terbatas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2018

Disusun oleh
Camat KECAMATAN JETIS

Drs. Ananto Wibowo
NIP. 197305241992031003

Yogyakarta, 2018

Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kecamatan Jetis untuk menguji kinerja pelayanan dengan menggunakan indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, sedangkan standar Pelayanan menggunakan peraturan – peraturan yang sudah ditetapkan baik secara teori maupun secara teknis , seperti kependudukan, perijinan, legalisasai dan lain-lain.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Relaisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Jetis			320	330	340	350	322	361	342		352	
2	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82,50%	82,70%	82,90%	83,10%	82,50%		82,95%	82,80%	83,20%	
6	Tingkat Swadaya Masyarakat			15	17	19	21	15	-	20	1 kali	21	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia menurut UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 12 Th 2008 Perubahan Kedua Atas UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keaneragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU tersebut Otonomi Daerah dititik beratkan pada kabupaten/kota. Kewenangan dan sumber daya yang dimiliki kabupaten/kota agar berdampak pada kecamatan dan kelurahan karena sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dan front line sebagai fungsi pelayanan. Dengan demikian kabupaten/kota lebih berfungsi sebagai koordinasi, pembinaan dan pengendalian dari pada penyelenggaraan,

Dalam pasal 126 ayat 2 disebutkan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota utnuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Th 22008 tentang kecamatan menyebutkna bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Ayat (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada lurah khususnya Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ayat (2) disebutkan bahwa selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Berdasarkan hal tersebut maka pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat merupakan keharusan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif administrasi publik pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat bukan hanya sebuah

kebutuhan namun lebih merupakan keharusan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan umum di daerah.

Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 khususnya Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, ayat (2) disebutkan bahwa Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota,

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Yang memuat kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat (bab II pasal 3 ayat 2) , meliputi ;

a. urusan pemerintahan umum;
b. urusan pendidikan;
c. urusan kesehatan;
d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
f. urusan sosial;
g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
h. urusan lingkungan hidup;
i. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
j. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
k. urusan koperasi usaha kecil dan menengah;
l. urusan kebudayaan;
m. urusan perdagangan.

Dengan diberlakukannya perwal No. 8 Tahun 2016 ini, pelimpahan kewenangan kepada camat harus sudah dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Sejak tahun 2012 sudah dimulai proses ini dan sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat dukungannya terutama untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis. Dengan dukungan ini kecamatan dan kelurahan sangat memungkinkan untuk melakukan inisiatif, inovasi dan kreatifitas dalam mencapai visi dan misi OPD.

Secara umum, permasalahan yang di alami kecamatan berkaitan dengan tugas dan fungsi memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan

kewenangan yang diberikan oleh Walikota, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kota Yogyakarta adalah keterbatasan SDM yang berkualitas, pembiayaan dan sarana prasarana. Permasalahan keterbatasan SDM yang berkualitas terkait dengan kapasitas personil, seringkali jabatan yang diisi tidak sesuai dengan keahlian personil tersebut sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan dengan pekerjaan yang diampu. Juga dalam kemampuan SDM yang masih perlu peningkatan khususnya kemampuan teknis penyelesaian tugas dan pekerjaan. Pembiayaan dan sarana prasarana adalah dua faktor penting lainnya, yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan pelimpahan kewenangan di kecamatan. Sebagaimana hasil evaluasi, pembiayaan dan sarana prasarana yang ada di kecamatan makin meningkat tapi masih belum memenuhi kebutuhan secara keseluruhan.

Dalam mendukung Visi Misi Kota Yogyakarta maka Kecamatan Jetis memantapkan Visi : "*Sebagai Kecamatan Yang Memberikan Pelayanan yang Berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Religius dan Berbudaya"* dan mempunyai Misi : "*Mewujudkan Pemerintahan Kecamatan yang Bersih Melalui Pelayanan Prima, cepat dan taat prosedur serta mewujudkan masyarakat yang madani dan sejahtera.".*

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 kemampuan APBD Kota Yogyakarta. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal ini bisa menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam tabel 2.3 (terlampir).

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kecamatan Jetis

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	**(11)**	(12)
					3.562.788.983					**3.139.733.512**	Penurunan pagu karena rasionalisasi Gubernur
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. JT				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. JT	Prosentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	**724.285.010**	
1.1	Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. JT				Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. JT			**81.080.500**	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. JT				Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. JT			**593.913.950**	
1.3	Penyediaaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. JT				Penyediaaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. JT			**49.290.560**	
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kec. JT				Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kec. JT	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %	**201.934.000**	
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung/Bangunan Kantor	Kec. JT				Pemeliharaan rutin / berkala gedung/Bangunan Kantor	Kec. JT			**127.300.000**	
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan kantor	Kec. JT				Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan kantor	Kec. JT			**74.634.000**	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. JT				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. JT	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	**7.693.500**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec. JT				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec. JT			**7.693.500**	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. JT	Kec. JT				Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. JT	Kec. JT	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur		**2.205.821.002**	
								Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,82		
								Tingkat Swadaya Masyarakat	25%		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Jetis	Kec. JT				Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Jetis	Kec. JT			**290.939.450**	
4.2	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec. Jetis	Kec. JT				Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec. Jetis	Kec. JT			**176.428.517**	
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kec. JT	Kec. JT				Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kec. JT	Kec. JT			**432.424.875**	
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Bumijo	Kel. BMJ				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Bumijo	Kel. BMJ			**228.259.000**	
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Cokrodiningratan	Kel. CKD				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Cokrodiningratan	Kel. CKD			**202.692.700**	
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Gowongan	Kel. GWG				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Gowongan	Kel. GWG			**177.430.400**	
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kec. Jetis	Kec. JT				Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kec. Jetis	Kec. JT			**697.646.060**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, dapat melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan keterbatasan dana dan personil OPD Kecamatan Jetis, usulan yang direalisasikan adalah usulan yang bersifat prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis yang dilimpahkan kepada Camat. Sedangkan usulan yang lainya akan diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.4 (terlampir)

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota Yogyakarta

OPD : Kecamatan Jetis

No	Nama Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
		KEL	RT	RW				
1	2			3		4		
FISIK								
1	Conblokisasi	BMJ	30, 31	07	Keluaran : Pemeliharaan Jalan Non Aspal Hasil : Sarana transportasi warga terpenuhi	500	m2	
		BMJ	38	09		150	m2	
		BMJ	57	13		55	m2	
		CKD	21			430	M2	
		CKD	26			123,93	M2	
		CKD	27 (l)			123,93	M2	
		CKD	29-26			110,4	M2	
		CKD	30 &31-25			147,25	M2	
		CKD	33			78	m2	
		GWN	RT 6 (sapto)	RW 2		100	M2	
		GWN	RT 7 (beni-anton)			120	M2	
		GWN	RT 11 (nuk suwarti)			40	M2	
		GWN	RT 14 (yasir-ndari)	RW 3		2.5 x 56m		
		GWN	RT 20 (Bank Ekonomi - Sutji, Padmo - Awe)	RW 4		300	m2	
		GWN	RT 32	RW 8		52	m	
		GWN	RT 32			30	m	
		GWN	RT 34			60	m	
		GWN	RT 36 (kuswandi)	RW 9		80	m	
		GWN	RT 36 (sihono)			90	m2	
2	Handrilling	BMJ	57	13	Keluaran : Pemasangan Hand Ralling Hasil : Keamanan Bagi Pengguna Jalan	46	m2	
		CKD	24			25	M	
		CKD	31			15	M	
		CKD	32			27,2	M	
		CKD	33			7,4	M	
3	SPAH	BMJ	27, 28,29	07	Keluaran : Pemasangan Pintu Pegaman Sungai Hasil : Keamanan bagi warga meningkat	5	unit	
4	SAH	CKD	31	07	Keluaran : Pemeliharaan SAH Tertutup Hasil : Keamanan bagi pengguna jalan meningkat	12	m	
5	Perbaikan tangga naik	GWN	38/09	09	Keluaran : Pemeliharaan tangga naik Hasil : Keamanan bagi pengguna jalan meningkat	17	M	
6	Pemeliharaan PJU	BMJ			Keluaran : Pemeliharaan PJU Hasil : PJU terpelihara dengan baik	80	Titik	
		CKD				80	Titik	
		GWN				80	titik	
SOSBUD								
1	Sosialisasi kesehatan Lansia	BMJ		09	Keluaran : Sosialisasi kesehatan lansia Hasil : Kesehatan lansia meningkat	40	org	
2	Pelatihan membuat hantaran	BMJ		12	Keluaran : Pelatihan membuat hantaran Hasil : Pengetahuan warga meningkat	30	org	
3	Senam Sehat Lansia	BMJ		Forum Lansia	Keluaran : Senam sehat lansia Hasil : Kesehatan lansia meningkat	40 org x 11 kali		
4	Festival Lansia	BMJ		Forum Lansia	Keluaran : Festival Lansia Hasil : Harapan hidup lansia meningkat	150	org	
5	Festival PAUD	BMJ		PAUD	Keluaran : Festival PAUD Hasil : Kreatifitas anak meningkat	150	org	
6	Penyuluhan kelembagaan PEW	BMJ		PEW	Keluaran : Penyuluhan kelembagaan PEW Hasil : Kapasitas lembaga sosial meningkat	40	org	
7	Penyuluhan kelembagaan Poktan Kelurahan	BMJ		Gapoktan	Keluaran : Penyuluhan kelembagaan Poktan Kelurahan Hasil : Kapasitas lembaga sosial meningkat	40	org	
8	Pelatihan pengolahan hasil pertanian	BMJ		Gapoktan	Keluaran : Pelatihan pengolahan hasil pertanian Hasil : Pengetahuan kader gapoktan meningkat	40	org	
9	Pelatihan RW Siaga	BMJ		KESI	Keluaran : Pelatihan RW Siaga Hasil : Kapasitas RW meningkat	60	org	

No	Nama Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
		KEL	RT	RW				
1	2			3		4		
10	Penyuluhan PHBS dan GSI	BMJ		KESI	Keluaran : Penyuluhan PHBS dan GSI Keluaran : harapan hidup warga meningkat	60	org	
11	Pelatihan kader Bank Sampah	BMJ		Pag.BS	Keluaran : Pelatiahn kader bank sampah Hasil : Kapasitas kader lembaga sosial meningkat	30	org	
12	Lomba Bank Sampah antar RW	BMJ		Pag.BS	Keluaran : Lomba bank sampah antar RW Hasil : Kapasitas lembaga sosial meningkat	13	RW	
13	Pelatihan pengolahan kompos	BMJ		Pag.BS	Keluaran : Pelatihan pengolahan kompos Hasil : Ketrampilan warga meningkat	60	org	
14	Pelatihan Kader Mitra Keluarga	BMJ		PKK RW	Keluaran : Pelatihan Kader Mitra Keluarga Hasil: Kapasitas kader meningkat	50	org	
15	Sosialisasi Penanganan KDRT dan Kekerasan pada Anak	BMJ		PKK RW	Kelaran : Sosialisasi Penanganan KDRT dan Kekerasan pada Anak Keluaran : Kekerasan pada anak dan KDRT menurun	50	org	
16	Pelatihan Menari untuk Pendidik PAUD	BMJ		PAUD	Keluaran : Pelatihan Menari untuk Pendidik PAUD Hasil : Kapasitas guru PAUD meningkat	30	org	
17	Sosialisasi B2 SA	BMJ		PKK RW	Keluaran : Sosialisasi B2 SA Hasil : Harapan hidup warga meningkat	50	org	
18	Sosialisasi tentang penyakit menular	BMJ		PKK RW	Keluaran : Sosialisasi tentang penyakit menular Hasil : Resiko wabah penyakit menular berkurang	50	org	
19	Administrasi PKK RT dan PKK RW	BMJ		13 RW	Keluaran : Administrasi PKK RT dan PKK RW Hasil : Kapasitas Lembaga Sosial Meningkat	57	RT	
20	Pelatihan Kesenian Tradisional Kampung Cokrokusuman	CKD			Keluaran : Pelatihan Kesenian Tradisional Kampung Cokrokusuman Hasil : Kelestarian budaya daerah tetap terjaga	50 X 2	hr	
21	Pelatihan Kesenian (Gejog Lesung) Kampung Cokrodiningratan	CKD			Keluaran : Pelatihan Kesenian (Gejog Lesung) Kampung Cokrodiningratan Hasil : Pengadministrasian lembaga sosial meningkat	50 X 2	hr	
22	Penyuluhan Penyakit ZOONOZA (Penyakit hewan menular ke manusia)	CKD			Keluaran : Pentas seni HUT Kota Hasil : Kelestarian budaya daerah tetap terjaga	50	org	
23	Penyuluhan Kelembagaan Cokro Selaras Ati (CSA)	CKD			Keluaran : Penyuluhan Kelembagaan Cokro Selaras Ati (CSA) Hasil : Kapasitas lembaga sosial meningkat	40	org	
24	Festival PAUD	CKD			Keluaran : Festival PAUD Hasil : Kreatifitas anak meningkat	110	org	
25	Pelatihan Pendidik Untuk Senam PAUD	CKD			Keluaran : Pelatihan Pendidik Untuk Senam PAUD Hasil : Kapasitas pendidik PAUD meningkat	40 X 4	hr	
26	Pelatihan Tanaman Holtikultura	CKD			Keluaran : Pelatihan Tanaman Holtikultura Hasil : Ketrampilan warga meningkat	40	org	
27	Bimtek Administrasi PKK	CKD			Keluaran : Bimtek Administrasi PKK Hasil : Kapasitas kader lembaga sosial meningkat	50	org	
28	Sosialisasi Kelembagaan Bank Sampah	CKD			Keluaran : Sosialisasi Kelembagaan Bank Sampah Hasil : Kapasitas kader lembaga sosial meningkat	50	org	
29	Pelatihan Daur ulang sampah	CKD			Keluaran : Pelatihan Daur ulang sampah Hasil: Ketrampilan warga meningkat	35	org	
30	Sarasehan Masalah Penyakit Masyarakat	CKD			Keluaran : Sarasehan Masalah Penyakit Masyarakat Hasil : Kesehatan warga meningkat	40 X 2	kali	
31	Workshop Kampung Panca Tertib (KPT)	CKD			Keluaran : Workshop Kampung Panca Tertib (KPT) Hasil : Keamanan dan ketertiban wilayah meningkat	50	org	
32	Penyuluhan mitigasi Bencana	CKD			Keluaran : Penyuluhan mitigasi Bencana Hasil : Kesiap siagaan warga meningkat	50	org	
33	Workshop Pakaian tradisional Jawa Yogyakarta	CKD			Keluaran : Workshop Pakaian tradisional Jawa Yogyakarta Hasil : Budaya daerah meningkat	50	org	

No	Nama Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
		KEL	RT	RW				
1	2			3		4		
34	Pelatihan Batik Jumputan	CKD			Keluaran : Pelatihan Batik Jumputan Hasil : Kelestarian budaya daerah tetap terjaga	45	2 HR	
35	Festival Lansia	CKD			Keluaran : Festival Lansia Hasil : Harapan hidup lansia meningkat	110	org	
36	Rapat Koordinasi LINMAS	CKD			Keluaran : Rapat Koordinasi LINMAS Hasil : Operasional Linmas terpenuhi	50 X 6	kali	
37	Kelurahan Siaga	CKD			Keluaran : Kelurahan Siaga Hasil : Kapasitas kelembagaan meningkat	1	paket	
38	INTERVENSI PKK RT & RW	CKD			Keluaran : Intervensi PKK RT/RW Hasil : Fasilitasi PKK RT/RT terpenuhi	1	paket	
39	Workshop Perencanaan Kewilayahan	GWN			Keluaran : Workshop perencanaan wilayah Hasil : Kesadaran akan pentingny perencanaan wilayah meningkat	130	org	
40	Workshop Penguatan Kelembagaan Kewilayahan	GWN			Keluaran : Workshop penguatan kelembagaan kewilayahan Hasil : Kapasitas lembasa sosial meningkat	130	org	
41	Pelatihan public speaking dan etika pergaulan	GWN			Keluaran : Pelatihan public speaking dan etika pergaulan Hasil : Wawasan warga meningkat	50	org	
42	Pelatihan Bagi Pendidik PAUD	GWN			Keluaran : Pelatihan bagi pendidik PAUD Hasil : Kapasitas pendidik PAUD meningkat	50	org	
43	Rapat Koordinasi LINMAS 4 x	GWN			Keluaran : Rapat Koordinasi LINMAS Hasil : Operasional Linmas terpenuhi	50	org	
44	Rapat Koordinasi KESI 4 x	GWN			Keluaran : Intervensi Penduduk miskin Hasil : Ketrampilan penduduk miskin meningkat	30	org	
45	Workshop Kelembagaan KESI	GWN			Kelaran : Workshop kelembagaan kesi Hasil : Kapasitas kelembagaan meningkat	50	org	
46	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	GWN			Keluaran : Penyuluhan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Hasil: Tingkat kekerasan dalam rumah tangga menurun	50	org	
47	Penyuluhan Hatinya PKK	GWN			Keluaran : Peyuluhan hatinya PKK Hasil : Kelembagaan kapasitas lembaga sosial meningkat	50	org	
48	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Organisasi Wanita	GWN			Keluaran : Pelatihan kepemiminan bagi organisasi wanita Hasil : Kapasitas kader wanita lembaga sosial meningkat	50	org	
49	Bantuan Administrasi PKK RT RW	GWN			Keluaran : Bantuan administrasi PKK RT dan RW Hasil : Operasional lembaga sosial terpenuhi	52 13	RT RW	
50	Pelatihan Kader Baru PSN	GWN			Keluaran : Pelatihan kader baru PSN Hasil : Munculnya kader OSN terdidik	40	org	
51	Pelatihan Pembuatan Kue Kering	GWN			Keluaran : Pelatihan pembuatan kue kering Hasil : Ketrampilan warga masyarakat meningkat	30	org	
52	Pelatihan Sulam Pita	GWN			Keluaran : Pelatihan sulam pita Hasil : Ketrampilan warga masyarakat meningkat	30	org	
53	Pelatihan Batik Eco Print	GWN			Keluaran : Pelatiahn batik eco print Hasil : Ketrampilan warga masyarakat meningkat	30	org	
54	FESTIVAL LANSIA	GWN			Keluaran : Festival Lansia Hasil : Harapan hidup lansia meningkat	150	org	
55	FESTIVAL PAUD	GWN			Keluaran : Festival PAUD Hasil : Kreatifitas anak usia dini meningkat	150	org	
56	Festival Pemuda	GWN			Keluaran : Festival pemuda Hasil : Kreatifitas pemuda bertambah	100	org	
57	Pelatihan membuat makanan kecil / Snack bagi orang tua atau Keluarga Penyandang Disabilitas	KEC			Keluaran : Pelatihan membuat makanan kecil / Snack bagi orang tua atau Keluarga Penyandang Disabilitas Hasil : Perekonomian orang tua penyandang disabilitas meningkat	40x1	Kali	
58	Pelatihan membuat payet	KEC			Keluaran : Pelatihan membuat payet Hasil : Perekonomian warga meningkat	2	Hari	
59	Festival Lansia	KEC			Keluaran : Festival Lansia Hasil : kesehatan lansia meningkat	70	org	
60	Penyuluhan Anak Kos	KEC			Keluaran : Penyuluhan anak kos Hasil : Ketertiban anak kos meningkat	150	org	

No	Nama Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
		KEL	RT	RW				
1	2			3		4		
61	Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat)	KEC			Keluaran : Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat) keluaran : Terciptanya anak berjiwa sosial tinggi	75	org	
62	Workshop Keluarga ZAMAN NOW	KEC			Keluaran : Workshop keluarga zaman now Hasil : Terciptanya keluarga berkarakter dan berbudi pekerti luhur	75	org	
63	Pelatihan Membuat Lauk dari Ikan	KEC			Keluaran : Pelatihan membuat lauk dari ikan Hasil : Perekonomian warga meningakat	50	org	
64	Penyuluhan Kesehatan Jiwa	KEC			Keluaran : Penyuluhan kesehatan jiwa Hasil : Membentuk kepribadian yang tidak hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani	85	org	
65	Lomba Baduta ASI	KEC			Keluaran : Lomba baduta ASI Hasil : Kreatifitas anak meningkat	133	org	
66	Bimtek Administrasi dan Hatinya PKK	KEC			Keluaran : Bimtek administrasi dan hatinya PKK Hasil : Kapasitas kelembagaaan meningkat	50	org	
67	Workshop Keterpaduan Kader Posyandu,PAUD, BKB dan SDIDTK	KEC			Keluaran : Workshop keterpaduan kader posyandu, PAUD, BKB dan SDIDTK Hasil : Kesamaan visi dan misi antar lembaga sosial	111	org	
68	HKG	KEC			Keluaran : HKG Hasil : Administrasi PKK tertata	120	org	
69	Workshop Remaja berkarakter	KEC			Keluaran : Workshop remaja berkarakter Hasil : Membentuk remaja dengan harapan hidup tinggi	100	org	
70	Pelatihan Kurikulum PAUD	KEC			Keluaan : Pelatihan kurikulum PAUD Hasil : Arah pendidikan anak usia dini terarah dengan baik	50	org	
71	Workshop Mendongeng bagi Anak Usia Dini	KEC			Keluaran : Workshop mendongeng bagi anak usia dini Hasil : Menumbuhkan kesadaran anak untuk membaca dan menumbuhkan rasa solidaritas terhadap orang lain	40	org	
72	Workshop Sapta Pesona	KEC			Keluaran : Workshop sapta pesona Hasil : Kelestarian budaya daerah terjaga	60	org	
73	Sosialisasi keterpaduan BKR dan PIKR	KEC			Keluaran : Sosialisasi keterpaduan BKR dan PIKR Hasil : Peningkatan kapasitas kader BKR dan PIKR	100	org	
74	Sosialisasi Kampung KB	KEC			Keluaran : Sosialisasi kampung KB Hasil : Kampung KB terbina dengan baik	50	org	
75	Penyuluhan IVA dan SADARI	KEC			Keluaran : Penyuluhan IVA dan SADARI Hasil : Kesehatan wanita meningkat	74	org	
76	FGD kader pendamping balita bermasalah gizi di masing-masing kelurahan	KEC			Keluaran : FGD kader pendamping balita bermasalah gizi Hasil : Kapasitas kader lembaga sosial meningkat	37	org	
77	Pelatihan Karawitan	KEC			Keluaran : Pelatihan karawitan Hasil : kelestarian budaya meningkat	30	org	
78	Pelatihan kethoprak	KEC			Keluaran : Pelatihan ketoprak Hasil : kelestarian budaya meningkat	30	org	
79	Pentas seni Kecamatan	KEC			Keluaran : Pentas seni Hasil : kelestarian budaya meningkat	150	org	
80	Pentas Budaya 3 Kelurahan	KEC			Keluaran: Pentas budaya Hasil : Kelestarian budaya daerah meningkat	3	Kel	
81	Pasar Rakyat	KEC			Keluaran : Pasar rakyat Hasil : Meluasnya pangsa pasar pengusaha kecil	1x	RANG	
82	Festival PAUD	KEC			Keluaran : Festival PAUD Hasil : Kreatifitas anak usia dini meningkat	30X2H	org	
83	Sosialisasi IUM dan PIRT bagi pelaku UMKM	KEC			Keluaran : Sosialisasi IUM dan PIRT bagi pelaku UMKM Hasil : Pengusaha ber-IUMK meningkat	60	org	
84	Pelatihan Administrasi Gapoktan	KEC			Keluaran : Pelatihan administrasi gapoktan Hasil : Kapasitas kelembagaan meningkat	45 Orang		
85	Pelatihan Budidaya Sayur Hidroponik	KEC			Keluaran : Pelatihan budidaya sayur hidroponik Hasil : Kapasitas lembaga sosial meningkat	45 Orang	org	
86	Pelatihan Merajut bagi Peserta PKH	KEC			Keluaran : Pelatihan merajut bagi peserta PKH Hasil : Perekonomian peserta PKH meningkat	30 x 2 Har	org	

No	Nama Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
		KEL	RT	RW				
1	2			3		4		
87	Festival Anak Sholeh	KEC			Keluaran : Festival anak sholeh Hasil : Kemampuan anak sholeh meningkat	80	org	
88	Lomba takbir keliling (TKA, TPA) sekecamtan Jetis	KEC			Keluaran : Lomba takbit keliling Hasil : Semangat religius TKA, TPA meningkat	86	org	
89	TKPK	KEC			Keluaran : Fasilitasi TKPK Hasil : Meningkatkan etos kerja bagi pengurus TKPK	16	org	
90	Sosialisasi Inkusi				Keluaran : Sosialisasi inklusi Hasil : Penyandang difabel terlayani dengan baik	70	org	
91	Fasilitasi Pertemuan Rutin TKSK	KEC			Keluaran : Rapat rutin TKSK Hasil : TKSK terfasilitasi dengan baik	12	Bulan	
92	Pembinaan Karang Taruna Kelurahan	KEC			Keluaran : Pembinaan karang taruna kelurahan Hasil : Meningkatkan rasa solidaritas antar pemuda	2	Kali	
93	Rapat Rutin Pengurus Lansia	KEC			Keluaran : Rapat rutin pengurus lansia Hasil : Pengurus lansia terfasilitasi dengan baik	20	Orang	
94	Pertemuan rutin Pokja I Kecamatan dan Kelurahan	KEC			Keluaran : Rapat rutin pokja I Hasil : Koordinasi antar kader berjalan dengan baik	20	Orang	
95	Rakor Pengurus IPSM	KEC			Keluaran : Rakor pengurus IPSM Hasil : Komunikasi antar anggota berjalan baik	30x6	Orang	
96	Rakordasi PAUD	KEC			Keluaran : Rakordasi PAUD Hasil : Peningkatan kapasitas pengurus PAUD	6x	Kali	
97	Rapat Rutin Pokdarwis	KEC			Keluaran : Rapat rutin pokdarwis Hasil : Kapasitas lembaga sosial meningkat	30 x 4	Orang	
98	Rakordasi UMKM	KEC			Keluaran : Rakordasi UMKM Hasil : Peningkatan kapasitas peserta UMKM	4x 40	Orang	
99	Pembinaan Rutin Kube	KEC			Keluaran : Rakordasi KUBE Hasil : Peningkatan kapasitas peserta KUBE	11x 30	Orang	
100	Pertemuan Gapoktan se Kecamatan Jetis	KEC			Keluaran : Rakordasi Gapoktan Hasil : Peningkatan kapasitas peserta Gapoktan	45x 6	Orang	
101	Rakordasi PKH	KEC			Keluaran : Rakordasi PKH Hasil : Peningkatan kapasitas peserta PKH	35 x 4 kl	Orang	
102	Rakor Pengurus Kecamatan Sehat	KEC			Keluaran : Rakordasi Pengurus Kecamatan Sehat Hasil : Peningkatan kapasitas pengurus kecamatan sehat	4x25	Orang	

BAB III
TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional dan Prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD di Kecamatan Jetis adalah program nasional yang melekat dikementrian /LPND, dan jumlah program yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Jetis ada 3 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Disentralisasi dan otonomi Daerah
2. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

”Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jëtis

SASARAN

”Perkembangna Pembagnunana Kecamatan Jetis Meningkat”

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Jetis

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**951,629,694**	**1,091,908,123**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta			Minum Pegawai	30 Org	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	129,820,000	149,293,000	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Makan Minum jamuan rapat & koordinasi	200 kali						
							Makan minum Harian Umum	11 bulan						
							Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah	36 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta			1. Materai3000 2. Materai 6000	1. 1350 lbr 2. 425 lbr	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	772,501,400	888,376,000	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	12 bulan						
							Sewa peralatan & perlengkapan kantor	1 jenis						
							Pengisian APAR	37 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis						
							Retribusi kebersihan & assenering	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	6 jenis						
							Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis						
							Barang Cetakan	6 jenis						
							Penggandaan	4 jenis						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	19 jenis						
							Bahan komputer yang tersedia	7 jenis bahan komputer						
							Peralatan dan perlengkapan rumah tangga	27 jenis						
							Surat Kabar yang tersedia	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sarana Kerja Yang Tersedia (Barang modal)	18 jenis						
							Piket Kantor	12 bulan						
							STNK mobil dinas	1 unit						
							STNK motor dinas roda 2	13 unit						
							STNK motor dinas roda 3	2 unit						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta			Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	49,308,294	54,239,123	Lanjutan	Kecamatan Jetis
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**175,764,000**	**193,340,400**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung kantor	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	95,600,000	105,160,000	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Pemeliharaan Taman Kantor	65 tanaman & 27 kg pupuk						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas : 1. Roda 4 (empat) 2. Roda 2 (dua) 3. Roda 3 (dua)	1. 1 unit 2. 13 unit 3. 2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	80,164,000	88,180,400	Lanjutan	Kecamatan Jetis
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**9,552,000**	**9,900,000**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	9 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengganggaran tepat waktu	100%	9,552,000	9,900,000	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB				
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis**		**Tingkat Swadaya Masyarakat**	**19**					**2,267,948,156**	**2,494,742,971**		
					Nilai survey kepuasan masyarakat	**82,9**								

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis			Kecamatan Jetis			Sosialisasi Kampung Tanggap Bencana	4 kali	Kesiapsiagaan warga akan bahaya dan bencana meningkat	100%	242,552,000	266,807,200	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Monografi Kelurahan dan Kecamatan ,	4 dokumen	Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan					
							Sosialisasi Kelembagaan RT/RW	2 kali	Kapasitas RT/RW Meningkat					
							Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	3 LPMK 166 RT 37 RW	Terpilihnya kelurahan sebagai wakil kecamatan					
							Hibah LPMK atau RT/RW	3 LPMK 166 RT 37 RW	Dukungan terhadap kegiatan LPMK dan RT/RW meningkat					
							Sambagn Kampung dan Keamanan Wilayah	44 kali	Keamanan dan ketertiban kampung meningkat					
							PEnyuluhan Satgas Linmas Kecamatan	4 kali	keberdayaan Linmas meningkat					
							PAM Jogobaran	4 kegiatan	Keamanan wilayah terjaga					
							Operasional Forkompimka	12 bulan	hubungan baik antar instansi terjaga					
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis			Kecamatan Jetis			Operasional Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 kali	warga yang tersosialisasi meningkat	100%	193,228,256	212,551,081	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Sosialisasi Peraturan Perundangan Pelayanan Terpadu	1 kali	Warga paham peraturan perundangan terbaru					
							IMBB yang diterbitkan	12 bulan	Perizinan IMBB yang terdata meningkat					
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis			Kecamatan Jetis			Bimtek kelembagaan	2 kegiatan	Kapasitas Kelembagaan Meningkat	100%	419,532,250	461,485,475	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Festival Anak Sholeh	1kali	Meningkatnya kemampuan spiritualitas anak					
							Festival Lansia	1 kali	Kesehatan lansia meningkat					
							Festival PAUD	1 kali	Kreatifas anak bertambah					
							FGD Bagi Kader Lembaga Sosial	1 kali	Kapasitas kader lembaga sosial meningkat					
							HKG	1 kali	Administrasi lengkap					
							Lomba Baduta ASI	1 kali	Balita sehat meningkat					
							Lomba Takbir Keliling	1 kali	Menumbuhkan siritualitas anak TKA/TPA					
							Operasional TKPK	12 bulan	Kinerja TKPK meningkat					
							Pelatihan Bagi Pelaku Seni	2 kegiatan	Kemampuan pelaku meningkat					
							Pelatihan Untuk Meningkatkan Wawasan Warga Masyarakat	2 kegiatan	Wawasan warga masyarakat meningkat					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pentas Kebudayaan	2 Kegiatan	Kelestarian budaya daerah					
							Penyuluhan bagi Warga Masyarakat	3 kegiatan	Warga tersuluh dengan baik					
							Sosialisasi Kemasyarakatan	3 kegiatan	Warga tersosialisasi dengan baik					
							Sosialisasi Keterpaduan BKR dan PIKR	1 kali	Kader tersosialisasi dengan baik					
							Workshop Remaja Berkarakter dan Semangat Spiritualitas Diri	1 kali	Remaja berkarakter meningkat					
							Workshop Keluarga Zaman Now	1 kali	Keluarga terbina meningkat					
							Workshop Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	2 kegiatan	Kapasitas kelembagaan meningkat					
							Workshop Sapta Pesona	1 kali	Kapasitas kelembagaan meningkat					
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo			Kecamatan Jetis			Festival Lansia	1 kali	Kesehatan lansia meningkat	100%	232,531,310	255,784,441	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Festival PAUD	1 kali	Kreatifitas anak meningkat					
							Lomba Bank Sampah Antar RW	1 kali	Kapasitas lembaga sosial meningkat					
							Operasional PKK RT dan PKK RW	12 bulan	Kapasitas kelembagaan meningkat					
							Pelatihan Keanggotaan Lembaga Sosial	6 kegiatan	Kapasitas Lembaga Sosial Meningkat					
							Pelatihan Membuat Hantaran	1 kali	Ketrampilan warga masyarakat meningkat					
							Pelatihan Senam Sehat Lansia	11 kali	Kesehatan lansia meningkat					
							Penyuluhan Kelembagaan dan Kapasitas Lembaga Sosial	3 kegiatan	Kapasitas kelembagaan meningkat					
							Sosialisasi Penanganan KDRT pada Anak	1 kali	Kekerasan dalam keluarga berkurang					
							Sosialisasi Kesehatan bagi Warga	3 kegiatan	Kesehatan masyarakat meningkat					
							Fasilitasi Pengurus Kampung	4 kali	Terselenggaranya kepengurusan kampung					
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan			Kecamatan Jetis			Bimtek Administrasi PKK	1 kali	Kapasitas lembaga sosial meningkat	100%	173,064,750	190,371,225	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Festival Lansia	1 kali	Kesehatan lansia meningkat					
							Festival PAUD	1 kali	Kreatifitas anak meningkat					
							Operasional PKK	12 bulan	Kapasitas lembaga sosial meningkat					
							Pelatihan bagi Anggota Lembaga Sosial	3 kegiatan	Kapasitas lembaga sosial meningkat					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Kesenian	3 kegiatan	Budaya daerah terlestarikan					
							Workshop Penyakit Zoonoza	1 kali	Kesehatan warga meningkat					
							Workshop bagi Kader Lembaga Sosial	2 kegiatan	Kapasitas lembaga sosial meningkat					
							Workshop Pakaian Tradisional	1 kali	Kelestarian budaya daerah terjaga					
							Workshop Pengembangan Kapasitas Lembaga Sosial	2 kegiatan	Kapasitas lembaga sosial meningkat					
							Fasilitasi Pengurus Kampung	4 kali	Terselenggaranya kepengurusan kampung					
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan			Kecamatan Jetis			Festival Lansia	1 kali	Kesehatan lansia meningkat	100%	191,888,500	211,077,350	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Festival PAUD	1 kali	Kreatifitas anak meningkat					
							Festival Pemuda	1 kali	Peran pemuda meningkat					
							Operasional Lembaga Sosial	3 kegiatan	Kapasitas lembaga sosial meingkat					
							Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial	7 kegiatan	Kapasitas lembaga sosial meingkat					
							Workshop Hatinya PKK	1 kali	Harapan hidup masyarakat meningkat					
							Workshop Kekerasan dalam Keluarga	1 kali	Kasus kekerasan dalam keluarga berkurang					
							Workshop bagi Anggota Lembaga Sosial	3 kegiatan	Kapasitas lembaga sosial meningkat					
							Fasilitasi Kepengurusan Kampung	4 kali	Terselenggaranya kepengurusan kampung					
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis			Kecamatan Jetis			Conblokisasi yang terpelihara	2.025,51 m2	Kualitas akses jalan meningkat	100%	815,151,090	896,666,199	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Handralling yang terpelihara	121 m2	Keselamatan warga meningkat					
							SPAH yang terpelihara	5 titik	kualitas lingkungan hidup meningkat					
							SAH yang terpelihara	17 m2	kualitas lingkungan hidup meningkat					
							PJU yang terpelihara	240 titik	kualitas lingkungan hidup meningkat					
							Musrenbang	4 dokumen	keaktifan warga dalam pembanguanan meningkat					
							Profil Kewilayahan	4 dokumen	Data kewilayahan yang relevan					
							PKL yang dibina	4 kali	Wawasan PKL meningkat					
							Informasi Pembangunan	10 dukumen	Dokumen informasi pembangunqn yang relevan					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pasar Rakyat	1 kali	Pangsa pasar pelaku usaha kecil dan menengah meningkat					
							Pelatihan bagi Pelaku UMKM	3 kegiatan	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM					
							Sosialisasi IUM dan PIRT	1 kali	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM					
							Anggota PKH yang dibina	2 hari	Ketrampilan anggota PKH meningkat					
							Workshop Kampung Bersih	1 kali	Kampung bersih meningkat					
Total											**3,404,893,850**	**3,789,891,494**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jetis Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Pembangunan Kota Yogyakarta. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan. Untuk itu di tahun 2019 diharapkan pelaksanaan anggaran dapat sesuai target yang telah direncanakan sesuai DPA.
2. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai rencana.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jetis Tahun 2018 ini diharapkan pada tahun 2019 prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi OPD akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, berkelanjutan dengan OPD lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Demikian Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Jetis Tahun 2018 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tahun 2019.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

KECAMATAN KOTAGEDE

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-4

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-4

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-10

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-1

3.3 Program dan Kegiatan III-1

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Kotagede, adalah merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Renja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping itu mengacu pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Renja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022dan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019. Disamping itu penyusunan Renja didasarkan juga pada Rancangan Renstra Kecamatan Kotagede Tahun 2017-2022. Renja ini juga sudah mengacu pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKA Tahun 2019. 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.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022;
17. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

18. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 ini adalah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, yang menjadi pedoman bagi instansi maupun personil dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan selama periode Tahun 2019.

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 ini adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran Tahun 2019
b. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Kotagede Kota YogyakartaMemberikan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Kotagede Tahun 2017, meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran(Program PAP) :

Program PAP pada tahun anggaran 2017 memiliki input anggaran sebesar Rp. 674.076.013,00 dan terealisasi sebesar Rp. 626.774.787,04 atau 92,98 %, Tingkat Realisasi Fisik Program PAP mencapai 98,88% instansi Kecamatan Kotagede memanfaatkan efisiensi anggaran

Program PAP terdiri dari 3 kegiatan pada tahun 2017 sudah dilaksanakan 100%, untuk serapan anggaran yang mencapai 92,98% yang terdiri dari :

1) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi, target anggaran : Rp.93.581.000,- dengan realisasi : Rp.83.792.350,-, tingkat realisasi Keuangan : 89,54 %
2) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor target anggaran : Rp.414.480.325,- realisasi anggaran : Rp.378.324.734,-, tingkat realisasi keuangan mencapai : 91,28 %
3) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran target anggaran : Rp. 166.014.688,- realisasi anggaran : Rp.164.657.703,04,-, tingkat realisasi Keuangan mencapai : 99,18%

b. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur :

Program ini pada tahun anggaran 2017 memiliki 2 kegiatan dan sudah telah teralisasi 100%, yaitu :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor, target anggaran : Rp.85.335.000,- realisasi anggaran : Rp.83.546.736,- tingkat realisasi keuangan : 97,90 %
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, target anggaran : Rp.53.127.500,-, realisasi anggaran: Rp.47.520.958,-, tingkat realisasi keuangan : 89,45 %

Target anggaran kedua kegiatan tersebut sebasar Rp.138.462.500,- dengan realisasi sebesar Rp.131.067.694,- atau 94.66%. Dari 2 kegiatan

tersebut Capaian Tingkat Realisasi Fisik 100 % dan Kecamatan Kotagede menghemat anggaran/efisiensi anggaran.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Pada tahun anggaran 2017, program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD. Target anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.60.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp.53.800.000,- atau sebesar 89.16 %. Anggaran tidak bisa terealisasi 100 %. Tingkat realisasi fisiknya mencapai 100 % terlaksana dengan baik.

d. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan :

Program ini pada tahun anggaran 2017 memiliki 8 kegiatan dan sudah telah teralisasi 100%, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede target anggaran : Rp.144.271.500,- realisasi anggaran : Rp.134.667.000,- tingkat realisasi keuangan : 93,34%
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kotagede, target anggaran : Rp.170.787.412,-, realisasi anggaran : Rp.170.142.508.32,- , tingkat realisasi keuangan : 99,62 %
3. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede, target anggaran : Rp.51.820.000,-, realisasi anggaran : Rp.50.305.000,-, tingkat realisasi keuangan : 97,08%
4. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede, target anggaran : Rp.293.734.350,-, realisasi anggaran : Rp.289.984.350,-, tingkat realisasi keuangan : 98,72%
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun, target anggaran : Rp.280.148.050,-, realisasi anggaran : Rp.275.784.600,-, tingkat realisasi keuangan : 98,72%
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan, target anggaran : Rp.329.263.950,-, realisasi anggaran : Rp.327.704.250,-, tingkat realisasi keuangan : 99,53%
7. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan, target anggaran : Rp.249.601.150,-, realisasi anggaran : Rp.246.556.150,-, tingkat realisasi keuangan : 98,78%
8. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede, target anggaran : Rp.700.735.000,-, realisasi anggaran : Rp.689.282.475,55,-, tingkat realisasi keuangan : 98.37%

Target anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.220.361.412,- Realisasi anggaran : Rp.2.184.426.333,87,- tingkat realisasi keuangan mencapai : 98,38 %.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nama SKPD : KECAMATAN KOTAGEDE

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah kegiatan) x 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**674.076.013,00**	**100.00 %**	**670.170.613,00**	**98.72 %**	**626.774.787,04**	**98,72%**	**93,52%**					**Subag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				0,00		0,00		93.581.000,00	100,00%	93.581.000,00	97,76%	83.792.350,00	97,76%	89,54%						
			1. Makan minum yang tersedia untuk pegawai		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi		0 kali		0 kali		231 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Makan dan minum yang tersedia untuk tamu pelayanan		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Monitoring wilayah		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		90,00%		90,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		414.480.325,00	99,97%	414.480.325,00	98,38%	378.324.734,00	98,41%	91,28%						
			1. Materai 6.000 yang tersedia		0 buah		0 buah		390 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Materai 3.000 yang tersedia		0 buah		0 buah		600 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		27 jenis		100,00%		96,00%		96,00%							
			7. Retribusi kebersihan yang terbayar		0 bln		0 bln		12 bln		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		45 jenis		100,00%		95,00%		95,00%							
			9. Jasa Penggandaan		0 lbr		0 lbr		180.000 lbr		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Jasa penjilidan		0 exp		0 exp		70 exp		100,00%		100,00%		100,00%							

			11. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		14 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Pembayaran Telephone		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Pembayaran Air		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Pembayaran Listrik		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Jasa perbaikan mesin ketik		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Jasa perbaikan mebelair		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Bahan Komputer/printer yang tersedia		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		95,00%		95,00%								
			19. Piket kantor		0 hari		0 hari		365 hari		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. Pengisian tabung pemadam		0 buah		0 buah		45 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			21. Pemeliharaan komputer		0 kali		0 kali		34 kali		100,00%		92,00%		92,00%								
			22. sewa tenda		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			23. sewa sound sistem		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			24. Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		19 jenis		100,00%		95,00%		95,00%								
			25. Jasa Pemeliharaan Taman		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			26. Jasa Cetak		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				0,00		0,00		166.014.688,00	100,00%	166.014.688,00	100,00%	164.657.703,04	100,00%	99,18%							
			1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola		0 dokumen		0 dokumen		46 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Jasa tenaga bantuan		0 orang		0 orang		4 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**98,72%**	**93,33%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**138.462.500,00**	**100.00 %**	**130.327.500,00**	**100.00 %**	**131.067.694,00**	**100,00%**	**100,57%**					**Subag Umum dan Kepegawaian**	

				kegiatan) x 100%																		
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				0,00		0,00		85.335.000,00	100,00%	85.335.000,00	100,00%	83.546.736,00	100,00%	97,90%						
			1. Jasa pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Jasa Pemeliharaan rutin /berkala perlengakapan Gedung kantor		0 kali		0 kali		27 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				0,00		0,00		53.127.500,00	100,00%	53.127.500,00	100,00%	47.520.958,00	100,00%	89,45%						
			1. Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**93,68%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**60.340.000,00**	**100.00 %**	**64.200.000,00**	**100.00 %**	**53.800.000,00**	**100,00%**	**83,80%**					**Subag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				0,00		0,00		60.340.000,00	100,00%	60.340.000,00	100,00%	53.800.000,00	100,00%	89,16%						
			1. Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**89,16%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Keberdayaan masyarakat meningkat	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**90,05 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**88,31**	**2.220.361.412,00**	**88.31**	**2.380.766.412,00**	**84.58**	**2.184.426.333,87**	**95,78%**	**91,75%**					**Camat Kotagede**	

		Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede																				
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan**	**10,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**10,00 %**	**0,00**	**10,00%**	**0,00**	**10,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Camat Kotagede**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede				0,00		0,00		144.271.500,00	100,00%	144.271.500,00	100,00%	134.667.000,00	100,00%	93,34%						
			1. Linmas yang terbina		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. PKL yang tertib dan tertata		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Sambang Kampung, Vandal dan Op Ketertiban		0 kali		0 kali		115 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Koordinasi Forkompika yang terlaksana		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pelaksanaan Hari Raya yang lancar		0 kegiatan		0 kegiatan		8 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Lomba Poskamling yang terlaksana		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. BMR yang terlatih untuk situasi darurat		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Relawan yang terlatih untuk mengatasi kebakaran		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Pelaporan buku monografi kelurahan		0 kali		0 kali		16 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Kelurahan yang terpilih		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Kelembagaan masyarakat yang bersinergi		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Koordinasi RT RW yang terselenggara		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede				0,00		0,00		170.787.412,00	100,00%	170.787.412,00	100,00%	170.142.508,32	100,00%	99,62%						
			1. HO IMBB yang diterbitkan		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Operasional PATEN yang terlaksana		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Buletin Warta Kotagede yang terbit		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede				0,00		0,00		51.820.000,00	100,00%	51.820.000,00	100,00%	50.305.000,00	100,00%	97,08%						
			1. PKH yang terlatih dalam membuat kue		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. PKH yang terbina untuk melakukan wirausaha		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

			3. Warga yang terlatih berkreasi dengan daur ulang sampah		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede			~~0,00~~		~~0,00~~			~~293.734.350,00~~	~~100,01%~~	~~293.734.350,00~~	~~100,01%~~	~~289.984.350,00~~	~~100,00%~~	~~98,72%~~							
			1. Koordinasi TKPK yang terselenggara		0 4		0 4		4 4		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Kader P4K yang terlatih		0 165		0 165		165 165		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. TP PKK Kecamatan yang ter koordinasi		0 11		0 11		11 11		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Raskin yang terdistribusi dengan lancar		0 12		0 12		12 12		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Gelar Potensi Wil. Kotagede yang terselenggara		0 1		0 1		1 1		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Hatinya PKK yang terbina		0 95		0 95		95 95		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Kelembagaan Sosial Masyarakat Kec KG yang bersinergi		0 10		0 10		10 10		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Kader PHBS dan LBS yang terbina		0 175		0 175		175 175		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. KKG Kecamatan Kotagede yang terlaksana		0 1		0 1		1 1		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Lomba Permainan Tradisional yang terlaksana		0 1		0 1		1 1		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Atlit OR prestasi yang terlatih		0 3		0 3		3 3		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Kader PKK yang tertib administrasi		0 150		0 150		150 150		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. TP PKK yang termonitoring		0 55		0 55		55 55		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Kader PKBN yang terbina		0 70		0 70		70 70		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Gebyar PAUD yang terlaksana		0 1		0 1		1 1		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Kader SDIDTK yang terbina		0 100		0 100		100 100		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Kader MK yang tertib administrasi		0 60		0 60		60 60		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Kader BKS yang tertib administrasi		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			19. Kader Perempuan se Kecamatan Kotagede yan tebina		0 Orang		0 Orang		75 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. Kader		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								

			PKADD yang dibina																			
			21. Paduan Suara yang terlatih		0 Kelompok		0 Kelompok		6 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			22. Pengurus dan anggota GOPTKI yang terselenggara		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		280.148.050,00	100,00%	280.148.050,00	100,00%	275.784.600,00	100,00%	98,44%						
			1. Koordinasi TKPK yang terselenggara		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. TP PKK Rejowinangun yang terkoordinasi		0 RT RW		0 RT RW		62 RT RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Kampung Wisata yang terbina		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Siskamling yang dibina		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Kampung Agro yang terbentuk		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Kampung Kuliner yang terbentuk		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Kampung Kerajinan yang terbentuk		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			8. Kampung Herbal yang terbentuk		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Kampung Budaya yang terbentuk		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Kelurahan Siaga yang terbina		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Komisi Lansia yang terbina		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. warga yang dibina tentang wirausaha		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Bangmahat yang dibina		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi		0 RW		0 RW		13 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Kampung KB yang terbina		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Gelar Potensi UMKM yang terselenggara		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			17. Gelar Potensi Wilayah Rejowinangun yang terselenggara		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. Pawai Budaya yang terselenggara		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			19. Warga yang terlatih kesenian Kulintang		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		329.263.950,00	100,01%	329.263.950,00	100,01%	327.704.250,00	100,00%	99,53%							
		1. Koordinasi TKPK yang terselenggara		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		2. TP PKK Prenggan yang terkoordinasi		0 71		0 71		1 71		100,00%		100,00%		100,00%								
		3. Instruktur Senam yang terlatih		0 5		0 5		1 5		100,00%		100,00%		100,00%								
		4. kampung ramah anak yang terbina		0 100		0 100		1 100		100,00%		100,00%		100,00%								
		5. Paguyuban Kesenian Kethoprak yang terbina		0 50		0 50		1 50		100,00%		100,00%		100,00%								
		6. Pawai Budaya yang terselenggara		0 1		0 1		1 1		100,00%		100,00%		100,00%								
		7. Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi		0 13		0 13		2 13		100,00%		100,00%		100,00%								
		8. Kelurahan Siaga yang terbina		0 20		0 20		1 20		100,00%		100,00%		100,00%								
		9. Gelar Potensi Wilayah Prenggan yang terselenggara		0 1		0 1		1 1		100,00%		100,00%		100,00%								
		10. PKK RT yang tertib administrasi		0 70		0 70		1 70		100,00%		100,00%		100,00%								
		11. Warga yang paham Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS		0 40		0 40		1 40		100,00%		100,00%		100,00%								
		12. Warga yang paham Penanggulangan KDRT/MK		0 40		0 40		1 40		100,00%		100,00%		100,00%								
		13. Lomba Peningkatan Tumbuh Kembang Anak yang terlaksana		0 2		0 2		1 2		100,00%		100,00%		100,00%								
		14. Gebyar Lansia yang terlaksana		0 1		0 1		1 1		100,00%		100,00%		100,00%								
		15. Rintisan Kebun Hydroponik yang terlatih		0 40		0 40		1 40		100,00%		100,00%		100,00%								
		16. Pengrajin Perak yang terlatih		0 20		0 20		1 20		100,00%		100,00%		100,00%								
		17. Warga yang terlatih Patiseri		0 40		0 40		1 40		100,00%		100,00%		100,00%								
		18. Warga yang terlatih membuat Jamu/Obat Tradisional		0 30		0 30		1 30		100,00%		100,00%		100,00%								
		19. Warga yang terlatih mengemas Produk		0 30		0 30		1 30		100,00%		100,00%		100,00%								
		20. Warga yang terlatih Budidaya		0 30		0 30		1 30		100,00%		100,00%		100,00%								

			Kicau Burung																				
			21. Warga yang terlatih Budidaya Cacing		0 20		0 20		1 20		100,00%		100,00%		100,00%								
			22. Warga yang terlatih Membuat Olahan Jamur		0 20		0 20		1 20		100,00%		100,00%		100,00%								
			23. Kader PAUD dan Posyandu yang terbina		0 85		0 85		1 85		100,00%		100,00%		100,00%								
			24. Gelar Potensi UMKM yang terlaksana		0 1		0 1		1 1		100,00%		100,00%		100,00%								
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		249.601.150,00	100,01%	249.601.150,00	100,01%	246.556.150,00	100,00%	98,78%							
			1. Koordinasi TKPK yang terselenggara		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. TP PKK Purbayan yang terkoordinasi		0 kali		0 kali		19 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Warga yang terlatih Budidaya Jamur Tiram		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Kelompok Karawitan yang terlatih		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Warga yang terlatih membuat seserahan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Kelompok Keroncong Timpasko yang terlatih		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Kampung Hijau yang terbina		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Kelompok Karawitan Anak yang terlatih		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Kampung Sayur yang terbina		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Kelompok Tari Anak yang terbina		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Kelompok Budidaya Kelinci yang terlatih		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Warga yang terlatih memotong Rambut		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Warga yang terlatih membuat Tas Rajut		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Gelar Potensi Wilayah Purbayan yang terselenggara		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Gelar Potensi UMKM yang terlaksana		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

			17. Pawai Budaya yang terlaksana		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. Kelurahan Siaga yang terbina		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede				0,00		0,00		700.735.000,00	100,00%	700.735.000,00	100,00%	689.282.475,55	100,00%	98,37%						
			1. Dokumen Inmen yang tersusun		0 buku		0 buku		2 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Dokumen perencanaan yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Petugas input profil yang terlatih		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pemeliharaan Jalan tersebar di wilayah		0 Kecamatan		0 Kecamatan		1 Kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Pemeliharaan Fasilitas Umum tersebar di wilayah		0 Kecamatan		0 Kecamatan		1 Kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**97,98%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Total anggaran dari seluruh program										**3.093.239.925,00**		**3.245.464.525,00**		**2.996.068.814,91**								

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**99,73%**	**92,32%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: setiap bulan diadakan koordinasi dan evaluasi untuk kegiatan apa saja yang harusnya dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: peng SPJan sekarang melalui mekanisme Non Tunai jadi diawal bulan masih mencari-cari rekanan yang mempunyai npwp, rekening dan mau untuk transaksi Non Tunai, sehingga ada beberapa kegiatan yang terlambat mulainya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan agar lebih baik lagi di 2018

Yogyakarta, 2018
Disusun oleh
Camat KECAMATAN KOTAGEDE

Drs. Nur Hidayat
NIP. 197111191992031004

Yogyakarta, 2018
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kotagede memiliki Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta mempunyai tujuan memberi keberhasilan pencapaian perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede. Kondisi kinerja 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada capaian setiap tahun. Sehingga dapat terlihat pula kondisi akhir periode RPJMD. Dilihat dari Realiasi Capaian Kinerja Kecamatan Kotagede Tahun 2017 yaitu 395, sedangkan target tahun 2017 sebesar 350, hal itu berarti realisasi capaian kinerja Kecamatan Kotagede sudah melebihi target di tahun 2017 bahkan melebihi target akhir Renstra Tahun 2022 yang hanya sebesar 355. Oleh karena itu mulai di Renja Perubahan 2018 sudah dimasukkan revisi target sasaran Kecamatan Kotagede pada Indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kotagede. Sehingga Target capaian untuk Tahun 2019 adalah sebesar 395,5 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede didapat dari jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan tiga Kelurahan dibagi tiga.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indikator												
	Sasaran :												
	- Nilai evaluasi pengembangan pembangunan			350	395,2	395,5	395.7.	395,9	396	395,00	395,2	395,5	
I	Kecamatan Kotagede												
	- Meningkatnya nilai evaluasi pengembangan pembangunan Kecamatan Kotagede												
II	Program :												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
	Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
	Meningkatnya kelancaran Pelayanan sarana dan Prasarana aparatur			100%	100%	100%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100%	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100%	
4	Program peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede												
	Nilai survey kepuasan masyarakat			88,31	88,70	89,00	89,40	89,90	90,50	84,58	100%	100%	
	Meningkatnya swadaya masyarakat Kecamatan Kotagede			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100%	100%	

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

Kecamatan Kotagede dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016 sehingga dapat diketahui tugas dan fungsi perangkat daerah khususnya kecamatan dalam mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kinerja sebuah Perangkat Daerah selain tugas pokok dan fungsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia beserta kompetensi maupun kemampuan nya yang tentunya bukan hanya kuantitas yang diutamakan tapi juga kualitas nya, sebagai pelaku dan motor penggerak organisasi kecamatan. Pelaksanaan ketugasan sumber daya manusia juga harus didukung keberadaan fasilitas berupa sarana dan prasarana kerja yang akan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang ada juga kinerja pelayanan dan keuangan yang mendukung sebagai salah satu unsur manajemen

Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh banyak hal, baik sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi dan lain sebagainya, harus dapat dimengerti oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menganalisa tantangan dan peluang untuk berkarya sesuai bidang kewenangan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang mudah dan murah tetapi berkualitas.

Identifikasi Permasalahan - permasalahan yang dialami Kecamatan Kotagede dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan. Khususnya untuk Kelurahan ada satu kasi yang

merangkap tiga fungsi. Yaitu Kasi Tramtib, Pemerintahan dan Pembangunan.

5. Pelaksanaan Sosialisasi yang kadang tidak tepat sasaran.

Tugas Utama Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing – masing. Pelayanan Publik khususnya dibidang pelayanan perizinan dan kependudukan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat mempunyai arti Kecamatan mempunyai tugas untuk Memberdayakan masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, memungkinkan suatu masyarakat dapat mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan. atau dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Secara garis besar ada 2 (dua) Isu strategis yang bisa dirumuskan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan Kecamatan dalam melayani masyarakat dapat dilihat dari Nilai survei kepuasan masyarakat. Nilai survei kepuasan masyarakat dihitung dengan formula Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25 Pengukuran ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada warga yang datang ke Kecamatan secara acak. Sedangkan target untuk Tahun 2019 adalah 89.00 itu target yang tinggi sebenarnya, mengingat target Tahun 2017 belum tercapai. Hal itu dikarenakan keping e-ktp yang lambat terdistribusi ke Kecamatan. Sehingga nilai yang ditargetkan sebesar 88.31 tidak tercapai dengan realisasi sebesar 84.58. Walaupun sebenarnya dengan nilai 84.58 itu sudah masuk kriteria sangat baik. Namun Kecamatan Kotagede tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan fasilitas komputerisasi di meja Front Office sehingga pelayan menjadi lebih cepat, dan ruang pelayanan dilengkapi dengan pojok anak, perpustakaan mini, ruang laktasi dan kursi tunggu yang nyaman. Kecamatan Kotagede juga sejak Tahun 2017 menerbitkan Buletin Warta Kotagede untuk menginformasikan pada masyarakat kegiatan yang dilakukan Kecamatan Kotagede sepanjang tahun.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari Tingkat swadaya masyarakat yang dapat dihitung dari Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), Kegiatan yang masuk pada

program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pemerintahan dan Tramtib serta para Lurah di wilayah Kecamatan Kotagede. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Pemberdayaan yang akan dilaksanakan di Tahun 2019 antara lain :

a) Pemberdayaan Fisik
    1. Mengurangi jumlah genangan air di wilayah
    2. Pemanfaatan Balai RW untuk berbagai macam kegiatan
    3. Memberikan kenyamanan akses jalan masuk kampong
    4. Renovasi MCK umum
b) Pemberdayaan Non Fisik
    1. Sosialisasi kepada RT RW untuk menyampaikan kebijakan Pemerintah
    2. Penguatan lagi program Siskamling dan Penataan PKL
    3. Antisipasi terhadap Bencana
    4. Memperkuat kelompok – kelompok kesenian terutama untuk generasi muda
    5. Meningkatkan UMKM dan KUBE yang ada di masyarakat
    6. Mengembangkan wisata budaya di sekitaran makam raja mataram
    7. Memberdayakan dan membekali masyarakat dengan kemampuan berwirausaha
    8. Menambah kepartisipasian warga dengan disabilitas
    9. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama
    10. Peningkatan Kapasitas Kampung/Cluster di Rejowinangun

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 Kecamatan Kotagede. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3

Tabel. 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Kotagede

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kecamatan Kotagede			100%	3.149.991.264	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kecamatan Kotagede	Terwujudnya kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	**736.550.140**	Pagu Renja melebihi **52.668.050**
						Penyediaan Jasa Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				110.816.000	karena untuk tambahan
						Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				527.117.500	pagu kegiatan
						Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				98.616.640	Operasional Pengurus
2						**Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	Kecamatan Kotagede	Meningkatnya Sarana dan Aparatur	100%	**140.009.482**	Kampung
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				83.829.482	
						Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				56.180.000	
4						**Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Kecamatan Kotagede	Meningk.nya Kelanc. Pengemb. Sistem Pelaporan capaian kinerja & Keuangan	100%	**14.400.000**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian kinerja SKPD				14.400.000	
5						**Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede**	Kecamatan Kotagede	Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	100%	**2.311.699.692**	
						Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kotagede				191.595.000	
						Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kotagede				172.893.492	
						Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede				387.180.700	
						Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun				209.989.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan				217.498.000	
						Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan				137.195.000	
						Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede				995.348.000	
	Jumlah				3.149.991.264	Jumlah				**3.202.659.314**	

THR Teknis	11.964.050

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Kotagede

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Voleme	Catatan
1	**Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede**	Kec. Kotagede	Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	33 Kegiatan	Terealisasi pada renja 2019
	Operasional TP PKK Tingkat Kecamatan			11 kali	
	Workshop Administrasi PKK			2 kali	
	Pelatihan Keroncong			3 kali	
	Pelatihan Mocopat			3 kali	
	Sosialisasi Lembaga Masyarakat Kec KG			6 kali	
	Pelatihan Al Qur'an (MTQ)			6 kali	
	Penyuluhan Karang Taruna			1 kali	
	Penyuluhan TP UKS			2 kali	
	Pelatihan Kethoprak			3 kali	
	Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Program PKH (FDS)			2 kali	
	Gebyar Lansia (Senam Masal)			1 kali	
	Sosialisasi Paguyuban Keluarga Anak dengan Disabilitas			1 kali	
	Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Tuna Rungu			6 kali	
	Penyuluhan Waspada LGBT Berbasis Keluarga			2 kali	
	Penyuluhan Mitra Keluarga			2 kali	
	Gebyar PAUD			1 kali	
	Pelatihan Mendongeng Bagi Pendidik PAUD			2 kali	
	Pelatihan Membuat Dompet Rajut'			2 kali	
	Penyuluhan Kader Posyandu Pra Screening KPSP dan SDIDTK			2 kali	
	Punyuluhan Kader Terpadu			2 kali	
	Penyuluhan lomba bidang kesehatan			1 kali	
	Festival Dolanan Anak			1 kali	
	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Anak Sekolah			1 kali	
	Pelatihan bagi Pelatih Senam Lansia			6 kali	
	Penyuluhan Penguatan FPKK			1 kali	
	Penyuluhan Penanganan KDRT bagi Kader Mitra Keluarga			2 kali	
	Gebyar TK se Kec.KG			3 kali	
	Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun			19 kali	
	Pelatihan P3K			3 kali	
	Workshop Kepemudaan			2 kali	
	Pelatihan Cluster Agro			3 kali	
	Pelatihan Cluster Kuliner			3 kali	
	Pelatihan Cluster Kerajinan			3 kali	
	Pelatihan Cluster Herbal			3 kali	
	Pelatihan Cluster Budaya			3 kali	
	Workshop Pengurus dan Kader PKK			2 kali	
	Workshop KKG, PKK dan KB KES			1 kali	
	Sosialisasi Kelembagaan Kampung KB			1 kali	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Voleme	Catatan
	Workshop IPSM			2 kali	
	Penyuluhan Komisi Lansia			1 kali	
	Workshop Kampung Wisata			2 kali	
2	**Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan**	Kel. Prenggan	Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	17 Kegiatan	Terealisasi pada renja 2019
	Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Prenggan			19 kali	
	Workshop Lansia			2 kali	
	Pameran Kuliner UMKM			1 kali	
	Pelatihan Sesorah/MC Bahasa Jawa			3 kali	
	Gebyar Anak			1 kali	
	Pelatihan Teknisi HP			3 kali	
	Pelatihan Tari			3 kali	
	Pelatihan Keroncong			3 kali	
	Penyuluhan FKPM			3 kali	
	Workshop Antar Lembaga Agama			3 kali	
	Workshop Antar Lembaga Sosial			3 kali	
	Pelatihan Merajut			3 kali	
	Pelatihan Membatik			3 kali	
	Pelatihan Memasak			3 kali	
	Workshop Kampung Layak Anak			1 kali	
3	**Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan**	Kel. Purbayan	Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	12 Kegiatan	Terealisasi pada renja 2019
	Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Purbayan			19 kali	
	Pelatihan Pembuatan Roti Kering			2 kali	
	Pelatihan Pemasaran Online			2 kali	
	Pelatihan Keroncong			3 kali	
	Pelatihan Karawitan			3 kali	
	Penyuluhan FKPM			2 kali	
	Workshop Karang Taruna			3 kali	
	Pelatihan Batik			2 kali	
	Penyuluhan Kemandirian Anak PAUD			2 kali	
	Penyuluhan Bahaya LGBT			1 kali	
4	**Pembangunan Wilayah Kec. Kotagede**	Kec. Kotagede	Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	8 Kegiatan	Terealisasi pada renja 2019
	Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah			45 titik	
	Pemeliharaan Jalan tersebar di wilayah			2000 m2	
	Pemeliharaan Fasilitas Umum tersebar di wilayah			8 kegiatan	
	Pelatihan Pembuatan Telur Asin			2 kali	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja Kecamatan Kotagede 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/ diatasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kotagede.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kotagede

Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan Renja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede yaitu sebesar 395,5
b. Sasaran Renja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 adalah Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat, meningkat 0,2 dari tahun sebelumnya karena realisasi awal sudah tinggi.

3.3. Program dan Kegiatan

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

3.3.1. Visi :

Sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Kotagede 2017-2022, bahwa Walikota terpilih telah menetapkan visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan “.

Visi tersebut merupakan Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang dilakukan secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta untuk menuju masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna

Visi Kecamatan Kotagede seperti Visi pada Perangkat daerah lainnya menginduk pada Visi Walikota Yogyakarta, agar sepanjang perjalanan 5 (lima) Tahun kedepan dapat sinergis dan sejalan.

3.3.2. Misi :

Seperti Visi Kecamatan Kotagede yang menginduk pada Visi Walikota Yogyakarta, Misi Kecamatan Kotagede juga sama :

Misi Walikota Yogyakarta ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

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

Berdasarkan ke 7 misi tersebut Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede mendukung misi 1. Yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kerangka perencanaan Strategik di Kecamatan Kotagede adalah dengan menetapkan melalui langkah langkah pengambilan kebijaksanaan, Program dan Perencanaan pelaksanaan Kegiatan, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kotagede Tahun 2019 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama Tahun 2019. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kotagede dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kotagede

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**736,550,140**	**758,646,644**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Kotagede			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	50 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	110,816,000	114,140,480	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	186 kali						
							Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan	12 kali						
							Monitoring Wilayah	12 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Kotagede			jasa piket kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	527,117,500	542,931,025	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
							Materai 6.000 yang tersedia	480 buah						
							Materai 3.000 yang tersedia	600 buah						
							Pengisian tabung pemadam	45 buah						
							Bahan Komputer/printer yang tersedia	6 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	13 jenis						
							Pembayaran Telephone	12 bulan						
							Pembayaran Air	12 bulan						
							Pembayaran Listrik	12 bulan						
							Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Retribusi kebersihan yang terbayar	12 bulan						
							STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit						
							STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	14 unit						
							Jasa Penggandaan	170.000 lbr						
							sewa peralatan kantor yang tersedia	2 jenis						
							jasa perbaikan peralatan kantor yang tersedia	3 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Taman	5 unit						
							jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa cetak yang tersedia	6 jenis						
							Sarana kerja yang tersedia	3 jenis						
							Perlengkapan kantor yang tersedia	7 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Kotagede			Jasa tenaga bantuan yang tersedia	4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	98,616,640	101,575,139	lanjutan	Kecamatan Kotagede
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat**		**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**140,009,482**	**144,209,766**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Kotagede			Jasa pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	83,829,482	86,344,366	Lanjutan	Kecamatan Kotagede
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan kotagede			Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	1 unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	56,180,000	57,865,400	Lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit						
							Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	14 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat**		**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**14,400,000**	**14,832,000**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan kotagede			Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Review Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan) yang tersusun	9 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	14,400,000	14,832,000	Lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat**		**tingkat swadaya masyarakat**	**10%**					**2,311,699,692**	**2,381,050,682**		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**89**								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede			Kecamatan kotagede			Buku monografi kelurahan	3 buku	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	191,595,000	197,342,850	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Sosialisasi Penataan PKL	2 kali						
							Pelatihan Penanganan Kebencanaan	2 kali						
							Operasi ketertiban Kecamatan	100 kali						
							Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	11 kali						
							Pengamanan Hari Raya dan Siaga Bencana	8 kegiatan						
							Lomba Poskamling	2 kali						
							Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	2 kali						
							Sosialisasi RT dan RW	14 kali						
							Operasional Pengurus Kampung	176 kali						
							Evaluasi Kelurahan	1 kelurahan						
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede			Kecamatan kotagede			Pelayanan IMB	12 bulan	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat berbasis wilayah	100 %	172,893,492	178,080,296	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Operasional PATEN	12 bulan						
							Buletin Warta Kotagede	6 kali						
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede			Kecamatan kotagede			Forum TKPK Tingkat Kecamatan	2 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede	100 %	387,180,700	398,796,121	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Operasional TP PKK Tingkat Kecamatan	11 kali						
							Workshop Administrasi PKK	2 kali						
							Pelatihan Keroncong	3 kali						
							Pelatihan Mocopat	3 kali						
							Sosialisasi Lembaga Masyarakat Kec KG	6 kali						
							Pelatihan Alquran (MTQ)	6 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monev Bantuan Warga Miskin	18 kali						
							Penyuluhan Karang Taruna	1 kali						
							Penyuluhan TP UKS	2 kali						
							Pelatihan Kethoprak	3 kali						
							Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Program PKH (FDS)	2 kali						
							Gebyar Lansia (Senam Masal)	1 kali						
							Sosialisasi Paguyuban Keluarga Anak dengan Disabilitas	1 kali						
							Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Tuna Rungu	6 kali						
							Penyuluhan Waspada LGBT Berbasis Keluarga	2 kali						
							Penyuluhan Mitra Keluarga	2 kali						
							Gebyar PAUD	1 kali						
							Pelatihan Mendongeng Bagi Pendidik PAUD	2 kali						
							Pelatihan Membuat Dompet Rajut'	2 kali						
							Penyuluhan Kader Posyandu Pra Screening KPSP dan SDIDTK	2 kali						
							Punyuluhan Kader Terpadu	2 kali						
							Penyuluhan lomba bidang kesehatan	1 kali						
							Festival dolanan anak	1 kali						
							Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Anak Sekolah	1 kali						
							Pelatihan bagi Pelatih Senam Lansia	6 kali						
							Penyuluhan Penguatan FPKK	1 kali						
							Penyuluhan Penanganan KDRT bagi Kader Mitra Keluarga	2 kali						
							Gebyar TK se Kec.KG	3 kali						
							Gelar Potensi Wilayah Kotagede	3 kali						
							Pawai Budaya Tingkat Kecamatan	1 kali						
							Pentas Seni Tingkat Kecamatan	1 kali						
							Penyuluhan Mental Spiritual untuk pemud	1 kali						
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun			Kecamatan kotagede			Forum TKPK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	4 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	100 %	209,989,500	216,289,185	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	19 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan P3K	3 kali						
							Workshop Kepemudaan	2 kali						
							Pelatihan Cluster Agro	3 kali						
							Pelatihan Cluster Kuliner	3 kali						
							Pelatihan Cluster Kerajinan	3 kali						
							Pelatihan Cluster Herbal	3 kali						
							Pelatihan Cluster Budaya	3 kali						
							Workshop Pengurus dan Kader PKK	2 kali						
							Workshop KKG, PKK dan KB KES	1 kali						
							Sosialisasi Kelembagaan Kampung KB	1 kali						
							Workshop IPSM	2 kali						
							Penyuluhan Komisi Lansia	1 kali						
							Workshop Kampung Wisata	2 kali						
							Sosialisasi Kelurahan Siaga	2 kali						
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan			Kecamatan kotagede			Forum TKPK Tingkat Kelurahan Prenggan	4 kali	Dukungan terhadap Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan	100 %	217,498,000	224,022,940	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Prenggan	19 kali						
							Workshop Lansia	2 kali						
							Pameran Kuliner UMKM	1 kali						
							Pelatihan Sesorah/MC Bahasa Jawa	3 kali						
							Gebyar Anak	1 kali						
							Pelatihan Teknisi HP	3 kali						
							Pelatihan Tari	3 kali						
							Pelatihan Keroncong	3 kali						
							Penyuluhan FKPM	3 kali						
							Workshop Antar Lembaga Agama	3 kali						
							Workshop Antar Lembaga Sosial	3 kali						
							Pelatihan Merajut	3 kali						
							Pelatihan Membatik	3 kali						
							Pelatihan Memasak	3 kali						
							Workshop Kampung Layak Anak	1 kali						
							Sosialisasi Kelurahan Siaga	2 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan			Kecamatan kotagede			Forum TKPK Tingkat Kelurahan Purbayan	4 kali	Dukungan terhadap Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan	100 %	137,195,000	141,310,850	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Purbayan	19 kali						
							Pelatihan Pembuatan Roti Kering	2 kali						
							Pelatihan Pemasaran Online	2 kali						
							Pelatihan Keroncong	3 kali						
							Pelatihan Karawitan	3 kali						
							Penyuluhan FKPM	2 kali						
							Workshop Karang Taruna	3 kali						
							Pelatihan Batik	2 kali						
							Penyuluhan Kemandirian Anak PAUD	2 kali						
							Penyuluhan Bahaya LGBT	1 kali						
							Sosialisasi Kelurahan Siaga	2 kali						
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede			Kecamatan kotagede			Dokumen Inmen	1 buku	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	995,348,000	1,025,208,440	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	4 dokumen						
							Dokumen Profil	1 dokumen						
							Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah	45 titik						
							Pemeliharaan Jalan tersebar di wilayah	2200 m2						
							Pemeliharaan Fasilitas Umum tersebar di wilayah	8 kegiatan						
							Pelatihan Pembuatan Telur Asin	2 kali						
							Pasar Rakyat	3 kali						
Total											**3,202,659,314**	**3,298,739,092**		

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Kotagede 2019 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaanya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kotagede ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat untuk kepentingan kinerja.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

KECAMATAN KRATON

KOTA YOGYAKARTA

2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-3

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-4

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-5

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-1

3.3 Program dan Kegiatan III-1

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan diperlukan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

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

Rencana Kerja OPD Kecamatan Kraton merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari Kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kota.

Rencana Kerja OPD 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 (Lampiran 1). Berpedoman pula pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029. Dalam menyusun Renja OPD Tahun 2019, OPD Kecamatan Kraton bersadakan pada tema Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 yaitu ***"Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Mendorong Pemerataan Pembangunan".***

1.2. LANDASAN HUKUM

1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

4. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022.
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 ttg Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan satu tahun mendatang.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Renja OPD ini yaitu :

   a. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah. Sejalan pula dengan tema pembangunan daerah untuk Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.

   b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai acuan/landasan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu (2017)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program Kerja Kecamatan Kraton pada Tahun 2017 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan Program PAP pada Tahun 2017 sebesar Rp. 652.487.189 atau sebesar 87,17% dari target. Secara fisik sudah 100%, namun dikarenakan adanya efisiensi penggunaan barang dan jasa sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 96.069.811.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan Tahun 2017 program tersebut yaitu 76 % atau Rp. 85.245.023. Hal tersebut dikarenakan ada sisa anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terealisasi sebesar 67,39 % atau sebesar Rp. 23.103.900 dikarenakan sesuai dengan kebutuhan.
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.651.575.428,97 atau sebesar 83,17 %. Hal ini disebabkan karena efisiensi dan selalu memaksimalkan sarana prasarana yang sudah ada.

Total realisasi Tahun 2017 adalah **Rp. 2.412.411.540,97** atau sebesar **83,74 %** dari Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Kraton yaitu Rp. 2.880.699.000.

Tabel 2.1 (terlampir)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nama SKPD : KECAMATAN KRATON

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**769.701.800,00**	**100.00 %**	**748.557.000,00**	**100.00 %**	**652.487.189,00**	**100,00%**	**87,17%**					**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				0,00		0,00		114.414.500,00	100,01%	114.414.500,00	100,01%	90.497.400,00	100,00%	79,10%						
			1. Makan Minum Pegawai dan Harian Umum		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Makan Minum Rapat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Makan Minum Monitoring		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		444.092.500,00	99,97%	444.092.500,00	99,88%	357.008.749,00	99,91%	80,39%						
			1. Materai 6000 yang tersedia		0 buah		0 buah		505 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Materai 3000 yang tersedia		0 buah		0 buah		1.290 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		13 jenis		100,00%		95,00%		95,00%							
			4. Pembayaran Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Sumber daya air yang tersedia		0 m3		0 m3		7.000 m3		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Pembayaran Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Komponen peralatanan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		0 unit, paket		0 unit, paket		31 unit, paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. STNK yang terbayar		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		105,00%		105,00%							
			10. Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		43 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Jasa Pencetakan dan Penggandaan		0 lembar		0 lembar		145.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,01%		100,01%							
			14. Jasa Piket Harian		0 hari		0 hari		365 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia		0 jenis		0 jenis		28 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran yang tersedia		0 RW		0 RW		43 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			17. Bahan Komputer/Printer yang tersedia		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. Peralatan/Perlengkapan		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

			Kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia																			
			19. Sewa Gedung yang tersedia		0 hari		0 hari		6 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
			20. Pengadaan Perlengkapan Kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			21. Pengadaan Peralatan Dapur yang tersedia		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			22. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		108,33%		108,33%							
			23. Mebelair Rumah Dinas Camat Kraton		0 -		0 -		6 -		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				0,00		0,00		211.194.800,00	99,99%	211.194.800,00	99,99%	204.981.040,00	100,00%	97,06%						
			1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akutansi yang tersusun		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 orang		0 orang		39 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Jasa Tenaga Bantuan		0 orang		0 orang		6 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**99,97%**	**85,51%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**112.165.000,00**	**100.00 %**	**112.165.000,00**	**100.00 %**	**85.245.023,00**	**100,00%**	**76,00%**					**Sekretariat**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				0,00		0,00		44.500.000,00	100,00%	44.500.000,00	100,00%	44.263.129,00	100,00%	99,47%						
			1. Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		110,00%		110,00%							
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				0,00		0,00		67.665.000,00	100,00%	67.665.000,00	100,00%	40.981.894,00	100,00%	60,57%						
			1. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**80,02%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**34.283.000,00**	**100.00 %**	**34.283.000,00**	**100.00 %**	**23.103.900,00**	**100,00%**	**67,39%**					**Sekretariat**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				0,00		0,00		34.283.000,00	100,00%	34.283.000,00	100,00%	23.103.900,00	100,00%	67,39%						
			1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**67,39%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

	Keberdayaan masyarakat meningkat	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**77,69 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**75,19 %**	**1.864.121.000,00**	**75.19 %**	**1.985.694.000,00**	**75.24 %**	**1.651.575.428,97**	**100,07%**	**83,17%**					**eksi Pemb. Kec. Kraton, Kel. Patehan, Kel. Panembahan, Kel. Kadipaten dan Seksi Pembangunan Wilayah**	
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan**	**15,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**10,00 %**	**0,00**	**10,00%**	**0,00**	**29,00%**	**0,00**	**290,00%**	**0,00%**					**eksi Pemb. Kec. Kraton, Kel. Patehan, Kel. Panembahan, Kel. Kadipaten dan Seksi Pembangunan Wilayah**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton				0,00		0,00		212.463.250,00	100,00%	212.463.250,00	99,71%	166.161.650,00	99,71%	78,21%						
			1. Evaluasi Kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		160,00%		160,00%							
			2. Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat		0 orang		0 orang		256 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Sosialisasi Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat		0 orang		0 orang		225 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Monitoring Kampung Hijau		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		120,00%		120,00%							
			6. Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan		0 eksemplar		0 eksemplar		0 eksemplar		0,00%		0,00%		0,00%							
			7. Rakorpem		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Pemantauan Penyuluhan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika)		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		75,00%		75,00%							
			10. Pelayanan Masyarakat (Sekaten)		0 kegiatan		0 kegiatan		45 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Penyuluhan Anggota Satlinmas		0 orang		0 orang		65 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Pengamanan Umum		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		260,00%		260,00%							
			13. Sambang Kampung		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		116,68%		116,68%							
			14. Pendataan Izin Pondokan		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Pendataan Izin HO		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			16. Operasi Ketertiban		0 kali		0 kali		96 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			17. Operasi Vandal		0 kali		0 kali		24 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. Operasi Gabungan		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			19. PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)		0 kali		0 kali		61 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton				0,00		0,00		143.256.400,00	100,00%	143.256.400,00	100,00%	135.384.000,00	100,00%	94,50%						
			1. Verifikasi dan distribusi E-KTP		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Penyuluhan, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Reklame		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Verifikasi dan Penerbitan (IMB, HO, Ijin Pondokan dan IUMK)		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		105,00%		105,00%							
			4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton				0,00		0,00		34.337.000,00	100,01%	34.337.000,00	96,98%	23.421.000,00	96,97%	68,21%						
			2. Gelar Potensi Ekonomi Wilayah		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Penyuluhan UMKM Kewilayahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Penyuluhan dan koordinasi raskin		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			5. Pertemuan Pokja 3 Kec dan Kel		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Sosialisasi Motif Batik khas Kraton Yogyakarta		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA		0 kelompok		0 kelompok		6 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton				0,00		0,00		322.378.000,00	100,01%	322.378.000,00	97,53%	274.363.500,00	97,52%	85,11%						
			1. TKPK Kecamatan Kraton		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Penyuluhan TP PKK se Kec. Kraton		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Penyuluhan Pendidikan Politik		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Penyuluhan Kecamatan Sehat		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		80,00%		80,00%							
			6. Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian (Festival Kelurahan)		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		0 1 kecamatan dan 3 kelurahan		4 1 kecamatan dan 3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Senam dan Kerja Bakti Massal		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Penyuluhan Kepemudaan,		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

			Olahraga dan Kesenian Kecamatan																			
			10. Penyuluhan Kethoprak		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Penyuluhan Keluarga Harapan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		90,00%		90,00%							
			12. Penyuluhan dan Penyegaran Data PKK		0 orang		0 orang		550 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Rapat Koordinasi Anggota TP PKK Kec		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		0,00%		0,00%							
			14. Pertemuan Pengurus TP PKK Kec		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		90,00%		90,00%							
			15. Penyuluhan Kader MK		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Penyuluhan Kader Lansia		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			17. Senam Lansia		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. Pertemuan POKJA I Kec dan Kel		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			19. Workshop LP3PKK		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			20. Rakordasi/Pertemuan Pokja II se Kec. Kraton		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			21. Gebyar PAUD		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			22. Penyuluhan & Rakordasi PAUD		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			23. Penyuluhan PHBS		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			24. Penyuluhan LBS		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			25. Penyuluhan Posyandu		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			26. Lomba KKG dari PKK Kota ke Kecamatan		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			27. Lomba Bayi Sehat (LBSI)		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan				0,00		0,00		167.466.750,00	99,99%	167.466.750,00	99,99%	148.779.650,00	100,00%	88,84%						
			1. Pelatihan Tritik Jumputan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Pelatihan Pemandu Wisata		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pelatihan Pemanfaatan Sampah Organik		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Pelatihan Kader Tentang KDRT & Kekerasan Pada Anak		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Pelatihan Keserasian Busana & Make-up		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Pelatihan Kader PAUD		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Pelatihan Pembuatan Prposal & Laporan Tahunan PKK		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Pelatihan KP Ibu & 1000 Hari Pertama Kehidupan Pada Balita		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Pelatihan SIP Mendagri		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Pelatihan Administrasi PHBS & LBS		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Sosialisasi B2SA		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Sosialisasi Paugeran Jeron Bateng		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Sarasehan Kebudayaan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Sosialisasi Pedagang Sekitar Obyek Wisata		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

			16. Sosialisasi Sejarah Tamansari		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Gelar Budaya		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Sarasehan Sadar Wisata		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			19. Peny. LPMK, RT, RW, Lembaga		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. Kordinasi Komisi Lansia		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			21. Sarasehan Lansia		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			22. Senam Sehat Komisi Lansia		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			23. Kordinasi Kesi		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			24. Sosialisasi Pos Bindu		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			25. Peny. Pengurus TP PKK + Kelompok PKK RW		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			26. Sosialisasi Kaderkes+Tomas Dalam Pembangunan Kesi		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			27. Kordinasi Paguyuban PAUD		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			28. Pelatihan Origami Bagi Guru PAUD		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			29. Kordinasi Mitra Keluarga		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			30. Kordinasi Karang Taruna		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			31. Kordinasi TKPK		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			32. Administrasi PKK RT/RW		0 rt, rw		0 rt, rw		54 rt, rw		100,00%		100,00%		100,00%								
			33. Pawai Budaya		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			34. Operasional JBM		0 rw		0 rw		10 rw		100,00%		100,00%		100,00%								
			35. Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan				0,00		0,00		252.609.000,00	99,97%	252.609.000,00	99,97%	247.448.500,00	100,00%	97,96%							
			1. Pelatihan Rajut		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pelatihan MC		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Penyuluhan Petugas Pos Bindu		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Workshop TP PKK		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Penyuluhan Keg. UP2K		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Workshop Gapoktan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Penyuluhan Lansia		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Sosialisasi Raport Keluarga		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Sosialisasi Data KMS		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Evaluasi Data Kemiskinan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Penguatan Kelembagaan PSM		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Penguatan Kelembagaan Surveyor		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Penyuluhan Administrasi Pengurus PAUD		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Penyuluhan Administrasi Pengurus Pos Yandu		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Sosialisasi Parenting		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Penyuluhan Toponomi Kampung Jeron Beteng		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Sarasehan Budaya Lingkungan		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								

			Jeron Beteng																				
			19. Penyuluhan & Pengembangan Pelestarian Budaya		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. Sosialisasi Produk Makanan Asal Hewan		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			21. Penyuluhan Bela Negara		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			22. Pelatihan Aneka Olahan Daun Pisang		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			23. Administrasi PKK RT/RW		0 rt, rw		0 rt, rw		96 rt, rw		100,00%		100,00%		100,00%								
			24. Pawai Budaya		0 orang		0 orang		125 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			25. Operasional JBM		0 rw		0 rw		18 rw		100,00%		100,00%		100,00%								
			26. Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		58 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten				0,00		0,00		223.058.000,00	99,99%	223.058.000,00	99,99%	208.616.500,00	100,00%	93,53%							
			1. Bazar Potensi Wilayah Bidang Ekonomi		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pelatihan Sanggul & Hijab		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pelatihan SPA		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Pelatihan Baby Care		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Pelatihan Memasak Gudeg		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pelatihan Hidroponik/Aquaponik/Tabulampot		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Pelatihan Penanganan Permasalahan Sosial		0 orang		0 orang		53 orang		100,00%		200,00%		200,00%								
			8. Penyegaran Survaylans RT		0 orang		0 orang		53 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Pelatihan ESQ		0 orang		0 orang		53 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Pelatihan SIM PKK, Dasa Wisma		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Penyegaran Kader Lansia		0 orang		0 orang		65 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Gebyar Potensi Budaya		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Pelatihan Panatacara		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Pelatihan Karawitan		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Penyuluhan Administrasi Pengurus Pos Yandu		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Sosialisasi dan Sarasehan Budaya		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Administrasi PKK RT/RW		0 rt, rw		0 rt, rw		69 rt, rw		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Karnaval/Pawai Budaya		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			19. Operasional JBM		0 rw		0 rw		15 rw		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton				0,00		0,00		508.552.600,00	100,00%	508.552.600,00	100,00%	447.400.628,97	100,00%	87,98%							
			1. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Data Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan		0 eksemplar		0 eksemplar		7 eksemplar		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Data Profil Kelurahan		0 buku		0 buku		4 buku		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Belanja Pegawai Penyelenggaran Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Belanja Barang Penyelenggaran		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								

			Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton																			
			6. Belanja Jasa Penyelenggaran Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Terpeliharanya Jalan Lingkungan Kelurahan Patehan (Jalan Lingkungan dan Jalan Conblok)		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Terpeliharanya Jalan Lingkungan Kelurahan Panembahan (Paving Blok)		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Terpeliharanya Jalan Lingkungan Kelurahan Kadipaten (Paving Blok)		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Terpeliharanya Sarpras Fasilitas Umum Kel. Patehan (Normalisasi SAH, Perbaikan Penutup SAH, Perbaikan SAH)		0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Terpeliharanya Sarpras Fasilitas Umum Kel. Kadipaten (Papan Nama, Papan Penunjuk Arah, Water Torn)		0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum Kelurahan Patehan (55 titik)		0 paket		0 paket		55 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum Kelurahan Panembahan (85 titik)		0 paket		0 paket		85 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum Kelurahan Kadipaten (47 titik)		0 paket		0 paket		47 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,27%**	**86,79%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

								Total anggaran dari seluruh program		**2.780.270.800,00**		**2.880.699.000,00**		**2.412.411.540,97**								

								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**99,58%**	**83,74%**						
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Ketersediaan Dana untuk melaksanakan kegiatan & di patuhinya tata kala yang telah di sepakati
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Keterbatasan SDM, sehingga terjadi penumpukan beban kerja dan berakibat kurang maksimalnya target yang di capai, Serta penyesuaian dengan system transaksi keuangan yang baru
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: perencanaan agar lebih baik lagi di 2018

Yogyakarta, 2018
Disusun oleh
Camat KECAMATAN KRATON

Drs. S. Widodo Mujiyatna
NIP. 196309161986021006

Yogyakarta, 2018
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kraton mempunyai tujuan eksternal yaitu meningkatkan pelayanan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada pelayanan prima yang dihubungkan dengan IKU dengan indikator meningkatnya kepuasan layanan masyarakat. Hasil pengukuran IKM 2012 melebihi target yaitu rencana target 77,16 % realisasinya 77,16 % sedangkan IKM Tahun 2013 rencana target 77,81 % realisasi 77,46 %, IKM Tahun 2014 rencana target 78,57% realisasi 77,77%, Tahun 2015 rencana target 79,37 realisasi tercapai 80,14%, Tahun 2016 rencana target 80,17% dan terealisasi 75,19 % tidak sesuai target. Tahun 2017 rencana target 75,19 dan terealisasi 75,24 .

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Kraton			300	306	311	316	321	326	251,33	-	311	316	
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			75,19%	75,69%	76,19%	76,69%	77,19%	77,69%	75,24%	-	76,19%	76,69%	
3	Tingkat Swadaya Masyarakat			10	10	12	12	14	15	29	-	12	12	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

   Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

   Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

   a. Kepentingan umum;

   b. Kepastian hukum;

   c. Kesamaan hak;

   d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

   e. Keprofesionalan;

   f. Partisipatif;

   g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

   h. Keterbukaan;

   i. Akuntabilitas;

   j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

   k. Ketepatan waktu; dan

   l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat.

3. Pembangunan Kewilayahan

   Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

   Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kecamatan Kraton

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kec. Kraton				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kec. Kraton	Prosentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		**749.941.970**	
1.1	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Kraton				Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Kraton			477.063.670	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kraton				Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kraton			149.607.500	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. Kraton				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. Kraton			123.270.800	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kec. Kraton				**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kec. Kraton	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		**115.529.950**	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kec. Kraton				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kec. Kraton			47.864.950	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kraton				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kraton			67.665.000	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kec. Kraton				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kec. Kraton	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		**26.453.490**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kraton				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kraton			26.453.490	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton**	Kec. Kraton				**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton**	Kec. Kraton	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur		**1.995.312.155**	
								Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			
								Tingkat Swadaya Masyarakat			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	Kec. Kraton				Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	Kec. Kraton			209.612.050	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	Kec. Kraton				Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	Kec. Kraton			129.536.400	
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	Kec. Kraton				Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	Kec. Kraton			421.616.800	
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	Kec. Kraton				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	Kec. Kraton			152.094.000	
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	Kec. Kraton				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	Kec. Kraton			180.600.500	
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	Kec. Kraton				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	Kec. Kraton			171.050.000	
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	Kec. Kraton				Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	Kec. Kraton			730.802.405	
JUMLAH TOTAL					**3.077.202.714**	**JUMLAH TOTAL**				**2.887.237.565**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, dapat melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan keterbatasan dana dan personil OPD Kecamatan Kraton, usulan yang direalisasikan adalah usulan yang bersifat prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton yang dilimpahkan kepada Camat. Sedangkan usulan yang lainya akan diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.4 (terlampir)

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

Nama OPD : Kec. Kraton

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton**	**Kec. Kraton**		**1.172.245.500**	**Terealisasi dalam Renja 2019**
1.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kraton**	**Kec. Kraton**		**43.200.000**	
1	Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT, RW, Ormas	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT, RW, Ormas	4.500.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
2	Sosialisasi Kelembagaan LPMK, RT, RW, Ormas dan PKK	Kec. Kraton	Terlaksananya Sosialisasi Kelembagaan LPMK, RT, RW, Ormas dan PKK	18.150.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
3	Penyusunan Data Monografi	Kec. Kraton	Tersedianya Data Monografi	18.150.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
4	RAKORPEM	Kec. Kraton	Tersedianya Laporan RAKORPEM	2.400.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
1.2	**Penyelenggaraan Pelayanan , Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kraton**	**Kec. Kraton**		**5.895.000**	
1	Penyuluhan Adminduk	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Adminduk	5.895.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
1.3	**Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton**	**Kec. Kraton**		**249.460.000**	
1	TKPK	Kec. Kraton	Terlaksananya Rakordasi dan Monitoring TKPK	2.880.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
2	Rapat Pengurus Lansia	Kec. Kraton	Terlaksananya Rapat Pengurus Lansia	800.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
3	Senam Lansia	Kec. Kraton	Terlaksananya Senam Lansia	5.500.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penguatan Kader Lansia	Kec. Kraton	Terlaksananya Penguatan Kader Lansia	4.050.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
5	Gebyar PAUD	Kec. Kraton	Terlaksananya Gebyar PAUD	16.350.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
6	Penyuluhan Pendampingan Anak Usia Dini Berbasis Keluarga	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Pendampingan Anak Usia Dini Berbasis Keluarga	7.800.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pelatihan Kewirausahaan dengan membuat suvenir dari lilin	Kec. Kraton	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan dengan membuat suvenir dari lilin	7.620.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
8	Praktek Penyajian Menu Posyandu Lansia,keamanan pangan dan teknik pengolahannya	Kec. Kraton	Terlaksananya Praktek Penyajian Menu Posyandu Lansia,keamanan pangan dan teknik pengolahannya	3.075.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
9	Pameran dan Peragaan pemakaian kain batik motif Yogyakarta	Kec. Kraton	Terlaksananya Pameran dan Peragaan pemakaian kain batik motif Yogyakarta	4.125.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
10	Penyuluhan pemanfaatan pekarangan dan Hatinya PKK	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan pemanfaatan pekarangan dan Hatinya PKK	4.300.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
11	Penyuluhan Obat Terlarang (narkoba)	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Obat Terlarang (narkoba)	3.550.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
12	Koordinasi Pokja 1,2,3 dan 4 TP PKK Kelurahan dan Kecamatan	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Pokja 1,2,3 dan 4 TP PKK Kelurahan dan Kecamatan	12.750.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
13	Koordinasi Forum Paguyuban dan SPS PAUD se Kecamatan	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Forum Paguyuban dan SPS PAUD se Kecamatan	1.680.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
14	Formi	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Formi	4.750.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
15	Koni	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Koni	4.500.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
16	Perwosi	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Perwosi	5.250.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
17	Pramuka	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Pramuka	4.500.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
18	Forum Kecamatan Sehat	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Forum Kecamatan Sehat	7.580.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
19	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	2.100.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rakoor Karang Taruna	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Karang Taruna	2.450.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
21	Penyuluhan Tematik Kecamatan Inklusi	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Penyuluhan Tematik Kecamatan Inklusi	5.725.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
22	TPUPKS	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi TPUPKS	2.525.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
23	Praktek Penyajian Menu Posyandu,Lansia,keamanan pangan dan teknik pengolahannya	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Praktek Penyajian Menu Posyandu,Lansia,keamanan pangan dan teknik pengolahannya	3.970.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
24	Lomba Bayi Sehat	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Lomba Bayi Sehat	14.350.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
25	Penyuluhan Tentang Pencatatan Pelaporan KKG	Kec. Kraton	Terlaksananya Koordinasi Penyuluhan Tentang Pencatatan Pelaporan KKG	4.600.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
26	Lomba KKG Tk Kota	Kec. Kraton	Terlaksananya Lomba KKG Tk Kota	5.100.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
27	Monitoring Tim KKG Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kraton	Terlaksananya Monitoring Tim KKG Kecamatan dan Kelurahan	1.750.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
28	Penyuluhan Tentang Pengadaan,Pemakaian dan Penghematan Air Bersih dan Sehat dalam Keluarga	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Tentang Pengadaan,Pemakaian dan Penghematan Air Bersih dan Sehat dalam Keluarga	5.200.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
29	Penyuluhan Penyakit menular dan Tidak Menular	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Penyakit menular dan Tidak Menular	5.030.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
30	Ketahanan Keluarga	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Ketahanan Keluarga	5.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
31	Bidang Kesekretariatan	Kec. Kraton	Terlaksananya Rakor Bidang Kesekretariatan PKK	36.750.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
32	Penyuluhan dan Penyegaran Data PKK	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyegaran Data PKK	19.500.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
33	Pertemuan Sekretaris Bendahara TP PKK se Kec Kraton	Kec. Kraton	Terlaksananya Pertemuan Sekretaris Bendahara TP PKK se Kec Kraton	1.800.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
34	Pertemuan Pengurus TP PKK Kec	Kec. Kraton	Terlaksananya Pertemuan Pengurus TP PKK Kec	3.600.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
35	Pertemuan TP PKK Kec dan Kel se Kec Kraton	Kec. Kraton	Terlaksananya Pertemuan TP PKK Kec dan Kel se Kec Kraton	10.750.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
36	GOP TKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia)	Kec. Kraton	Terlaksananya KoordinasiGOP TKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia)	2.500.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
37	Penyuluhan Mitigasi Bencana	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Mitigasi Bencana	4.300.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
38	Pembinaan Mental Spiritual	Kec. Kraton	Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual	7.200.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
39	Pembinaan Mental Spiritual	Kec. Kraton	Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual	4.200.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1.4	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Patehan**	Kel. Patehan		65.129.000	
1	Pelatihan PMKS	Kel. Patehan	Terlaksananya Pelatihan PMKS	3.461.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
2	Penyuluhan Kesehatan Jiwa	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Jiwa	4.525.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
3	Penyuluhan untuk Keluarga ODGJ	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan untuk Keluarga ODGJ	2.261.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penyegaran Kegawatdaruratan	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyegaran Kegawatdaruratan	3.555.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
5	Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.947.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
6	Penyuluhan PBHS dan LBS	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan PBHS dan LBS	3.947.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
7	Penyuluham E-Comers untuk Karang Taruna	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluham E-Comers untuk Karang Taruna	3.947.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
8	Penyuluhan Karang Taruna	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Karang Taruna	3.947.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
9	Pelatihan Onigami	Kel. Patehan	Terlaksananya Pelatihan Onigami	4.347.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
10	Pelatihan Pengisian DAPODIK	Kel. Patehan	Terlaksananya Pelatihan Pengisian DAPODIK	3.847.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
11	Gebyar Pentas untuk PAUD	Kel. Patehan	Terlaksananya Gebyar Pentas untuk PAUD	7.950.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
12	Pawai Budaya	Kel. Patehan	Terlaksananya Pawai Budaya	7.910.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
13	Gelar Potensi Kelurahan Patehan	Kel. Patehan	Terlaksananya Gelar Potensi Kelurahan Patehan	15.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
14	Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Ngadisuryan	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Ngadisuryan	4.435.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
15	Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Patehan	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Patehan	4.435.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
16	Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Nagan	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Nagan	4.435.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
17	Penyuluhan 10 Program Pokok PKK	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan 10 Program Pokok PKK	5.663.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
18	Penyuluhan KDRT	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan KDRT	4.055.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
19	Penyuluhan Manaje-men Rumah Tangga	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Manaje-men Rumah Tangga	4.055.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
20	Penyuluhan Cara Merias Diri	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Cara Merias Diri	4.055.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
21	Penyuluhan Posbindu	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Posbindu	4.055.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
22	Penyuluhan Pedagang Sekitar Tamansari	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Pedagang Sekitar Tamansari	3.947.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
23	Penyuluhan Siwarga Patehan	Kel. Patehan	Terlaksananya Penyuluhan Siwarga Patehan	4.415.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
24	Operasional Kesi	Kel. Patehan	Terlaksananya Operasional Kesi	6.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
1.5	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Panembahan**			78.433.000	
1	Pelatihan Tari (2 kegiatan)	Kel. Panembahan	Terlaksananya Pelatihan Tari (2 kegiatan)	8.902.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
2	Sarasehan Budaya	Kel. Panembahan	Terlaksananya Sarasehan Budaya	8.840.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
3	Penyuluhan Surveyor	Kel. Panembahan	Terlaksananya Penyuluhan Surveyor	5.005.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
4	Pelatihan KERAWITAN	Kel. Panembahan	Terlaksananya Pelatihan KERAWITAN	4.161.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
5	Jalan Sehat	Kel. Panembahan	Terlaksananya Jalan Sehat	3.435.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
6	Pelatihan pendataan raport Keluarga	Kel. Panembahan	Terlaksananya Pelatihan pendataan raport Keluarga	4.859.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
7	Sos Bela Negara bagi generasi muda	Kel. Panembahan	TerlaksananyaSos Bela Negara bagi generasi muda	5.549.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
8	Penyuluhan bahaya narkoba bagi anak	Kel. Panembahan	Terlaksananya Penyuluhan bahaya narkoba bagi anak	4.739.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
9	Pelatihan Administrasi Kader PHBS	Kel. Panembahan	Terlaksananya Pelatihan Administrasi Kader PHBS	9.755.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
10	Pelatihan Administrasi DASAWISMA	Kel. Panembahan	Terlaksananya Pelatihan Administrasi DASAWISMA	16.243.500	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
11	PELATIHAN KURIKULUM PAUD	Kel. Panembahan	Terlaksananya PELATIHAN KURIKULUM PAUD	6.944.500	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
12	Pelatihan TOGA dan Pembuatan Media Taman	Kel. Panembahan	Terlaksananya Pelatihan TOGA dan Pembuatan Media Taman	8.787.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
13	PELATIHAN MEMBUAT KUE WARU	Kel. Panembahan	Terlaksananya PELATIHAN MEMBUAT KUE WARU	7.759.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
14	Bazar UMKM	Kel. Panembahan	Terlaksananya Bazar UMKM	14.605.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
15	Penyuluhan Bagi Usaha Mikro	Kel. Panembahan	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Usaha Mikro	4.716.500	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
16	Operasional Kesi	Kel. Panembahan	Terlaksananya Operasional Kesi	6.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
1.6	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Kadipaten**			116.025.000	
1	Pelatihan Kader BKB	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Pelatihan Kader BKB	8.230.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
2	Penyuluhan GERMAS	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Penyuluhan GERMAS	4.385.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
3	Penyuluhan penyakit Menular (Dephteri)	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Penyuluhan penyakit Menular (Dephteri)	4.205.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penyuluhan ttg POLMAS dan masalah KAMTIBMAS	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Penyuluhan ttg POLMAS dan masalah KAMTIBMAS	10.075.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
5	Peningkatan Kapasitas Pemuda (Karang Taruna) Kadipaten dengan tema "Kenakalan Remaja"	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemuda (Karang Taruna) Kadipaten dengan tema "Kenakalan Remaja"	11.750.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
6	Gelar Potensi Budaya/Kirap Budaya	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Gelar Potensi Budaya/Kirap Budaya	19.700.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pentas Kesenian Apeman /Ruwahan	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Pentas Kesenian Apeman /Ruwahan	13.575.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
8	Pelatihan Karawitan	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Pelatihan Karawitan	16.700.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
9	Bazar Potensi Wilayah	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Bazar Potensi Wilayah	9.650.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
10	Pelatihan Kewirausahaan	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	4.505.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
11	Pelatihan Membuat Kue Kering dan Kue Tradisional	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Pelatihan Membuat Kue Kering dan Kue Tradisional	13.250.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
12	Terlaksananya Operasional Kesi	Kel. Kadipaten	Terlaksananya Operasional Kesi	6.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
1.7	**Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton**			614.103.500	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
1	Gelar Potensi Ekonomi Warga	Kec. Kraton	Terlaksananya Gelar Potensi Ekonomi Warga	14.920.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
2	Penyuluhan UMKM Kewilayahan	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan UMKM Kewilayahan	5.520.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
2	Penyuluhan PMPAS	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan PMPAS	5.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
3	Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA	Kec. Kraton	Terlaksananya Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA	2.620.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
3	Penyuluhan Keamanan Pangan dan Kemasannya	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan dan Kemasannya	4.885.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penyuluhan Pembuatan Garnis	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Pembuatan Garnis	4.885.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penyuluhan Rumah Layah Huni	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyuluhan Rumah Layah Huni	4.885.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
5	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kraton	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	36.550.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
5	Penyusunan Informasi Progran dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyusunan Informasi Progran dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2.500.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
6	Penyusunn Petugas Surveyor	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyusunn Petugas Surveyor	2.685.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
6	Penyusunan Frofil	Kec. Kraton	Terlaksananya Penyusunan Frofil	1.250.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pembinaan dan Pendataan PKL	Kec. Kraton	Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan PKL	7.500.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
7	Monitoring Kampung Hijau	Kec. Kraton	Terlaksananya Monitoring Kampung Hijau	5.500.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
8	Pemeliharaan Jalan (cor)	Kel. Patehan	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan (cor)	144.006.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
8	Tangkapan air	Kel. Panembahan	Tangkapan air	20.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
9	Pelumpuran	Kel. Panembahan	Pelumpuran	6.050.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
9	Cor Blok	Kel. Panembahan	Cor Blok	12.420.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
10	Pemasangan Konblok	Kel. Panembahan	Pemasangan Konblok	8.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
10	Pelumpuran	Kel. Panembahan	Pelumpuran	9.300.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
11	Pelumpuran	Kel. Panembahan	Pelumpuran	9.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
11	Konblok	Kel. Panembahan	Konblok	40.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
13	Konblok	Kel. Panembahan	Konblok	20.400.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
13	Konblok	Kel. Panembahan	Konblok	4.400.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
14	PELUMPURAN SAH	Kel. Panembahan	PELUMPURAN SAH	15.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
14	PELUMPURAN SAH	Kel. Panembahan	PELUMPURAN SAH	4.775.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
15	Pelumpuran SAH	Kel. Panembahan	Pelumpuran SAH	5.252.500	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
15	Pelumpuran SAH	Kel. Panembahan	Pelumpuran SAH	6.600.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
16	Pemeliharaan Paving Blok	Kel. Kadipaten	Pemeliharaan Paving Blok	18.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
16	Pemeliharaan Paving Blok	Kel. Kadipaten	Pemeliharaan Paving Blok	16.200.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
17	Pemeliharaan Paving Blok	Kel. Kadipaten	Pemeliharaan Paving Blok	16.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
17	Pemeliharaan Paving Blok	Kel. Kadipaten	Pemeliharaan Paving Blok	34.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
18	Pemeliharaan Paving Blok	Kel. Kadipaten	Pemeliharaan Paving Blok	18.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
18	Pemeliharaan Paving Blok	Kel. Kadipaten	Pemeliharaan Paving Blok	12000000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019
19	Pemeliharaan Paving Blok	Kel. Kadipaten	Pemeliharaan Paving Blok	32.000.000	Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2019

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi.

B. SASARAN

1. Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Terselenggaranya pengembangan penyebarluasan informasi, penyelenggaraan pemerintah, monitoring, dan pengumpulan data/informasi berbasis kewilayahan serta pelayanan perizinan dan pemungutan.
3. Terselenggaranya pengembangan penyusunan dokumen perencanaan berbasis kewilayahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Kecamatan Kraton pada Tahun 2019 memiliki 4 (empat) Program dan 13 kegiatan.

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 3 kegiatan
   1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
   2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor
   3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur : 2 kegiatan
   1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan Kantor
   2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1 kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

D. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. Kraton: 7 kegiatan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten
7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kraton

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton Meningkat**		**Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**100 %**					**749,941,970**	**772,440,229**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Kraton			Makan Minum Koordinasi	116 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	749,941,970	772,440,229	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Makan Minum Pegawai	35 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Makan Minum Tamu	150 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Kraton			Jasa Piket Pengamanan Kantor	365 hari	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	43 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Materai 6000 yang tersedia	505 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Materai 3000 yang tersedia	1.290 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	28 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	43 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Pembayaran Air	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Belanja Surat Kabar/Majalah yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Perijinan Kendaraan Dinas (STNK) Roda 4, Roda 3 dan Roda 2 yang terbayar	1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Cetakan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Penggandaan	145.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang tersedia	6 hari	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Belanja Pemeliharaan yang tersedia	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Sarana Kerja yang tersedia	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Kraton			Jasa Tenaga Bantuan	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0	Lanjutan	Kecamatan Kraton
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton Meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai**	**100%**					**115,529,950**	**118,995,849**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Kraton			Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	115,529,950	118,995,849	Lanjutan	Kecamatan Kraton
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Kraton			Jasa Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	0	0	Lanjutan	Kecamatan Kraton
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton Meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**26,453,490**	**27,247,095**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Kraton			Dokumen Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun	9 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	26,453,490	27,247,095	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik , SKM, SPIP, Profil) yang tersusun	5 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%				
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton Meningkat**		**Nilai Survey kepuasan Masyarakat Tingkat Swadaya Masyarakat**	**76,19 12%**					**1,995,312,155**	**1,985,057,255**		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton			Kecamatan Kraton			Evaluasi Kelurahan	3 kelurahan	Evaluasi Kelurahan	100%	209,612,050	207,902,900	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat	3 kali	Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat	100%				
							Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	100%				
							Laporan Rakorpem	1 dokumen	Laporan Rakorpem	100%				
							Penataan dan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL)	7 kali	Penataan dan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL)	100%				
							Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	6 kali	Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100%				
							Pengamanan PMPS (Sekaten)	45 hari	Pengamanan PMPS (Sekaten)	100%				
							Penyuluhan Anggota Satlinmas	3 kali	Penyuluhan Anggota Satlinmas	100%				
							Sambang Kampung	6 kali	Sambang Kampung	100%				
							Pendataan Izin Pondokan	6 kali	Pendataan Izin Pondokan	100%				
							Operasi Ketertiban	110 kali	Operasi Ketertiban	100%				
							Pengamanan (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	61 kali	Pengamanan (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	100%				
							Operasional Kampung	4 kali	Operasional Kampung	100%				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton			Kecamatan Kraton			Penyuluhan, Pemantauan IMBB, Pondokan dan Reklame	3 kali	Penyuluhan, Pemantauan IMBB, Pondokan dan Reklame	100%	129,536,400	124,408,950	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Verifikasi dan Penerbitan Perizinan	5 jenis	Verifikasi dan Penerbitan Perizinan	100%				
							Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyuluhan Administrasi Kependudukan	1 kali	Penyuluhan Administrasi Kependudukan	100%				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton			Kecamatan Kraton			Forum TKPK Kecamatan Kraton	2 kali	Forum TKPK Kecamatan Kraton	100%	421,616,800	419,907,650	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Operasional TP PKK Kec. Kraton	1 kecamatan	Operasional TP PKK Kec. Kraton	100%				
							Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton	1 kali	Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton	100%				
							Festival Kelurahan	1 kali	Festival Kelurahan	100%				
							Senam dan Kerja Bakti Massal	1 kali	Senam dan Kerja Bakti Massal	100%				
							Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan	1 kali	Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan	100%				
							Penyuluhan TKSK	1 kali	Penyuluhan TKSK	100%				
							Penyuluhan Penyandang Disabilitas	1 kali	Penyuluhan Penyandang Disabilitas	100%				
							Penyuluhan Pokdarwis	1 kali	Penyuluhan Pokdarwis	100%				
							Penyuluhan TPUKS	1 kali	Penyuluhan TPUKS	100%				
							Latihan Karawitan	4 kali	Latihan Karawitan	100%				
							Penyuluhan Perwosi	1 kali	Penyuluhan Perwosi	100%				
							Penyuluhan Formi	1 kali	Penyuluhan Formi	100%				
							Penyuluhan Koni	1 kali	Penyuluhan Koni	100%				
							Penyuluhan GOPTKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia)	1 kali	Penyuluhan GOPTKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia)	100%				
							Pawai Budaya 3 Kelurahan	1 kali	Pawai Budaya 3 Kelurahan	100%				
							Forum Pemberdayaan Tingkat Kec	14 kali	Forum Pemberdayaan Tingkat Kec	100%				
							Penyuluhan Kecamatan Sehat	2 kali	Penyuluhan Kecamatan Sehat	100%				
							Penyuluhan Tematik Kecamatan Inklusi	2 kali	Penyuluhan Tematik Kecamatan Inklusi	100%				
							Penyuluhan Mitigasi Bencana	1 kali	Penyuluhan Mitigasi Bencana	100%				
							Sosialisasi Pembinaan Mental Spiritual Forkompimka	12 kali	Sosialisasi Pembinaan Mental Spiritual Forkompimka	100%				
							Sosialisasi Pembinaan Mental Spiritual Pasangan Usia Dini	6 kali	Sosialisasi Pembinaan Mental Spiritual Pasangan Usia Dini	100%				
							Penyuluhan dan Penyegaran Data PKK	3 kali	Penyuluhan dan Penyegaran Data PKK	100%				
							Forum TP PKK Tingkat Kec	68 kali	Forum TP PKK Tingkat Kec	100%				
							Sosialisasi Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME	1 kali	Sosialisasi Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME	100%				
							Penyuluhan Obat Terlarang	1 kali	Penyuluhan Obat Terlarang	100%				
							Penyuluhan dan Penguatan Kader MK	1 kali	Penyuluhan dan Penguatan Kader MK	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Senam Lansia	4 kali	Senam Lansia	100%				
							Penyuluhan dan Penguatan Kader Lansia	1 kali	Penyuluhan dan Penguatan Kader Lansia	100%				
							Gebyar PAUD	1 kali	Gebyar PAUD	100%				
							Penyuluhan Pendampingan Anak Usia Dini Berbasis Keluarga	2 kali	Penyuluhan Pendampingan Anak Usia Dini Berbasis Keluarga	100%				
							Pelatihan Kewirausahaan dengan Membuat Souvenir dari Lilin	2 kali	Pelatihan Kewirausahaan dengan Membuat Souvenir dari Lilin	100%				
							Pelatihan Pembuatan Egg Roll	2 kali	Pelatihan Pembuatan Egg Roll	100%				
							Lomba Bayi Sehat	1 kali	Lomba Bayi Sehat	100%				
							Penyuluhan Tentang Pencatatan Pelaporan KKG	1 kali	Penyuluhan Tentang Pencatatan Pelaporan KKG	100%				
							Lomba KKG Tingkat Kota	1 kali	Lomba KKG Tingkat Kota	100%				
							Monitoring Tim KKG Kecamatan ke Kelurahan	1 kali	Monitoring Tim KKG Kecamatan ke Kelurahan	100%				
							Penyuluhan Tentang Pengadaan, Pemakaian dan Penghematan Air Bersih dan Sehat dalam Keluarga	1 kali	Pengadaan, Pemakaian dan Penghematan Air Bersih dan Sehat dalam Keluarga	100%				
							Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 kali	Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%				
							Sosialisasi Ketahanan Keluarga	1 kali	Sosialisasi Ketahanan Keluarga	100%				
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan			Kecamatan Kraton			Pelatihan PMKS	1 kali	Pelatihan PMKS	100%	152,094,000	152,094,000	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Penyuluhan Kesehatan Jiwa	1 kali	Penyuluhan Kesehatan Jiwa	100%				
							Penyuluhan untuk Keluarga ODGJ	1 kali	Penyuluhan untuk Keluarga ODGJ	100%				
							Pelatihan Kegawatdaruratan	1 kali	Pelatihan Kegawatdaruratan	100%				
							Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 kali	Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%				
							Penyuluhan PBHS dan LBS	1 kali	Penyuluhan PBHS dan LBS	100%				
							Penyuluhan E-Comers untuk Karang Taruna	1 kali	Penyuluhan E-Comers untuk Karang Taruna	100%				
							Penyuluhan Karang Taruna	1 kali	Penyuluhan Karang Taruna	100%				
							Pelatihan Origami	1 kali	Pelatihan Origami	100%				
							Pelatihan Pengisian DAPODIK	1 kali	Pelatihan Pengisian DAPODIK	100%				
							Gebyar Pentas untuk PAUD	1 kali	Gebyar Pentas untuk PAUD	100%				
							Pawai Budaya	1 kali	Pawai Budaya	100%				
							Gelar Potensi Kelurahan Patehan	1 kali	Gelar Potensi Kelurahan Patehan	100%				
							Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Ngadisuryan	1 kali	Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Ngadisuryan	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Patehan	1 kali	Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Patehan	100%				
							Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Nagan	1 kali	Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Nagan	100%				
							Penyuluhan 10 Program Pokok PKK	1 kali	Penyuluhan 10 Program Pokok PKK	100%				
							Penyuluhan KDRT	1 kali	Penyuluhan KDRT	100%				
							Penyuluhan Manajemen Rumah Tangga	1 kali	Penyuluhan Manajemen Rumah Tangga	100%				
							Penyuluhan Cara Merias Diri	1 kali	Penyuluhan Cara Merias Diri	100%				
							Penyuluhan Posbindu	1 kali	Penyuluhan Posbindu	100%				
							Penyuluhan Pedagang Sekitar Tamansari	1 kali	Penyuluhan Pedagang Sekitar Tamansari	100%				
							Penyuluhan Siwarga Patehan	1 kali	Operasional Kesi	100%				
							Operasional Kesi	1 kelurahan	Operasional Kesi	100%				
							Operasional PKK RT/RW	1 kelurahan	Operasional PKK RT/RW	100%				
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan			Kecamatan Kraton			Pelatihan Tari	2 kali	Pelatihan Tari	100%	180,600,500	180,600,500	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Workshop Budaya	1 kali	Workshop Budaya	100%				
							Penyuluhan Surveyor	1 kali	Penyuluhan Surveyor	100%				
							Pelatihan Karawitan	1 kali	Pelatihan Karawitan	100%				
							Jalan Sehat	1 kali	Jalan Sehat	100%				
							Pelatihan Pendataan Raport Keluarga	1 kali	Pelatihan Pendataan Raport Keluarga	100%				
							Sosialisasi Bela Negara bagi Generasi Muda	1 kali	Sosialisasi Bela Negara bagi Generasi Muda	100%				
							Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Anak	1 kali	Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Anak	100%				
							Pelatihan Administrasi Kader PHBS	1 kali	Pelatihan Administrasi Kader PHBS	100%				
							Pelatihan Administrasi Dasawisma	2 kali	Pelatihan Administrasi Dasawisma	100%				
							Pelatihan Kurikulum PAUD	1 kali	Pelatihan Kurikulum PAUD	100%				
							Pelatihan TOGA dan Pembuatan Media Taman	1 kali	Pelatihan TOGA dan Pembuatan Media Taman	100%				
							Pelatihan Membuat Kue Waru	1 kali	Pelatihan Membuat Kue Waru	100%				
							Bazar UMKM	1 kali	Bazar UMKM	100%				
							Penyuluhan Bagi Usaha Mikro	1 kali	Penyuluhan Bagi Usaha Mikro	100%				
							Operasional Kesi	1 kelurahan	Operasional Kesi	100%				
							Operasional PKK RT/RW	1 kelurahan	Operasional PKK RT/RW	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten			Kecamatan Kraton			Pelatihan Kader BKB	1 kali	Pelatihan Kader BKB	100%	171,050,000	171,050,000	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Penyuluhan GERMAS	1 kali	Penyuluhan GERMAS	100%				
							Penyuluhan Penyakit Menular	1 kali	Penyuluhan Penyakit Menular	100%				
							Pelatihan Penanggulangan Bencana utk LINMAS	1 kali	Pelatihan Penanggulangan Bencana utk LINMAS	100%				
							Penyuluhan ttg POLMAS dan Masalah KAMTIBMAS	1 kali	Penyuluhan ttg POLMAS dan Masalah KAMTIBMAS	100%				
							Pentas Kapasitas Pemuda (Karang Taruna) Kadipaten dengan Tema "Kenakalan Remaja"	1 kali	Pentas Kapasitas Pemuda (Karang Taruna) Kadipaten dengan Tema "Kenakalan Remaja"	100%				
							Gelar Potensi Budaya/Kirab Budaya	1 kali	Gelar Potensi Budaya/Kirab Budaya	100%				
							Pentas Kesenian Apeman/Ruwahan	1 kali	Pentas Kesenian Apeman/Ruwahan	100%				
							Pelatihan Karawitan	20 kali	Pelatihan Karawitan	100%				
							Bazar Potensi Wilayah	3 kali	Bazar Potensi Wilayah	100%				
							Pelatihan Kewirausahaan	1 kali	Pelatihan Kewirausahaan	100%				
							Pelatihan Membuat Kue Kering dan Kue Tradisional	2 kali	Pelatihan Membuat Kue Kering dan Kue Tradisional	100%				
							Operasional Kesi	1 kelurahan	Operasional Kesi	100%				
							Operasional PKK RT/RW	1 kelurahan	Operasional PKK RT/RW	100%				
4.7	Penyelenggaran Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton			Kecamatan Kraton			Gelar Potensi Ekonomi Warga	1 kali	Gelar Potensi Ekonomi Warga	100%	730,802,405	729,093,255	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Penyuluhan UMKM Kewilayahan	1 kali	Penyuluhan UMKM Kewilayahan	100%				
							Lomba Kudapan Berbahan Dasar Sayur Berbasis B2SA	1 kali	Lomba Kudapan Berbahan Dasar Sayur Berbasis B2SA	100%				
							Penyuluhan PMTAS Jajanan Anak Sekolah yang Aman	1 kali	Penyuluhan PMTAS Jajanan Anak Sekolah yang Aman	100%				
							Penyuluhan Keamanan Pangan dan Kemasannya	1 kali	Penyuluhan Keamanan Pangan dan Kemasannya	100%				
							Penyuluhan Pembuatan Garnish	1 kali	Penyuluhan Pembuatan Garnish	100%				
							Penyuluhan Fungsi dan Makna Tanaman Maskot Kecamatan Kraton	1 kali	Penyuluhan Fungsi dan Makna Tanaman Maskot Kecamatan Kraton	100%				
							Penyuluhan Rumah Layak Huni	1 kali	Penyuluhan Rumah Layak Huni	100%				
							Pameran dan Peragaan Pemakaian Kain Batik Motif Yogyakarta	1 kali	Pameran dan Peragaan Pemakaian Kain Batik Motif Yogyakarta	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan dan Hatinya PKK	1 kali	Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan dan Hatinya PKK	100%				
							Praktek Penyajian Menu Posyandu Lansia, Keamanan Pangan dan Teknik Pengolahannya	1 kali	Posyandu Lansia, Keamanan Pangan dan Teknik Pengolahannya	100%				
							Forum Pokja III Kecamatan dan Kelurahan	12 kali	Forum Pokja III Kecamatan dan Kelurahan	100%				
							Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	100%				
							Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	100%				
							Profil Kelurahan	4 dokumen	Profil Kelurahan	100%				
							Penyuluhan Petugas Surveyor	2 kali	Penyuluhan Petugas Surveyor	100%				
							Penyuluhan dan Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	2 kali	Penyuluhan dan Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	100%				
							Monitoring Kampung Hijau	10 kali	Monitoring Kampung Hijau	100%				
							Pemeliharaan Jalan (cor)	48 m3	Pemeliharaan Jalan (cor)	100%				
							Cor Blok	4,5 m3	Cor Blok	100%				
							Pemasangan Konblok	684 m2	Pemasangan Konblok	100%				
							Pemeliharaan Paving Blok	731 m2	Pemeliharaan Paving Blok	100%				
							Tangkapan Air (Grill)	2 unit	Tangkapan Air (Grill)	100%				
							Pelumpuran	975 m	Pelumpuran	100%				
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	309 titik	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	100%				
Total											**2,887,237,565**	**2,903,740,428**		

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara secara tepat.
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan seksi di Kecamatan Kraton
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Kraton Tahun 2018 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tahun 2019.

RENCANA KERJA

KECAMATAN MANTRIJERON

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2017



KECAMATAN MANTRIJERON

KOTA YOGYAKARTA

Jl. DI. PANJAITAN 84

YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-2

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-3

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-4

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-1

3.3 Program dan Kegiatan III-2

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Renja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat daerah, disamping itu mengacu pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan mengacu pada Peraturan Daerah Provisi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJM Tahun 2012-2017. Disamping itu penyusunan Renja didasarkan juga pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. 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 2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018 adalah sebagai beriku :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.
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 Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.
i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Awal Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018 ini adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
b. Kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
c. Memberikan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
d. Memberikan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.
e. Sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Awal Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARANPERANGKAT 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

Tabel 4.1

BAB V

PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2017, meliputi empat program yang terdiri dari :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program PAP) :

   Program PAP pada tahun anggaran 2017 memiliki input anggaran sebesar Rp. 551.838.972,- dan terealisasi sebesar 551.139.771,- atau 99,87%. Capaian Program PAP tidak mencapai 100% dikarenakan instansi Kecamatan Mantrijeron dapat menghemat penggunaan listrik, tilpon dan air.

b. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

   Program Peningkatan Sarana dan Aparatur pada tahun anggaran 2017 memiliki input anggaran sebesar Rp. 324.547.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 303.096.593 atau 93,39 %. Capaian Program ini tidak mencapai 100% dikarenakan efesiensi dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan operasinal.

c. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

   Pada Program ini untuk tahun 2017 mencapai 98,24 % dari input dana sebesar Rp. 34.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.894.400,- terlaksana 100 %

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan :

   Pada tahun anggaran 2017, program Pemberdayaan ini mencapai 95,86 % dari input anggaran sebesar Rp. 2.305.653.508,- teralisasi sebesar Rp. 2.210.271.664,- Penyebabnya ada beberapa kegiatan yang tidak teralisasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam (Tabel 2.1.hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah terlampir)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nama SKPD : KECAMATAN MANTRIJERON

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/ Jumlah kegiatan x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**551.838.972,00**	**100.00 %**	**538.160.572,00**	**95.72 %**	**515.139.771,00**	**95,72%**	**95,72%**					**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				0,00		0,00		112.592.000,00	100,00%	112.592.000,00	100,00%	96.323.750,00	100,00%	85,55%						
			1. Makan dan minum yang tersedia untuk: a. Koordinasi; b. Pegawai; c. Tamu; d. Harian umum		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		0 jenis laporan		0 jenis laporan		2 jenis laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		344.268.300,00	100,00%	344.268.300,00	100,00%	323.837.349,00	100,00%	94,07%						
			1. Materai 6000 & 3000 yang tersedia		0 lembar		0 lembar		1.060 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Pembayaran telpon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pembayaran listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Jasa Piket Harian		0 oh		0 oh		360 oh		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		0 event		0 event		3 event		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Pemeliharaan APAR		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. STNK roda 4, 2 & 3 yang terbayar		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 macam		0 macam		20 macam		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. pembayaran retribusi		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		33 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Jasa penggandaan & penjilidan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

			15. Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 macam		0 macam		10 macam		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Jasa pemeliharaan taman		0 taman		0 taman		4 taman		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Pengadaan Mebelair Rumah DInas Camat		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				0,00		0,00		94.978.672,00	100,00%	94.978.672,00	100,00%	94.978.672,00	100,00%	100,00%							
			1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 dokumen ASN		0 dokumen ASN		40 dokumen ASN		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. dokumen arsip yang terkelola		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Jasa Tenaga Bantuan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**93,21%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**324.547.800,00**	**100.00 %**	**213.141.600,00**	**84.64 %**	**303.096.593,00**	**84,64%**	**142,20%**					**Sekretariat**		
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				0,00		0,00		261.797.800,00	100,00%	261.797.800,00	100,00%	258.940.274,00	100,00%	98,91%							
			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/rumah dinas		0 pekerjaan		0 pekerjaan		6 pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				0,00		0,00		62.750.000,00	100,00%	62.750.000,00	100,00%	44.156.319,00	100,00%	70,37%							
			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**84,64%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**34.500.000,00**	**100.00 %**	**34.500.000,00**	**98.24 %**	**33.894.400,00**	**98,24%**	**98,24%**					**Sekretariat**		
		1 Penyusunan				0,00		0,00		34.500.000,00	100,00%	34.500.000,00	100,00%	33.894.400,00	100,00%	98,24%							

		Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**98,24%**							
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Keberdayaan masyarakat meningkat	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**84,87 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**83,37**	**2.305.653.508,00**	**83.37**	**2.413.248.380,00**	**82.61**	**2.210.271.664,00**	**99,09%**	**91,59%**					**Camat**		
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan**	**43,57 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**41,07 %**	**0,00**	**41,07%**	**0,00**	**41,07%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Camat**		
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron				0,00		0,00		157.180.500,00	100,00%	157.180.500,00	100,00%	146.563.450,00	100,00%	93,25%							
			1. Laporan Monografi		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Sosialisasi Kelembagaan RT/ RW		0 RW		0 RW		55 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Koordinasi Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Pembinaan PK5		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. PAM hari raya dan Insidentil		0 hari raya		0 hari raya		5 hari raya		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Pembinaan Penyakit Masyarakat		0 sub keg		0 sub keg		4 sub keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Peningkatan kapasitas KTB		0 org		0 org		30 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Operasi Pondokan		0 kali		0 kali		24 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron				0,00		0,00		143.726.270,00	100,00%	143.726.270,00	100,00%	143.308.031,00	100,00%	99,71%							
			1. Pelayanan Administrasi di Kecamatan Mantrijeron		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pengelolaan PATEN di Kecamatan Mantrijeron		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pendataan Perizinan Kewenangan Kecamatan		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron				0,00		0,00		133.639.500,00	100,00%	133.639.500,00	100,00%	122.206.250,00	100,00%	91,44%							
			1. TKPK		0 Kel		0 Kel		3 Kel		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. kegiatan raskin		0 kel		0 kel		3 kel		100,00%		100,00%		100,00%								

			3. Pelatihan peningkatan ketrampilan		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Penyuluhan & Gelar UMKM		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		110,00%		110,00%								
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron				0,00		0,00		161.329.500,00	100,00%	161.329.500,00	100,00%	154.671.300,00	100,00%	95,87%							
			1. Gerakan Pemberantasan Sarang nyamuk		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Peningkatan kapasitas PKK		0 sub keg		0 sub keg		8 sub keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pembinaan kepemudaan dan Kesenian		0 sub keg		0 sub keg		5 sub keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Kapasitas forum mocopat		0 org		0 org		125 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Evaluasi kelurahan		0 kel		0 kel		3 kel		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pengembangan PAUD		0 sub		0 sub		2 sub		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Jam Belajar Masyarakat		0 kel		0 kel		3 kel		100,00%		100,00%		100,00%								
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo				0,00		0,00		357.507.600,00	99,99%	357.507.600,00	99,99%	339.950.100,00	100,00%	95,09%							
			1. Penyuluhan Gizi Lansia		0 org		0 org		90 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pelatihan Senam Sehat		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Penyul Kesehatan Reproduksi		0 org		0 org		50 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Lomba Balita Sehat		0 org		0 org		150 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Penyuluhan HIV/Aids&Narkoba		0 org		0 org		60 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Sosialisasi Bebas Asap Rokok		0 org		0 org		70 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Penyuluhan Paguyuban Seni		0 org		0 org		50 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Sosialisasi Administrasi PKK Lingkungan		0 org		0 org		50 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Penyuluhan Kader BKS		0 org		0 org		90 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Pelatihan/Bimbingan Sosial Dasar PSM		0 org		0 org		30 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Sosialisasi Kapasitas Karangtaruna		0 org		0 org		40 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Administrasi PKK		0 RW		0 RW		18 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Sosialisasi Administrasi bagi Pengurus RW dan RT		0 org		0 org		110 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Pelatihan Kader PAUD		0 org		0 org		52 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Lomba Kolase Batik Anak		0 org		0 org		100 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Penyuluhan Perlindungan Anak		0 org		0 org		60 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Penyuluhan Perundang2an		0 org		0 org		110 org		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Gelar Potensi		0 org		0 org		350 org		100,00%		100,00%		100,00%								

			Seni dan UMKM (Festival Kesenian)																			
			19. Pelatihan Wayang Bocah		0 org		0 org		60 org		100,00%		100,00%		100,00%							
			20. Pelatihan Pedalangan		0 org		0 org		20 org		100,00%		100,00%		100,00%							
			21. Pelatihan Panembromo		0 org		0 org		60 org		100,00%		100,00%		100,00%							
			22. Pelatihan Jathilan		0 org		0 org		30 org		100,00%		100,00%		100,00%							
			23. Karnaval Pawai Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			24. Pelatihan Batik Jumput		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			25. Pelatihan Membuat Kue Kering		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			26. Pelatihan membuat Masakan Siomay,Bakso, Galantin		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			27. Pelatihan Hantaran Manten		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			28. Pelatihan Tanaman Organik		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			29. Pelatihan rajut		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			30. Pelatihan Olahan Aneka Kripik		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			31. Pelatihan Daur Ulang Sampah		0 lingkungan		0 lingkungan		3 lingkungan		100,00%		100,00%		100,00%							
			32. Pelatihan membuat kue tradisional		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Ketoprak		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan				0,00		0,00		286.093.000,00	100,01%	286.093.000,00	100,01%	266.692.300,00	100,00%	93,22%						
			1. Pelat Pengelolaan Data SIP Posyandu & SIM PKK		0 RW		0 RW		17 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Sosisalisasi penanganan PMKS		0 org.		0 org.		25 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Sosialisasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Penyuluhan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak		0 org.		0 org.		40 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Lomba Bidang Kesehatan Antar RW		0 RW		0 RW		17 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Penyuluhan Pengurangan Resiko Penyakit Degeneratif		0 org		0 org		40 org		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Pembinaan Kelompok Siskamling (sambang kamling)		0 RW		0 RW		17 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Pelatihan Linmas Kel. SYD		0 org.		0 org.		50 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Gebyar Lansia		0 org.		0 org.		150 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Festival Kesenian Kelurahan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Penyuluhan Estetika Berbusana		0 org.		0 org.		40 org.		100,00%		100,00%		100,00%							

			12. Penyuluhan Kader Lansia		0 org.		0 org.		40 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Sosialisasi Kampung Ramah Anak		0 org.		0 org.		40 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Pembinaan Group Kesenian		0 grup		0 grup		5 grup		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Administrasi PKK		0 RW		0 RW		17 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Pelat penguatan kapasitas pamong paud		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. Pelatihan Batik		0 org		0 org		30 org		100,00%		100,00%		100,00%							
			19. Pelatihan Packing dan Branding Produk Makanan		0 org.		0 org.		25 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			20. Gelar Potensi Ekonomi Wilayah (SURYA EXPO 2017)		0 org.		0 org.		25 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			21. Pelatihan memasak keaneka ragaman olahan ayam dan bebek		0 org.		0 org.		34 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			22. Pelatihan Pembuatan Kue		0 org.		0 org.		10 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			23. Pelatihan Budidaya Pertanian Terpadu		0 org.		0 org.		40 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
			24. Pelatihan Pertanian Hidroponik		0 org.		0 org.		35 org.		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron				0,00		0,00		258.395.000,00	100,01%	258.395.000,00	100,01%	233.185.970,00	100,00%	90,24%						
			1. Festival 45 Kelurahan		0 Kelompok		0 Kelompok		2 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Pelatihan Kesenian		0 Kelompok		0 Kelompok		2 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Senam Lansia		0 Kelompok		0 Kelompok		5 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Penyuluhan PKK		0 Kegiatan		0 Kegiatan		6 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Penyuluhan PSM		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Pelatihan MC dan berbusana Jawa		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Administrasi PKK		0 RW		0 RW		20 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Pelatihan Hantaran		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Pelatihan Budidaya Tanaman hidroponik		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Pelatihan Potong Rambut		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Pelatihan Website		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Pelatihan Jumputan dan batik		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Pelatihan Tata Boga		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Pelatihan Pengelolaan Sampah		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Pelatihan Pijat Reflexi		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

		8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron				0,00		0,00		807.782.138,00	100,01%	807.782.138,00	100,01%	803.694.263,00	100,00%	99,49%						
			1. Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan		0 pekerjaan		0 pekerjaan		2 pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Pemeliharaan Makam Sarilaya		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Pemeliharaan RTH Kampung		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron		0 exp.		0 exp.		130 exp.		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan		0 kel		0 kel		3 kel		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Pelatihan Kader Pembangunan		0 Kader		0 Kader		55 Kader		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**94,79%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Total anggaran dari seluruh program										**3.216.540.280,00**		**3.199.050.552,00**		**3.062.402.428,00**								

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**100,00%**	**95,73%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan agar lebih baik lagi di 2018

Yogyakarta, 2018
Disusun oleh
Camat KECAMATAN MANTRIJERON

Guritno, AP
NIP. 197507101995011002

Yogyakarta, 2018
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

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

Selengkapnya lihat Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah terlampir

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron

Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Sasaran OPD Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron			359	362	365	368	359	362	365	368	
2	Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan mantrijeron											
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			83,37	83,67	83,97	84,27	83.37	83,67	84,27	83,67	
2	Tingkat Swadaya Masyarakat			41,07	41,57	42,07	42,57	41,07	41,57	42.07	42.57	

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

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Mantrijeron berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pelimpahan tersebut mengacu pada tema pembangunan daerah sebagaimana rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 yaitu " Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto".

Sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Mantrijeron diarahkan sebagai Kawasan Penunjang Utama Pariwisata Melalui Penguatan Bidang Seni Budaya, Ekonomi Kreatif dan Agrowisata Tanaman Obat mendasarkan pada potensi wilayah.

Prioritas pembangunan di kecamatan Mantrijeron juga mengacu prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 yaitu:

a. Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan
b. Pendidikan
c. Kesehatan
d. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan
e. Pariwisata berbasis budaya
f. Ekonomi Kerakyatan
g. Sarana Prasarana Infrastruktur perkotaan
h. Lingkungan hidup yang berbasis Agro Wisata Tanaman Obat.

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 Perangkat Daerah. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mantrijeron

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Mantrijeron	Persentase kelancaran administrasi keuangan operasional perkantoran	100 %	715.733.260	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Mantrijeron	Persentase kelancaran administrasi keuangan operasional perkantoran	100 %	737.205.257	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Mantrijeron		100 %	143.291.500	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	147.590.245	
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Mantrijeron		100%	547.787.600	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%	564.221.228	

								perkantoran			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. Mantrijeron		100 %	24.654.160	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	25.393.784	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatr	Kec. Mantrijeron	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %					294.039.272	302.860.450	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kec. Mantrijeron		100 %	231.889.272		Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	238.845.950	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Mantrijeron		100 %	62.150.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran	100 %	64.014.500	

								tugas dan fungsi OPD			
3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Kec. Mantrijeron	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100 %					6.480.000	6.674.400	
3.1	Penyusunan Dokumen perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec. Mantrijeron		100 %	6.480.000	Penyusunan Dokumen perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec. Mantrijeron	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100 %	6.674.400	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Kec. Mantrijeron	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	70					2.223.909.480	2.290.626.764	
4.1	Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kec. Mantrijeron	Kec. Mantrijeron			117.399.000	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Kec. Mantrijeron	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	120.920.970	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan,Informasi dan Pengaduan	Kec. Mantrijeron			129.431.780	Penyelenggaraan Pelayanan,Inf	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap terwujudnya	100 %	133.314.733	

	Masyarakat Kecamatan Mantrijeron					ormasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron		peningkatan pelayanan dan pemberdayaa n masyarakat berbasis kewilayahan			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Kec. Mantrijeron			261.579.000	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaa n masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	269.426.370	
4.4	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	Kec. Mantrijeron			316.098.500	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaa n masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	325.581.455	
4.5	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	Kec. Mantrijeron			214.424.200	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningra tan Mantrijeron	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaa n masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	220.856.926	
4.6	Pembinaan Ekonomi Sosial dan	Kec.			208.575.500	Pembinaan Ekonomi	Kec.	Dukungan terhadap	100 %	214.832.765	

	Budaya Masyarakat kelurahan Mantrijeron	Mantrijeron				Sosial dan Budaya Masyarakat kelurahan Mantrijeron	Mantrijeron	terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan			
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Kec. Mantrijeron			976.401.500	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Kec. Mantrijeron	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	1.005.693.545	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Selain pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan yang berbasis kewilayahan, dalam rangka pelaksanaan Segoro Amarto, guna lebih mendekatkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan mulai tahun 2018 telah melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yaitu pemberdayaan bidang soisal budaya dan pemberdayaan ekonomi. Dan pelimpahan kewenangan ditambah dengan kegiatan fisik yang sifatnya sederhana. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel. 2.4

Tabel 2.4
Usulan Program dan kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan				
1.	***Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan,Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan***				Hasil musrenbang/pokir dewan dan terealisir di renja 2019
	1. Bimbingan Teknis Pengurus RW/LPMK/BKM/TP PKK	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Bimibingan teknis pengurus RW/LPMK/BKM/TP PKK	1 kali	
	2. Sosialisasi KTB	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Sosialisasi KTB	3 kali	
	3. Sosialisasi KSB	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Sosialisasi KSB	1 kali	
	4. Pembinaan Linmas	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya pembinaan Linmas	1 kali	
	5. Operasional kampung	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Operasional Kampung	4 kali	
2.	***Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan,Informasi dan pengaduan Masyarakat Kecamatan***				Hasil Musrenbang dan terealisir di renja 2019
	1. Sosialisasi Pelayanan Kecamatan	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya sosialisasi Pelayanan Kecamatan	12 bulan	
3.	***Kegiatan : Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron***				Hasil Musrenbang/pokir dewan dan terealisir di renja 2019

	1. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Pembinaan Kader Pemberdayaan Masy.		2 kali
	2. Gebyar PAUD	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Gebyar PAUD	1 kali	
	3. Lomba B2SA	Kec. mantrijeron	Terlaksananya :omba B2SA	1 Kali	
	4. Sosialisasi Kelompok Pendukung Ibu (Monev Keg. Kader KP Ibu)	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Pendukung Ibu	1 Kali	
	5. Pelatihan Sim PKK	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Pelatihan Sim PKK	1 kali	
	6. Sosialisasi kader PSM	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Sosialisasi Kader PSM	1 kali	
	7. Pelatihan kelompok Seni	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Pelatihan kelompok Seni	5 kelompok	
	8. Rapat Koordinasi Paguyuban Kesenian	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Koordinasi Paguyuban kesenian	2 kali	
	9. Jelajah Heritage Kecamatan Mantrijeron	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Jelajah Heritage Kec. Mantrijeron	1 kali	
	10. Pembinaan Pembina Gugus Depan Kwaran	Kec. mantrijeron	Terlaksananya Pembinaan Pembina Gugus Depan Kwaran	4 kali	
	11. Rapat Koordinasi Pengurus Forum PAUD	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Koordinasi pengurus Forum PAUD	2 kali	
	12. Rapat koordinasi Pengurus UKS	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Rapat koordinasi Pengurus UKS	2 kali	
	13. Rapat koordinasi Persiapan lomba Sekolah Sehat dan Kantin Sehat 14. Pelatihan Dokter kecil dan kader kesehatan (Persiapan lomba) 15. Pentas Budaya 16. Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival 17. Sosialisasi pendidikan Masyarakat 18. Gelar Mocopat 19. Updating Raport Keluarga	Kec. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kec.	Terlaksananya Rapat koordinasi Persiapan lomba Sekolah sehat dan kantin sehat Terlaksananya Pelatihan Dokter kecil dan kader Kesehatan Terlaksananya Pentas Budaya Terlaksananya Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Masyarakat Terlaksananya Gelar Mocopat Terlaksananya Updating Raport Keluarga	2 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 kali 1600 KK	

		Mantrijeron			
4.	***Kegiatan : Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo***				Hasil Musrenbang dan terealisir di renja 2019
	1. Pelatihan ternak Lele dengan pemanfaatan lahan sempit	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya pelatihan ternak lele dengan lahan sempit	2 kali	
	2. Pelatihan Pertanian Hidroponik	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan Pertanian Hidroponik	2 kali	
	3. Pelatihan Pertanian dan Toga	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan Pertanian dan Toga	2 kali	
	4. Pelatihan Masak dan tata Boga	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan Masak dan Tata Boga	2 kali	
	5. Pelatihan pemasaran dan Brand Kemasan	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan pemasaran dan brand kemasan	2 kali	
	6. Pelatihan Pijit (massage)	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan Pijit (massage)	1 kali	
	7. Pelatihan Membuat Lampion	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya pelatihan Membuat Lampion	1 kali	
	8. Pelatihan MC/pranata cara	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan MC/pranata cara	2 kali	
	9. Pelatihan membuat alat peraga PAUD	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya pelatihan membuat alat peraga PAUD	2 kali	
	10. Pelatihan Pangrukti Laya	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya pelatihan Pangrukti Laya	1 kali	
	11. Pelatihan Kader Kesehatan dan KB	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan dan KB	4 kali	
	12. Pelatihan KSB	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan KSB	4 kali	
	13. Pelatihan pembuatan Film pendek tentang potensi wilayah	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan pembuatan film potensi wilayah	2 kali	
	14. Pelatihan Simulasi Penanggulangan KDRT	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya Pelatihan simulasi penanggulangan KDRT	2 kali	
	15. Sosialisasi perpustakaan dan minat baca	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Sosialisasi perpustakaan dan minat baca	2 kali	
	16. Sosialisasi Hukum dan Perundangan	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya Sosialisasi Hukum dan Perundangan	1 kali	

	17. Sosialisasi Pondokan Tingkat kelurahan	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Sosialisasi Pondokan di kelurahan	3 kali	
	18. Penyuluhan Kesehatan	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan	5 kali	
	19. Penyuluhan HIV/AIDS dan Narkoba	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya Penyuluhan HIV/AIDS dan narkoba	1 kali	
	20. Workshop Kader UP2K	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Worshop Kader UP2K	1 kali	
	21. Worshop Jelajah Winongo	Kel. Gedongkiwo	Terlaksananya Worshop Jelajah Winongo	1 kali	

	22. Pendataan Lansia	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya pendataan lansia	1 Dokumen	
	23. Festival Apem	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Festival Apem	1 kali	
	24. Gebyar Lansia	Kel. gedongkiwo	Terselenggaranya Gebyar Lansia	1 kali	
	25. Gebyar PAUD	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Gebyar PAUD	1 kali	
	26. Operasional PKK	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Operasional PKK	1 kelurahan	
	27. Operasional Kesi	Kel. gedongkiwo	Terlaksananya Operasional Kesi	1 kelurahan	
5.	***Kegiatan : Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan***				Hasil Musrenbang dan terealisir di renja 2019
	1. Pelatihan batik jumputan	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Pelatihan batik jumputan	3 kali	
	2. Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Jamu Tradisional	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Pelatihan pembuatan dan pemasaran jamu tradisional	2 kali	
	3. Pelatihan Pembuatan naget dan Kripik dari limbah kulit kedelai	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Pelatihan pembuatan naget dan kripik dari limbah kedelai	2 kali	
	4. Pelatihan pembuatan Makanan Tradisional	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Pelatihan pembuatan makanan tradisional	2 kali	
	5. Pelatihan pengolahan,Pengemasan dan pemasaran Berbahan Dasar Jamur	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya pelatihan pengolahan,pengemasan dan pemasaran berbahan dasar jamur	2 kali	
	6. Pelatihan Kader Mitra Keluarga	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya pelatihan kader mitra keluarga	2 kali	

	7. Pelatihan SIP Pos Yandu	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya pelatihan SIP Pos Yandu	1 kali	
	8. Pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK Tingkat Basis Dasawisma dan RW	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Pelatihan SIM PKK Tingkat Basis Dasawisma dan RW	2 kali	
	9. Pelatihan kesenian Unggulan Berbasis Kampung	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya pelatihan kesenian unggulan berbasis kampung	4 kampung	
	10. Pelatihan penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya pelatihan penanganan masalah kesejahteraan sosial	2 kali	
	11. Pelatihan peningkatan Kapasitas Kader KB	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Pelatihan peningkatan kapasitas kader KB	2 kali	
	12. Penyuluhan Generasi Muda	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Penyuluhan Generasi Muda	2 kali	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	13. Penyuluhan Lanjutan kampung Ramah Anak	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya penyuluhan lanjutan kampong ramah anak	4 kali	
	14. Penyuluhan dan Minitoring Kelompok Sistem Keamanan Lingkungan	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Penyuluhan dan monitoring kelompok system keamanan lingkungan	4 kali	
	15. Penyuluhan linmas	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya penyuluhan Linmas	2 kali	
	16. Penyuluhan keluarga Dalam pengasuhan Anak	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya penyuluhan keluarga dalam pengasuhan anak	2 kali	
	17. Gelar Potensi Wilayah SURYA EXPO 2019	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Gelar Potensi Wilayah SURYA EXPO 2019	1 kali	
	18. Gebyar Lansia	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya gebyar Lansia	1 kali	
	19. Gebyar PAUD	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Gebyar PAUD	1 kali	
	20. Operasional PKK	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Operasional PKK	1 kelurahan	
	21. Operasional kesi	Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Operasional Kesi	1 kelurahan	
		Kel. Suryodiningratan	Terlaksananya Pelatihan pembuatan dan pemasaran jamu tradisional	2 kali	

6.	***Kegiatan : Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron***				Hasil Musrenbang/pokir dewan dan terealisir di renja 2019
	1. Pelatihan Hantaran	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya pelatihan Hantaran	3 kali	
	2. Pelatihan Tanaman Obat,Akupressure,Asuhan Mandiri	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Pelatihan tanaman obat,acupressure,asuhan mandiri	3 kali	
	3. Pelatihan Boga	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya pelatihan Boga	3 kali	
	4. Pelatihan batik Jumput SIBORI	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Pelatihan Batik jumput SIBORI	3 kali	
	5. Pelatihan Tanaman Buah	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya pelatihan Tanaman Buah	3 kali	
	6. Pelatihan Elektronik Comercial	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya pelatihan elektronik comercial	1 kali	
	7. Pelatihan Jurnalis Web	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Pelatihan Jurnalis Web	3 kali	
	8. Pelatihan kader PAUD	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya pelatihan Kader PAUD	1 kali	
	9. Pelatihan Daur Ulang Sampah	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya pelatihan Daur Ulang sampah	1 kali	
	10. Pelatihan P3K	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya pelatihan P3K	1 kali	
	11. Penyuluhan Kelompok Seni	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Penyuluhan Kelompok Seni	1 kali	
	12. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	9 kali	
	13. Penyuluhan Panca Tertib	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya penyuluhan Panca Tertib	1 kali	
	14. Sosialisasi KTB	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Penyuluhan KTB	1 kali	
	15. Sosialisasi RT/RW SIAGA (KESI)	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Sosialisasi RT/RW SIAGA (KESI)	1 kali	
	16. Gelar Potensi UMKM	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Gelar Potensi UMKM	1 kali	
	17. Gebyar Lansia	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Gebyar Lansia	1 kali	
	18. Operasional PKK	Kel. Mantrijeron	Terlaksananya Operasional PKK	1 kelurahan	
7.	***Kegiatan : Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan***				Hasil Musrenbang /pokir dewan dan terealisir di renja 2019
	1. Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	Kec. Mantrijeron	Terpeliharanya Sarana Prasarana Jalan	20 lokasi	
	2. Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	Kec. Mantrijeron	Terpeliharanya SPAH	11 lokasi	
	3. Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	Kec. Mantrijeron	Terpeliharanya Saluran Air Hujan (SAH)	6 lokasi	

	4. Pemeliharaan Makam Sarilaya	Kec. Mantrijeron	Terpeliharanya Makam Sarilaya	2 jenis	
	5. Pemeliharaan Fasilitas Umum	Kec. Mantrijeron	Terpeliharanya Fasilitas Umum	2 jenis	
	6. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	Kec. Mantrijeron	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	100 titik	
	7. Sosialisasi Pembangunan	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Sosialisasi pembangunan	1 kali	
	8. Sosialisasi PK-5	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Sosialisasi PK-5	2 kali	
	9. Sosialisasi pondokan	Kec. Mantrijeron	Terlaksananya Sosialisasi Pondokan	1 kali	
	10. Penyusunan Buku Informasi Program dan Kegiatan	Kec. Mantrijeron	Tersusunnya Buku Informasi Program dan kegiatan	2 kali	

BAB III
TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja SKPD 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/ diatasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah.

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 Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

"***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. Sedangkan Rumusan Misi Pembangunannya adalah sebagai berikut :

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

3.2.3. Tujuan :

"Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron"

3.2.4. Sasaran :

“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron Meningkat “

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron terdiri dari empat program yaitu; program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari tiga (3) kegiatan, program peningkatan sarana dan prasaran aparatur terdiri dari dua (2) kegiatan, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja yang terdiri dari satu (1) kegiatan dan program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tujuh (7) kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mantrijeron Tahun 2019 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama Tahun 2019. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mantrijeron dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Mantrijeron

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**tingkat perkembangan pembangunan kecamatan mantrijeron meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi keuangan operasional perkantoran**	**100 %**					**715,733,260**	**737,205,257**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Mantrijeron			Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai	35 pegawai	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	143,291,500	147,590,245	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	11 jenis						
							Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Umum	12 bulan						
							Laporan hasil Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	2 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Mantrijeron			Piket Pengamanan Kantor	360 oh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	547,787,600	564,221,228	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 jenis						
							Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis						
							Materai 6000 & 3000 yang tersedia	425 lembar materai 6000 an, 1020 lembar 3000 an						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 macam						
							Isi Ulang APAR	55 buah						
							Komponen bahan komputer & Printer yang tersedia	2 jenis						
							Peralatan & perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	10 macam						
							Pembayaran Telpon	12 bulan						
							Pembayaran Listrik	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Pembayaran Retribusi	3 jenis						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK Roda. 4, 3 & Rd. 2 yang terbayar	1 unit, 1 unit, 14 unit						
							Jasa Penggandaan & Penjilidan	190.000 lbr & 450 buah						
							Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	9 jenis						
							Jasa Kebersihan	12 bulan						
							Sarana Peralatan Kantor yang tersedia	10 macam						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Mantrijeron			Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	24,654,160	25,393,784	Lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**			**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**294,039,272**	**302,860,450**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan mantrijeron			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	231,889,272	238,845,950	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan mantrijeron			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 2 dan roda 3.	1 unit, 14 unit, 1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	62,150,000	64,014,500	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan kecamatan mantrijeron meningkat**		**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**					**6,480,000**	**6,674,400**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Mantrijeron			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	9 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengganggaran tepat waktu	100%	6,480,000	6,674,400	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 laporan	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD					
					Tingkat Swadaya Masyarakat	**42,07%**								

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron Meningkat**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**83,70**					**2,223,909,480**	**2,290,626,764**		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron			Kecamatan mantrijeron			Laporan Monografi	4 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100%	117,399,000	120,920,970	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Sosialisasi Kelembagaan RT/ RW	55 RW						
							PAM Hari Raya dan Insidentil	5 hari raya						
							Forum penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	12 bulan						
							Penyuluhan KSB & KTB	5 kali						
							Penyuluhan Linmas	16 kali						
							Monitoring evaluasi PEKAT	12 kali						
							Evaluasi Kelurahan	3 kelurahan						
							Operasional Kampung	4 kali						
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron			Kecamatan mantrijeron			Pengelolaan PATEN di Kecamatan Mantrijeron	12 bulan	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	129,431,780	133,314,733	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Sosialisasi pelayanan Kecamatan	2 kali						
							Pendataan Perizinan Kewenangan Kecamatan	1 dokumen						
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron			Kecamatan mantrijeron			Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk	3 Kelurahan	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	261,579,000	269,426,370	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Forum TKPK Tk. Kecamatan	3 Kelurahan						
							Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin	3 Kelurahan						
							Operasional PKK	1 kecamatan						
							Penyuluhan & sosialisasi bagi masyarakat	5 kali						
							Pelatihan bagi masyarakat	2 kali						
							Lomba B2SA	1 kali						
							Forum Kelembagaan Masyarakat	6 lembaga						
							Gelar Potensi PAUD	1 kali						
							Gelar Mocopat	1 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Festival Kesenian	1 kali						
							Pawai Budaya	1 kali						
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo			Kecamatan mantrijeron			Pelatihan ternak lele dengan pemanfaatan lahan sempit	2 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100%	316,098,500	325,581,455	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Pelatihan pertanian hidroponik	2 kali						
							Pelatihan pertanian dan toga	2 kali						
							Pelatihan masak dan tata boga	2 kali						
							Pelatihan pemasaran dan brand kemasan	2 kali						
							Pelatihan pijit (massage)	1 kali						
							Pelatihan membuat lampion	1 kali						
							Pelatihan MC/ pranata cara	2 kali						
							Pelatihan membuat alat peraga PAUD	2 kali						
							Pelatihan pangrukti laya	1 kali						
							Pelatihan kader kesehatan dan KB	4 kali						
							Pelatihan KSB	4 kali						
							Pelatihan pembuatan film pendek tentang potensi wilayah	2 kali						
							Pelatihan simulasi penanggulangan KDRT	2 kali						
							Sosialisasi perpustakaan dan minat baca	2 kali						
							Sosialisasi hukum dan Perundangan	1 kali						
							Sosialisasi pondokan tingkat kelurahan	3 kali						
							Penyuluhan kesehatan	5 kali						
							Penyuluhan HIV/AIDS dan narkoba	1 kali						
							Workshop Kader UP2K	1 kali						
							Workshop Jelajah Winongo	1 kali						
							Pendataan Lansia	1 dokumen						
							Festival Apem	1 kali						
							Gebyar Lansia	1 kali						
							Gebyar PAUD	1 kali						
							Operasional PKK	1 kelurahan						
							Operasional Kesi	1 kelurahan						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan			Kecamatan mantrijeron			Pelatihan batik jumputan	3 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100%	214,424,200	220,856,926	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Jamu Tradisional	2 kali						
							Pelatihan Pembuatan Naget dan Kripik dari Limbah Kulit Kedelai	2 kali						
							Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional	2 kali						
							Pelatihan Pengolahan, Pengemasan dan Pemasaran Berbahan Dasar Jamur	2 kali						
							Pelatihan Kader Mitra Keluarga	2 kali						
							Pelatihan SIP Posyandu	1 kali						
							Pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK Tingkat Basis Dasawisma dan RW	2 kali						
							Pelatihan Kesenian Unggulan Berbasis Kampung	4 kampung						
							Pelatihan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	2 kali						
							Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader KB	2 kali						
							Penyuluhan Generasi Muda	2 kali						
							Penyuluhan Lanjutan Kampung Ramah Anak	4 kali						
							Penyuluhan dan Monitoring Kelompok Sistem Keamanan Lingkungan	4 kali						
							Penyuluhan Linmas	2 kali						
							Penyuluhan Keluarga Dalam Pengasuhan Anak	2 kali						
							Gelar Potensi Wilayah SURYA EXPO 2019	1 kali						
							Gebyar Lansia	1 kali						
							Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 kali						
							Operasional PKK	1 kelurahan						
							Operasional Kesi	1 kelurahan						
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron			Kecamatan Mantrijeron			Pelatihan Hantaran	3 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	208,575,500	214,832,765	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Tanaman Obat, Akupressure, Asuhan Mandiri	3 kali						
							Pelatihan Boga	3 kali						
							Pelatihan Batik Jumput SIBORI	3 kali						
							Pelatihan Tanaman Buah	3 kali						
							Pelatihan Elektronik Comercial	1 kali						
							Pelatihan Jurnalis Web	3 kali						
							Pelatihan Kader PAUD	1 kali						
							Pelatihan Daur Ulang Sampah	1 kali						
							Pelatihan P3K	1 kali						
							Penyuluhan Kel Seni	1 kali						
							Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	9 kali						
							Penyuluhan Panca Tertib	1 kali						
							Sosialisasi KTB	1 kali						
							Sosialisai RT/RW SIAGA (KESI)	1 kali						
							Gelar Potensi UMKM	1 kali						
							Gebyar Lansia	1 kali						
							Operasional PKK	1 kelurahan						
4.7	Penyelenggaran Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron			Kecamatan mantrijeron			Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	20 lokasi	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100 %	976,401,500	1,005,693,545	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	11 lokasi						
							Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	6 lokasi						
							Pemeliharaan Makam Sarilaya	2 jenis						
							Pemeliharaan Fasilitas Umum	2 jenis						
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) kampung	100 titik						
							Pembangunan Kewilayahan	1 kegiatan						
							Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	4 dokumen						
							Buku Informasi Program dan kegiatan	2 dokumen						
							penyusunan Profil Kecamatan dan kelurahan	3 kelurahan						
							Sosialisasi PK- 5	2 kali						
							Sosialisasi Pondokan	1 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Forum Kelembagaan UMKM	1 lembaga						
							Pelatihan Pemasaran Produk UMKM Berbasis Digital Marketing	1 kali						
							Gelar Potensi UMKM	1 kali						
Total											3,240,162,012	3,337,366,871		

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mantrijeron Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2019

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MERGANGSAN
TAHUN ANGGARAN 2019



KECAMATAN MERGANGSAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-24

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-3

3.3 Program dan Kegiatan III-5

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

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

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2019 diarahkan pada tema: ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan".***

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 berlandaskan pada beberapa perundangan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 ini adalah :

a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
b. Merupakan suatu pedoman kinerja instansi agar dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MERGANGSAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mergangsan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mergangsan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mergangsan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mergangsan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MERGANGSAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mergagsan Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mergangsan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Mergangsan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun lalu dan realisasi Renstra Kecamatan Mergangsan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Mergangsan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Mergangsan.

2.1.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mergangsan pada tahun 2017 sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Mergangsan. Indikator kinerja berupa meningkatnya “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan” pada tahun 2017 ditargetkan 340 sedangkan dilihat dari hasil pengelolaan Tingkat perkembangan pembangunan kelurahan se Kecamatan Mergangsan 381 atau dengan capaian 112%.

Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Mergangsan untuk tahun 2017 dapat mencapai angka sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal SKPD
   a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan

      Dengan berpedoman pada kewengan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

b. Kerjasama antar unit

Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka Penguatan integritas ddan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Mergangsan dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Peran *Public Social Institutions* / Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. *Society Participation* / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. 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.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) disajikan tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

NAMA SKPD: KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Tahun 2022)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun yang Lalu (2015)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Target Capaian Realisasi Target Renstra
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+13)	15=(14/5)
01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Prosentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**517,455,612**	**100%**	**475,594,217**	**100%**	**91.91%**	**100%**	**100%**	
1.1	Penyediaan rapat-rapat koordinsi dan konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk:				79,248,500		62,419,753		78.76%			

		a. Koordinasi	420	kali	60	kali	69	kali		69	kali		100.0%		70	kali	139	kali	33%
		b. Pegawai	52	orang	53	orang	52	orang		42	orang		80.8%		52	orang	52	orang	100%
		c. Tamu	12	kali	2	kali	2	kali		2	kali		100.0%		2	kali	4	kali	33%
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor								307,246,100			282,380,420		91.91%					
		Meterai 6.000	720	buah	120	buah	152	buah		152	buah		100.0%		120	buah	272	buah	38%
		Meterai 3.000	2220	buah	370	buah	435	buah		435	buah		100.0%		370	buah	805	buah	36%
		Jasa pembayaran rek listrik	72	bulan	12	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Jasa pembayaran rek air	72	bulan	12	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Jasa pembayaran rek telpon	72	bulan	12	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25	jenis			5	jenis		5	jenis		100.0%		5	jenis	10	jenis	40%
		Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6	kali			1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
		STNK roda 4 yang terbayar	1	unit	1	unit	1	unit		1	unit		100.0%		1	unit	1	unit	100%
		STNK roda 3 yang terbayar	2	unit	2	unit	2	unit		2	unit		100.0%		2	unit	2	unit	100%
		STNK roda 2 yang terbayar	13	unit	13	unit	13	unit		13	unit		100.0%		13	unit	13	unit	100%
		Bahan dan Alat kebersihan tersedia	15	jenis			3	jenis		3	jenis		100.0%		3	jenis	6	jenis	40%

		Jasa kebersihan kantor	72	bulan	12	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Jasa perbaikan peralatan kerja	11	jenis			11	jenis		11	jenis		100.0%		11	jenis	11	jenis	100%
		Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer	3	jenis			3	jenis		3	jenis		100.0%		3	jenis	3	jenis	100%
		Alat tulis kantor yang tersedia	47	jenis	47	jenis	47	jenis		47	jenis		100.0%		47	jenis	47	jenis	100%
		Jasa pencetakan	2	jenis			1	jenis		1	jenis		100.0%		1	jenis	2	jenis	100%
		Jasa penggandaan	39828	lembar	67790	lembar	6638	lembar		6638	lembar		100.0%		6638	lembar	13276	lembar	33%
		Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	19	jenis	5	jenis	5	jenis		5	jenis		100.0%		19	jenis	19	jenis	100%
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	17	jenis			8	jenis		8	jenis		100.0%		17	jenis	17	jenis	100%
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2	jenis			2	jenis		2	jenis		100.0%		2	jenis	2	jenis	100%
		Piket Harian Kantor	72	bulan	10	bulan	12	bulan		12	bulan		100.0%		12	bulan	24	bulan	33%
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari)	16	kali	2	jenis	4	kali		4	kali		100.0%		4	kali	8	kali	50%
		Sarana kerja yang tersedia	4	jenis											1	jenis	1	jenis	25%
1.3	Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran							130,961,012				130,794,044		99.9%				
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4	jenis	12	dokumen	4	jenis		4	jenis		100.0%		4	jenis	4	jenis	100%

		dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	28	ASN		27	ASN		27	ASN		100.0%			ASN	27	ASN	96%
		Jasa tenaga bantuan	3	orang		3	orang		3	orang		100.0%		3	orang	3	orang	100%
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	100%			100%		300,288,500	100%		277,238,795	100%	92.32%					
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor	Jasa pemeliharaan Rumah Dinas	1	unit	1 unit	1	unit	241,038,500	1	unit	239,139,050	100.0%		1	unit	1	unit	100%
		Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	4	unit	4 unit	4	unit		4	unit		100.0%		3	unit	4	unit	100%
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional						59,250,000			38,099,745							
		a. Roda 4	1	unit	1 unit	1	unit		1	unit		100.0%		1	unit	1	unit	100%
		b. Roda 3	2	unit	2 unit	2	unit		2	unit		100.0%		2	unit	2	unit	100%
		c. Roda 2	13	unit	13 unit	13	unit		13	unit		100.0%		13	unit	13	unit	100%
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	100%			100%		37,361,950			31,309,175		83.8%					

3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	54 dok	9 dok	9 dok	37,361,950	9 dok	31,309,175	100.0%	83.8%	9 dok	18 dok	33%
		2. Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	30 laporan	5 laporan	5 laporan		5 laporan		100.0%		5 laporan	10 dok	33%
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83	83.5	70	2.363.811.664	80.61	1,828,530,207	115.2%	77.4%	81	81	98%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	30%	36.43%	20%		29%		145.0%		29%	29%	97%
4.1	Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Mergangsan					100,206,750		80,255,550		80.1%			
		1. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan	24 dok	4 dok	8 buku		8 buku		100.0%		4 dok	12 dok	50%
		2. Pengyuluhan Kelembagaan dan pembinaan adm RT RW	6 kali	278 orang	1 kali		1 kali		100.0%		1 kali	2 kali	33%
		3. Evaluasi Pembangunan Kelurahan	3 kelurhn	3 kelurhn	3 kelr		3 kelr		100.0%		3 kelurhn	3 kelurhn	100%

		4. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	72 kali	12 kali	12 kali		8 kali		66.7%		10 kali	18 kali	25%
		5. Pengamanan Hari Raya/Hari Besar	84 hari	7 hari	14 hari		14 hari		100.0%		14 hari	28 hari	33%
		6. Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan sambang kampung	72 kali	7 kali	48 kali		48 kali		100.0%		12 kali	60 kali	83%
		7. Penyuluhan peran dan fungsi Linmas	8 kali	9 kali	1 kali		1 kali		100.0%		1 kali	2 kali	25%
		8. Penyuluhan potensi PKL	6 kali	3 kali	1 kali		1 kali		100.0%		1 kali	2 kali	33%
		10. Monitoring dan Pembinaan pengurangan risiko bencana	6 kali		1 kali		1 kali		100.0%		4 kali	5 kali	83%
4.2	Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Mergangsan					83,565,414		70,427,248		84.28%			
		1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	72 bulan	11% jenis	5 jenis		5 jenis		100.0%		12 bulan		0%
		2. Pengelolaan Retribusi:											
		a. TPU Sasanalaya	156,000,000	30,695,000	26,000,000		31,835,000		122.4%		26,000,000	57,835,000	37%
		b. Pelayanan perijinan	72 bulan	22,169,800	7,681,500		12 bulan		0.0%		12 bulan	24 bulan	33%
4.3	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya					406,407,000		300,567,622	74.0%	74.0%			

	masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Pelatihan kelompok masyarakat	55	jenis	12	jenis	13	jenis		12	jenis		92.3%		10	jenis	22	jenis	40%
		Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	49	jenis	5	jenis	9	jenis		9	jenis		100.0%		8	jenis	17	jenis	35%
		Gebyar Lansia	6	kali	300	orang	1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
		Gebyar PAUD	7	kali	275		2	kali		2	kali		100.0%		1	kali	3	kali	43%
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	6	kali	0		0	kali		0	kali				1	kali	1	kali	17%
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan	30	kali	7	kali	7	kali		7	kali		100.0%		7	kali	14	kali	47%
		Pentas seni kelurahan	2	kali	1	kali	2	kali		1	kali		50.0%						0%
		Pembinaan Jam Belajar masyarakat	6	kali			1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
4.3	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Keparakan								327,687,000			278,609,250	85.0%	85.0%					
		Pelatihan kelompok masyarakat	52	jenis	11	jenis	14	jenis		14	jenis		100.0%		10	jenis	24	jenis	46%
		Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	60	jenis	4	jenis	9	jenis		5	jenis		55.6%		10	jenis	15	jenis	25%
		Gebyar Lansia	6	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
		Gebyar PAUD	6	kali	1	kali	1	kali		2	kali		200.0%		1	kali	3	kali	50%

		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	6	kali		0	kali		0	kali				1	kali	1	kali	17%
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan	30	kali	19	kali	7	kali		4	kali		57.1%		7	kali	11	kali	37%
		Pentas seni kelurahan	1	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%				1		100%
		Pembinaan Jam Belajar masyarakat	6	kali		1	kali		1	kali			100.0%		1	kali	2	kali	33%
4.3	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirogunan						454,061,000			341,272,900		75.2%	75.2%					
		Pelatihan kelompok masyarakat	52	jenis	6	jenis	12	jenis		9	jenis		75.0%		8	jenis	17	jenis	33%
		Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	60	jenis	12	jenis	17	jenis		17	jenis		100.0%		11	jenis	28	jenis	47%
		Gebyar Lansia	6	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
		Gebyar PAUD	6	kali	1	kali	2	kali		2	kali		100.0%		1	kali	3	kali	50%
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	6	kali	1	kali	0	kali		0	kali				1	kali	1	kali	17%
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan	30	kali	7	kali	7	kali		5	kali		71.4%		7	kali	12	kali	40%
		Pentas seni kelurahan	1	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%			kali	1	kali	100%
		Pembinaan Jam Belajar masyarakat	6	kali		1	kali		1	kali			100.0%						0%

4.4	Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan					251,560,000		227,240,200		90.3%				
		Forum TKPK Kecamatan	3 kel	3 kel	3 kel		3 kel		100.0%		3 kel	3 kel	100%
		Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan	6 kali	3 kelurhn	kali		kali				1 kali	1 kali	17%
		Pelatihan / sosialissi / penyuluhan pendidik PAUD	11 kali	1 kali	1 kali		1 kali		100.0%		2 kali	3 kali	27%
		Pembinaan Kelurahan peserta lomba bidang kesehatan	6 kelrhn	1 kelurhn	1 kel		1 kel		100.0%		1 kelrhn	2 kelrhn	33%
		Penyuluhan kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	25 kali									0	0%
		Operasional TP PKK Kecamatan dan kelurahan	4 TP PKK	4 TP PKK	4 TP PKK		4 TP PKK		100.0%		4 TP PKK	4 TP PKK	100%
		Penyuluhan kelembagaan TP PKK Kecamatan	24 kali								5 kali	5 kali	21%
		Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)	3 kel		kel		kel				3 kel	3 kel	100%
		Pembinaan mental spiritual generasi muda	6 kali		1 kali		1 kali		100.0%		2 kali	3 kali	50%
		Forum organisasi kemasy tingkat kecamatan	30 kali		5 kali		5 kali		100.0%		5 kali	10 kali	33%

		Workshop pengembangan kesenian	1	kali			kali			kali				1	kali	1	kali	100%
		HKG PKK KB Kes	4	kali												0		0%
		Pentas Seni Kecamatan	5	kali										1	kali	1	kali	20%
		Pembinaan Olah Raga dan Kesenian	10	kali			kali		2	kali				2	kali	4	kali	40%
4.5	Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan						509,878,500			474,358,936		93.0%						
		1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	24	dok	4	dok	4	dok		4	dok		100.0%		4	dok	8	dok	33%
		2. Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	6	dok			1	dok		1	dok		100.0%		1	dok	2	dok	33%
		3. Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan	24	dok	4	dok	4	dok		4	dok		100.0%		4	dok	8	dok	33%
		4. Pemeliharaan Jalan	4200	m²	2754.19	m²	1600	m²		1668.4	m²				785	m²	2453.4	m²	58%
		5. Pemeliharaan PJU	3	kelur	3	kelur	3	kelur		3	kelur				3	kelurh	3	kelurh	100%
		7. Pemeliharaan Makam	1	makam	1	makam	1	makam		1	makam		100.0%		1	makam	1	makam	100%
		10.Penyuluhan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar produk UMKM	6	kali	1	kali	1	kali		1	kali		100.0%		1	kali	2	kali	33%
		11.Pelatihan UMK	13	jenis			3	kalil		3	kalil		100.0%		2	jenis	5	jenis	38%

		12.Pelatihan Karang Taruna	5 kali		kali		kali				1 kali	1 kali	20%
		13.Pelatihan ketrampilan PKH	5 kali		1 kali		1 kali		100.0%		1 kali	2 kali	40%
		14.Pelatihan ekonomi PKK	10 kali		2 kali		2 kali		100.0%		2 jenis	4 jenis	40%

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan
KotaYogyakarta

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan		365	340	345	350	355	360	365	381	345	350	355	Realisasi Tahun 2018 pada saat Renja ini disusun belum dapat dilakukan penghitungan karena belum diperoleh data
2.	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		80	70	71	72	73	74	75	80,61	71	72	73	
4.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat		31%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	29%	21%	22%	23%	

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

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Mergangsan pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Brontokusuman dan dan Kelurahan Wirogunan. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010

yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat, Kantor Lurah Brontokusuman dan Kantor Lurah Wirogunan. Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi pembangunan jalan maasuk dimana menjadi ramah lansia dan difable di Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Wirogunan. Selain itu juga perbaikan tempat parkir bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kelurahan Wirogunan. Perbaikan ruang pertemuan di Kantor Lurah Brontokusuman agar pertemuan warga masyarakat menjadi nyaman serta perbaikan kanopi untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan gedung kantor Kelurahan Keparakan sampai tahun 2017 ini belum terwujud padahal sudah memiliki lokasi atau tanah hasil pengadaan tahun 2014. Demikian juga untuk Kelurahan Brontokusuman penyediaan lahan untuk pembangunan gedung kantor tahun 2017 sampai pada selesainya proses pengadaan sehingga menunggu kebijakan pembangunan gedungnya.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Brontokusuman, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wirogunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Keparakan bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Mergangsan yang terdiri dari tiga kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Mergangsan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

2.4. Eview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan awal RKPD pagu anggaran indikatif untuk SKPD Kecamatan Mergangsan tahun 2019 adalah Rp 2.962.220.870,- (Dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Pagu indikatif tersebut sudah termasuk pagu anggaran untuk Program internal dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan masih diuraikan dalam beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan
2. Pelayanan, informasi dan pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan
3. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan

Setelah melalui diskusi pada proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 untuk kegiatan tahun 2019 telah

dirumuskan berdasarkan skala prioritas, tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan maka tersusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Mergangsan.

Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

SKPD : Kecamatan Mergangsan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2,962,220,870					**2,962,220,870**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**MG**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**MG**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**710,404,359**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				114,526,500	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				521,915,418	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				73,962,441	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**MG**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**MG**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%	143,365,002	

2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				81,601,692	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				61,763,310	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**MG**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**MG**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**19,439,266**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD				19,439,266	
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**MG**	**Tingkat Swadaya Masyarakat**	71	1.946.811.000	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**MG**	**Tingkat Swadaya Masyarakat**	71	2,089,012,243	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	22%				**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	22%		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan					Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan				112,622,990	

4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan					Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan				66,081,593	
4.3	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman					Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman				279,439,000	
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan					Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan				241,620,000	
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan					Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan				327,600,000	
4.6	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan					Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan				236,089,200	
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan					Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan				**825,559,460**	
					2,962,220,870					**2,962,220,870**	

2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan koridor terhadap adanya Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian urusan kepada camat. Batasan tersebut yang harus menjadi pedoman dalam perencanaan.

Proses penjaringan berbagai rencana kegiatan dilakukan melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi sosial yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain dari proses Musrenbang, usulan berbagai kegiatan tahun 2019 juga memperhatikan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Musrenbang dilakukan pada awal tahun 2018 dengan hasil sesuai dengan tabel 2.4 sebagai berikut:

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KOTA YOGYAKARTA

Kecamatan : Mergangsan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		CATATAN
A.	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**Kec. Mergangsan**	**1. Tingkat swadaya masyarakat**	**22%**		
			2. Nilai Survey Kepuasan masyarakat	**71**		
	1) Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan					
	1 Workshop / sarasehan kelembagaan RT RW	Kec. Mergangsan	Terwujudnya kelembagaan RT RW yang baik dalam pelayanan pada masyarakat	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	2 Workshop / sarasehan peran dan fungsi Linmas	Kec. Mergangsan	Meningkatnya pengetahuan linmas dalam peran dan fungsinya	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	3 Workshop / sarasehan potensi PKL	Kec. Mergangsan	Terwujudnya ketertiban PKL	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	4 Pelatihan Pengurangan risiko Bencana	Kec. Mergangsan	Meningkatnya kemampuan pengurangan risiko bencana	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	2) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat					

	Kecamatan Mergangsan					
	Sarasehan / Workshop Pendidik Paud	Kec. Mergangsan	Terwujudnya kelembagaan pendidik PAUD	2 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan	Kec. Mergangsan	Terwujudnya kelurahan yang mampu mengikuti lomba bidang kesehatan	1 kelurahan	Kegiatan Rutin	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan /Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kec. Mergangsan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Operasional TP PKK Kecamatan Mergangsan dan kelurahan	Kec. Mergangsan	Terwujudnya organisasi TP PKK yang aktif	1 ke 3 kel	Kegiatan Rutin	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan /Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan PKK Kecamatan	Kec. Mergangsan	Meningkatnya kemampuan kader PKK dalam kelembagaan TP PKK	4 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)	Kec. Mergangsan	Terwujudnya kelembagaan KESI yang aktif	3 Kleurahan		Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan mental spiritual generasi muda	Kec. Mergangsan	Meningkatnya kapasitas mental spiritual generasi muda	1 kali	**Pokir DPRD**	Akan dilaksanakan
	Pembinaan Olah Raga dan kesenian	Kec. Mergangsan	Meningkatnya kegiatan olah raga dan kesenian	2 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	Kec. Mergangsan	Terwujudnya kegiatan KG PKK KB Kesehatan	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	3) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman					
	Pelatihan Kelompok Masyarakat	Kel. Brontokusuman		8 jenis		
	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik		Meningkatnya kemampuan pengolahan sampah organik dan non organik	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Teknik Bercerita dan cerita gambar		Meningkatnya kemampuan teknik bercerita dan cerita gambar	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Kampung Sayur		Meningkatnya kemampuan pengelolaan kampung sayur	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

	Pelatihan MC Pranotocoro		Meningkatnya kemampuan sebagai MC/Pranotocoro	25 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Sablon		Meningkatnya kemampuan menyablon	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Tas anyaman dari tali kur		Meningkatnya kemampuan ketrampilan tas anyaman	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Batik Sibori		Meningkatnya Ketrampilan membatik Sibori	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan BOGA		Meningkatnya kemampuan mengolah Boga	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Manajemen Kepemudaan		Meningkatnya kemampuan manajemen organisasi kepemudaan	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan / Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	Kel. Brontokusuman		8 jenis		
	Workshop PATBM		Terwujudnya organisasi PATBM yang aktif	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Sarasehan Hibah RT/RW		Terwujudnya pengelolaan Hibah RT/RW yang baik	110 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Meningkatnya kemampuan penanggulangan penyakit menular	100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan peningkatan Kader BKB		Terwujudnya kader BKB yang aktif	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan peningkatan kapasitas GSI		Terwujudnya kelembagaan GSI yang memadai	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan Kampung Budaya		Terwujudnya kelembagaan kampung budaya	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan Adminsitrasi JBM		Terwujudnya kelembagaan JBM yang aktif	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan UKM		Terwujudnya penguatan kelembagaan UKM tingkat kecamatan	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

	Workshop / sarasehan Peningkatan Administrasi PKK RT RW		Terwujudnya ketertiban administrasi RT RW	23 RW, 84 RT	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Gebyar lansia	Kel. Brontokusuman	Terwujudnya Lansia yang aktif	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Gebyar Paud	Kel. Brontokusuman	Terwujudnya kreasi peserta didik (PAUD)	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	Kel. Brontokusuman	Terwujudnya penguatan kelembagaan KESI	1 kelurahan	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	4) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan					
	Pelatihan Kelompok Masyarakat	Kel. Keparakan		8 jenis		
	Pelatihan Batik Jumputan		Meningkatnya ketrampilan dalam membatik jumputan	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan On Line Shop		Meningkatnya kemampuan online shop	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Akupresur		Meningkatnya kemampuan akuresur	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan kader pencegahan Bahaya Napza		Meningkatnya kemampuan pencegahan bahaya Napza	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan MC		Meningkatnya kemampuan sebagai MC	20 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Tata Busana		Meningkatnya ketrampilan tata busana	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Administrasi PKK		Meningkatnya ketertiban administrasi PKK	60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Kader Posyandu		Meningkatnya kemampuan kader Posyandu	60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan / Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan	Kel. Keparakan		8 jenis		

	masyarakat					
	Workshop / sarasehan Pembentukan Mitra Keluarga RW		Terwujudnya Mitra Keluraga Tingkat RW	100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Sarasehan Kelompok Sadar Gender RW		Terwujudnya kelompk saadar gender	50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Sarasehan Kader Pendidik PAUD		Terwujudnya kelembagaan kader pendidik PAUD	30 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan Kegiatan Jumat Bersih		Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat	40 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Sarasehan Kader IMP		Terwujudnya kelembagaan kader IMP	80 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Sarasehan Kader Posyandu		Meningkatnya kemampuan kader Posyandu	80 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Sarasehn Kader PHBS dan Kesling		Terwujudnya kelembagaan kader PHBS dan Kesling	80 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan kader BKR		Terwujudnya kelembagaan kader BKR	20 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Lomba Cerdas Cermat Kader KB		Meningkatnya pengetahuan Kader KB	60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Gebyar lansia	Kel. Keparakan	Terwujudnya Lansia yang aktif	1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Gebyar Paud	Kel. Keparakan	Terwujudnya kelembagaan kader pendidik PAUD	1 kelurahan	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	Kel. Keparakan	Terwujudnya penguatan kelembagaan KESI	1 Kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	5) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan					
	Pelatihan Kelompok Masyarakat	Kel. Wirogunan		8 jenis		
	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

	Pelatihan Pembuatan Sandal Hotel			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Batik Siboli			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Kader IMP			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pembinaan Pola Asuh Anak			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Daur Ulang Sampah			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan APE Tradisional			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan UKGMD			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Acupresure dan TOGA			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Kecantikan			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pelatihan Kamtibmas			50 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
					Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan / Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	Kel. Wirogunan		8 jenis		
	Sarasehan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga			60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Stimulan PKK RW dan RT			24 RW 76 RT	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

	Sarasehan Kader PKK			60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan penanganan *KDRT*			75 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Sapaan Anak Kos			100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan *Kelembagaan Forum Anak Kelurahan*			60 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan Penanggulanan *Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa*			100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Workshop / sarasehan *Kawasan Bebas Asap Rokok*			100 orang	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Gebyar lansia	Kel. Wirogunan		1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Gebyar Paud	Kel. Wirogunan		1 kelurahan	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	Kel. Wirogunan		1 kali	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	6) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan					
	Pemeliharaah PJU	KP, BR ,WG, Kec. MG			Usulan Musrenbanng	Akan dilaksanakan
	Pemeliharaan Jalan Kelurahan Keparakan					
	Conblok / pavingblok	RW 7/RW 8		450 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 9		60 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 10		350 m²	Usulan	Akan

					Musrenbang	dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 10/RW 11		300 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Gapura kampung	RW 7, 8, 9 Gg Kepel		2 unit	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pemeliharaan Jalan Kelurahan Brontokusuman					
	Conblok / pavingblok	RW 4 RT 12		200 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 5 RT 14		200 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 6		50 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 8		200 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 10		80 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 11 RT 41		100 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 12 RT 46		120 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 13		80 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 15 RT 56		100 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 16 RT 60		80 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 17 RT 63		200 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 18 RT 64		80 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

	SPAH	Rw 07 RW 22 RT 76		10 UNIT	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Pemeliharaan Jalan Kelurahan Wirogunan					
	Conblok / pavingblok	RW 01		60 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 11		100 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 14		60 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 16		30 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 18		50 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 23		100 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan
	Conblok / pavingblok	RW 17		90 m²	Usulan Musrenbang	Akan dilaksanakan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Publik

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

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*publicreform)* yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka

pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.

Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegas-kan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.

Pengarusutamaan Gender

Diakuinya Strategi pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam proses pembangunan pada tataran Nasional maupun Daerah sebagai kebutuhan pembangunan nasional akan mengakar ke dalam kebijakan perencanaan pada tataran OPD. Hal tersebut diperkuat dengan telah disahkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut Branding Kecamatan Mergangsan adalah Kecamatan Mergangsan Menuju Pembangunan Wilayah Berwawasan Gender, menunjukan keseriusan dalam mengakomodir perencanaan berwawasan gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan mendasarkan pada pelimpahan kewenangan yang dimiliki.

Sasaran gender dalam pembangunan antara lain perempuan, anak-anak, keluarga miskin, Lansia dan defabel menjadi pokok sasaran dan partisipasi dalam pembangunan di Kecamatan Mergangsan. Sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya semestinya memperhatikan dan mengutamakan hal itu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mergangsan

3.2.1. Visi dan Misi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

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

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

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

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Mergangsan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

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

3.2.2. 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 Mergangsan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : "**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan"**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.2.3. 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 Instansi Kecamatan Mergangsan menetapkan sasaran sebagai berikut: **"Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat".** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan OPD Kecamatan Mergangsan tahun 2019 akan dijelaskan pada Bab IV secara sitematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan tahun 2017-2022.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:
   1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
      Sebagaimana uraian Visi dan Misi Kepala Daerah pada bab ini telah diuraikan bahwa Kecamatan Mergangsan dalam program dan kegiatan mendukung pencapaian Misi ke satu Walikota Yogyakarta yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.** Perumusan program dan kegiatan mengacu pada pelaksanaan misi tersebut.
   2) Pengentasan Kemiskinan
      Walaupun tidak menjadi indikator utama dalam ketugasan Kecamatan, namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu program dan kegiatan dirumuskan terkait dengan sosial, budaya dan perekonomian.
   3) Pelimpahan Kewenangan
      Dalam menyusun program dan kegiatan, kecamatan berpedoman pada pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota

Yogyakarta kepada Camat, sehingga Peraturan Walikota terkait pelimpahan kewenangan manjadi acuan sejak awal perencanaan.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi tema utama dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya kecamatan karena merupakan perangkat daerah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1) Jumlah Program dan Kegiatan

Kecamatan Mergangsan memiliki program sebagai berikut:

a) Program internal ada 3 (tiga), terdiri dari:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Program ini diuraikan menjadi 3 (tiga) kegiatan antara lain Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantordan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD.

b) Program eksternal ada 1 (satu), yaitu:

- Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan antara lain Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan, Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan, Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan dan Kegiatan

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan

2) Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Meregangsan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec Meregangsan
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec Meregangsan
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Kec Meregangsan
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kec Meregangsan
	c. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Kelurahan Brontokusuman
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Kelurahan Keparakan
	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Kelurahan Wirogunan
	f. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kec Meregangsan
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kec Meregangsan

1) Kebutuhan dana pagu indikatif menurut sumbernya

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana / Sumber dana
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	710,404,358.76 APBD Kota Yk
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143,365,002 APBD Kota Yk
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19,439,266 APBD Kota Yk
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	2,089,012,243 APBD Kota Yk
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	112,622,990 APBD Kota Yk

	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	66,081,593.01 APBD Kota Yk
	c. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	279,439,000 APBD Kota Yk
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	241,620,000 APBD Kota Yk
	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	327,600,000 APBD Kota Yk
	f. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	236,089,200 APBD Kota Yk
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	825,559,460 APBD Kota Yk

c. Kesesuaian Program / Kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD

Seluruh Program dan Kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan analisa pada bab-bab sebelumnya maka Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan pada tahun 2019 dapat disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA YOGYAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MERGANGSAN

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indiokatif	Sumber Dana		Tagret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	Kec MG		**707.113.611,84**	APBD Kota Yk			728.327.020
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum koordinasi		70 kali	114,526,500	APBD Kota Yk		70 kali	117,962,295
		Makan minum pegawai		52 orang				52 orang	
		Makan minum tamu		4 kali				4 kali	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia		120 buah	521,915,418	APBD Kota Yk		120 buah	537,572,881

		Materai 3000 yang tersedia		370 buah				370 buah	
		Jasa pembayaran rekening listrik		12 bulan				12 bulan	
		Jasa pembayaran rekening air		12 bulan				12 bulan	
		Jasa pembayaran rekening telphon		12 bulan				12 bulan	
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		5 jenis				5 jenis	
		Jasa Pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		1 kali				1 kali	
		STNK Roda 4 yang terbayar		1 unit				1 unit	
		STNK Roda 3 yang terbayar		2 unit				2 unit	
		STNK Roda 2 yang terbayar		13 unit				13 unit	
		Bahan dan alat kebersihan yang tersedia		3 jenis				3 jenis	
		jasa kebersihan kantor		12 bulan				12 bulan	
		Jasa perbaika peralatan kerja		12 jenis				12 jenis	
		Jasa pemeliaharaan laptop/komputer		2 jenis				2 jenis	
		Alat tulis kantor yang tersedia		47 jenis				47 jenis	
		jasa percetakan		3 jenis				3 jenis	
		Jasa penggandaan		66.388 lembar				66.388 lembar	
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		19 jenis				19 jenis	
		Peralatan Rumah tangga yang tersedia		17 jenis				17 jenis	
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		2 jenis				2 jenis	
		Piket harian pengamanan kantor		12 bulan				12 bulan	
		jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebelair (meja, kursi, almari)		4 kali				4 kali	
		Sarana Kerja yang tersedia		4 jenis				4 jenis	

1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa tenaga bantuan		3 orang	70.671.693,84	APBD Kota Yk		3 orang	72.791.845
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	Kec MG		**146.655.749**	APBD Kota Yk			151.055.422
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan bangunan gedung kantor		4 unit	84.892.439	APBD Kota Yk		4 unit	87.439.212
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4		1 unit	61,763,310	APBD Kota Yk		1 unit	63,616,209
		pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3		2 unit				2 unit	
		pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2		13 unit				13 unit	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kec MG		**19,439,266**	APBD Kota Yk			20,022,444
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran: Rensrta, Renja, PK, RKA, DPA		9 Dokumen	19,439,266	APBD Kota Yk		9 Dokumen	20,022,444
		Laporan Kinerja SKPD, LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun		5 jenis laporan				5 jenis laporan	
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan**	**Tingkat Swadaya Masyarakat**		22%	**2.125.569.393**	APBD Kota Yk		23%	2.189.336.475
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		72				73	
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Pengelolaan Data Monografi Kelurahan/Kecamatan		4 dokumen	112,622,990	APBD Kota Yk		4 dokumen	116,001,680

		Penyuluhan Kelembagaan dan pembinaan RT/RW		1 kali				1 kali	
		Evaluasi Pembangunan Kelurahan		3 Kelurahan				3 Kelurahan	
		Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		10 kali				10 kali	
		Pengamanan Hari Raya/ Hari besar		14 hari				14 hari	
		Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan sambang kamling		12 kali				12 kali	
		Penyuluhan peran dan fungsi linmas		1 kali				1 kali	
		Penyuluhan potensi PKL		1 kali				1 kali	
		Monitoring dan pembinaan pengurangan resiko bencana		1 kali				1 kali	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan		12 bulan	67.790.743	APBD Kota Yk		12 bulan	69.824.465
		Retribusi TPU Sasanalaya		26,000,000				26,000,000	
		Pengelolaan retribusi pelayanan perijinan		12 bulan				12 bulan	
4.3	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Pelatihan Kelompok Masyarakat		8 jenis	292.591.000	APBD Kota Yk		8 jenis	301.368.730
		Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat		8 jenis				8 jenis	
		Gebyar lansia		1 kali				1 kali	
		Gebyar Paud		1 kali				1 kali	
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		1 kelurahan				1 kelurahan	
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan		4 kali				4 kali	
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Pelatihan Kelompok masyarakat		8 jenis	250.356.000	APBD Kota Yk		8 jenis	257.866.680
		Sosialisasi, Penyuluhan , srasehan dan pembinaan masyarakat		8 jenis				8 jenis	

		Gebyar Paud		1 kali				1 kali	
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		1 kelurahan				1 kelurahan	
		Gebyar Lansia		1 Kali				1 Kali	
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan		4 kali				4 kali	
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Pelatihan kelompok masyarakat		8 jenis	340.560.000	APBD Kota Yk		8 jenis	350.776.800
		Sosialisasi, penyuluhan, sarasehan dan pembinaan masyarakat		8 jenis				8 jenis	
		Gebyar Paud		1 kali				1 kali	
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		1 kelurahan				1 kelurahan	
		Gebyar Lansia		1 kali				1 kali	
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan		4 kali				4 kali	
4.6	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Forum TKPK Kecamatan		3 kelurahan	236,089,200	APBD Kota Yk		3 kelurahan	243,171,876
		Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan		2 kali				2 kali	
		Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan Pendidik Paud		2 kali				2 kali	
		Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan		1 kelurahan				1 kelurahan	
		Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan		5 kali				5 kali	
		Operasional TP PKK Kecamatan Mergangsan dan kelurhan		1 ke 3 kel				1 ke 3 kel	
		Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan PKK Kecamatan		4 kali				4 kali	
		Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)		3 Kleurahan				3 Kleurahan	
		Pembinaan mental spiritual generasi muda		1 kali				1 kali	
		Pembinaan Olah Raga dan kesenian		2 kali				2 kali	

		Forum organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan		5 kali				5 kali	
		Pentas kesenian kecamatan		1 kali				1 kali	
		Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan		1 kali				1 kali	
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Musrenbang Kecamatan dan Keluarahn		4 dokumen	825,559,460	APBD Kota Yk		4 dokumen	850,326,244
		Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Profil Kelurahan dan Kecamatan		4 dokumen				4 dokumen	
		Pemeliharaan Jalan		1.500 m²				1.500 m²	
		Pemeliharaan Fasilitas Umum		3 jenis				3 jenis	
		Pemeliharaan PJU		3 kelurahan				3 kelurahan	
		Penyuluhan Kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar produk UMKM		1 kali				1 kali	
		Pelatihan UMK		2 kali				2 kali	
		pelatihan Karang Taruna / Generasi muda		1 kali				1 kali	
		Pelatihan ketrampilan PKH		1 kali				1 kali	
		Pelatihan Ekonomi PKK		2 kali				2 kali	
					2.998.778.019	APBD Kota Yk			3.088.741.360

BAB V
P E N U T U P

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara teknis jika menemui hambatan atau persoalan dengan tidak cukupnya anggaraan yang tersedia maka dilakukan efisiensi dengan mengurangi pengeluaran yang dapat diefisienkan namun tidak mempengaruhi output. Artinya output kegiatan tetap dapat dicapai. Apabila memungkinkan pelaksanaannya disinkronkan dengan proses perubahan anggaran pada tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap Perangkat Daerah.

Sebagai proses lanjutan dari dokumen ini adalah masing-masing unsur pada Kecamatan Mergangsan dalam hal ini PPTK, menyusun secara detail dan secara teknis Rencana Kerja Anggarannya dengan berpedoman pada Dokumen Renstra, Renja, Bagan Akun, Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa sehingga dapat terwujud rincian anggaran yang akuntabel.

RENCANA KERJA
KECAMATAN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019



KECAMATAN NGAMPILAN

KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-2

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-4

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-7

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-7

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-8

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-3

3.3 Program dan Kegiatan III-3

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya yang dimiliki dengan tetap menjaga kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik.

Amanat dari Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Penyusunan Perencanan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down*/*bottom up*.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Renja Kecamatan Ngampilan Tahun 2019 disusun dengan pendekatan perencanan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan ke kecamatan. Perumusan Rencana Kerja (Renja) mengakomodir usulan msyarakat melalui program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Ngampilan berupaya agar berada pada koridor tematik pembangunan kewilayahan Kota Yogyakarta yaitu : **”Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mendorong pemerataan pembangunan”**. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran, sehingga Renja menjadi dokumen pelaksanaan kegiatan OPD Kecamatan Ngampilan Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Ngampilan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Kecamatan Ngampilan Tahun 2019 ini adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

b. Kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
c. Memberikan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
d. Memberikan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.
e. Sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Kecamatan Ngampilan Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PRIORITAS , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2017 dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta, oleh karena itu dalam pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngampilan mengacu pada program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tertuang pada DPA / DPPA Kecamatan Ngampilan Tahun 2017. Berikut adalah capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2017 :

Tabel 1

Capaian Program Kegiatan Tahun 2017

NO	PROGRAM	KEGIATAN				CAPAIAN (%)
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	596.556.633,00	561.163.367,68	94,07
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Administrasi	Peningkatan Kelancaran Administrasi	252.811.080,00	242.707.120,00	96.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Meningkatnya Kinerja dan kelancaran Administrasi	Peningkatan Kinerja dan kelancaran Administrasi	30.743.000,00	29.371.870,00	95,54
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan di Kecamatan Ngampilan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	.434.913.385,00	1.368.941.729,00	95,40
			Jumlah	2.315.024.098,00	2.202.184.086,73	95,13

Dari hasil pelaksanaan program diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Anggaran di kategorikan Sangat Berhasil dengan capaian 95,13 %. Sedangkan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian IKU secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2
Pencapaian IKU Kecamatan Ngampilan Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2017	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan	350	388,5	111%

Dari tabel diatas pencapaian IKU Kecamatan Ngampilan Tahun 2017 mencapai 111% dalam kategori Sangat Berhasil, nilai tersebut merupakan hasil dari evaluasi diri yang dilakukan oleh kelurahan-kelurahan. Evaluasi Kelurahan merupakan salah satu parameter penilaian kelurahan yang meliputi beberapa bidang yaitu :

1. Pemerintahan Umum
2. Kemasyarakatan
3. Kewilayahan

Variabel penilaian dari ketiga bidang tersebut telah mampu merepresentasikan kondisi kelurahan secara makro sehingga dari hasil penilaian di tingkat kelurahan tersebut akan dapat menentukan tingkat kemajuan perkembangan kelurahan dan kecamatan secara umum.

Kecamatan Ngampilan sebagai salah satu perangkat daerah yang *core bussines*-nya pelayanan juga mengukur kinerja program melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Adapun hasil

pengolahan SKM semester I dan II tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Hasil Perolehan SKM Kecamatan Ngampilan Tahun 2017

URAIAN	Target 2017	Semester I	Semester II
IKM Unit Pelayanan	81,11	81,07	81,12
Mutu Pelayanan		B	B
Kinerja Unit Pelayanan		BAIK	BAIK

Dari data tersebut kinerja pelayanan Kecamatan Ngampilan memiliki kinerja yang baik, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Ngampilan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2017. Sedangkan untuk indikator program lain sebagai tolok ukur kinerja program adalah tingkat swadaya masyarakat, adapun data tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Data Swadaya Masyarakat Tahun 2017

No	Kelurahan	Jml Dana PMK	Juml Swadaya	Prosentase
1.	Ngampilan	105.028.000	33.537.000	31,93
2.	Notoprajan	98.500.000	24.737.000	25,11
	JUMLAH	203.528.000	58.274.000	28,63

Dari data tersebut terlihat bahwa capaian tingkat swadaya masyarakat adalah 28.63% sedangkan target untuk tahun 2017 hanya sebesar 10% sehingga tingkat swadaya masyarakat telah jauh melebihi target yang ditetapkan. Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2017 dapat diliht pada tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nama SKPD : KECAMATAN NGAMPILAN

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**(JUMLAH LAYANAN KEGIATAN YANG BERJALAN LANCAR SESUAI KEBUTUHAN:JUMLAH KEGIATAN)X100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**596.556.633,00**	**100.00 %**	**587.351.233,00**	**100.00 %**	**568.649.473,68**	**100,00%**	**96,82%**					**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				0,00		0,00		62.680.000,00	100,00%	62.680.000,00	100,00%	57.604.100,00	100,00%	91,90%						
			Makan minum yang tersedia untuk rapat koordinasi dan konsultasi		0 %		0 %		100 %		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		409.689.900,00	100,00%	409.689.900,00	100,00%	393.291.346,00	100,00%	96,00%						
			Materai yang tersedia		0 buah		0 buah		885 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			STNK Kendaraan Dinas yang terbayar		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kebersihan kantor Kecamatan & kelurahan yang terpelihara		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			ATK yang tersedia		0 jenis		0 jenis		34 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Pencetakan yang tercukupi		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Penggandaan yang terlaksana dengan baik		0 lembar		0 lembar		125.525 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sumber daya listrik, telepon dan air yang tersedia		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat kabar yang tersedia		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pengamanan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Retribusi/Tiket		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa sewa perlengkapan dan peralatan kantor		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola				0,00		0,00		124.186.733,00	99,99%	124.186.733,00	99,99%	117.754.027,68	100,00%	94,82%						

		Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ ,laporan akuntansi yang tersusun dan laporan barang		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Arsip Kantor yang tertata dengan baik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Tenaga Bantuan yang tersedia		0 orang		0 orang		3 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**94,24%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(JUMLAH LAYANAN KEGIATAN YANG BERJALAN LANCAR SESUAI KEBUTUHAN:JUMLAH KEGIATAN)X100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**252.811.080,00**	**100.00 %**	**264.700.000,00**	**100.00 %**	**246.026.290,00**	**100,00%**	**92,95%**					**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				0,00		0,00		202.611.080,00	100,00%	202.611.080,00	100,00%	202.555.080,00	100,00%	99,97%						
			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat		0 gedung		0 gedung		4 gedung		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				0,00		0,00		50.200.000,00	100,00%	50.200.000,00	100,00%	43.471.210,00	100,00%	86,60%						
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**93,28%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**(JUMLAH OUTPUT KEGIATAN YANG TERSUSUN LANCAR SESUAI KEBUTUHAN:JUMLAH OUTPUT KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN)X100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**30.743.000,00**	**100.00 %**	**33.623.000,00**	**100.00 %**	**30.269.710,00**	**100,00%**	**90,03%**					**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				0,00		0,00		30.743.000,00	100,00%	30.743.000,00	100,00%	30.269.710,00	100,00%	98,46%						
			Dokumen perencanaan dan penganggaran Renstra/review Renstra, target fisik, target keuangan, RKT, Renja, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun.		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan KInerja kinerja SKPD, IKM, LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, SPIP yang tersusun		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**98,46%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Keberdayaan	**Program**	**Nilai survei**	**Jumlah NRR * nilai**	**85,00 %**	**1.680.854.995,00**	**100,00**	**1.221.945.985,00**	**81,11**	**1.434.913.385,00**	**81.11**	**1.434.924.885,00**	**81.12**	**1.368.941.729,05**	**100,01%**	**95,40%**					**CAMAT**	

	masyarakat meningkat	**Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan**	**kepuasan masyarakat**	**tertimbang dari 9 unsur * 25**			**%**														**KECAMATAN NGAMPILAN**	
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan**	**12,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**10,00 %**	**0,00**	**10,00%**	**0,00**	**10,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**CAMAT KECAMATAN NGAMPILAN**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan				205.186.604,00		290.755.350,00		159.739.360,00	100,00%	159.739.360,00	100,00%	155.148.843,55	100,00%	97,13%						
			Pelatihan Pengisian Buku Register Kependudukan		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pengamanan Wilayah		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Tata Tertib PKL Kecamatan Ngampilan		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Penanggulangan Bencana		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Pencegahan Napza		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			Evaluasi Kelurahan		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lomba Ketertiban antar RW		0 keg		0 keg		1 keg		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pengamanan Wilayah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Trantib		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan				72.246.673,00		50.859.940,00		68.731.275,00	100,00%	68.731.275,00	100,00%	63.576.748,50	100,00%	92,50%						
			PATEN		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Review SPP		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi SPP		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Perizinan dan Adminduk		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan				0,00		0,00		58.981.640,00	99,99%	58.981.640,00	99,99%	54.661.640,00	100,00%	92,68%						
			Sosialisasi penataan PKL		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Terselenggaranya Monev Pondokan		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gelar Potensi UMKM		0 HARI		0 HARI		3 HARI		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Manajemen UMKM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rakor Bidang		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan				287.143.634,00		144.973.900,00		197.988.850,00	99,98%	197.988.850,00	99,98%	187.401.377,00	100,00%	94,65%						
			Pendampingan Sosial Budaya masyarakat		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monitoring & Evaluasi kegiatan		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

			pemberdayaan Masyarakat																			
			Koordinasi TKPK		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monev bantuan warga miskin		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gebyar Lansia		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gebyar PAUD		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Festival Olah Raga dan Rekreasi		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi Lansia		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lomba Senam Antar TK		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Mendongeng untuk guru TK		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi penanganan Penderita Kejiwaan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Rumangsa		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Tari dan kreasi anak		0 kegiatan		0 kegiatan		20 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi HIMPAUDI		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK di posyandu		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Administrasi PKK		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gelar Pentas Budaya Kecamatan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rakor pemberdayaan kecamatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Penggerak PKK		0 Kegiatan		0 Kegiatan		12 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan				313.527.789,00		189.671.000,00		263.050.760,00	99,99%	263.050.760,00	87,77%	237.790.260,00	87,78%	90,40%						
			Rakor Pendampingan ekonomi sosial budaya masyarakat		0 kali		0 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi JBM		0 kali		0 kali		13 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kelurahan Siaga (KESI)		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Batik Jumputan		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Budidaya Tanaman Organik, Toga dan Pengelolaan Bank Sampah		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bimtek administrasi RT/RW		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							

			Pelatihan Kader PHBS, LBS dan Kader Yandu Lansia Balita		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Penggunaan Alat Kesehatan		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Mitra Keluarga dan Kelompok Pendukung Ibu (KPI)		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Pembuatan Bakpia		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan membuat souvenir dari sampah plastik dan planel		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Penanggulangan Bencana		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan MC Bahasa Jawa		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Seni dan Budaya		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Tari		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Karawitan 2 kelompok Bapak dan Ibu		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Senam Aerobik		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Karnaval Potensi Kelurahan		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pawai Budaya		0 keg		0 keg		1 keg		0,00%		0,00%		0,00%								
			Gelar Pentas seni Hut Kota		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		57,07%		57,07%								
			administrasi PKK		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		73,07%		73,07%								
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		0,00%		0,00%								
			Sosialisasi RW Siaga		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%								
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan				226.530.033,00		212.435.795,00		231.172.500,00	99,99%	231.172.500,00	99,99%	228.955.700,00	100,00%	99,04%							
			Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat		0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan SIM PKK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Senam Massal		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Ngrukti jenazah Muslim		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Ngrukti jenazah Non Muslim		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								

			Pelatihan Mendongeng bagi Pendidik PAUD		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Kegiatan Belajar Mengajar Bersama untuk anak PAUD		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Publik Speaking dan Kepribadian		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Tanaman Hidroponik		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sosialisasi tentang Anemia bagi PUS dan WUS		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Administrasi PHBS		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Seni dan Budaya Bregada Wiragending		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sosialisasi tentang Pola Asuh Anak dalam keluarga		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pentas Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pawai Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%									
			Pelatihan Managemen Pemasaran Online		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Membuat sandal batik		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Pemanfaatan Limbah Konveksi		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Pembuatan Souvenir Hiasan dinding tehnik sodet		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pemasyarakatan JBM		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Rapat koordinasi kewilayahan		0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Kelurahan Siaga		0 kegiatan		0 kegiatan		8 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penguatan Kelembagaan PKK		0 kegiatan		0 kegiatan		10 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan				576.220.262,00		333.250.000,00		455.249.000,00	100,00%	455.249.000,00	100,00%	441.407.160,00	100,00%	96,96%								
			Pendampingan Kegiatan pembangunan fisik wilayah		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pemeliharaan Conblok Kecamatan Ngampilan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pemeliharaan SAH Kelurahan Notoprajan		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									

			Dokumen Musyawarah perencanaan pembangunan		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Informasi Program dan kegiatan Pembangunan		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bimbingan Teknis Musrenbang		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan PJU		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**98,25%**	**94,76%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Total anggaran dari seluruh program								**2.315.024.098,00**		**2.320.599.118,00**		**2.213.887.202,73**									

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**99,06%**	**95,40%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: DM berkualitas dan memiliki semangat/kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: PKK RT/RW kurang maksimal memanfaatkan dana kegiatan dan PPTK yang kurang cermat melaksanakan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan agar lebih baik lagi di 2018

Yogyakarta, 2018
Disusun oleh
Camat KECAMATAN NGAMPILAN

Drs. ANANTO WIBOWO
NIP. 197305241992031003

Yogyakarta, 2018
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngampilan

Pada perencanaan strategis tahun 2017 dilakukan penyederhanaan program dan sub kegiatan yang ada di dalam masing-masing program juga mengalami perubahan sebagai hasil dari proses evaluasi pelaksanaan renstra periode sebelumnya dan penyesuaian terhadap kelembagaan baru di Kecamatan yang mengalami perubahan struktur organisasi sehingga program dan kegiatan disesuaikan dengan tupoksi dari masing-masing seksi. Tahun 2017 Kecamatan Ngampilan melaksanakan 4 program dimana program keempat merupakan penggabungan dari program pelayanan masyarakat dan program pemberdayaan dan pembangunan wilayah.

Capaian kinerja keuangan mengalami penurunan prosentase dalam capaian kinerja keuangan namun target fisik capaian tetap 100%. Hal ini karena tahun 2017 merupakan tahun percobaan penerapan non tunai sehingga masing-masing PPTK masih gamang dalam pelaksanaannya. Kendala terkait sistem pembayaran dan kemapuan PPTK dalam menyesuaiakn dengan sistem yang baru sangat berpengaruh terhadap capaian realisasi keuangan. Transaksi non tunai yang dilakukan memang masih memiliki banyak kelemahan yang menghambat kelancaran administrasi dan transaksi keuangan, sehingga perlu adanya penyempurnaan sistem yang lebih baik lagi agar pelaksanaan non tunai bisa lebih efisien.

Hasil kinerja pelayanan terlihat dari data pada tabel 3 dimana Nilai survey kepuasan Masyarakat menunjukkan kenaikan dan hasilnya telah melebihi target kinerja program yang ditetapkan untuk tahun 2017. Kinerja Kecamatan Ngampilan tahun 2017 sangat menggembirakan karena dari tahun ke tahun kinerja Kecamatan Ngampilan terus mengalami peningkatan. Hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 tentunya ada namun hal tersebut tidak menjadi faktor terjadinya kegagalan.

Keberhasilan Kecamatan Ngampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat karena beberapa aspek :

a. Proses Perencanaan yang baik

   Proses perencanaan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ngampilan, karena perencanaan tersebut memuat analisa program dan kegiatan yang dapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngampilan.

Dan perencanaan tersebut dapat memberikan arah untuk mewujudkan pembangunan dan kegiatan berkelanjutan yang sesuai dengan Rencana Stategis Kecamatan Ngampilan tahun 2017-2022.

b. Sistem informasi manajemen yang diterapkan dengan berbasis teknologi

   Sistem IT sangat diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas agar penggunaan waktu dan SDM bisa digunakan secara efisien. Keuntungan lain bahwa tansparansi dan keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arah upaya perbaikan reformasi Birokrasi pemerintahan.

c. Tim kerja yang solid

   Keberhasilan Kecamatan Ngampilan dalam meningkatkan kinerja secara individu dan organisasi merupakan hasil dari kerja keras seluruh komponen yang ada di Kecamatan Ngampilan baik internal maupun eksternal. Tim kerja yang solid antar sesama pegawai, masyarakat dan pihak eksternal merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan Kinerja Kecamatan Ngampilan yang semakin baik.

d. Komitmen pimpinan (Camat) dalam mengembangkan tematik pembangunan wilayah dan dalam pembinaan pegawai.

   Komitmen pimpinan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pegawai dan dalam menumbuhkan antusiasme masyarakat dalam mendukung setiap dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngampilan.

e. Sarana Prasarana kerja yang mendukung

   Sarana dan prasarana kerja merupakan modal kerja yang harus tersedia secara cukup agar masing-masing pegawai dapat menjalankan tupoksinya secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut mulai tahun 2016 Kecamatan memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian sarana prasarana kantor sendiri, karena sebelumnya semua pembelian barang belanja modal masih tersentral di bagian aset (sekarang BPKAD).

f. Kerjasama lintas sektor yang saling mendukung

   Kecamatan Ngampilan memiliki kepentingan untuk terus menjalin kerjasama lintas sektor karena Kecamatan Ngampilan tidak akan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tanpa kerjasama

dari semua komponen baik instansi vertikal, organisasi masyarakat/ lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat.

g. Potensi Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah Kecamatan Ngampilan

   Kecamatan Ngampilan memiliki potensi yang sangat banyak dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi, sosial dan budaya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ngampilan
Privinsi/Kabupaten/Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi	Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+2)	Tahun 2022 (thn n+3)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+2)	Tahun 2022 (thn n+3)	
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Indikator Sasaran															
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat			350	388,5	388,5	389	389	389	388,5	388,5	388,5	389	389	389	
2	Meningkatnya Kepuasan layanan Masyarakat			81,11	81,25	81,33	81,36	81,39	81,5	81,12	81,25	83,2	83,8	84,15	85	
3	Meningkatnya swadaya masyarakat			10%	28,63%	28,63%	28,65%	28,65%	28,65%	28,63%	28,63%	28,63%	28,65%	28,65%	28,65%	

Mengetahui
Camat Ngampilan

TAOKHID, SIP, Msi
NIP. 197009291990031003

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Ngampilan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pelimpahan tersebut mengacu pada tema pembangunan daerah sebagaimana rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 yaitu ”**Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Kampung”.** Sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ngampilan diarahkan guna mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administratif maupun dalam pengembangan ekonomi soisal dan budaya agar tercipta daya saing dan daya ekonomi wilayah dengan mendasarkan pada potensi wilayah yang meliputi perdagangan/jasa, industri kreatif dan skala rumah tangga, pertanian, pariwisata seni budaya dan jasa wisata.

Prioritas pembangunan di Kecamatan Ngampilan mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
b. Pendidikan
c. Kesehatan
d. Penanggulangan Kemiskinan
e. Ketahanan pangan
f. Ekonomi kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan
g. Pariwisata berbasis budaya
h. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif
i. Sarana Prasarana Infrastruktur perkotaan
j. Lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD

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 dan kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Apabila rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan, aspirasi serta kemampuan APBD maka rancangan awal dapat langsung menjadi rancangan kerja SKPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam tabel. 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kec. Ngampilan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**660.134.640**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**645.297.444**	
1.1	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Ngampilan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran			Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Ngampilan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		87.654.000	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Ngampilan				Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Ngampilan			483.681.000	
1.3	Penyediaan jasa pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. Ngampilan				Penyediaan jasa pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. Ngampilan			73.962.444	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**253.276.000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**146.156.000**	
2.1	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kec. Ngampilan					Kec. Ngampilan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		92.166.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaran dinas Operasional	Kec. Ngampilan					Kec. Ngampilan			53.990.000	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**	**100%**	**7.800.000**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**	**100%**	**7.406.000**	
3.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Ngampilan				Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Ngampilan	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		7.406.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan**		**Tingkat swadaya Masyarakat**	**28,63%**	**1.486.000.000**	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan**				**1.384.147.026**	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**81,25**							
4.1	**Penyelenggaraan Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngampilan**	Kec. Ngampilan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Umum			Penyelenggaraan Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ngampilan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Umum		97.097.200	
4.2	**Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan**	Kec. Ngampilan	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan yang terselenggara dengan baik			Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Kec. Ngampilan	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan yang terselenggara dengan baik		123.610.092	
4.3	**Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Ngampilan**	Kec. Ngampilan	Kegiatan sosial budaya yang mendukung program kota serta meningkatkan taraf hidup masyarakat			Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Ngampilan	Kec. Ngampilan	Kegiatan sosial budaya yang mendukung program kota serta meningkatkan taraf hidup masyarakat		319.903.814	
4.4	**Pembinaan Ekonomi Sosial Budaya Kelurahan Ngampilan**	Kel. Ngampilan	Peningkatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat			Pembinaan Ekonomi Sosial Budaya Kelurahan Ngampilan	Kel. Ngampilan	Peningkatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat		179.887.320	
4.5	**Pembinaan Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan**	**Kel Notoprajan**	Peningkatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Notoprajan			Pembinaan Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Kel. Notoprajan	Peningkatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Notoprajan		194.923.000	
4.6	**Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian**	Kec. Ngampilan	Perekonomian Masyarakat yang makin meningkat dan Lingkungan yang mendukung terlaksananya kegiatan Masyarakat dengan baik			Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Ngampilan	Kec. Ngampilan	Perekonomian Masyarakat yang makin meningkat dan Lingkungan yang mendukung terlaksananya kegiatan		468.755.600	

Yogyakarta, Maret 2018
Camat Ngampilan

TAOKHID, S.I.P.M.Si.
NIP 197009291990031003

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 ini mengacu pada pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan berbagai penyempurnaan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan juga berpedoman pada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Standar Belanja tahun 2017. Pada dasarnya untuk program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 masih seperti tahun sebelumnya yaitu 6 (enam) program. Telaah untuk masing masing program dapat kami sampaikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP)

Perencanaan di tahun 2019 terdiri dari 6 Kegiatan Internal yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Kegiatan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Relalisasi Kinerja SKPD

   Kegiatan ini untuk menunjang terkait pembuatan laporan pelaksanaan tupoksi kecamatan, pelaksanaan anggaran dan proses reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

   Termasuk dalam program ini adalah Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) yang harus dilakukan oleh SKPD secara mandiri, melakukan pemetaan berkaitan resiko kegiatan dan melakukan evaluasi terpisah dalam rangka mencari solusi dari masing-masing resiko. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini :

   - penyusunan laporan kegiatan maupun laporan keuangan
   - penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan keuangan
   - Penyusunan dokumen SPIP yang meliputi SOP dan pemetaan resiko kegiatan
   - Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)

b. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan yang meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan

2. Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan
3. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan
4. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan

Kemudian terkait pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta ada beberapa point yang menjadi pokok pikiran dewan dan perlu tindak lanjut oleh kecamatan dalam perencanaan tahun 2019.

Pokok pikiran dewan yang terkait dengan kecamatan adalah Pembinaan Generasi muda dan tindak lanjut dari pokir dewan tersebut telah diakomodir dalam perencanaan tahun 2019 sebagai berikut :

Pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta	Uraian	Tindak lanjut
Pembinaan mental spiritual untuk remaja dan pemuda	1 kec x @ 150 orang	Pokok pikiran tersebut telah diakomodir dalam perencanaan tahun 2019 dengan kegiatan sebagai berikut :
		Kecamatan Ngampilan : 1. Workshop Karang Taruna untuk 40 org 2. Workshop Nilai-nilai Budaya untuk Geberasi Muda sebanyak 80 orang
		Kelurahan Notoprajan : 1. Sosialisasi Wawasan kebangsaan sebanyak 100 peserta 2. Pembinan Kesadaran Bela Negara (PKBN)
		Kelurahan Ngampilan: 1. Sosialisasi dan Pembinaan Penanggulangan Kenakalan Remaja untuk 40 peserta 2. Pelatihan Kader Kepemimpinan Organisasi dan Bela Negara untuk 90 peserta (Dengan dana Stimulan PMK)

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kota Yogyakarta

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI/KELURAHAN		INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	CATATAN
1	2	3		4	5	6	7
1. KELURAHAN NGAMPILAN							
1. Bidang Fisik							
1	Conblock	Kelurahan Ngampilan	RT 03 RW 01	Kelancaran akses jalan	72 m2	10.080.000	Diakomodir di Renja 2019
2	Conblock (Rabat Beton)	Kelurahan Ngampilan	RT 12 RW 02	Kelancaran akses jalan	41 m2	5.740.000	Diakomodir di Renja 2019
3	Conblock	Kelurahan Ngampilan	RT 14 RW 03	Kelancaran akses jalan	40 m2	5.600.000	Diakomodir di Renja 2019
4	Conblock	Kelurahan Ngampilan	RT 16 RW 03	Kelancaran akses jalan	200 m2	28.000.000	Diakomodir di Renja 2019
5	Penggantian Paving Block	Kelurahan Ngampilan	RT 37-38 RW 07	Kelancaran akses jalan	100 m2	14.000.000	Diakomodir di Renja 2019
6	Penggantian Paving Block	Kelurahan Ngampilan	RT 44 RW 09	Kelancaran akses jalan	40 m2	5.600.000	Diakomodir di Renja 2019
7	Penggantian Paving Block	Kelurahan Ngampilan	RT 53, 56, 57 RW 11	Kelancaran akses jalan	200 m2	28.000.000	Diakomodir di Renja 2019
8	Penggantian Paving Block	Kelurahan Ngampilan	RT 58 RW 12	Kelancaran akses jalan	120 m2	16.800.000	Diakomodir di Renja 2019
9	Conblock	Kelurahan Ngampilan	RT 60-61 RW 12	Kelancaran akses jalan	170 m2	23.800.000	Diakomodir di Renja 2019
10	Penggantian Paving Block	Kelurahan Ngampilan	RT 68 RW 13	Kelancaran akses jalan	125 m2	17.500.000	Diakomodir di Renja 2019
11	Penggantian Paving Block	Kelurahan Ngampilan	RT 42 RW 08	Kelancaran akses jalan	75 m2	10.500.000	Diakomodir di Renja 2019
12	Conblock	Kelurahan Ngampilan	RT 47-48 RW 10	Kelancaran akses jalan	120 m2	16.800.000	Diakomodir di Renja 2019
2. Bidang Non Fisik							
1	Penguatan Kelembagaan PKK RT/RW	Kel. Ngampilan		Meningkatkan kemampuan PKK	83 Klmpk	51.750.000	Diakomodir di Renja 2019
2	Penguatan Kelembagaan PKK Kel.	Kel. Ngampilan		Meningkatkan kemampuan PKK	1 Klpmk	2.500.000	Diakomodir di Renja 2019
3	Pembinaan KESI	Kel. Ngampilan		Meningkatnya derajat kesehatan	1 Klpmk	6.000.000	Diakomodir di Renja 2019
4	Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya	Kel. Ngampilan		Memberikan informasi yang tepat sasaran kepada warga masyarakat	12 BULAN	4.960.000	Diakomodir di Renja 2019
5	Rakor dengan RT, RW LPMK	Kel. Ngampilan		Memberikan informasi yang tepat sasaran kepada warga masyarakat	12 BULAN	16.200.000	Diakomodir di Renja 2019

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI/KELURAHAN		INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	CATATAN
1	2	3		4	5	6	7
6	Rakor lembaga swadaya masyarakat	Kel. Ngampilan		Memberikan informasi yang tepat sasaran kepada warga masyarakat	12 BULAN	10.800.000	Diakomodir di Renja 2019
7	Karnaval Potensi Kelurahan Ngampilan	Kel. Ngampilan		Unjuk Potensi Kesenian Wilayah	200 warga	12.880.000	Diakomodir di Renja 2019
8	Pembinaan Olahraga Kelurahan	Kel. Ngampilan		Meningkatkan Kemampuan	130 warga	4.860.000	Diakomodir di Renja 2019
9	Bimtek RT Siaga	Kel. Ngampilan		Peningkatan Kemampuan Masyarakat	40 warga	5.060.000	Diakomodir di Renja 2019
10	Sosialisasi Pengembangan BKB dan Tumbuh kembang Balita	Kel. Ngampilan		Meningkatkan kemampuan kader	40 warga	5.060.000	Diakomodir di Renja 2019
11	Sosialisasi dan pembinaan BKR & Penanggulangan kenakalan remaja	Kel. Ngampilan		Meningkatkan kemampuan kader	40 warga	5.082.000	Diakomodir di Renja 2019
12	Sosialisasi dan pembinaan BKL, penguatan kel.lensia	Kel. Ngampilan		Meningkatkan kemampuan kader	40 warga	5.060.000	Diakomodir di Renja 2019
13	Bimtek kelembagaan PKK	Kel. Ngampilan		Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan PKK	45 warga	5.360.000	Diakomodir di Renja 2019
14	Sosialisasi Kampung KB	Kel. Ngampilan		Tersosialisasikannya Kampung KB	40 warga	4.900.000	Diakomodir di Renja 2019
15	Sarasehan Dolanan Anak	Kel. Ngampilan		Memperkenalkan dolanan anak dan cara pelaksanaannya	45 warga	5.380.000	Diakomodir di Renja 2019
1	Pelatihan Batik Tulis	Kel. Ngampilan		Meningkatkan ketrampilan warga	15 warga	20.115.000	Diakomodir di Renja 2019
2	Pelatihan Managemen Produk UMKM	Kel. Ngampilan		Meningkatkan ketrampilan warga	50 warga	4.640.000	Diakomodir di Renja 2019
3	Pelatihan Membuat Hantaran	Kel. Ngampilan		Meningkatkan ketrampilan warga	40 warga	4.860.000	Diakomodir di Renja 2019
4	Pelatihan Daur Ulang Sampah Forum Anak Kelurahan	Kel. Ngampilan		Memperkenalkan dan menambah wawasan kepada anak-anak	25 warga	4.335.000	Diakomodir di Renja 2019
5	Pelatihan Public Speaking	Kel. Ngampilan		Meningkatkan kemampuan Karang Taruna	30 warga	3.100.000	Diakomodir di Renja 2019
	JUMLAH BIDANG FISIK NON FISIK KELURAHAN NGAMPILAN					**182.902.000**	

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI/KELURAHAN		INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	CATATAN
1	2	3		4	5	6	7
NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI/KELURAHAN		INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	CATATAN
2. KELURAHAN NOTOPRAJAN							
I. BIDANG FISIK							
1	Pembuatan jalan konblok	Kelurahan Notoprajan	RT 17/RW 03	Kelancaran Jalan	100 m2	15.000.000	Diakomodir di Renja 2019
2	Pembuatan jalan konblok	Kelurahan Notoprajan	RT 16/RW 03	Kelancaran Jalan	100 m2	15.000.000	Diakomodir di Renja 2019
3	Pembuatan jalan konblok	Kelurahan Notoprajan	RT 13/RW 02	Kelancaran Jalan	90 m2	13.500.000	Diakomodir di Renja 2019
4	Rehab Konblok	Kelurahan Notoprajan	RT 44 RW 07	Kelancaran Jalan	85 m2	9.850.000	Diakomodir di Renja 2019
			RT 42/44 RW 07		38 m2		
5	Rehab Konblok	Kelurahan Notoprajan	RT 35/RW 06	Kelancaran Jalan	20 m2	3.000.000	Diakomodir di Renja 2019
6	Rehab Konblok	Kelurahan Notoprajan	RT 36/RW 06	Kelancaran Jalan	14 m2	2.100.000	Diakomodir di Renja 2019
7	Rehab Konblok	Kelurahan Notoprajan	RT 29,32,33	Kelancaran Jalan	212 m2	31.800.000	Diakomodir di Renja 2019
			/RW 05				
8	Rehab Konblok	Kelurahan Notoprajan	RT 14/RW 02	Kelancaran Jalan	65 m2	9.750.000	Diakomodir di Renja 2019
9	Pelumpuran SAH	Kelurahan Notoprajan	RT 08, 09, 14	Kelancaran air	200 m2	72.464.000	Diakomodir di Renja 2019
			/RW 02				
II. NON FISIK							
1	Operasionalisasi PKK RT/RW dan	Kelurahan Notoprajan		Tertib Administrasi	8 RW	40.000.000	Diakomodir di Renja 2019
	Kelurahan				50 RT		
2	Operasional Kelurahan Siaga	Kelurahan Notoprajan		Tertib Administrasi	8 RW	6.000.000	Diakomodir di Renja 2019
3	Pendampingan Kegiatan sosbud	Kelurahan Notoprajan		Tertib Administrasi	12 bulan	20.640.000	Diakomodir di Renja 2019
4	Sosialisasi Variasi Pemberian Gizi	Kelurahan Notoprajan		Meningkatkan kesehatan	50	4.765.000	Diakomodir di Renja 2019
	seimbang pada balita			Balita			
5	Pelatihan membuat makanan	Kelurahan Notoprajan		Meningkatkan kesehatan	50	8.015.000	Diakomodir di Renja 2019
	pendamping bagi bayi dan balita			bayi/balita			
6	Bintek Administrasi BUMIL	Kelurahan Notoprajan		Meningkatkan kapasitas	30	4.382.000	Diakomodir di Renja 2019
7	Bintek Adminiatrasi BKB, BKL, BKR	Kelurahan Notoprajan		Meningkatkan kapasitas	65	6.261.000	Diakomodir di Renja 2019
	dan UPPKS						

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI/KELURAHAN		INDIKATOR KINERJA	VOLUME	ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	CATATAN
1	2	3		4	5	6	7
8	Sosialisasi Pola Asuh Anak dan	Kelurahan Notoprajan		Meningkatkan mutu	50	4.615.000	Diakomodir di Renja 2019
	Remaja (PAAR) dalam keluarga			keluarga			
9	Bintek RW Siaga	Kelurahan Notoprajan		Meningkatkan kapasitas	30	3.766.000	Diakomodir di Renja 2019
10	Pelatihan membuat keripik aneka	Kelurahan Notoprajan		menambah ketrampilan	50	8.015.000	Diakomodir di Renja 2019
	sayur						
11	Pelatihan Bregada Prajurit Wiro	Kelurahan Notoprajan		mengangkat budaya lokal	60 org	6.970.000	Diakomodir di Renja 2019
	gendhing						
12	Karnaval Budaya	Kelurahan Notoprajan		mengangkat budaya lokal	100 0rg	10.320.000	Diakomodir di Renja 2019
13	Sosialisasi Penanggulangan	Kelurahan Notoprajan		sarana edukasi	100 org	9.230.000	Diakomodir di Renja 2019
	Napza						
14	Senam massal	Kelurahan Notoprajan		peningkatan kesehatan	50 orgx8	8.250.000	Diakomodir di Renja 2019
15	Pelatihan Pengolahan Sampah	Kelurahan Notoprajan		meningkatkan ketrampilan	30 org	7.201.000	Diakomodir di Renja 2019
	organik						
16	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kelurahan Notoprajan		membangun nasionalisme	100 org	7.800.000	Diakomodir di Renja 2019
17	Pelatihan Instruktur senam	Kelurahan Notoprajan		menambah ketrampilan	30 org	4.990.000	Diakomodir di Renja 2019
18	Sosialisasi budaya dan seni	Kelurahan Notoprajan		menambah pengetahuan	50 org	4.615.000	Diakomodir di Renja 2019
	tradisional untuk anak			budaya tradisional			
19	Pelatihan Ngadibusono	Kelurahan Notoprajan		menambah pengetahuan	30 org	4.132.000	Diakomodir di Renja 2019
	dan Ngadisasriro			budaya tradisional			
20	Sosialisasi kamtibmas	Kelurahan Notoprajan		Keamanan Lingkungan	50 org	4.615.000	Diakomodir di Renja 2019
21	Sosialisasi pergaulan sehat	Kelurahan Notoprajan		kesehatan mental	50 org	4.615.000	Diakomodir di Renja 2019
22	Pelatihan membuat kerajinan dari	Kelurahan Notoprajan		menambah ketrampilan	50 org	6.754.000	Diakomodir di Renja 2019
	barang bekas (gelas mineral)						
23	Bintek administrasi Bank Sampah	Kelurahan Notoprajan		Meningkatkan kapasitas	50 org	4.382.000	Diakomodir di Renja 2019
24	Sosialisasi PKBN	Kelurahan Notoprajan		membangun nasionalisme	50 org	4.615.000	Diakomodir di Renja 2019
	JUMLAH BIDANG FISIK NON FISIK KELURAHAN NOTOPRAJAN					367.412.000	

BAB III
PRIORITAS, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja OPD yang disusun mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga sesuai dengan pelimpahan kewenangan-kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Camat. Begitu pula dengan Program yang direncanakan juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD.

Kebijakan nasional Kementrian Dalam Negeri memiliki keterkaitan dengan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, telaah sasaran dari Kemendagri sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa

  Kecamatan Ngampilan memiliki fungsi untuk pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Ngampilan. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya menjamin stabilitas keamanan dan penciptaan suasana kondusif dalam rangka mengantisipasi timbulnya gejolak berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama dan Ras) yang rawan terjadi. Beberapa hal yang dilakukan Kecamatan Ngampilan untuk mendukung sasaran ini :

  1. Menumbuhkan kesadaran bela negara dikalangan generasi muda dengan pembinaan generasi muda dan karang taruna.
  2. Memanfaatkan potensi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah agar tidak timbul upaya disintegrasi bangsa.
  3. Melakukan mediasi warga untuk meminimalisir dan menangani konflik yang terjadi di wilayah yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya/kultur.
  4. Melakukan monitoring dan pengamanan wilayah secara berkala untuk mengidendifikasi potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban.
- Sararan 3 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

  Salah satu indikator sasaran ini adalah tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kecamatan Ngampilan memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum kepada masyarakat, berkewajiban menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dalam rangka mendukung sasaran ini Kecamatan Ngampilan melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada penciptaan *Good goverment* dan *Good Governance* yang mengedepankan kepastian prosedur, layanan, pembiayaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

- Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

  Beberapa indikator dari sasaran ini adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Peningatan Mutu (SPM), penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dan persentase penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Kecamatan Ngampilan sebagai penyelenggara layanan masyarakat sangat berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan sasaran ini selaras dengan misi 1 Walikota Yogyakata yang berupaya menumbuhkan keberdayaan warga masyarakat. Kecamatan Ngampilan merupakan salah satu perangkat daerah yang medukung misi ini sehingga upaya yang dilakukan juga selaras dengan sasaran 4 Kemendagri. Meskipun demikian untuk bidang ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran hanya sebagai *supproting unit* dari Dinas Ketertiban dan BPBD Kota Yogyakarta.
- Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

  Kecamatan Ngampilan memiliki kewenangan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat karena kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Dalam mendukung sasaran ini Kecamatan Ngampilan melakukan beberapa langkah :

  1. Melakukan pembinaan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
  2. Melakukan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
  3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang SPP
  4. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan pembangunan kelurahan.
- Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

  Kecamatan sebagai garda depan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran ini karena kecamatan menjadi penggerak bagi warga masyarakat untuk melakukan tertib administrasi kependudukan melalui perekaman KTP Elektronik. Hal ini akan berdampak pada peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan database kependudukan yang akurat. Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Ngampilan untuk mendukung sasaran ini adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dan memanfaatkan forum –forum pertemuan warga untuk memberikan informasi pentingnya dokumen

kependudukan bagi masyarakat dan pentingnya perekaman E-KTP sebagai *single identity* untuk pengurusan semua dokumen. Kecamatan Ngampilan melakukan pelayanan perekaman E-KTP dan melakukan distribusi serta verifikasi data kependudukan, hal ini merupakan bagian dari fungsi Kecamatan Ngampilan sebagai penyelenggara layanan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ngampilan memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian kebijakan nasional dari Kementerian Dalam Negeri terutama untuk sasaran 7 dan 8 karena Kecamatan memiliki kewenangan terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dan memiliki keterkaitan langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi garda depan validasi dan akurasi data kependudukan. Kecamatan Ngampilan juga menjadi pendukung untuk pencapaian sasaran 1, 3 dan 4 Kemendagri meskipun tidak secara langsung karena kewenangan yang ada di kecamatan bersifat parsial dan hanya mendukung output dari instansi teknis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam proses perencanaan pembangunan rangka mempermudah dalam memahami renjana kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari visi sampai dengan sasaran.

3.2.1. Tujuan : Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan

3.2.2. Sasaran : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat

.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan OPD Kecamatan Ngampilan terdiri dari 4 program yaitu; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan, Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur terdiri dari dua kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayan Masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari enam kegiatan yaitu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan, kegiatan pembinaan sosial dan Budaya Kecamatan Ngampilan, Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Kelurahan Ngampilan, Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Kelurahan Notoprajan dan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Ngampilan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngampilan Tahun 2019 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Ngampilan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan kecamatan meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**			Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	**645,297,444**	**664,656,367**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Ngampilan			Makanan dan Minuman yang tersedia untuk	-			87,654,000	90,283,620	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Makan minum pegawai	36 orang						
							Makan minum koordinasi	99 kali						
							Makan Minum harian	37 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Ngampilan			Materai 6000	100 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran		483,681,000	498,191,430	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Materai 3000	750 buah						
							STNK Kendaraan Dinas yang terbayar roda 4, roda 3, roda 2	1 unit; 1unit ; 12 unit						
							Kebersihan kantor Kecamatan & kelurahan yang terpelihara	4 gedung						
							ATK yang tersedia	43 jenis						
							Jasa Cetak & Penggandaan yang terlaksana dengan baik	2 kegiatan						
							Komponen Alat Listrik dan Elektronik kantor yang tersedia	12 jenis						
							Sumber air yang tersedia	1 lokasi						
							Sumber daya listrik yang tersedia	4 lokasi						
							Sumber daya telepon yang tersedia	3 lokasi						
							Surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	2 jenis						
							Bahan/Peralatan Peralatan Kantor/Rumah Tangga Kecamatan yang tersedia	24 jenis						
							Bahan Komputer/ Printer yang tersedia	8 jenis						
							Retribusi Kebersihan yang tercukupi	3 lokasi						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Keamanan Kantor yang tercukupi	12 bulan						
							Jasa Sewa yang tercukupi	2 jenis						
							Bantuan Komunikasi Camat dan Lurah	12 bulan						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Ngampilan			Jasa tenaga bantuan yang tersedia	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran		73,962,444	76,181,317	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pengembangan wilayah dan peningkatan infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan**		**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**					**146,156,000**	**156,992,300**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Ngampilan			Gedung yang terpelihara	4 gedung	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		92,166,000	101,382,600	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Ngampilan			Kendaraan dinas /operasional yang terpelihara	-			53,990,000	55,609,700	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Kendaraan roda 4 yang terawat	1 unit						
							Kendaraan roda 3 yang terawat	1 unit						
							Kendaraan roda 2 yang terawat	12 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pengembangan wilayah dan peningkatan infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan**		**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**7,406,000**	**7,628,180**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Ngampilan			Dokumen perencanaan dan penganggaran	7 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		7,406,000	7,628,180	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Laporan kinerja SKPD,IKM,LKIP, laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP, Profil yang tersusun dengan rapi	5 jenis						
					Tingkat swadaya masyarakat	**28,63**								
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan**	**Pengembangan wilayah dan peningkatan infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan**		**Nila survey kepuasan masyarakat**	**83,2**					**1,384,147,026**	**1,425,670,817**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan			Kecamatan Ngampilan			Pelatihan pengamanan wilayah untuk Linmas	4 kali	Linmas memiliki skill dan kecakapan dalam menjalankan tugas		97,067,200	99,979,216	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Sosialisasi tata tertib PKL	2 kali	Terselenggaranya sosialisasi tata tertib PKL Kecamatan Ngampilan					
							Pelatihan Penanggulangan bencana	1 kali	Terselenggaranya pelatihan penanggulangan bencana					
							Pelatihan monografi kecamatan dan kelurahan	1 kegiatan	Tersusunnya monografi Kecamatan dan Kelurahan					
							Evaluasi kelurahan	1 kegiatan	Terselenggaranya evaluasi Kelurahan di Kecamatan Ngampilan					
							Pengamanan Wilayah	12 bulan	Terciptanya kondusivitas keamanan dan ketentraman wilayah					
							Rapat koordinasi pemerintahan dan trantib	58 kali	Terselenggaranya konsolidasi forkompinca dan Bidang Pemerintahan, Kententraman dan Ketertiban					
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan			Kecamatan Ngampilan			Pembinaan Kampung	14 Kampung	Kampung-kampung terbina dengan baik		97,067,200	99,979,216	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan			Kecamatan Ngampilan			- PATEN	1 kegiatan	- Terlaksananya pelayanan masyarakat yang memuaskan		123,610,092	127,318,394	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							- Verifikasi dan distribusi E-KTP	12 bulan	- Terlaksananya Verifikasi dan distribusi E-KTP					
							- Verifikasi dan Penerbitan Perizinan	5 jenis layanan	- Terlaksananya Verifikasi dan Penerbitan Perizinan					
							- Sosialisasi Perijinan	1 kali	- Masyarakat memahami peraturan dan persyaratan perijinan dengan baik					
							- Sosialisasi Adminduk	1 kali	- Masyarakat memahami peraturan dan prosedur pengurusan administrasi kependudukan					
							- Sosialisasi Ijin Usaha Mikro	1 kali	- Pelaku usaha memahami prosedur pengajuan ijin usaha mikro dan kemanfaatannya					
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan			Kecamatan Ngampilan			Pembinaan Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	11 kali	Kegiatan PKK Kec. Dapat berjalan secara rutin		319,903,814	329,500,928	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 kali	Pendidik &anak didik PAUD mendapat wadah berkreativitas & sosialisasi					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Gelar Pentas Budaya Kecamatan	1 kali	Masyarakat & pelaku seni budaya mempunyai wadah untuk tampil					
							Rakor bidang pemberdayaan kecamatan	52 kali	Koord.kegiatan sosial budaya, pemberdayaan & lembaga terfasilitasi					
							Koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	12 bulan	Pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran					
							Workshop tupoksi karang taruna	1 kali	Pengurus Karangtaruna memahami & melaksanakan tupoksi					
							Pawai Budaya	1 kali	Pawai budaya HUT Kota berjalan lancar					
							Workshop nilai nilai budi pekerti untuk generasi muda	1 kali	Generasi muda memiliki nilai moral yg kuat					
							Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Sekolah Dasar (SD)	1 kali	penanaman nilai-nilai religi dari pendidikan tingkat dasar					
							Lomba tari kreasi baru untuk Taman kanak kanak (TK)	1 kali	Ajang menampilkan potensi seni budaya anak usia dini					
							Worshop Tupoksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 kali	Pengelola & pendidik PAUD memahami & melaksanakan tupoksi					
							Lomba cerita bergambar guru Taman kanak kanak (TK) Kelompok Bermain,Satuan Paud Sejenis (SPS)	1 kali	Pengembangan kreativitas dan sarana sharing untuk pendidik TK, KB, &PAUD kanan, Kelompok Bermain,Satuan Paud Sejenis (SPS)					
							Pelatihan Tari	20 kali	Sarana penumbuhan rasa cinta seni & budaya bangsa untuk generasi muda					
							Worshop tupoksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1 kali	TPengurus & anggota PKK memahami & melaksanakan tupoksi secara benar					
							Workshop Parenting	1 kali	orang tua bisa menerapkan pola pengasuhan yang tepat					
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan			Kecamatan Ngampilan			Operasional PKK (Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga) RT (Rukun Tetangga) /RW (Rukun Warga) dan Kelurahan	70 RT; 13 RW ; 1 Kelurahan	Terselenggaranya Operasional PKK (Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga) RT (Rukun Tetangga) /RW (Rukun Warga) dan Kelurahan		179,887,320	185,283,939	Lanjutan	Kelurahan Ngampilan
							Pembinaan KESI (Kelurahan Siaga)	1 kegiatan	Terselenggaranya Pembinaan KESI (Kelurahan Siaga)					
							Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya	10 bulan	Kegaiatan pemebrdayaaan eksosbud berjalan lancar					
							Rakor kelembagaan kelurahan	10 kali	Terselenggaranya Rakor kelembagaan kelurahan					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Rakor lembaga sosial masyarakat	12 kali	Terselenggaranya Rakor lembaga sosial masyarakat					
							Karnaval Potensi Kelurahan Ngampilan	1 kali	Terselenggaranya Karnaval Potensi Kelurahan Ngampilan					
							Pembinaan Olahraga Kelurahan	5 kali	Terselenggaranya Pembinaan Olahraga Kelurahan					
							Bimbingan Tekhnis RT (Rukun Tetangga) Siaga	1 kali	Bimbingan Tekhnis RT (Rukun Tetangga) Siaga					
							Sosialisasi Pengembangan BKB (Bina keluarga Balita) dan Tumbuh kembang Balita	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Pengembangan BKB (Bina keluarga Balita) dan Tumbuh kembang Balita					
							Sosialisasi dan pembinaan BKR (Bina Keluarga Remaja) & Penanggulangan kenakalan remaja	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi dan pembinaan BKR (Bina Keluarga Remaja) & Penanggulangan kenakalan remaja					
							Sosialisasi dan pembinaan BKL (Bina Keluarga Lansia) penguatan kel.lensia	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi dan pembinaan BKL (Bina Keluarga Lansia) penguatan kel.lensia					
							Bimbingan Tekhnis Kelembagaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	1 kali	Terselenggaranya Bimbingan Tekhnis Kelembagaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)					
							Sosialisasi Kampung Keluarga Berencana (KB)	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Kampung Keluarga Berencana (KB)					
							Sarasehan Dolanan Anak	1 kali	Terselenggaranya Sarasehan Dolanan Anak					
							Pelatihan Batik Tulis	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Batik Tulis					
							Pelatihan Managemen Produk UMKM (Usaha Mikro kecil Menengah)	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Managemen Produk (Usaha Mikro kecil Menengah)					
							Pelatihan Membuat Hantaran	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Membuat Hantaran					
							Pelatihan Daur Ulang Sampah Forum Anak Kelurahan	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Daur Ulang Sampah Forum Anak Kelurahan					
							Pelatihan Public Speaking	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Public Speaking					
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan			Kecamatan Ngampilan			Operasionalisasi PKK (Pemberdayaan kesejahteraan keluarga) RT (Rukun Tetangga) /RW (Rukun Warga) dan Kelurahan	50 Rt ; 8 RW ; 1 kelurahan	Terselenggaranya Operasionalisasi PKK (Pemberdayaan kesejahteraan keluarga) RT (Rukun Tetangga) /RW (Rukun Warga) dan Kelurahan		194,923,000	200,770,690	Lanjutan	Kelurahan Notoprajan
							Operasional Kelurahan Siaga	12 bulan	Terselenggaranya Operasional Kelurahan Siaga					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pendampingan Pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya	11 bulan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi (MONEV) ekonomi dan sosial budaya					
							Sosialisasi Variasi Pemberian Gizi seimbang pada balita	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Variasi Pemberian Gizi seimbang pada balita					
							Pelatihan membuat makanan pendamping bagi bayi dan balita	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan membuat makanan pendamping bagi bayi dan balita					
							Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Administrasi Ibu Hamil (BUMIL)	1 kali	Terselenggaranya Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Administrasi Ibu Hamil (BUMIL)					
							Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Adminiatrasi BKB (Bina Keluarga Balita), BK L (Bina keluarga Lansia), BKR (Bina keluarga Remaja) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera)	1 kali	Terselenggaranya Bintek Adminiatrasi BKB, BKL, BKR dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera)					
							Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dalam keluarga	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dalam keluarga					
							Bimbingan Tekhnik (BIMTEK) Rukun Warga (RW) Siaga	1 kali	Terselenggaranya Bimbingan Tekhnik (BIMTEK) Rukun Warga (RW) Siaga					
							Pelatihan membuat keripik aneka sayur	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan membuat keripik aneka sayur					
							Pelatihan Bregada Prajurit Wiro gendhing	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Bregada Prajurit Wiro gendhing					
							Karnaval Budaya	1 kali	Terselenggaranya Karnaval Budaya					
							Sosialisasi Penanggulangan Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif)	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Penanggulangan Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif)					
							Senam massal	8 kali	Terselenggaranya Senam massal					
							Pelatihan Pengolahan Sampah organik	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Sampah organik					
							Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					
							Pelatihan Instruktur senam	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Instruktur senam					
							Sosialisasi budaya dan seni tradisional untuk anak	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi budaya dan seni tradisional untuk anak					
							Pelatihan Ngadibusono dan Ngadisaliro	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Ngadibusono dan Ngadisaliro					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat)	1 kalin	Terselenggaranya Sosialisasi KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat)					
							Sosialisasi pergaulan sehat	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi pergaulan sehat					
							Pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas (gelas mineral)	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas (gelas mineral)					
							Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) administrasi Bank Sampah	1 kali	Terselenggaranya Bimbibingan Tekhnis (BIMTEK) administrasi Bank Sampah					
							Sosialisasi PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara)	1 kali	Terselenggaranya Sosialisasi PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara)					
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan			Kecamatan Ngampilan							468,755,600	482,817,650	Lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Sapa Anak Kost	12 bulan	Pembinaan Pondokan terlaksana dengan baik					
							Gelar Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1kali	Terselenggaranya Gelar Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)					
							Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)					
							Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	100 Titik	PJU (Penerangan Jalan Umum) yang terpelihara					
							Pemeliharaan Conblok Kecamatan Ngampilan	2027 m2	Teciptanya lingkungan yang nyaman dan tetata rapi					
							Pemeliharaan SAH (Saluran Air Hujan) Kelurahan Notoprajan	200 m2	Terciptanya lingkungan yang nyaman huni					
							Penyusunan Dokumen Musyawarah perencanaan pembangunan	1 dokumen	atersusunnya Dokumen Musyawarah perencanaan pembangunan					
							Informasi Program dan kegiatan Pembangunan	1 dokumen	Masyarakat dapat mengetahui Informasi Program dan kegiatan Pembangunan					
							Sosialisasi Teknis Musrenbang	1 kali	Masyarakat memahami teknis penyusunan usulan musrenbang					
							Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	Terselenggaranya Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan					
Total											**2,183,006,470**	**2,254,947,664**		

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Dan hal yang paling utama adalah outcomes yang dihasilkan mampu memberikan kemanfaatn dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Ngampilan Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2019.

RENCANA KERJA
KECAMATAN PAKUALAMAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019



KECAMATAN PAKUALAMAN

KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-7

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-8

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-10

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-1

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja OPD, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah OPD dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu OPD, disamping juga berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja OPD Kecamatan Pakualaman Tahun 2019 disusun berpedoman pada RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 . Dalam penyusunan Renja juga didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Pakualaman Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
i. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.
k. Perwal No 108 Tahun 2017 ttg Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

l. Perwal No 38 Tahun 2018 ttg Perubahan Kedua atas Perwal No 108 Tahun 2017 Tentang Estándar Harga barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja OPD Kecamatan Pakualaman Tahun 2019 ini adalah :

a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan anggaran.
b. Merupakan suatu kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan dan terukur
c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Pakualaman Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD

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 OPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

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

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Pakualaman tahun 2017

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Sasaran Strategis Kecamatan Pakualaman adalah **: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pakualaman Meningkat**

Indikator Sasaran Kecamatan Pakualaman Tahun 2017 adalah **:**

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman dengan** Target Sasaran Kecamatan Pakualaman adalah **: 310**

Evaluasi Kinerja

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

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan

evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Pakualaman Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA

KECAMATAN PAKUALAMAN TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	310	311	312	313	314	315	310

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2017

1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Analisis akuntabilitas kinerja memuat uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik instansi. Oleh karena itu analisis pencapaian kinerja pada dasarnya menggambarkan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai kewajiban untuk

memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja instansi pemerintah kepada pihak yang memiliki hak untuk keterangan atau pertanggungjawaban. Analisis akuntabilitas kinerja paling tidak mencoba menerangkan dan mencari kesesuaian antara pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan, perbandingan rencana dengan kenyataan dan lain sebagainya.

Bila dikaitkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik instansi kecamatan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2017, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

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

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

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

Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

a. Belanja Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rencana anggaran Rp 45.343.500,00 dan realisasi sebesar Rp 36.983.200,00

b. Belanja Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rencana anggaran Rp 279.390.665,00 dan realisasi sebesar Rp 238.488.623,00.

c. Belanja Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Rencana anggaran sebesar Rp.123.836.016,00 dan realisasi sebesar Rp.123.836.016,00

Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

1. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
   Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp.53.225.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 52.915.000,00 atau mencapai 99.42 %.

2. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
   Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp. 52.612.000,00 dapat diserap sebesar Rp.37.696.504,00 atau sebesar 71.65 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar 29.457.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.329.460,00 atau sebesar 92.78 %.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman , anggaran sebesar 63.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.425.000,00 atau sebesar 85.12 %.

2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman , anggaran sebesar 90.550.428,00 dan terealisasi sebesar Rp. 88.861.750,00 atau sebesar 98.14 %.
3. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman , anggaran sebesar 334.818.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 327.600.560,00 atau sebesar 97.84 %.
4. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman, anggaran sebesar 190.997.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 173.722.500,00 atau sebesar 90.96 %.
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti, anggaran sebesar 239.619.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 207.846.980,00 atau sebesar 86.74 %.
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur, anggaran sebesar 207.892.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 196.570.675,00 atau sebesar 94.55 %.

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

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kota Yogyakarta

NAMA SKPD : KECAMATAN PAKUALAMAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**448.570.181**	**100,00%**	**448.570.181**	**100,00%**	**399.307.839**	**100,00%**	**89,02%**					**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**45.343.500**	**99,99%**	**45.343.500**	**99,99%**	**36.983.200**	**100,00%**	**81,56%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Makan minum rapat yang tersedia untuk pegawai		0 orang		0 orang		29 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Makan minum rapat yang tersedia untuk Koordinasi		0 kali		0 kali		108 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Makan minum rapat yang tersedia untuk Tamu		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Makan minum rapat yang tersedia untuk Harian Umum		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**279.390.665**	**100,00%**	**279.390.665**	**100,00%**	**238.488.623**	**100,00%**	**85,36%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Materai Rp 6.000,- yang tersedia		0 buah		0 buah		300 buah		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Materai Rp 3.000,- yang tersedia		0 buah		0 buah		600 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sumber daya Listrik, telepon dan air yang tersedia		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tenaga piket kantor yang tersedia		0 hari		0 hari		365 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tabung APAR yang terpelihara		0 buah		0 buah		19 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		0 buah		0 buah		110 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		24 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa retribusi kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa perbaikan peralatan kerja		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		42 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Penggandaan		0 lbr		0 lbr		72000 lbr		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		14 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan taman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								**123.836.016**	**100,00%**	**123.836.016**	**100,00%**	**123.836.016**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		0 dokumen		0 dokumen		50 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Tenaga Bantuan		0 orang		0 orang		3 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**88,97%**			**0,00%**	**0,00%**		
															Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**105.837.000**	**100,00%**	**105.837.000**	**100,00%**	**96.186.050**	**100,00%**	**90,88%**					**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor								**53.225.000**	**100,00%**	**53.225.000**	**100,00%**	**52.915.000**	**100,00%**	**99,42%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Rumah dinas kecamatan yang terpelihara dengan baik		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Gedung kantor yang terpelihara dengan baik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								**52.612.000**	**99,99%**	**52.612.000**	**99,99%**	**43.271.050**	**100,00%**	**82,25%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Kendaraan Roda 4 yang terawat		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Kendaraan Roda 3 yang terawat		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		158,00%		158,00%							
			Kendaraan Roda 2 yang terawat		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**90,83%**			**0,00%**	**0,00%**		
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**29.457.500**	**100,00%**	**29.457.500**	**100,00%**	**27.329.460**	**100,00%**	**92,78%**					**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD								**29.457.500**	**100,00%**	**29.457.500**	**100,00%**	**27.329.460**	**100,00%**	**92,78%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP yang tersusun		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**92,78%**			**0,00%**	**0,00%**		
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**81%**	**0**	**0%**	**0**	**80**	**1.127.819.298**	**79,66%**	**1.127.819.298**	**79,66%**	**1.049.027.465**	**100,00%**	**93,01%**					**Camat Kecamatan Pakualaman**	
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi**	**15**		**0**		**10**		**10,00%**		**10,00%**		**1,00%**	**0,00%**					**Camat Kecamatan Pakualaman**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman								**63.941.000**	**100,00%**	**63.941.000**	**100,00%**	**54.425.000**	**100,00%**	**85,12%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen Monografi yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya		0 RT		0 RT		83 RT		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah Kelurahan yang dievaluasi		0 Kelurahan		0 Kelurahan		1 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan LINMAS		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pedagang kaki lima yang dibina dan diawasi		0 pedagang		0 pedagang		80 pedagang		100,00%		100,00%		100,00%							
			PAM hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengamanan Lebaran		0 hari		0 hari		10 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengawasan dan Pembinaan Terpadu Pelanggaran Perda		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman								**90.550.248**	**100,01%**	**90.550.248**	**100,01%**	**88.861.750**	**100,00%**	**98,14%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Pelayanan Perizinan & Adminduk		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Verifikasi dan distribusi e-ktp dan KK		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Standar Pelayanan Publik		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman								**334.818.600**	**100,00%**	**334.818.600**	**100,00%**	**327.600.560**	**100,00%**	**97,84%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen Musrenbang yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang tersusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)		0 titik		0 titik		95 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Pakualaman		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan SAH di wilayah Kecamatan Pakualaman		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pendampingan Pengembangan Dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Dan Klp Masyarakat Tk Kec.		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gelar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Merangkai Bunga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Olahan Ikan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pakualaman Expo		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman								**190.997.350**	**100,00%**	**190.997.350**	**100,00%**	**173.722.500**	**100,00%**	**90,96%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pendistribusian Raskin		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Pembinaan Seni Budaya Di Kecamatan		0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan Di Kecamatan		0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga		##########		##########		##########		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelaksanaan Gebyar Paud		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rakor Pemberdayaan Kecamatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi TKPK		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Keagamaan		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pola Asuh Anak		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Wawasan Kebangsaan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Ngadi Saliro Ngadi Busana		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penguatan Kelembagaan TKPK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Antar Umat Beragama		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Pondokan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Kapasitas Lembaga PKK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti								**239.619.550**	**99,98%**	**239.619.550**	**99,98%**	**207.846.980**	**100,00%**	**86,74%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pentas Seni Kewilayahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Pawai Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kelompok PKK RW yang terbina		0 kelompok		0 kelompok		10 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kelompok PKK RT yang terbina		0 kelompok		0 kelompok		47 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Operasional Jam Belajar Masyarakat (JBM)		0 RW		0 RW		10 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kelembagaan Kelurahan Siaga yang terbina		0 RW		0 RW		10 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberantasan Sarang Nyamuk		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kelompok Lansia		0 Kelompok		0 Kelompok		10 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kelompok Belajar Masyarakat		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Lansia Potensial		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Paguyuban Paud		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Apsari		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Mitra Keluarga		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kelompok PEW		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Paguyuban MC		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan IPSM		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Paguyuban Kesenian Mocopat		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Senam PKK		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kesenian Karawitan		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Gamelan Religi		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kelompok Rontek Bambu Nada		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kelompok Gebyok Purwomanunggal		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Komisi Lansia		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Administrasi Dasawisma		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Usep Km Purwo Makaryo		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kelompok Seni Kroncong		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Yandu Balita		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Yandu Lansia		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Keamanan Lingkungan		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Administrasi Pkk Rw		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kelompok Tari Anak - Anak		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Kelompok Batik Purwotaruntum		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Panca Tertib		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberdayaan Jaga Warga		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Yandu Balita		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kewirausahaan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Rajut Sulam		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Jumputan Lanjutan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kursus Membuat Abon Ayam		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Budidaya Toga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Sablon		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Membuat Kue		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Peyek		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Budi Daya Sayuran		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kuliner Ayam Bebek		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur								**207.892.550**	**100,01%**	**207.892.550**	**100,01%**	**196.570.675**	**100,00%**	**94,55%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pentas Seni Kewilayahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Monitoring Kamling		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kepemudaan		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gerakan Jum'at bersih		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kader Kesehatan		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penguatan Kelembagaan Rt/Rw		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Kapasitas Linmas		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Kerukunan Antar Umat Beragama		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Adm. Pkk Kelurahan, Rt, Rw Dan Dasawisma		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Mitra Keluarga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Kader Paud		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi P4GN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Kesehatan Lingkungan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pawai Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kelompok PKK RW yang terbina		0 kelompok		0 kelompok		9 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kelompok PKK RT yang terbina		0 kelompok		0 kelompok		36 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kelembagaan Kelurahan Siaga yang terbina		0 RW		0 RW		9 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Operasional Jam Belajar Masyarakat (JBM)		0 RW		0 RW		9 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Budidaya Lele		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Tata Boga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Bedcover, Bantal Guling		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kerajinan Tas Dan Sandal Batik		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Memasak Ayam Presto		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Budidaya Toga Dan Tanaman Kebun Keluarga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Aneka Keripik		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi PIRT		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**92,22%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

								Total anggaran dari seluruh program		**1.711.683.979**		**1.711.683.979**		**1.571.850.814**								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

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

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

A. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kec. Pakualaman
Provinsi/Kabupaten/Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Indikator Sasaran:**											
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat											
	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman											
		Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan		310	311	312	313	314	315	352		
II	**Indikator Program**											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan) x100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/ jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman											
	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25		79,66	81,29	81,39	81,59	81,69	81,79	81,19		
	Tingkat swadaya masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan		10%	11%	12%	13%	14%	15%	10%		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

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

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Pakualaman lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan serta gedung kantor yang belum representatif. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan 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 pelaksanaanya. Hal ini mengakibatkatkan terjadi dupikasi 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 masyarkat 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 adannya tantangan tersebut, sebuah OPD juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini parstisipasi 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.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas OPD pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, serta adanya standar pelayanan publik (SPP),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.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

C. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kec. Pakualaman

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec.PA**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kec.PA**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**626.578.405**	
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec.PA				Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec.PA			47.786.000	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.PA				Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.PA			504.829.925	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec.PA				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				73.962.480	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec.PA**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kec.PA**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**101.837.000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kec.PA				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kec.PA			42.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.PA				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.PA			59.837.000	
3	**Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD**	**Kec.PA**	**Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD**	**Kec.PA**	**Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**8.902.000**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec.PA				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec.PA			8.902.000	
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman**	**Kec.PA**	**Tingkat swadaya masyarakat**	**81,29%**		**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman**	**Kec.PA**	**Tingkat swadaya masyarakat**	**81,29%**	980.973.118	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**0,00%**				**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**0,00%**		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	Kec.PA				Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	Kec.PA			56.934.000	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA				Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA			75.690.618	
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA				Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA			180.467.000	
4,4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	Kec.PA				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	Kec.PA			228.558.000	
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	Kec.PA				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	Kec.PA			150.714.500	
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA				Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA			288.609.000	
					1.705.138.523					**1.718.290.523**	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.3.**

Tabel 2.4
Usulan program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan tahun 2019
Kota Yogyakarta
Nama SKPD : KECAMATAN PAKUALAMAN

	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman					
	1	Dokumen Monografi yang tersusun	KEC.PA		3 dokumen	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	2	Penyuluhan Hukum Kepada RT/RW	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	3	Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya	KEC.PA		83 RT & 19 RW	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	4	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	KEC.PA		1 Kelurahan	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	5	Forum Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	KEC.PA		4 Jenis	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	6	Pengawasan dan Pembinaan Terpadu Pelanggaran PERDA	KEC.PA		12 bulan	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	7	Operasional Kampung	KEC.PA		7 Kampung	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman					
	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	KEC.PA		12 bulan	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	2	Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan	KEC.PA		4 bulan	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	3	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman					
	1	Forum Penanganan masalah sosial Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		2 Jenis	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	2	Forum Kesenian Dan Budaya Tingkat Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		6 Jenis	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	3	Forum Peningkatan Kesehatan Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		6 Jenis	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	4	Forum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	KEC.PA		6 Jenis	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	5	Forum Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		9 Jenis	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	6	Forum Tim Pengarah Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK)	KEC.PA		1 Jenis	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
	7	Forum Keagamaan Tingkat Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		5 Jenis	Mengampu aspirasi pokok pikiran Dewan terkait pembinaan mental spiritual kepada remaja/pemuda
	8	Pelatihan Pemandu Wisata Lokal	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman

	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti				
1	Operasional PKK RT	KEL.PWK		47 RT	Usulan Musrenbang Kelurahan Purwokinanti
2	Operasional PKK RW	KEL.PWK		10 RW	Usulan Musrenbang Kelurahan Purwokinanti
3	Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Masyarakat Kelurahan Purwokiananti	KEL.PWK		29 Jenis	Usulan Musrenbang Kelurahan Purwokinanti
4	Pelatihan Peningkatan Keahlian Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	KEL.PWK		12 Jenis	Usulan Musrenbang Kelurahan Purwokinanti
5	Forum Peningkatan Kesehatan Kelurahan Purwokinanti	KEL.PWK		1 Jenis	Usulan Musrenbang Kelurahan Purwokinanti
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur				
1	Operasional PKK RT	KEL GNK		36 RT	Usulan Musrenbang Kelurahan Gunungketur
2	Operasional PKK RW	KEL GNK		9 RW	Usulan Musrenbang Kelurahan Gunungketur
3	Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Masyarakat Kelurahan Gunungketur	KEL GNK		9 Jenis	Usulan Musrenbang Kelurahan Gunungketur
4	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	KEL GNK		9 Jenis	Usulan Musrenbang Kelurahan Gunungketur
5	Forum Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	KEL GNK		3 Jenis	Usulan Musrenbang Kelurahan Gunungketur
6	Gelar Potensi Kesenian Tradisional Anak Anak Kelurahan Gunungketur	KEL GNK		1 kali	Usulan Musrenbang Kelurahan Gunungketur
7	Gelar Potensi UMKM Kelurahan Gunungketur	KEL GNK		1 kali	Usulan Musrenbang Kelurahan Gunungketur
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman				
1	Dokumen Musrenbang yang tersusun	KEC.PA		3 dokumen	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
2	Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang tersusun	KEC.PA		2 Dokumen	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
3	Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan	KEC.PA		1 Dokumen	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
4	Pakualaman Expo	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
5	Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
6	Sosialisasi Pedagang Kaki Lima	KEC.PA		2 kali	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
7	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	KEC.PA		95 titik	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Pakualaman
8	Pemeliharaan Jalan di wilayah kecamatan Pakualaman	KEC.PA		2 kelurahan	Usulan Musrenbang Kelurahan Purwokinanti dan Gunungketur
9	Pemeliharaan SPAH di wilayah Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		1 kelurahan	Usulan Musrenbang Kelurahan Gunungketur

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana kerja OPD 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/ diatasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mempermudah dalam memahami rencana kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari Tujuan sampai dengan kebijakan Kecamatan Pakualaman.

3.2.1. Tujuan :

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pakualaman

3.2.2. Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pakualaman dari 311 menjadi 312

3.2.3. Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

3.2.4. Kebijakan:

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

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Pakualaman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Keg.	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**pembangunan Kecamatan Pakualaman Meningkat**		**Kelancaran administrasi,**	**100%**					**626,578,405**	**689,236,246**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Pakualaman			Makan minum rapat yang tersedia untuk pegawai	29 orang	kelancaran administrasi,	100%	47,786,000	52,564,600	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							koordinasi	62 kali						
							Makan minum rapat yang tersedia untuk tamu	2 kali						
							Makan minum rapat yang tersedia untuk harian umum	11 bulan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Pakualaman			Tenaga piket kantor yang tersedia	365 hari	kelancaran administrasi,	100%	504,829,925	555,312,918	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Alat tulis kantor yang tersedia	47 jenis						
							Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis						
							Materai Rp 3.000,- yang tersedia	210 buah						
							Materai Rp 6.000,- yang tersedia	370 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	22 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
							Sumber daya Listrik, Telepon dan Air yang tersedia	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan						
							Jasa retribusi kebersihan kantor	12 bulan						
							STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit						
							STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit						
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	11 unit						
							Jasa Cetak	8 jenis						
							Jasa Penggandaan	84.000 lbr						
							Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis						
							Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Taman	3 kantor						
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan	11 bulan						
							Kantor	30 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Pakualaman			Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	kelancaran administrasi,	100%	73,962,480	81,358,728	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**pembangunan Kecamatan Pakualaman Meningkat**		**dan Prasarana Aparatur yang**	**100%**					**101,837,000**	**112,020,700**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Pakualaman			Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	4 unit	peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang	100%	42,000,000	46,200,000	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Pakualaman			Kendaraan Roda 4 yang terawat	1 unit	peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang	100%	59,837,000	65,820,700	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Keg.	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kendaraan Roda 3 yang terawat	1 unit						
							Kendaraan Roda 2 yang terawat	11 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman Meningkat**		**Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**8,902,000**	**9,792,200**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Pakualaman			Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	7 dokumen	dokumen perencanaan, pengendalian dan	100%	8,902,000	9,792,200	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	AA				
					masyarakat	**12%**								
4	**dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman**	**Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman Meningkat**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**81,29%**					**986,100,568**	**1,084,710,624**		
4.1	Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Dokumen Monografi yang tersusun	3 dokumen	Dokumen Monografi Kelurahan dan	100%	56,934,000	62,627,400	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Penyuluhan Hukum Kepada RT/RW	1 kali	Penyuluhan Hukum Kepada RT/RW	100%				
							Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya	83 RT & 19 RW	termonitoringnya proposal Hibah dan	100%				
							Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	1 Kelurahan	Evaluasi Pemberdayaan	100%				
							Forum Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	4 Jenis	Koordinasi Penyelenggaraan	100%				
							Pengawasan dan Pembinaan Terpadu Pelanggaran PERDA	12 bulan	Pengawasan dan Pembinaan Terpadu	100%				
							Operasional Kampung	7 Kampung	koordinasi pengurus kampung bersama	100%				
4.2	Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	pelayanan administrasi	100%	80,818,068	88,899,874	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan	4 bulan	database pelaku usaha di kecamatan	100%				
							Sosialisasi Standar Pelayanan Publik	1 kali	standar dan aturan Pelayanan Publik di	100%				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Forum Penanganan masalah sosial Kecamatan Pakualaman	2 Jenis	Lancarnya bantuan untuk warga miskin	100%	180,467,000	198,513,700	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Forum Kesenian Dan Budaya Tingkat Kecamatan Pakualaman	6 Jenis	budaya masyarakat Kecamatan	100%				
							Forum Peningkatan Kesehatan Kecamatan Pakualaman	6 Jenis	Derajad kesehatan masyarakat	100%				
							Forum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Jenis	kelembagaan PKK dan pemberdayaan	100%				
							Forum Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pakualaman	9 Jenis	Kelembagaan Masyarakat Tk	100%				
							Forum Tim Pengarah Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK)	1 Jenis	Penurunan Angka Kemiskinan	100%				
							Forum Keagamaan Tingkat Kecamatan Pakualaman	5 Jenis	keimanan masyarakat	100%				
							Pelatihan Pemandu Wisata Lokal	1 kali	ketrampilan masyarakat dalam	100%				
4.4	Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti			Kecamatan Pakualaman			Operasional PKK RT	47 RT	Kelembagaan PKK RT	100%	228,558,000	251,413,800	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Operasional PKK RW	10 RW	Kelembagaan PKK	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Keg.	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Masyarakat Kelurahan Purwokiananti	29 Jenis	Pengetahuan masyarakat	100%				
							Pelatihan Peningkatan Keahlian Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	12 Jenis	Ketrampilan masyarakat	100%				
							Forum Peningkatan Kesehatan Kelurahan Purwokinanti	1 Jenis	kesehatan masyarakat	100%				
4.5	Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur			Kecamatan Pakualaman			Operasional PKK RT	36 RT	Kelembagaan PKK RT	100%	150,714,500	165,785,950	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Operasional PKK RW	9 RW	Kelembagaan PKK	100%				
							Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Masyarakat Kelurahan Gunungketur	9 Jenis	Pengetahuan masyarakat	100%				
							Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	9 Jenis	Ketrampilan masyarakat	100%				
							Forum Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	3 Jenis	Kelembagaan Masyarakat Tingkat	100%				
							Gelar Potensi Kesenian Tradisional Anak Anak Kelurahan Gunungketur	1 kali	kembali kesenian tradisional anak	100%				
							Gelar Potensi UMKM Kelurahan Gunungketur	1 kali	UMKM dan dapat menambah	100%				
4.6	Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Dokumen Musrenbang yang tersusun	3 dokumen	Dokumen perencanaan kelurahan dan	100%	288,609,000	317,469,900	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang tersusun	2 Dokumen	Dokumen Informasi Program dan	100%				
							Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan	1 Dokumen	Dokumen Profil Kelurahan dan	100%				
							Pakualaman Expo	1 kali	ajang promosi & pengenalan produk	100%				
							Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 kali	peningkatan kemampuan dalam	100%				
							Sosialisasi Pedagang Kaki Lima	2 kali	PKL yang tertib dan	100%				
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	95 titik	Penerangan Jalan	100%				
							Pemeliharaan Jalan di wilayah kecamatan Pakualaman	2 kelurahan	akses jalan yang baik	100%				
							Pemeliharaan SPAH di wilayah Kecamatan Pakualaman	1 kelurahan	Terpeliharanya Kelancaran SPAH	100%				
Total											**1,723,417,973**	**1,895,759,770**		

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 seperti adanya kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan terutama untuk kegiatan pemeliharaan komputer, kendaraan dinas operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak dapat diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja OPD Kecamatan Pakualaman Tahun 2019 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2019.

RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN TEGALREJO

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-2

1.4 Sistematika Penulisan I-2

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-8

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-10

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-1

3.3 Program dan Kegiatan III-1

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

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

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu:

   - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
   - Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2017 Kecamatan Tegalrejo telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan Kecamatan Tegarejo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 600.349.627,00- atau 96 % dari target, hal ini disebabkan karena adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik, pelaksanaan monitoring tdk maksimal dilaksanakan karena keterbatasan personil di kelurahan.

Dan untuk Program Sarana dan aparatur pada Tahun 2017 terealisir sebesar Rp. 116.972.329,00,- atau sebesar 87 %, hal ini terjadi karena Pemeliharaan kendaraan dinas tdk maksimal sebab penggunaan BBM disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja terealisir sebesar Rp. 73.159.840,00,- atau 99 % karena disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo berjalan dengan lancar dengan terlaksananya Musrenbang 100% , dan secara total terealisir sebesar Rp. 2.804.838.881,89,- atau sebesar 95 %. Sementara kegiatan pembangunan fisik di 4 kelurahan sudah terlaksana 100% jika ada sisa anggaran karena adanya harga negosiasi.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nama SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan@lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**729.938.972,00**	**100.00 %**	**689.005.872,00**	**93.85 %**	**699.349.627,00**	**93,85%**	**101,50%**					**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				0,00		0,00		117.891.300,00	100,00%	117.891.300,00	99,90%	108.033.524,00	99,90%	91,64%						
			1. Makan Minum Rapat Koordinasi		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Minum Pegawai		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Makan Minum Tamu		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		95,00%		95,00%							
			4. Makan Minum Harian Umum		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Monitoring		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		515.269.000,00	100,00%	515.269.000,00	97,63%	494.793.087,00	97,63%	96,03%						
			1. Materai 3000		0 lembar		0 lembar		1.125 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Materai 6000		0 lembar		0 lembar		280 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Jasa Listrik		0 rekening		0 rekening		5 rekening		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Jasa Sumber Daya Air		0 rekening		0 rekening		4 rekening		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Jasa Komunikasi Telepon		0 rekening		0 rekening		5 rekening		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Sewa Meja dan Kursi		0 buah		0 buah		750 buah		100,00%		80,00%		80,00%							
			7. Sewa Tenda		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Sewa Sound System		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		95,00%		95,00%							
			9. Pemeliharaan Peralatan Kantor		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		90,00%		90,00%							
			10. STNK Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. STNK Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. STNK Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 jenis		0 jenis		14 jenis		100,00%		75,00%		75,00%							
			15. Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. BBM Peralatan Kerja		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

			17. Pemeliharaan Komputer		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		98,00%		98,00%									
			18. Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		52 jenis		100,00%		95,00%		95,00%									
			19. Penggandaan		0 lembar		0 lembar		172.000 lembar		100,00%		97,50%		97,50%									
			20. Cetakan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			21. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		11 jenis		100,00%		97,50%		97,50%									
			22. Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		98,00%		98,00%									
			23. Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		21 jenis		100,00%		72,50%		72,50%									
			24. Tabung Pemadam		0 tabung		0 tabung		15 tabung		100,00%		100,00%		100,00%									
			25. Pemeliharaan Alat		0 jenis		0 jenis		3 jenis		0,00%		0,00%		0,00%									
			26. Bahan Bacaan		0 buah		0 buah		61 buah		100,00%		80,00%		80,00%									
			27. Surat Kabar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		99,00%		99,00%									
			28. Piket, PAM Hari Raya, Hari Besar dan Hari Libur		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				0,00		0,00		96.778.672,00	100,00%	96.778.672,00	100,00%	96.523.016,00	100,00%	99,74%								
			1. Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Laporan Barang		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			2. Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola		0 dokumen ASN		0 dokumen ASN		48 dokumen ASN		100,00%		100,00%		100,00%									
			3. Jasa Tenaga Bantuan		0 bulan		0 bulan		14 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			4. Jasa Pengelola Arsip		0		0		1		100,00%		91,67%		91,67%									
														Rata-rata capaian kinerja	**99,18%**	**95,80%**								
														Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan@lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**133.885.500,00**	**100.00 %**	**136.885.000,00**	**97.00 %**	**116.972.329,00**	**97,00%**	**85,45%**					**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				0,00		0,00		74.933.000,00	100,00%	74.933.000,00	98,61%	73.379.500,00	98,61%	97,93%								
			1. Pemeliharaan Gedung Kantor		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			2. Bahan dan Bibit Tanaman		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		85,00%		85,00%									
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				0,00		0,00		58.952.500,00	99,99%	58.952.500,00	99,99%	43.592.829,00	100,00%	73,95%								
			1. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%									

			2. Pemeliharaan Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
															Rata-rata capaian kinerja			**99,30%**	**85,94%**					
															Predikat kinerja			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**(Jumlah output kegiatan yang tersusun@lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah output kegiatan yang@direncanakan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**73.485.000,00**	**100.00 %**	**74.485.000,00**	**100.00 %**	**73.159.840,00**	**100,00%**	**98,22%**					**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				0,00		0,00		73.485.000,00	100,00%	73.485.000,00	100,00%	73.159.840,00	100,00%	99,56%						
			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Laporan Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		0 laporan		0 laporan		6 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
															Rata-rata capaian kinerja			**100,00%**	**99,56%**					
															Predikat kinerja			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Keberdayaan masyarakat meningkat	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**80,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**75,00 -**	**2.965.592.078,00**	**75.00 -**	**3.035.871.078,00**	**78.06 -**	**2.804.838.881,89**	**104,08%**	**92,39%**					**PPTK**	
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan**	**15,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**10,00 %**	**0,00**	**10,00%**	**0,00**	**31,74%**	**0,00**	**317,40%**	**0,00%**					**PPTK**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo				0,00		0,00		242.416.500,00	100,01%	242.416.500,00	100,01%	238.996.500,00	100,00%	98,59%						
			1. Monografi Kelurahan dan Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		10 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Papan Informasi Kewilayahan		0 buah		0 buah		236 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Pembinaan dan Penataan PKL		0 PKL		0 PKL		107 PKL		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pengawasan Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								

			7. Forum Penyelenggara Pemerintahan		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Pembinaan Anggota Satuan Linmas		0 kelurahan		0 kelurahan		4 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Operasi Vandalisme, Operasi Ketertiban, Pengamanan Umum, Sambang Kampung		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo				0,00		0,00		268.221.728,00	99,99%	268.221.728,00	99,99%	256.391.934,00	100,00%	95,59%						
			1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Perekaman dan pengambilan E-KTP		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pemungutan Retribusi HO dan IMB		0 izin IMB, 80 izin HO		0 izin IMB, 80 izin HO		2 izin IMB, 80 izin HO		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Sosialisasi SPP		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo				0,00		0,00		111.147.500,00	100,00%	111.147.500,00	100,00%	109.585.300,00	100,00%	98,59%						
			1. Gelar Potensi UMKM		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. TKPK		0 kecamatan		0 kecamatan		1 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pasar Rakyat		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo				0,00		0,00		521.216.050,00	100,01%	521.216.050,00	98,51%	508.382.244,00	98,50%	97,54%						
			1. Pembinaan Mitra Keluarga		0 orang		0 orang		215 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Pembinaan Pemberdayaan Disabilitas		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Sapaan Anak Kos		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Gebyar PAUD		0 anak		0 anak		300 anak		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Penguatan Paguyuban Lansia		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Penguatan Kelembagaan Karang Taruna		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Lintas Hijau		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Pembinaan Kampung Ramah Anak		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Pembinaan PSN Jumantik		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Pendistribusian Raskin		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Inisiasi Kawasan Tanpa Rokok		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			13. Gerbang Mas		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. KKG KB Kes		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			15. Administrasi		0		0		1		100,00%		85,00%		85,00%							

			PKK		kecamatan, 4 kelurahan		kecamatan, 4 kelurahan		kecamatan, 4 kelurahan														
			16. PMPS		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Pawai Budaya		0 kecamatan, 4 kelurahan		0 kecamatan, 4 kelurahan		1 kecamatan, 4 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. HUT RI		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			19. Gelar Kesenian		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo				0,00		0,00		223.787.800,00	99,97%	223.787.800,00	99,97%	223.187.800,00	100,00%	99,73%							
			1. Pelatihan Jumputan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pelatihan Dekorasi dari Janur		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pelatihan Pangkas Rambut		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Pelatihan Pembuatan Kompos dari Sampah		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Pelatihan Aneka Kuliner		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pelatihan Menjahit Dasar		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Pelatihan Sablon		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Pelatihan Rintisan Usaha Warung Kopi		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Penyuluhan Kanker Serviks		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Penyuluhan Narkoba		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Pelatihan Pranotocoro		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Pembinaan Kamling		0 orang		0 orang		47 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Pembinaan RT/RW		0 orang		0 orang		59 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Pembinaan DBKS		0 orang		0 orang		59 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			15. Pelatihan dan Pentas jathilan Anak		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			16. Administrasi PKK RT dan RW		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			18. Operasional JBM		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			19. Pentas Seni Wilayah		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak				0,00		0,00		254.268.000,00	100,00%	254.268.000,00	99,73%	252.669.000,00	99,73%	99,37%							
			1. Pelatihan Membuat Makanan Tradisional		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pelatihan ketrampilan Packing PIRT		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								

			3. Pelatihan Pengembangan dan Pemasaran Kricak Kampung Budaya		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			4. Pelatihan Kelompok Pedagang Usaha Kecil		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			5. Gelar Potensi Kricak Kampung Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			6. Pelatihan Kader Posyandu Balita		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			7. Pelatihan Kelompok Pendukung Ibu		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			8. Pelatihan Pendataan SIM PKK		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			9. Pelatihan Pembuatan Komposter		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			10. Pelatihan Ketrampilan Membatik		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			11. Pembinaan Kapasitas Lansia		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			12. Sarasehan Kampung Budaya		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			13. Launching Kricak Kampung Budaya		0 orang		0 orang		250 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			14. Penguatan Kelembagaan Kelompok Kesenian		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			15. Administrasi PKK RT dan RW		0 RW, 61 RT		0 RW, 61 RT		13 RW, 61 RT		100,00%		98,50%		98,50%									
			16. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			18. Pentas Seni Wilayah		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			17. Operasional JBM		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru				0,00		0,00		229.884.000,00	100,00%	229.884.000,00	98,64%	220.366.500,00	98,64%	95,86%								
			1. Pelatihan Public Speaking		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			2. Pelatihan Marketing		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			3. Pelatihan Kewirausahaan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			4. Pelatihan Pijat Bayi		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			5. Pelatihan Agro Politan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			6. Pelatihan penanaman Toga & sayuran		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			7. Pelatihan Instruktur Inisiasi Kampung Wisata		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			8. Pelatihan		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%									

			Kelembagaan Lemsos																		
			9. Pembinaan dan Perlindungan Anak		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			10. Pelatihan Kader GSI/SIP/DDTKA		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			11. Pelatihan Posbindu		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			12. Pelatihan Administrasi PKK RT/RW		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			13. Pelatihan Kelompok Lansia		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			14. Administrasi PKK RT dan RW		0 RW, 54 RT		0 RW, 54 RT		14 RW, 54 RT		100,00%		95,00%		95,00%						
			15. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		90,00%		90,00%						
			16. Operasional JBM		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		99,00%		99,00%						
			17. Pentas Seni Wilayah		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
			18. Penyuluhan Kelompok Antar Umat Beragama		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		8 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener				0,00		0,00		141.055.500,00	100,01%	141.055.500,00	96,95%	135.521.500,00	96,94%	96,08%					
			1. Pelatihan membuata Masakan Kuliner		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			2. Pelatihan Pembuatan Suvenir daur Ulang		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			3. Pelatihan Perkoperasian		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			4. Pelatihan Kader Paguyuban PAUD		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			5. Pelatihan Keserasian Berbusana		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			6. Pelatihan Tabulapot, Hidroponik dan Holtikultura		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			7. Roadshow Posyandu Balita		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			8. Penguatan Kapasitas Kader Yandu		0 orang		0 orang		42 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			9. Pembinaan Keluarga Sakinah		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			10. Workshop Pendidikan Berbasis Keluarga		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			11. Administrasi PKK RT dan RW		0 RW, 26 RT		0 RW, 26 RT		7 RW, 26 RT		100,00%		98,00%		98,00%						
			12. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			13. Operasional JBM		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		82,50%		82,50%						

			14. Pentas Seni Wilayah		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo				0,00		0,00		973.595.000,00	100,00%	973.595.000,00	99,91%	859.738.103,89	99,91%	88,31%						
			1. Pemeliharaan Jalan Conblok		0 lokasi		0 lokasi		30 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Pemeliharaan SAH		0 lokasi		0 lokasi		7 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pemeliharaan MCK dan Air Bersih		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Pemeliharaan Taman RTH		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pemeliharaan TPU Utaralaya		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Pemeliharaan PJU		0 titik		0 titik		225 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Pemeliharaan TPU Utaralaya		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Buku Informasi Program Kegiatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Dokumen Profil Kecamatan & kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		95,00%		95,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**99,30%**	**96,63%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Total anggaran dari seluruh program										**3.902.901.550,00**		**3.936.246.950,00**		**3.694.320.677,89**								

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**99,32%**	**93,85%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Peraturan baru yang mengatur keterlambatan 1 bulan dalam meng SPJ kan kegiatan 2. Disiplin PPTK dalam melaksanakan sesuai tatakala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kegiatan eksternal dari luar OPD sering membuat waktu dan personil yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan OPD menjadi terbatas 2. Perubahan kebijakan di tengah tahun anggaran berjalan sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan serta anggaran yang melekat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: perencanaan agar lebih baik lagi di 2018

Yogyakarta, 2018
Disusun oleh
Camat KECAMATAN TEGALREJO

RR. Sutini Sri Lestari,S.H,M.Si
NIP. 196902121996032002

Yogyakarta, 2018
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tegalrejo mempunyai tujuan eksternal yaitu meningkatkan pelayanan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada pelayanan prima yang dihubungkan dengan IKU dengan indikator meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dalam segi pembiayaan masih jauh dari harapan namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat dikecamatan Tegalrejo adalah termasuk sangat berhasil, dilihat dari hasil pengukuran IKM Tahun 2012 rencana target 76 % realisasi 80,74 %, IKM Tahun 2013 rencana target 77% realisasi 81,48% jadi apabila dibandingkan dengan target IKM 2013 maka ada kenaikan 0,29 % dan IKM Tahun 2014 rencana target 78 realisasi tercapai 79,26% maka apabila dibandingkan target ada kenaikan 0,07, IKM Tahun 2015 rencana target 79 dan terealisasi 80,58 % tidak sesuai target. Tahun 2016 rencana target 80 dan terealisasi 82,52 sehingga ada kenaikan 0,02 dari target. IKM Tahun 2017 rencana target 82,5 terealisasi 82,81 ada kenaikan 0,31 dari target.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Relaisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Tegalrejo			349	350	351	352	349	351	-			
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,50%	82,60%	82,7	-	81,80%	-	82,82%	82,80%	82,82%	
4	Tingkat Swadaya Masyarakat			11	25	25	25	25	-	25	1 kali	25	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

   Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

   Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

   a. Kepentingan umum;
   b. Kepastian hukum;
   c. Kesamaan hak;
   d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
   e. Keprofesionalan;
   f. Partisipatif;
   g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
   h. Keterbukaan;
   i. Akuntabilitas;
   j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
   k. Ketepatan waktu; dan
   l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

   Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat.

3. Pembangunan Kewilayahan

   Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan

kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

   Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					771.102.660					**794.235.740**	Kenaikan pagu karena anggaran Operasional Pengurus Kampung, Musrenbang dan Pokir Dewan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. TR				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. TR	Prosentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	**794.235.740**	
1.1	Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. TR			**169.270.000**	Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. TR			**174.348.100**	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. TR			**577.178.500**	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. TR			**594.493.855**	
1.3	Penyediaaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. TR			**24.654.160**	Penyediaaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. TR			**25.393.785**	
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kec. TR			**125.599.992**	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kec. TR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	**129.367.992**	
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung/Bangunan Kantor	Kec. TR			**52.749.992**	Pemeliharaan rutin / berkala gedung/Bangunan Kantor	Kec. TR			**54.332.492**	
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan kantor	Kec. TR			**72.850.000**	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan kantor	Kec. TR			**75.035.500**	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. TR			**10.765.000**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. TR	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	**11.087.950**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec. TR				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec.TR			**11.087.950**	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. TR	Kec. TR			**3.191.711.998**	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. TR	Kec. TR	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur		**3.285.547.092**	
								Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,82		
								Tingkat Swadaya Masyarakat	25%		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kec.Tegalrejo	Kec. TR			**324.398.250**	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Tegalrejo	Kec. TR			**334.130.250**	Pagu bertambah karena anggaran Operasional Pengurus Kampung
4.2	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec. Tegalrejo	Kec. TR			**191.631.848**	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec. Tegalrejo	Kec. TR			**195.464.489**	Musrenbang dan Pokir Dewan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kec. Tegalrejo	Kec. TR			**556.082.900**	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kec. Tegalrejo	Kec. TR			**572.765.387**	
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Kricak	Kel. KC			**276.065.500**	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Kricak	Kel. KC			**284.347.465**	
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Tegalrejo	Kel. TR			**209.242.000**	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Tegalrejo	Kel. TR			**215.519.250**	
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Karangwaru	Kel.KW			**189.043.000**	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Karangwaru	Kel. KW			**194.714.290**	
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kel. Bener	Kel. BN			**176.950.000**	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kel. Bener	Kec. BN			**182.258.500**	Musrenbang dan Pokir Dewan
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kec. Tegalrejo	Kec. TR			**1.268.298.500**	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kec. Tegalrejo	Kec. TR			**1.306.347.455**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2019, Rencana Kerja tersebut berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Camat, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan kecamatan. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

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

NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Kecamatan Berbasis Kewilayahan**	**Kec. Tegalrejo**	**Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 82,5% menjadi 82,82 %**		**Terealisasi dalam Renja 2019**
1.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan**	**Kec. Tegalrejo**		**295.022.250**	
1	Evaluasi Kelurahan	Kec. Tegalrejo	Terselenggaranya evaluasi kelurahan di Kecamatan Tegalrejo	17.075.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Monografi Kelurahan dan Kecamatan	Kec. Tegalrejo	Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan	5.195.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Penyuluhan Umat Beragama	Kec. Tegalrejo	Umat beragama menjadi rukun	27.486.250	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Monitoring Pelaksanaan Perijinan	Kec. Tegalrejo	Meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan teratur	5.240.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Forum Penyelenggara Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tegalrejo	Peningkatan Kemampuan anggota satuan Linmas	31.296.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
6	Sosialisasi Anggota Satuan Linmas	Kec. Tegalrejo	Peningkatan Kemampuan anggota satuan Linmas	61.881.250	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Operasi Panca Tertib	Kec. Tegalrejo	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	27.480.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Lomba Keamanan Lingkungan	Kec. Tegalrejo	Lingkungan akan lebih baik	54.137.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Sosialisasi RT / RW LPMK	Kec. Tegalrejo	RT, RW, LPMK akan lebih baik	43.375.750	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Fasilitas Rapat	Kec. Tegalrejo	Meningkatnya kemampuan Pengurus	21.856.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Pengurus Kampung	Kec. Tegalrejo	Kampung di Wilayah Kecamatan Tegalrejo		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
1.2	**Penyelenggaraan Pelayanan , Informasi dan Pengaduan Kecamatan**	**Kec. Tegalrejo**		**191.631.848**	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Tegalrejo	Kelancaran Pelayanan	177.606.848	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Sosialisasi SPP	Kec. Tegalrejo	Tersosialisasinya Standar dan aturan kegiatan Kewenangan	14.025.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
1.3	**Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo**	**Kec. Tegalrejo**		**556.082.900**	
1	Sosialisasi Paguyuban Lansia	Kec. Tegalrejo	Peningkatan wawasan dan kesehatan Lansia	35.385.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
2	Kampung Ramah Anak	Kec. Tegalrejo	Anak kampung menjadi nyaman	45.535.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Pembinaan mental Spiritual Pekat dan Nasionalisme Remaja	Kec. Tegalrejo	Jiwa Nasionalisme Meningkat	16.665.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Sapaan Anak Kost	Kec. Tegalrejo	Ketertiban ijin Pondokan dan Peningkatan Kesadaran Penghuni Kost	18.240.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Sosialisasi Lintas Hijau	Kec.Tegalrejo	Peningkatan Kesadaran dan Pelestarian Wilayah.	49.857.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
6	Monev Bantuan Warga Miskin	Kec. Tegalrejo	Kelancaran Kartu Pangan Non Tunai	3.280.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pelatihan Gerbang Mas	Kec. Tegalrejo	Peningkatan Kedisiplinan Anak	33.035.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Administrasi PKK	Kec. Tegalrejo	Kelancaran Administrasi PKK dan Kelurahan	55.533.400	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Gelar Kesenian	Kec. Tegalrejo	Pelestarian Budaya.	47.475.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Lomba KKG KB-Kes	Kec. Tegalrejo	Pelaksanaan KKG Berjalan Lancar	11.657.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Gebyar PAUD	Kec. Tegalrejo	Meningkatkan dan Pengembangan Kreatifitas Anak	28.645.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	Pawai Budaya	Kec. Tegalrejo	Pelestarian Budaya.	28.175.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
13	Pentas PMPS	Kec. Tegalrejo	Pelestarian Budaya.	19.287.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
14	Pelatihan Karangtaruna	Kec.Tegalrejo	Peningkatan Wawasan tentang masalah Sosial	12.460.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
15	Pembinaan Disabelitas	Kec. Tegalrejo	Peningkatan kesadaran Makan Ikan	14.030.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
16	Festival Olahraga dan Permainan Anak Tradisional	Kec. Tegalrejo	Pelestarian Budaya.	24.965.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
17	Pentas Seni Wilayah	Kec. Tegalrejo	Pelestarian Budaya.	66.060.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
18	TKPK	Kec. Tegalrejo	Penurunan Angka Kemiskinan	45.797.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
1.4	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Kricak**	**Kel. Kricak**		**264.702.500**	
1	Sosialisasi dan Deklarasi RW Siaga Berbasis Kampung	Kel. Kricak	Terbentuknya RW Siaga Kampung Percontohan di Kel.Kricak	9.288.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Sosialisasi dan Deklarasi Kawasan Tanpa Rokok Berbasis Kampung	Kel. Kricak	Terbentuknya kampung percontohan sebagai kawasan Tanpa Rokok di Kel Kricak	9.323.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Penuluhan Administrasi PKK (Penyuluhan Administrasi Hatinya PKK)	Kel. Kricak	Mempunyai wawasan dan Pemahaman pengurus PKK serta Tertib Administrasi PKK dan Pemahaman tentang Hatinya PKK	8.561.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Pelatihan Menu Makanan beragam,Bergizi seimbang dan Aman (B2SA)	Kel. Kricak	Pengetahuan Gizi dan Kesehatan Keluarga Meningkat	7.457.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Pelatihan Masakan Tradisional	Kel. Kricak	Meningkatkan Ekonomi keluarga	11.155.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
6	Workshop Kelembagaan Kelurahan Budaya		Mempunyai wawasan dan pemahaman yang benar tentang budaya lokal	6.691.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pelatihan baris berbaris dab bela diri bagi pengurus dan Anggota FKPM	Kel. Kricak	Penguatan kelembagaan penambahan wawasan dan kecakapan	10.639.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Bank Sampah (Administrasi, pembuatan Daur Ulang, Pacing,Pemesanan)	Kel. Kricak	Tertib Administrasi bisa membuat dan berkreasi dengan bahan-bahan daur ulang	17.091.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Wisata Berbasis On Line	Kel.Kricak	Usaha berjalan baik dan punya daya saing.	10.646.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Pelatihan batik Kricakan	Kel. Kricak	Rintisan usaha	11.155.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Pelatihan Merajut (dompet, tas dll)	Kel. Kricak	Menambah ketrampilan dan penghasilan keluarga	9.905.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	Pelatihan Kesenian Klasik/Tradisional dan Modern	Kel. Kricak	Aset pelestarian seni tari, karawitan,kethoprak, jathilan dan pemanfaatan daur ulang menjadi alat pendukung kesenian sbg salah satu daya tarik wisata unik wilayah	41.234.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
13	Pelatihan Rias dan Busana Pentas	Kel Kricak	Bisa rias dan busana	11.247.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
14	Pelatiha MC Bahasa Jawa dan Aksara Jawa	Kel. Kricak	Bisa Menjadi Mc Bahasa Jawa ,Mengerti, memahami dan bisa membaca dan menulis aksara jawa	11.363.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
15	Festival Budaya	Kel. Kricak	Menampilkan Kreasi Budaya Wilaya	15.426.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
16	Pentas Kesenian	Kel. Kricak	Utusan Kesenian	7.763.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
17	Road Show Kelompok Seni	Kel.Kricak	Menambah wawasan,Koordinasi dan komunikasi kelompok seni	4.289.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
18	Pelatiahan terpadu Posyandu,SDI,DTK,PAUD,dan BKR	Kel Kricak	Menambah wawasan dan ketrampilan kader	11.241.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
19	Gebyar Lansia	Kel.Kricak	Menambah wawasan, silahturahmi, kesehatan badan dan jiwa Lansia	9.238.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Penyuluhan Kelurahan Siaga Berbasis Kampung	Kel Kricak		6.000.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
21	Administrasi PKK RW	Kel Kricak	Peningkatan Tertib Administrasi	9.750.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
22	Administrasi PKK RT	Kel Kricak	Peningkatan Tertib Administrasi	36.600.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
1.5	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel.Karangwaru**	**Kel. Karangwaru**		**189.016.000**	
1	Workshop LH dan Kampung Hijau	Kel. Karangwaru	Optimalisasi Lahan	12.175.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Pelatihan pembuatan Ecobric	Kel. Karangwaru	Daur ulang sampah	7.532.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Pelatihan Penjual barang berbasis Internet	Kel. Karangwaru	Bisnis Online	13.280.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Pelatihan Penghijauan Lahan Sempit	Kel. Karangwaru	Efisiensi lahan	9.980.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Workshop pengaruh Napza dan Gadget	Kel. Karangwaru	Mengurangi dampak	11.080.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
6	Pelatihan Sim PKK	Kel. Karangwaru	Tertib Administrasi	16.109.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pelatihan Kader FKPT	Kel. Karangwaru	Ketrampilan Kader	14.984.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Pelatihan Kapasitas kader kesehatan	Kel. Karangwaru	Menambah Pengetahuan	15.582.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Pelatihan UP2K	Kel. Karangwaru	Terampil Administrasi	13.147.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Penguatan Kelembagaan RT, RW, LPMK, Lemsos	Kel. Karangwaru	Peningkatan SDM Kader Yandu	25.047.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Intervensi Kelurahan Siaga	Kel. Karangwaru	Penunjang Kegiatan	6.000.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	IntervensiPKK 14 RW @ 750 rb, 56 RT @ 600 rb	Kel. Karangwaru	Penunjang Kegiatan	44.100.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
1.6	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Tegalrejo**			**192.130.000**	
1	Pelatihan pertanian Perkotaan	Kel.Tegalrejo	Pemanfaatan lahan sempit / perkotaan	15.140.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Sosialisasi Pola pertanian perkotaan	Kel. Tegalrejo	Memotivasi pemanfaatan lahan	12.240.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Pelatihan ternak Lele cendol	Kel. Tegalrejo	Meningkatkan ekonomi keluarga	8.590.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Pelatihan batik tulis	Kel. Tegalrejo	Menambah Ketrampilan PKK	10.800.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Pelatihan membuat kue Tradisional Bolu & Wingko	Kel. Tegalrejo	Menambah Ketrampilan PKK	12.340.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
6	Pelatihan membuat Sovenir	Kel. Tegalrejo	Membuka peluang Usaha	18.040.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pelatihan Sablon Kaos	Kel. Tegalrejo	Membuka peluang Usaha	12.122.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Seminar Kesenian Tradisional	Kel. Tegalrejo	Tergalinya potensi di Wilayah	9.180.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Pelatihan pranata Adicara bagi Remaja / Pemuda	Kel. Tegalrejo	Pelestarian Budaya Jawa	11.040.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Pembinaan Mental Spiritual pemuda	Kel. Tegalrejo	Terbukanya Wawasan bahaya Narkoba	8.140.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Pembinaan Keluarga DBKS	Kel. Tegalrejo	Memanfaatkan IT secara tepat & Benar	8.880.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	Seminar Kesehatan (Reproduksi & Monopouse)	Kel. Tegalrejo	Terbukanya Wawsan pikir kesehatan Wanita	14.190.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
13	Pelatihan SDITKA	Kel. Tegalrejo	Agar terampil menangani tumbuh kembang Anak	9.080.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
14	Pembinaan Lembaga PIK R	Kel. Tegalrejo	Peningkatkan pengetahuan tentang PIK R	5.148.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
15	Penyuluhan HIV / AIDS	Kel.Tegalrejo	Menambah wawasan tentang HIV / AIDS	5.760.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
16	Pelatihan Administrasi YANDU	Kel. Tegalrejo	Peningkatkan SDM Kader Yandu	5.352.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
17	Operasional PKK, RT, RW dan Kelurahan	Kel. Tegalrejo	Menunjang kegiatan PKK	37.200.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
18	Keluarga Siaga	Kec. Tegalrejo	Menunjang kegiatan KESI	6.000.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
1.7	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Bener**	**Kel. Bener**		**176.950.000**	
1	Workshop Mural	Kel. Bener	Kesenian Anak Muda	8.055.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Pelatihan seni Janur	Kel. Bener	Kesenian Anak Muda	8.388.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Seminar Potensi Alam Wisata dan SDM	Kel. Bener	Porensi tergali	16.210.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Pembinaan Administrasi UP2K	Kel. Bener	Kader menjadi Terampil	8.680.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Seminar Potensi Kuliner	Kel. Bener	Kuliner untuk Wisata	8.105.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
6	Seminar sejarah Kelurahan Bener	Kel. Bener	Mengetahui sejarah berdiri kampung bener	8.105.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Sosialiusasi pedagang sun morning	Kel. Bener	Potensi wisata bertambah	8.385.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Penyuluhan Hatinya PKK	Kel. Bener	Anggota PKK	8.385.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Seminar Ekonomi Kreatif	Kel. Bener	Menjadi Pengusaha yg Kreatif	8.680.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Bina Keluarga Sakinah	Kel. Bener	Menjadi keluarga Sakinah	6.427.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Pembinaan Administrasi PKK	Kel. Bener	Administrasi PKK baik	4.680.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	Seminar kerukunan umat beragama	Kel. Bener	Umat beragama rukun	8.105.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
13	Sosialisasi Gerakan bimbingan belajar Intensif	Kel. Bener	Mendampingi anak belajar dengan baik	6.427.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
14	Pelatihan budidaya sayur dan toga di perkotaan	Kel. Bener	tersedia sayura di pekarangan	15.791.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
15	Penguatan kelembagaan DBKS	Kel. Bener		6.427.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
16	Road Show PKK	Kel. Bener	Pengangkat Potensi Ibu ibu PKK	6.427.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
17	Sapaan Anak Kost	Kel. Bener	Anak kost tertib	2.523.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
18	Pembinaan Kesenian	Kel. Bener	kesenian lestari	10.300.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
19	Operasional PKK, RT, RW dan Kelurahan	Kel. Bener	Mrnunjang kegiatan PKK	20.850.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Keluarga Siaga	Kel. Bener	Menunjang kegiatan KESI	6.000.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1.8	**Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo**	**Kec. Tegalrejo**		**1.268.298.500**	
1	Pemeliharaan Jalan Conblok	Kec. Tegalrejo	Kelancaran dan Kenyamanan Lalu lintas	759.917.500	
2	Pemeliharaan SAH	Kec. Tegalrejo	Kelancaran saluran air Hujan	199.756.000	
3	Pemeliharaan Fasilitas Umum	Kec. Tegalrejo	fasilitas Umum terawat dengan baik	40.000.000	
4	Pemeliharaan TPU Utaralaya	Kec.Tegalrejo	TPU terpelihara dan terawat dengan baik	82.335.000	
5	Pemeliharaan PJU	Kec.Tegalrejo	PJU wilayah terawat dan terpelihara dengan baik	26.565.500	
6	Buku Informasi program kegiatan	Kec.Tegalrejo	Informasi Pembangunan dan kegiatan Wilayah tercukupi	1.280.000	
7	Profil Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Tegalrejo	Tersusunnya Profil kecamatan dan Kelurahan	3.312.500	
8	Gelar Potensi dan UMKM	Kec.Tegalrejo	Peningkatan Usaha UMKM warga	22.905.000	
9	Pasar Rakyat	Kec.Tegalrejo	Peningkatan usaha Promosi warga	14.625.000	
10	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Tegalrejo	Dokumen Musrenbang kecamatan dan Kelurahan	105.617.000	
11	Pembinaan dan Penataan PKL	Kec.Tegalrejo	Meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan teratur	11.985.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan:

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Tegalrejo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu : "**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo ".**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.**

Pada Tahun 2019 nilai indikator tujuan adalah 351, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 354

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo untuk jangka waktu satu tahun kedepan, Kecamatan Tegalrejo menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Kecamatan Tegalrejo pada Tahun 2019 memiliki 4 (empat) Program dan 15 kegiatan.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 3 kegiatan
  1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Aparatur : 2 kegiatan
  1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan Kantor
  2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1 kegiatan
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
- Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo : 6 kegiatan

  Fisik : 1 kegiatan
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo
  2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
  3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
  4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo
  5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak
  6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru
  7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Bener

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Tegalrejo

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo Meningkat**		**Persentase kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**			Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	**771,102,660**	**794,235,740**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Tegalrejo			Makan minum pegawai	11 Bulan			169,270,000	174,348,100	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Makan minum Koordinasi	29 kali						
							Makan minum Tamu	5 kali						
							Makan minum Harian Umum	11 Bulan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Tegalrejo			Materai 6000	200 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran		577,178,500	594,493,855	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Materai 3000	1.400 buah						
							STNK Kendaraan dinas yang terbayar roda 4, roda 3 , roda 2	1 unit, 2 unit, 15 unit						
							Jasa Kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan yang terpelihara	6 gedung						
							ATk yang tersedia	47 jenis						
							Jasa cetak ,penggandaan dan Jilid	4 Jenis 155.000 Lembar 90 Buah						
							Komponen alat listrik dan elektronik kantor yang tersedia	7 jenis						
							Sumber air	12 Bulan						
							Sumber daya listrik	12 Bulan						
							Sumber daya telepon	12 Bulan						
							Surat kabar	2 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 jenis						
							Bahan / Peralatan Kantor / Rumah Tangga	18 jenis						
							Bahan Komputer / Printer	12 jenis						
							Retribusi kebersihan	12 Bulan						
							Jasa Piket Keamanan Kantor	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Sewa	2 jenis						
							Belanja Modal							
							Lampu Besar	2 Buah						
							Printer	2 Buah						
							CCTV	5 Buah						
							Kursi Kerja	6 Buah						
							Proyektor	1 Buah						
							Kursi Tamu	1 Set						
							Laptop	2 Buah						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Tegalrejo			Jasa tenaga bantuan	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		24,654,160	25,393,785	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo Meningkat**		**Presentase Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**					**125,599,992**	**129,367,992**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Tegalrejo			Gedung yang terpelihara	6 gedung			52,749,992	54,332,492	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Pemeliharaan Taman	5 Taman						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Tegalrejo			Kendaraan roda 2 yang terawat	15 Unit			72,850,000	75,035,500	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Kendaraan roda 4 yang terawat	1 unit						
							Kendaraan roda 3 yang terawat	1 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo Meningkat**		**Presentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**10,765,000**	**11,087,950**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Tegalrejo			Dokumen perencanaan dan penganggaran = Review Renstra, Renja,RKA,DPA,PK	9 dokumen			10,765,000	11,087,950	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Laporan kinerja SKPD, IKM,LKIP,laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP,profil	5 jenis						
					Tingkat swadaya masyarakat	**31.78**								

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo Meningkat**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**78.51**					**3,191,711,998**	**3,285,547,092**		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo			Kecamatan Tegalrejo			Evaluasi kelurahan	4 Kelurahan	Terselenggaranya evaluasi kelurahan di kecamatan tegalrejo		324,398,250	334,130,250	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Monografi Kelurahan dan Kecamatan	5 Dokumen	Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan					
							penyuluhan Umat Beragama	1 Kali	Umat Beragama Menjadi Rukun					
							Monitoring Pelaksanaan perijinan	12 Bulan	meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan teratur					
							Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan	12 Kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah					
							Sosialisasi anggota satuan Linmas	4 kelurahan	Peningkatan Kemampuan anggota satuan Linmas					
							Operasi Panca Tertib	12 Bulan	Peningkatan keamanan dan Ketertiban					
							Lomba Keamanan Lingkungan	1 kali	lingkngan akan lebih baik					
							Sosialisasi RT RW LPMK	1 kali	RT RW LPMK akan lebih tertib					
							Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung	64 kali	Meningkatnya Kemampuan Pengurus Kampung di Wilayah Kecamatan Tegalrejo					
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo						Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan		191,631,848	195,464,485	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Sosialisasi SPP	1 Kali	Tersosialisasinya Standar dan aturan kegiatan Kewenangan					
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo			Kecamatan Tegalrejo			Sosialisasi Paguyuban lansia	2 kali	Peningkatan Wawasan dan Kesehatan Lansia		556,082,900	572,765,387	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Kampung Ramah Anak	1 Kali	Anak kampung menjadi nyaman					
							Pembinaan Mental Spiritual Pekat dan Nasionalisme Remaja	1 Kali	Jiwa nasionalisme Remaja Meningkat					
							Sapaan Anak Kost	4 Kali	Ketertiban ijin Pondokan dan peningkatan Kesadaran Penghuni Kost yang bermasyarakat					
							Sosialisasi Lintas Hijau	1 Kali	Peningkatan Kesadaran dan Pelestarian Wilayah					
							Monev Bantuan Warga Miskin	12 Bulan	Kelancaran Kartu Pangan Non Tunai					
							Pelatihan Gerbang mas	1 Kali	Peningkatan Kedisiplinan Anak					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Administrasi PKK	1 Kec dan 4 kelurahan	Kelancaran Administrasi PKK dan kelurahan					
							Gelar Kesenian	1 Kali	Pelestarian Budaya					
							Lomba KKG KB-Kes	1 Kali	Pelaksanaan KKG Berjalan Lancar					
							Gebyar PAUD	1 Kali	Meningkatkan dan Pengembangan Kreatifitas anak					
							Pawai Budaya	1 Kali	Pelestarian Budaya					
							Pentas PMPS	1 Kali	Pelestarian Budaya					
							Pelatihan Karangtaruna	1 Kali	Peningkatan Wawasan tentang Masalah Sosial					
							Pembinaan Disabilitas	1 Kali	Peningkatan kesadaran Makan Ikan					
							Festival Olahraga dan Permainan Anak Tradional	1 Kali	Pelestraian Budaya					
							Pentas Seni Wilayah	1 Kali	Pelestarian Budaya					
							TKPK	2 laporan	Penurunan angka Kemiskinan					
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak			Kecamatan Tegalrejo			Sosialisasi dan deklarasi RW siaga berbasis kampung	65 Orang	Terbentuknya RW siaga Kampung Percontohan		276,065,500	284,347,465	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Sosialisasi dan deklarasi Kawasan tanpa rokok berbasis kampung	65 Orang	Terbentuknya Kampung percontohan sebagai Kawasan tanpa rokok					
							Penyuluhan Administrasi HATINYA PKK	65 Orang	mempunyai wawasan dan pemahaman pengurus dan anggota pkk , Tertib AdministrasiPKK, Pemahaman tentang HATINYA PKK					
							Pelatihan Menu Makanan B2SA	30 Orang	pengetahuan Gizi dan Kesehatan Keluarga meningkat					
							Pelatihan masakan Tradisional	30 Orang	Meningkatkan ekonomi Keluarga/ Wilayah					
							Workshop Kelembagaan Kelurahan Budaya	40 Orang	Mempunyai wawasan dan pemahaman yang benar tentang budaya Wilayah Lokal					
							Pelatihan baris berbaris dan bela diri bagi pengurus dan anggota FKPM	30 Orang	Mengerti dan bisa melakukan baris berbaris dengan benar					
							Pelatihan manajemen dan Pengelolaan Bank Sampah	40 Orang	Tertib administrasi bisa membuat berkreasi dengan bahan Daur Ulang					
							Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Wisata berbasis On Line	30 Orang	Usaha berjalan baik dan punya daya saing					
							Pelatihan Batik Krica,an	30 Orang	Mampu berkreasi dan ber inovasi					
							Pelatihan merajut (Dompet tas,Dll)	30 Orang	Menambah Ketrampilan dan penghasilan Keluarga					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan kesenian Klasik Tradisional dan modern	150 Orang	Aset Kelestarian seni tari Karawitan, Ketoprak dan Jathilan					
							Pelatihan Rias dan Busana Pentas	30 Orang	Bisa rias dan busana					
							Pelatihan MC bahasa Jawa dan aksara Jawa	30 Orang	Bisa menjadi MC Bahasa jawa					
							festival Budaya	1 Kali	Menampilkan Kreasi Budaya Wilayah					
							Pentas Kesenian	3 Kali	Utusaqn Kesenian					
							Monev kelompok Seni (Roadshow) kelompok Seni	10 Kelompok	Menambah Wawasan Koordinasi dan Komunikasi Kelompok seni					
							Pelatihan Terpadu Pos Yandu, SDI, DTK, PAUD, dan BKR	1 Kali	Menambah wawasan Ketrampilan Kader					
							Gebyar Lansia	1 Kali	Menambah wawasan , Silaturahmi, Kesehatan Badan dan Jiwa Lansia					
							Penyuluhan keluarga Siaga Berbasis Kampung	1 Kali	Warga Kampung menjadi Keluarga Siaga					
							Operasional Administrasi PKK RT, RW dan Kelurahan	61 RT,13 RW, 1 Kelurahan	Peningkatan Tertib administrasi PKK RT, RW dan Kelurahan					
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo			Kecamatan Tegalrejo			Pelatihan Pertanian Perkotaan	1 kali	pemanfaatan lahan sempit perkotaan		209,242,000	215,519,260	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Sosialisasi Pola pertanian perkotaan	1 kali	memotivasi pemanfaatan lahan sempit					
							Pelatihan ternak lele cendol	1 kali	meningkatkan ekonomi Keluarga					
							Pelatihan Batik Tulis	1 kali	Menambah Ketrampilan Membatik					
							Pelatihan membuat kue tradisional Balu dan wingko	1 kali	Menambah Ketrampilan membuat kue					
							Pelatihan membuat Souvenir	1 kali	Membuka peluang Usaha					
							Pelatihan Sablon Kaos	1 kali	Membuka peluang Usaha					
							Seminar Kesenian Tradisional	1 kali	Tergalinya Potensi di Wilayah					
							Pelatihan Pranata adicara bagi Remaja	1 kali	Pelestarian Budaya Jawa					
							Pembinaan Mental Spritual Pemuda	1 kali	Terbukanya Wawasan Bahaya narkoba					
							PembinaanKeluarga DBKS	1 kali	Memanfaatkan IT secara tepat dan benar					
							Seminar Kesehatan (Re Produksi dan manapouse	1 kali	Terbukannya wawasan pikir Kesehatan Wanita					
							Pelatihan SDITKA	1 kali	Agar terampil menngani tumbuh kembang anak					
							Pembinaan Lembaga PIK-ER	1 kali	Peningkatan Kemampuan tentang PIK-ER					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyuluhan HIV/AID	1 kali	Menambah wawasan HIV/AID					
							Pelatihan administrasi Yandu	1 kali	Peningkatan SDM Kader Yandu					
							Operasional PKK RT,RW dan Kelurahan	1 Kelurahan	Menunjang Kegiatan PKK					
							Operasional KESI	1 kelurahan	Menunjang Kegiatan KESI					
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru			Kecamatan Tegalrejo			Workshop LH dan Kampung Hijau	100 Orang	Optimalisasi Lahan		189,043,000	194,714,290	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Pelatihan pembuatan Eco Brick	50 Orang	Daur Ulang Sampah					
							Pelatihan Penjualan Barang Berbasis Internet	100 Orang	Bisnis On-Line					
							Pelatihan Penghijauan lahan sempit	100 Orang	Efisiensi Lahan					
							Workshop pengaruh NAPZA dan Gadged	100 Orang	Mengurangi dampak Negatif					
							Pelatihan SIM PKK	50 Orang	Ketrampilan Kader					
							Pelatiyhan Kapasitas Kader Kesehatan	100 Orang	Menambah Pengetahuan					
							Pelatihan UP2K	60 Orang	Trampil administrasi UP2K					
							Pengualan Kelembagaan RT,Rw, LPMK, LemSos	300 Orang	Peningkatan SDM Kader					
							Operasional KESI	1 Kelurahan	Menunjang Kegiatan KESI					
							Operasional PKK RT,RW dan Kelurahan	1 Kelurahan	Menunjang Kegiatan PKK RT,RW,dan Kelurahan					
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener			Kecamatan Tegalrejo			Workshop Mural	30 Orang	Kesenian anak Muda		176,950,000	182,258,500	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Pelatihan Seni Janur	30 Orang	Kesenian anak Muda					
							Seminar Potensi alam Wisata dan SDM	40 Orang	Potensi tergali					
							Sosialisasi Administrasi UP2K	30 Orang	Kader UP2K menjadi Terampil					
							Seminar Potensi Kuliner	40 Orang	Kuliner Untuk Wisata					
							Seminar Sejarah Kelurahan Bener	40 Orang	Mengetahui sejarah berdirinya Kampung Bener					
							Sosialisasi Pedagang Sanmorning	30 Orang	Potensi Wisata bertambah					
							Penyuluhan HATINYA PKK	40 Orang	Menambah Wawasan tentang HATINYA PKK					
							Seminar Ekonomi Kreatif	40 Orang	Menjadi Pengusaha yang Kreatif					
							Pelatihan Keluarga Sakinah	40 Orang	Menjadi Keluarga Sakinah					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi Administrasi PKK	55 Orang	Administrasi PKK Baik					
							Seminar Kerukunan Umat beragama	40 Orang	Umat beraragama semakin Rukun					
							Sosialisasi Belajar Bimbingan Intensif	30 Orang	Mendampingi anak belajar dengan baik					
							Pelatihan Budidaya Sayur dan Toga di perkotaan	40 Orang	Tersediia Sayur di Pekarangan					
							Pelatihan Kelembagaan DBKS	40 Orang	Lembaga DBKS semakin Kuat					
							Monev PKK (Roadshow) PKK	40 Orang	Administrasi PKK semakin baik					
							Sapaan Anak Kost	30 Orang	Anak Kost Tertib					
							Pelatihan Kesenian	30 Orang	Kesenian Lestari					
							Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan	12 Bulan	Menunjang Kegiatan PKK RT,RW dan Kelurahan					
							Kelurahan Siaga	12 Bulan	Menunjang Kegiatan KESI					
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo			Kecamatan Tegalrejo			Pemeliharaan Jalan conblok	2549 .M2	Kelancaran dan Kenyamanan lalu Lintas Jalan		1,268,298,500	1,306,347,455	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Pemeliharaan SAH	3 Kelurahan	Kelancaran Saluran air Hujan					
							Pemeliharaan Pasilitas Umum	1 Jenis	fasilitas Umum Terawat dengan baik					
							Pemeliharaan TPU Uratalaya	1 Tempat	TPU terpeliharan dan terawat dengan baik					
							Pemeliharaan PJU	135 Titik	PJU Wilayah terawat dan terpelihara dengan baik					
							Buku Informasi Program Kegiatan	2 Dokumen	Informasi Pembangunan dan Kegiatan Wilayah tercukupi					
							Profil Kecamatan dan Kelurahan	5 Dokumen	tersusunnya Profil Kecamatan dan Kelurahan					
							Gelar Potensi UMKM	1 Kali	Peningkatan Usaha UMKM Warga					
							Pasar Rakyat	60 Orang	Peningkatan Usaha Promosi Warga					
							Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan					
							Pembinaan dan Penataan PKL	1 .Kali	Meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan teratur					
Total											**4,099,179,650**	**4,220,238,774**		

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan baik komputer, kendaraan operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan Seksi di Kecamatan Tegalrejo.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA OPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.
4. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dlm kewenangannya.
5. Kegiatan non fisik di empat kelurahan seperti pelatihan-pelatihan kurang efektif jika tidak direncanakan berkelanjutan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019.

Yogyakarta,
Camat Tegalrejo

Drs. Raden Ryanto Tri Noegroho
NIP.19622004 1993 1 004

RENCANA KERJA OPD
KECAMATAN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN UMBULHARJO

JL. GLAGAHSARI 99 TELEPON 0274 375782

YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-2

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-3

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-4

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-5

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-1

3.3 Program dan Kegiatan III-1

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

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

1.2 LANDASAN HUKUM

1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
4. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tentang tahapan tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007-2026
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakart.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA.
2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya RENJA ini yaitu :
   - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
   - Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
   - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto menuju Masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan Renja Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017, meliputi 5 (lima) Program yang terdiri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (P A P) :

   Program PAP Kecamatan Umbulharjo tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp1.752.588.873,00 dan terealisasi sebesar Rp1.589.422.381,02 atau 90,7 %. Tahun 2018 target Anggaran sebesar Rp1.310.851.935,00 capaian realisasi diharapkan dapat mencapai 100 %. Capaian Program PAP tidak dapat mencapai 100 % dikarenakan Kecamatan Umbulharjo beserta Kelurahannya dapat melakukan penghematan listrik, air, telepon dan belanja yang lainya. Pencapaian target selama 5 tahun cenderung mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang ada, walaupun kenyataannya tidak dapat mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

   Program ini pada Tahun Anggaran 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp427.203.675 ,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 368.394.770,00 atau 86,2% dan Tahun 2018 Target Anggaran sebesar Rp448.421.175,00 dengan target realisasi sebesar 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

   Program ini pada Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Umbulharjo memiliki anggaran sebesar Rp 82.353.750,00 dan terealisasi Rp. 76.363.000,00 atau 92,7% dan Tahun 2018 Target anggaranya sebesar Rp7.433.750,00 dengan Target realisasi 100%. Program ini bertujuan untuk peningkatan pengembangan pelaporan kinerja Keuangan dan kinerja OPD agar dalam pelaksanaan pelaporan tepat waktu sesuai dengan target.

4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo.

   Program ini pada Tahun 2017 Kecamatan Umbulharjo memiliki anggaran sebesar Rp 4.277.356.188,00 dan sudah terealisasi Rp3.910.066.072,00 atau 91,4 % dan Tahun 2018 Target Anggaranya sebesar Rp4.702.040.140,00 dengan target realisasi 100 %.

   (untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.1)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nama SKPD : KECAMATAN UMBULHARJO

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**(Jumlah Layanan Kegiatan Yang Berjalan Lancar Sesuai Kebutuhan : Jumlah Kegiatan)X 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**1.752.588.873,00**	**100.00 %**	**1.501.236.951,00**	**99.67 %**	**1.589.422.381,02**	**99,67%**	**105,87%**					**CAMAT UMBULHARJO**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				0,00		0,00		162.804.007,00	100,00%	162.804.007,00	100,00%	145.953.150,00	100,00%	89,65%						
			Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				0,00		0,00		259.250.694,00	100,00%	259.250.694,00	100,00%	259.250.693,92	100,00%	100,00%						
			Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ & Laporan Akuntansi		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Adminstrasi Kepegawaian Yang terkelola		0 dokumen		0 dokumen		71 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah Jasa Tenaga Bantuan		0 orang		0 orang		7 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Pengelola Arsip		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		1.330.534.172,00	100,00%	1.330.534.172,00	99,99%	1.184.218.537,10	99,99%	89,00%						
			Materai 3000 Yang Tersedia		0 buah		0 buah		1.800 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Piket Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

Sewa Meja & Kursi		0 buah		0 buah		215 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
Sewa Tenda		0 unit		0 unit		24 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
Sewa Sound System		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
STNK		0 unit		0 unit		27 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
Bahan & Alat Kebersihan		0 jenis		0 jenis		28 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
Pemeliharaan Peralatan Kerja		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
Alat Tulis Kantor		0 macam		0 macam		93 macam		100,00%		100,00%		100,00%									
Barang Cetakan		0 lembar		0 lembar		3.250 lembar		100,00%		100,00%		100,00%									
Penggandaan		0 lembar		0 lembar		345.421 lembar		100,00%		100,00%		100,00%									
Jilid		0 bendel		0 bendel		238 bendel		100,00%		100,00%		100,00%									
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 macam		0 macam		16 macam		100,00%		100,00%		100,00%									
Jasa Penyediaan & Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
Surat Kabar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
Buku Bacaan		0 paket		0 paket		8 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
Jasa Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
Materai 6000 yang tersedia		0 buah		0 buah		420 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Mesin Pompa Air		0 buah		0 buah		8 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Almari		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Kipas Angin		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Televisi		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Tangga Lipat		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Komputer/PC		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
Penadaan Komputer Notebook		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Printer		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan UPS/Stabilizer		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Meja Rapat		0 buah		0 buah		20 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Kursi Kerja		0 set		0 set		3 set		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Kursi		0 buah		0 buah		44 buah		100,00%		100,00%		100,00%									

			Rapat																				
			Pengadaan Tempat Tidur		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Sofa Ruang Tamu		0 set		0 set		1 set		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Tabung Gas		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		0,00%		0,00%								
			Pengadaan Kompor Gas		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Dispenser		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Gorden Rumah Dinas		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Kamera		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Proyektor		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Sound System		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan CCTV		0 unit		0 unit		19 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Faximile		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Radio HF/FM Handy Talky		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Krisbow Trafic Cone		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**92,88%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**(Jumlah Layanan Kegiatan Yang Berjalan Lancar sesuai Kebutuhan : Jumlah Kegiatan) X 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**427.203.675,00**	**100.00 %**	**448.412.175,00**	**100.00 %**	**368.394.770,00**	**100,00%**	**82,16%**					**CAMAT UMBULHARJO**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				0,00		0,00		332.166.175,00	100,00%	332.166.175,00	100,00%	301.178.000,00	100,00%	90,67%							
			Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebelair		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				0,00		0,00		95.037.500,00	100,00%	95.037.500,00	100,00%	67.216.770,00	100,00%	70,73%							
			Belanja Jasa Service		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Penggantian Suku Cadang		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Bahan Bakar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								

			Minyak/Gas dan Pelumas																			
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**80,70%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**(Jumlah Output Kegiatan yang Tersusun Lancar Sesuai Kebutuhan : Jumlah Output Kegiatan Yang direncanakan) X 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**82.353.750,00**	**100.00 %**	**82.353.750,00**	**100.00 %**	**76.363.000,00**	**100,00%**	**92,73%**					**CAMAT UMBULHARJO**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				0,00		0,00		82.353.750,00	100,00%	82.353.750,00	100,00%	76.363.000,00	100,00%	92,73%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian & Penganggaran (RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA)		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah Dokumen SKM, SPIP & PMPRB ON LINE		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**92,73%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Keberdayaan masyarakat meningkat	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**82,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**80,00 %**	**4.277.356.188,00**	**80.00 %**	**4.602.554.488,00**	**80.00 %**	**3.910.066.072,00**	**100,00%**	**84,95%**					**CAMAT UMBULHARJO**	
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan**	**15,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**5,00 %**	**0,00**	**5,00%**	**0,00**	**5,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**						
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo				0,00		0,00		289.854.500,00	100,01%	289.854.500,00	100,01%	244.752.100,00	100,00%	84,44%						
			Dokumen Monografi Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		16 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Kelembagaan RT/RW		0 orang		0 orang		427 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penilaian Evaluasi Kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		7 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sinergitas Kelembagaan Kecamatan		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengawasan dan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

			Penyuluhan Pelanggaran PERDA																				
			Penataan dan Penertiban PKL		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan PKL		0 orang		0 orang		400 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan LINMAS		0 orang		0 orang		640 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan Pemilik Pondokan		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Upacara Bendera 17 Agustus		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Operasi Ketertiban		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan Masyarakat oleh MUSPIKA		0 kelurahan		0 kelurahan		7 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengamanan Hari Besar Agama, Hari Besar Nasional, PAM Wilayah & PAM Bencana		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan KTB		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Penanggulangan Bencana		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sambang Kampung		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Operasi Vandalisme		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Operasi Gepeng		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				0,00		0,00		186.558.988,00	100,00%	186.558.988,00	100,00%	180.283.882,00	100,00%	96,64%							
			Pelayanan Perijinan		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelayanan Administarsi Terpadu Kecamatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Aturan Kependudukan & Perijinan		0 orang		0 orang		435 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Tenaga Teknis		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Inovasi Kecamatan		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				0,00		0,00		40.530.000,00	100,00%	40.530.000,00	100,00%	37.679.550,00	100,00%	92,97%							
			Gelar Expo Industri Rumahan		0 hari		0 hari		3 hari		100,00%		100,00%		100,00%								
			Koordinasi Forum UMKM		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Packaging Bagi UPPKS		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				0,00		0,00		404.990.200,00	100,01%	404.990.200,00	100,01%	395.179.950,00	100,00%	97,58%							
			Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								

			Pemandu Wisata Lokal																				
			Bantuan Masyarakat Miskin		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Ketahanan Pangan		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Evaluasi Keterisian Data PKK		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelaksanaan TKPK		0 bulan		0 bulan		8 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pentas Seni & Budaya		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Lomba Bidang Kesehatan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gebyar Balita		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan Mocopat Kecamatan		0 kelurahan		0 kelurahan		7 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gelar Mocopat		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK, KB dan Kesehatan		0 orang		0 orang		250 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gerakan Sapaan Anak Kost (GESAK)		0 bulan		0 bulan		5 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Saresehan PKK		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Koordinasi Forum Komunikasi		0 forum		0 forum		15 forum		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gebyar Lansia		0 orang		0 orang		225 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gelar Potensi PKH		0 orang		0 orang		250 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Perda ASI Eksklusif		0 orang		0 orang		430 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			FGD Potensi Seni Budaya & Adat Tradisi		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Simulasi Human Traficking & KDRT		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop Program TP PKK		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Profil Potensi Seni Budaya Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Kesehatan Reproduksi		0 orang		0 orang		370 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan				0,00		0,00		237.164.000,00	100,00%	237.164.000,00	100,00%	226.053.700,00	100,00%	95,32%							
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pentas Seni & Budaya Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

			Karnaval Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Kelurahan Siaga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gebyar PAUD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi JBM Tingkat RW		0 RW		0 RW		13 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK Kelurahan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK RW		0 RW		0 RW		13 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK RT		0 RT		0 RT		42 RT		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gebyar LANSIA		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pengecatan Mobil		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lomba Takbiran		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pranoto Adicoro & Ngadi Busono		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Tatarias Karakter		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi UP2K		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tim Bantuan Masyarakat Miskin		0 kali		0 kali		14 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan				0,00		0,00		304.023.500,00	100,00%	304.023.500,00	100,00%	285.180.500,00	100,00%	93,80%						
			Pemantauan Jentik Nyamuk		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pentas Seni & Budaya Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Karnaval Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tim Bantuan Masyarakat Miskin		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi KESI		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gebyar PAUD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK Kelurahan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK RW		0 RW		0 RW		18 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK RT		0 RT		0 RT		70 RT		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi JBM Tingkat RW		0 RW		0 RW		18 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Batik Tulis Lanjutan		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Kue Kering & Tradisional		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Sangkar Burung		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Pellet Kelinci		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Lanjutan		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

			Pembenihan Lele & Gurameh																				
			Pelaksanaan Sapaan Anak Kost		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan BKB Holistik		0 orang		0 orang		56 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Panen Raya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean				0,00		0,00		213.636.000,00	100,00%	213.636.000,00	100,00%	208.999.750,00	100,00%	97,83%							
			Pemantauan Jentik Nyamuk		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pentas Seni & Budaya Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Karnaval Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Pembuatan Bakpia		0 orang		0 orang		26 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Pembuatan Yogurt		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelaksanaan Inovasi Sistem Buku Tamu		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelaksanaan Inovasi Sapaan Anak Kost Plus		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Peningkatan Kelembagaan di Kelurahan		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi KESI		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gebyar PAUD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan PKK Kelurahan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan PKK RW		0 RW		0 RW		13 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan PKK RT		0 RT		0 RT		52 RT		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi JBM tingkat RW		0 RW		0 RW		13 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
			Roadshow Karang Taruna		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tim Bantuan Masyarakat Miskin		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		8 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Warungboto				0,00		0,00		196.453.500,00	100,01%	196.453.500,00	100,01%	180.986.850,00	100,00%	92,13%							
			Pemantuan Jentik Nyamuk		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pentas Seni & Budaya Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pawai Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tim Bantuan Masyarakat Miskin		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Bisnis On Line		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Hidroponik		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								

			Budidaya Ikan & Pembuatan Pellet																			
			Pelatihan Pembuatan Pupuk & TOGA		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK Kelurahan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK RW		0 RW		0 RW		9 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK RT		0 RT		0 RT		38 RT		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi JBM Tingkat RW		0 RW		0 RW		9 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi KESI		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gebyar PAUD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Motivsi Belajar Akibat Game & Kenakalan Remaja		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Bakpia dan Lauk Pauk		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan				0,00		0,00		202.607.500,00	100,00%	202.607.500,00	100,00%	194.824.500,00	100,00%	96,16%						
			Pemantauan Jentik Nyamuk		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pentas Seni & Budaya Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Karnaval Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tim Bantuan Masyarakat Miskin		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Kripik Wortel & Waluh		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK Kelurahan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK RW		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sarasehan PKK RT		0 RT		0 RT		50 RT		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi JBM tingkat RW		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Batik Tulis & Jumputan dengan Pewarna Alam		0 orang		0 orang		24 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kewirausahaan & Manajemen Kuliner		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi KESI		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gebyar PAUD		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Keterisian Data PKK		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendataan Pondokan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Kader PKK &		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

			Kader Posyandu																				
			Pelatihan Komputer Bagi Kader PKK		0 orang		0 orang		24 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		10 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju				0,00		0,00		204.173.500,00	100,00%	204.173.500,00	100,00%	201.100.000,00	100,00%	98,49%							
			Pembinaan UMKM Kerajinan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan Kader BKS (Bina Keluarga Sejahtera)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemantauan Jentik Nyamuk		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tim Bantuan Masyarakat Miskin		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pentas Seni & Budaya Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan PKK Kelurahan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan PKK RW		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan PKK RT		0 RT		0 RT		50 RT		100,00%		100,00%		100,00%								
			Senam LANSIA		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gebyar PAUD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan Kader PIK-R		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi KESI		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Karnaval Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Festival Kampung Ramah Anak		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gelar Hari AIDS Sedunia		0 orang		0 orang		125 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi JBM Tingkat RW		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendampingan Pembentukan Forum RT/RW Berbasis Kampung		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
		11 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki				0,00		0,00		174.094.200,00	99,99%	174.094.200,00	99,99%	170.013.000,00	100,00%	97,66%							
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pentas Seni & Budaya Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Karnaval Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tim Bantuan Masyarakat Miskin		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan PKK Kelurahan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan PKK		0 RW		0 RW		10 RW		100,00%		100,00%		100,00%								

			RW																			
			Sarasehan PKK RT		0 RT		0 RT		34 RT		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi KESI		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi JBM tingkat RW		0 RW		0 RW		10 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Vertikultur & Hortikultur		0 orang		0 orang		34 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gebyar PAUD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Simulasi Penanggulangan KDRT		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan BKB Holistik		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Senam LANSIA		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo				0,00		0,00		1.823.270.300,00	99,99%	1.823.270.300,00	99,99%	1.585.012.290,00	100,00%	86,93%						
			MUSRENBANG Kecamatan & Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Jalan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Sarana & Prasarana Fasilitas Umum		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Taman		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan PJU		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Informasi Program Pembangunan Wilayah		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Perencanaan Pembangunan		0 orang		0 orang		102 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Portal		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Profil		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kader Pembangunan		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perbaikan Balai RW dan Pos Ronda		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**94,16%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Total anggaran dari seluruh program									**6.539.502.486,00**		**6.634.557.364,00**		**5.944.246.223,02**									

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**100,00%**	**89,60%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Ketersediaan Dana untuk melaksanakan kegiatan & di patuhinya tata kala yang telah di sepakati
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Keterbatasan SDM, sehingga terjadi penumpukan beban kerja dan berakibat kurang maksimalnya target yang di capai, Serta penyesuaian dengan system transaksi keuangan yang baru
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2018
Disusun oleh
Camat KECAMATAN UMBULHARJO

Drs. H. MARDJUKI
NIP. 196012121980031008

Yogyakarta, 2018
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Umbulharjo untuk menguji kinerja pelayanan dengan menggunakan SKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, sedangkan standar Pelayanan menggunakan peraturan – peraturan yang sudah ditetapkan baik secara teori maupun secara teknis , seperti kependudukan, perijinan, legalisasai dan lain-lain. (untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.2)

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kec. Umbulharjp

Privinsi/Kabupaten/Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator sasaran											
1	*Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat*											
	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo			372	372	379,5	380,5	372	0	379,5	380,5	
	Indikator Program											
1	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*											
	Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	90,69%	0,00%	100,00%	100,00%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	*Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur*											
	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%	100%	100%	90,67%	0,00%	100,00%	100,00%	
3	*Program Peningkatan Pengembangan Siatem Pelaporan Capaian Kinerja*											
	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%	
4	*Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo*											
	Nilai survey kepuasan masyarakat			80	80,25	80,50	81	80,00	0	80,50	81	
	Tingkat swadaya masyarakat			25%	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja Kecamatan Umbulharjo berdasarkan pada pelimpahan yang telah direkomendasikan oleh Walikota Yogyakarta. Pelimpahan kewenangan adalah sebagian besar masih berupa Koordinasi, rekomendasi dan Fasilitasi serta pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan Kecamatan Umbulharjo adalah berupa pelayanan legalisasi surat-surat tertentu, pemberian gangguan dengan batas yang sudah ditentukan, pemberian ijin bangun-bangunan dengan standar yang sudah ditentukan, pemberian ijin Pedagang Kaki Lima, Pemberian ijin pondokan dengan batas tertentu. Pelayanan kependudukan masih bersifat pembantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Permasalahan yang dihadapai dalam pengadaan pelayanan di Kecamatan Umbulharjo masih bersifat umum seperti, Kwalitas SDM, kurang personil, dan minimnya fasilitas pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu masih terdapatnya hambatan yang bersifat struktural misalnya masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis-jenis Pelayanan tertentu Kecamatan Umbulharjo diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan, merekomendasikan dan memberikan kajian, tapi belum ada standar baku yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaannya.

Permasalahan tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat disebabkan adanya duplikasi atau bahkan kekosongan kewenangan, yang demikian ini dapat memberikan gambaran pada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan dapat menyebabkan ketidak jelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di tingkat Kecamatan.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan perkembangan yang bersifat regional, nasional bahkan internasional. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah dan personilnya seharusnya lebih konsisten dan berusaha melaksanakan perubahan seiring dengan berkembangan yang ada. Pelayanan terhadap masyarakat akan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat maka sebuah OPD harus mempunyai peluang dalam pelaksanaan pemecahan masalah pelayanan dalam masyarakat, sehingga apabila ada kesenjangan dan permasalahan dapat segera diatasi.

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 kemampuan APBD Kota Yogyakarta. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal ini bisa menjadi rencangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam tabel 2.3

Tabel. 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Meningkatkan Kelancaran Admibistrasi Perkantoran								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Umbulharjo	Meningkatkan Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	1.773.531.060	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Umbulharjo	Meningkatkan Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	1.938.803.634	Penyesuaian harga sesuai standarisasi
2	**Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur**		Meningkatkan kelancaran sarana dan Prasarana Aparatur								
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Umbulharjo	Meningkatkan Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	339.514.050	Peningkatan Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Umbulharjo	Meningkatkan Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	363.830.022	Pembuatan dan Perbaikan Pagar dan Pemasangan Canopi Tempat Parkir
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		Meningkatkan Kinerja dan Kelancaran Administrasi								
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Umbulharjo	Meningkatkan Kinerja dan Kelancaran Administrasi	100%	8.000.000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Umbulharjo	Meningkatkan Kinerja dan Kelancaran Administrasi	100%	8.800.000	Penambahan untuk lembur bagi personil keuangan kecamatan dan kelurahan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo**	Kecamatan Umbulharjo	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik dan meningkatnya Swadaya Masyarakat	100%	301.889.000	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Kecamatan Umbulharjo	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan sejumlah 10 kewena-ngan	100%	332.077.900	Adanya tambahan kegiatan dan penyesuaian harga sesuai standart
					162.469.200	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Kecamatan Umbulharjo		100%	167.343.276	
					364.194.000	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Kecamatan Umbulharjo		100%	400.613.400	
					233.298.000	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Kelurahan Giwangan		100%	240.296.940	
					288.276.500	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Kelurahan Sorosutan		100%	296.924.795	
					147.455.500	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	Kelurahan Pandeyan		100%	151.879.165	
					167.886.000	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	Kelurahan Warungboto		100%	172.922.580	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					187.728.500	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Kelurahan Tahunan		100%	193.360.355	
					194.373.000	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-muju	Kelurahan Muja-muju		100%	200.204.190	
					151.288.000	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Kelurahan Semaki			155.826.640	
					2.466.783.400	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Kecamatan Umbulharjo		100%	2.713.461.740	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, dapat melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang nyata.Sehubungan dengan keterbatasan dana dan personil Kecamatan Umbulharjo, usulan yang direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinatif, sosialisasi dan pemberian fasilitas yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lainya akan diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Yogyakarta
Nama SKPD : KECAMATAN UMBULHARJO

N0	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo				
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Giwangan, Kel. Sorosutan, Kel. Pandeyan, Kel. Warungboto, Kel. Tahunan, Kel. Muja-muju, Kel. Semaki, Pembinaan Sosial dan Budaya Kec. Umbulharjo,				
	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	Kel. Gw, Sst, Pdy, Wrb, Thn, Mm, Smk		1 kali 11 bulan	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk (terakomodir) 7 kelurahan
	Workshop PKK RT, RW dan Kelurahan	Kel. Gw, Sst, Pdy, Wrb, Thn, Mm, Smk		1 kali 7 kelurahan	Workshop PKK RT, RW dan Kelurahan (terakomodir) 7 kelurahan
	Festival Kesemarakan Hari Raya	Kelurahan Giwangan		1 kali 1 kelurahan	
	Upacara Adat Nyadran	Kelurahan Giwangan		1 kali 1 kelurahan	
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Kelurahan Giwangan		40 orang 1 kelurahan	
	Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	Kel. Gwn, Tahunan, warungboto, Pandeyan, Muja-muju, Semaki		1 kali 4 kelurahan	Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD 6 Kelurahan (terakomodir)
	Workshop Kesehatan Lansia	Kelurahan Giwangan		75 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Membatik Warna Alami bagi Warga Terdampak Eks Lokalisasi Sanggarahan	Kelurahan Giwangan		20 org 1 kelurahan	
	Pelatihan budi Daya Ikan Lele bagi Warga Terdampak Eks Lokalisasi Sanggrahan	Kelurahan Giwangan		20 orang 1 kelurahan	
	PelatihanPembuatan Pakan Burung bagi Warga Terdampak Eks Lokalisasi Sanggrahan	Kelurahan Giwangan		20 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Tata Rias Lanjutan	Kelurahan Sorosutan		10 orang 1 kelurahan	
	Reviuw Pendataan PIKK	Kelurahan Sorosutan		1 bulan 1 kelurahan	
	Pelatihan Kader RW Siaga	Kelurahan Sorosutan		54 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Tata Rias Lanjutan	Kelurahan Sorosutan		10 orang 1 kelurahan	
	Reviuw Pendataan PIKK	Kelurahan Sorosutan		1 bulan 1 kelurahan	

N0	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelatihan Kader RW Siaga	Kel. Sorosutan, Warungboto, Pandeyan, Muja-muju, Semaki		1 kali 4 kelurahan	Pelatihan kader RW SIAGA 4 kelurahan
	Koordinasi dan Pembentukan RW Siaga	Kel. Giwangan, Sorosutan, Pandeyan, Warungboto, Tahunan, Muja-muju, Semaki		7 kelurahan	Koordinasi dan Pembentukan RW Siaga 7 kelurahan
	Pelatihan Ternak Cacing	kelurahan Sorosutan		20 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan POSBINDU	Kelurahan Sorosutan		40 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Bisnis On Line untuk Pemuda	Kelurahan Sorosutan		20 orang 1 kelurahan	
	Gelar Kepemudaan	Kelurahan Sorosutan		1 kali 1 kelurahan	
	Workshop Mitra Keluarga	Kelurahan Sorosutan		70 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Kader BKB	Kelurahan Pandeyan		40 orang 1 kelurahan	
	Workshop Mewujudkan Wisata Ziarah Makam Ki hajar Dewantara	Kelurahan Tahunan		1 kali 1 kelurahan	
	Sosialisasi dan Pembentukan Enterpreneurship	Kelurahan Tahunan		30 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Management Kampung Wisata	Kelurahan Tahunan		30 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Komputer Lanjutan bagi Kader PKK	Kelurahan Tahunan		25 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan manajemen Kewirausahaan Bagi UMKM	Kelurahan Tahunan		20 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Pemasaran Produk Bagi UMKM	Kelurahan Tahunan		20 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Packaging bagi UMKM	Kelurahan Tahunan		20 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Merajut	Kelurahan Tahunan		15 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Kombinasi Batik Jumputan	Kelurahan Tahunan		20 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Pembuatan Cinderamata	Kelurahan Tahunan		20 orang 1 kelurahan	
	PelatihanSIP Posyandu	Kelurahan Tahunan		30 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan SIM PKK	Kelurahan Tahunan		30 orang 1 kelurahan	
	Gebyar Potensi Lansia	Kelurahan Warungboto		1 kali 1 kelurahan	
	Pelatihan kepemimpinan bagi Karang Taruna	Kelurahan Warungboto		50 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Pemandu Wisata	Kelurahan Warungboto		50 ornag 1 kelurahan	
	Pelatihan Penggunaan Alat KTB	Kelurahan Warungboto		35 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Pranoto Adicoro Gaya Yogyakarta	Kelurahan Warungboto		20 orang 1 kelurahan	

N0	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelatihan Pembuatan tas Rajut Tingkat lanjut	Kelurahan Warungboto		20 orang 1 kelurahan	
	Sosialiasasi dan Simulasi KDRT	Kelurahan Warungboto		40 orang 1 kelurahan	
	Workshop Peran dan Fungsi GAPOKTAN	Kelurahan Warungboto		40 orang 1 kelurahan	
	WORKSHOP GERMAS	Kelurahan Warungboto		70 orang 1 kelurahan	
	Workshop Kewirausahaan	Kelurahan Muja-muju		30 orang 1 kelurahan	
	Workshop Forum Komonikasi Berbasis Kampung	Kelurahan Muja-muju		50 orang 1 kelurahan	
	Workshop Kemandirian Perempuan	Kelurahan Muja-muju		50 orang 1 kelurahan	
	Penyuluhan Anti Narkoba	Kelurahan Muja-muju		80 orang 1 kelurahan	
	Penyuluhan Karakter Generasi Muda	Kelurahan Muja-muju		50 orang 1 kelurahan	
	Penyuluhan Keamanan Pangan	Kelurahan Muja-muju		50 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Okulasi Tanaman	Kelurahan Muja-muju		30 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Administrasi PKK	Kelurahan Semaki		50 orang 1 kelurahan	
	Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD	Kelurahan Semaki		50 orang 1 kelurahan	
	Penyuluhan Posyandu Lansia dan Balita	Kelurahan Semaki		50 orang 1 kelurahan	
	Sosialisasi Penyakit Degenaratif dan stres	Kelurahan Semaki		50 orang 1 kelurahan	
	Lomba Kebersihan Lingkungan dan Kampung Hijau	Kelurahan semaki		1 kali 1 kelurahan	
	Pelatihan Pembuatan janur	Kelurahan Semaki		1 kali 1 kelurahan	tidak terakomodir karena kekurangan dana pagu anggaran
	Pelatihan Pembuatan Gudeg	Kelurahan Semaki		1 kali 1 kelurahan	tidak terakomodir karena kekurangan dana pagu anggaran
	TKPK	Kecamatan Umbulharjo		8 bulan	
	Gelar Potensi Seni dan Budaya	Kecamatan Umbulharjo		1 kali	
	Pawai Budaya	Kecamatan Umbulharjo		1 kali	
	Lomba Bidang Kesehatan	Kecamatan Umbulharjo		1 kali	
	Lomba KKG PKK, KB dan Kesehatan	Kecamatan Umbulharjo		1 kali	
	Workshop Pemberdayaan PKK	Kecamatan Umbulharjo		4 kali	
	Rapat Koordinasi Forum	Kecamatan Umbulharjo		15 forum	
	Workshop Mocopat	Kecamatan Umbulharjo		4 kali	
	Gebyar PAUD	Kecamatan Umbulharjo		1 kali	
	Profil Kecamatan Sehat	Kecamatan Umbulharjo		1 produk	

N0	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				
	Pemeliharaan jalan	**Kel. Semaki**			
	Pemeliharaan Paving Blok RT 09 RW 03			164 meter 2	
	Pemeliharaan Paving Blok RT 11 RW 04			25 meter 2	
	Pemeliharaan Paving Blok RT 12 RW 04			140 meter 2	
	Pemeliharaan Paving Blok Rt 13 RW 04			20 meter 2	tidak terakomodir,karena kekeurangan pagu anggaran
	Pemeliharaan jalan	**Kel. Muja-muju**			
	Pemeliharaan Paving Blok Gg Mawar			250 meter 2	
	Pemeliharaan Paving Blok Gg Mashala RW 12			150 meter 2	
	Pemeliharaan Paving Blok Gg Punokawan 3			325 meter 2	
	Pemeliharaan Paving Blok Gg Tanjung			312,5 meter2	tidak terakomodir, karena kekurangan pagu anggaran , diusulkan tahun depan
	Pemeliharaan jalan	**Kel. Tahunan**			
	Pemeliharaan paving Blok RT 11 RW 03			192 meter2	
	Pemeliharaan Paving Blok RT 32 RW 09			100 meter2	
	Pemeliharaan Paving Blok RT 38 RW 07			250 meter2	
	Pemeliharaan Paving Blok Jl Persatuan			2400 meter2	
	Pemeliharaan Paving Blok RT 44			60 meter2	tidak terakomodir karena kekurangan pagu anggaran
	Peninggian gang Dengan Paving Blok GG Sidoluhur			250 meter2	tidak terakomodir karena kekurangan pagu anggaran
	Pemeliharaan jalan	**Kel. Warungboto**			
	Pemeliharaan Paving Blok RW 06 RT 24 Gg Pinka			350 meter2	
	Pemeliharaan Paving Blok RW 03 RT 19 Gg Melati			300 meter2	
	Pemeliharaan Paving Blok RW 04 RT 19			180 meter2	
	Pemeliharaan Paving Blok Gg Kantil			200 meter2	tidak terakomodir karena kekurangan pagu anggaran
	Pemeliharaan Paving Blok RT 29			350 meter2	tidak terakomodir karena kekurangan pagu anggaran

N0	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan jalan	**Kel. Pandeyan**			
	Pemeliharaan paving Blok RW 11 RT 27			240 meter2	
	Pemeliharaan Paving Blok Gg Pasopati RW 01 RT 03			100 meter2	
	Pemeliharaan Paving BlokRW 02 RT 09			253 meter2	
	Pmeliharaan Paving Blok RW 06 RT 22,23, 25			235 meter2	
	Pemeliharaan jalan	**Kel. Sorosutan**			
	Pemeliharaan Paving Blok Jl Tembus Gg Aries - Leo			300 meter2	
	Pemeliharaan Paving Blok Gg Wijaya Kusuma			461 meter2	
	Pemeliharaan jalan	**Kel. Giwangan**			
	Pemeliharaan Paving Blok RW 11 RT 33			450 meter2	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fsilitas Umum	**Kel. Semaki**			
	SPAH RT 10			5 unit	
	Rehab gapura Rw 05			1 unt	tidak terakomodir karena tidak masuk dalam pelimpahan kewenangan
	Rehab gapura RT 10			1 unit	tidak terakomodir karena tidak masuk dalam pelimpahan kewenangan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fsilitas Umum	**Kel. Muja-muju**			
	SPAH RW 02			3 unit	
	SPAH RW 04			3 unit	
	SPAH RW 08			3 unit	
	SPAH RW 06			3 unt	
	Pemeliharaan SAH Pintu Air RT 52			1 lokasi	
	Pemeliharaan dan Pelumpuran SAH RW 10 RT 33			1 lokasi	
	Pemeliharaan SAH Jl Muja-muju RT 12 RW 55			1 lokasi	
	Pembuatan Inlet RT 12 RW 05			1 lokasi	
	Pemeliharaan SAH RT 12			1 lokasi	
	Pemeliharaan Balai RW 05			1 lokasi	
	Pembuatan Gorong-gorong Jl Balerejo			1 lokasi	tidak terakomodir karena tidak masuk dalam pelimpahan

N0	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fsilitas Umum	**Kel. Tahunan**			
	Pemeliharaan Sah pelumpuran RW 07 RT 28			1 lokasi	
	Pembuatan talud Tepi jalan Gg Abiyoso			1 lokasi	tidak terakomodir karena tidak masuk dalam pelimpahan kewenangan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fsilitas Umum	**Kel. Warungboto**			
	Pemeliharaan SAH RW 06 RT 24 Gg Pinka			1 lokasi	
	pembuatan SPAH, Jl nangka RT 20,Rw 08, RT 36			25 titik	tidak terakomodir karena kekurangan pagu anggaran
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fsilitas Umum	**Kel. Pandeyan**			
	Pemeliharaan SAH RW 07 RT 27			1 lokasi	
	Pemeliharaan SAH RW 02 RT 09			1 lokasi	
	Pemeliharaan Balai RT 45 RW 08			1 lokasi	
	Pembuatan Gapura Gg Pasopati			1 lokasi	tidak terakomodir karena tida ada dalam pelimpahan kewenangan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fsilitas Umum	**Kel. Sorosutan**			
	Pemeliharaan SAH Jl sidikan RW 09 RT 34			1 lokasi	
	Pembuatan Inlet Jl Sidikan RW 09 RT 04			1 lokasi	
	Pemeliharaan SAH GG Aries			1 lokasi	
	Pembuatan Inet Gg Aries			1 lokasi	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fsilitas Umum	**Kel. Giwangan**			
	Rehab Kamar mandi Ex balai RK Mendungan			1 lokasi	
	Pemeliharaan SAH RW 02			1 lokasi	
	Pemeliharaan SAH Rw 02			1 lokasi	
	Penggantian tutup SAH dan Pelumpuran RW 10 RT 30			1 lokasi	
	Pemeliharaan PJU				
	Pemeliharaan Penerangan jalan Umum Lingkungan	Kec. Umbulharjo		7 kelurahan	
	Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	kec. Umbulharjo		8 dokumen	Musrenbang 7 kelurahan
	Pelatihan Kader pembangunan	kec. Umbulharjo		35 orang	
	Profil Kecamatan dan Kelurahan	kec. Umbulharjo		16 dokumen	
	Informasi Pembanguan Wilayah	kec. Umbulharjo		6 bulan	
	Gelar Expo Industri Rumahan	kec. Umbulharjo		1 kali	

N0	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyuluhan PKL	kec. Umbulharjo		400 orang	
	Penyuluhan Pemilik Pondokan	kec. Umbulharjo		200 orang	
	Sosialisasi Bahan makanan Berbahaya	kec. Umbulharjo		50 orang	
	Lomba Resik Kampung	Kec. Umbulharjo		1 kali	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional dan Prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD di Kecamatan Umbulharjo adalah program nasional yang melekat dikementrian /LPND, dan jumlah program yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Umbulharjo ada 3 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Disentralisasi dan otonomi Daerah
2. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan

Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo

Sasaran

Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo Meningkat

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ada di OPD Kecamatan Umbulharjo mengacu pada program dan kegiatan yang ada di Tingkat Kota Yogyakarta untuk mencapai visi dan misi Kota Yogyakarta, serta untuk mensejahterakan masyarakat dan mengembangkan perekonomian warga. Program yang ada di Kecamatan Umbulharjo ada 4 Program yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

Program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Umbulharjo menyebar di 7 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Umbulharjo dan lebih banyak terfokus pada bidang

kesehatan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat yang dalam hal ini dapat mensejahterakan masyarakat dengan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto menuju masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera.

Apabila rencana program dan kegiatan di Kecamatan Umbulharjo dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan rancangan awal maka hal demikian kemungkinan terjadi kesalahan pada sasaran atau kawasan yang salah dalam perencanaanya, untuk itu dalam perencanaan kali ini sudah dicoba untuk penataan dan perencanaan yang lebih teliti dan lebih detail, dan apabila terjadi ketidak sesuain maka akan menjadi suatu pelajaran dan koreksi pada kita semua bahwa suatu perencanaan harus dilakukan dengan teliti dan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi yang terkait.

Rencana Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Umbulharjo dapat dilihat pada Tabel 4.1

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Umbulharjo untuk Tahun 2019 mempunyai Rencana Kerja yang telah disusun berdasarkan dari usulan hasil Musrenbang pada masing-masiung kelurahan.

Usulan yang dimasukan dalam Rencana Kerja Kecamatan Umbulharjo merupakan usulan yang menjadi skala prioritas yang telah disusun oleh masing-masing LPMK Kelurahan se- Kecamatan Umbulharjo.

Pendanaan dari Rencana kerja merupakan pagu anggaran yang sudah ditetapkan dan ditata sedemikan rupa agar dapat mengakomodir usulan kegiatan yang telah menjadi skala prioritas.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk Kecamatan Umbulharjo tertuang dalam Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Umbulharjo

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo Meningkat**		**Prosentase Kelancaran Administrasi Keuangan & Operasional Perkantoran**	**100%**					**1,773,531,060**	**1,938,803,634**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Keacamatan Umbulharjo			Minum Harian Pegawai	98 Orang	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan & Operasional Perkantoran	100 %	267,424,000	294,166,400	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Makan & Minum Rapat Koordinasi	27 Jenis Rapat						
							Makan & Minum Tamu	9 Kali						
							Makan & Minum Harian Umum	11 Bulan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Keacamatan Umbulharjo			Jasa Piket Kantor	12 Bulan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan & Operasional Perkantoran	100 %	1,333,528,031	1,466,880,834	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Alat Tulis Kantor	73 Jenis						
							Alat Listrik & Elektronik	11 Jenis						
							Materai 3000	1750 lembar						
							Materai 6000	470 lembar						
							Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih yang Tersedia	27 Jenis						
							Bahan Bakar Minyak & gas yang tersedia untuk Genset	320 liter						
							Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45 tabung						
							Jasa Bahan Komputer/ Printer	7 Jenis						
							Alat - Alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga/ Kerja Yang Tersedia	6 Jenis						
							Jasa Pembayaran rekening Telepon	12 Bulan						
							Jasa Pembayaran rekening Air	12 Bulan						
							Jasa Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan						
							Jasa Retribusi kebersihan	12 Bulan						
							Bahan Bacaan Yang Tersedia	12 Bulan						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa STNK Kendaraan Dinas	1 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2						
							Penyediaan Barang Cetakan	13 Jenis						
							Penggandaan & Jilid	313.500 lembar, 195 bendel						
							Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor/ Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5 Jenis						
							Pemeliharaan komputer	19 Unit Komputer & 9 Unit Priter						
							Sarana Kerja Yang Tersedia	23 Jenis						
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 Bulan						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						Jasa Tenaga Bantuan	7 Orang	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan & Operasional Perkantoran	100 %	172,579,029	177,756,400	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo Meningkat**		**Prosentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**100 %**					**339,514,050**	**363,830,022**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rumah Dinas	12 Bulan	Dukungan Terhadap Peningakatan Sarana & Prasarana Aparatur yang Mendukung kelancaran Tugas & Fungsi OPD	100 %	201,865,000	222,051,500	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Pemeliharaan Taman	8 Lokasi						
							Pemeliharaan Rutin Mebelair	5 Jenis						
							Pengadaan Konstruksi Bangunan	5 Jenis						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2	Dukungan Terhadap Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi OPD	100 %	137,649,050	141,778,522	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkambangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo Meningkat**		**Prosentase Peningakatan Pengembangan Sistem Capaian & Keuangan**	**100 %**					**8,000,000**	**8,800,000**		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Perencanaan, Pengendalian & Penganggaran (Renstra, Review Renstras, Renja, Renja Perubahan, PK, RKA, RKPA, DPA & DPPA)	9 Dokumen	Dukungan Terhadap Penatausahaan Keuangan dan Manajemen Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi OPD	100 %	8,000,000	8,800,000	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Laporan Kinerja OPD (LAKIP, Laporan Keuangan & Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 Dokumen						
					Tingkat Swadaya Masyarakat	**25 %**								
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat**		**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**80,5 %**					**4,675,896,000**	**5,035,473,528**		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo			Kecamatan Umbulharjo			Penyusunan Monografi Kecamatan & Kelurahan	16 Dokumen	Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman, & ketertiban Yang Mendudkung Kelancaran tugas & Fungsi OPD	100 %	301,889,000	332,077,900	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Sosialisasi kelembagaan RT & RW	1 Kali						
							Penilaian Evaluasi Kelurahan	7 Kelurahan						
							Keamanan & ketertiban Umum	12 Bulan						
							Penyuluhan Keamanan & Ketertiban bersama FORKOMPIMKA	7 Kelurahan						
							Penyuluhan Kampung Tangguh Bencana	2 Kali						
							Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan	2 Kali						
							Penyuluhan LINMAS	4 Kali						
							Upacara Bendera 17 Agustus	1 Kali						
							Rapat Koordinasi Pengurus Kampung	4 kali						
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			Kecamatan Umbulharjo			Pelayanan PATENT Kecamatan & Kelurahan	12 Bulan	Dukungan terhadap terwujudnya Pelayanan Informasi dan pengaduan masyarakat yang mendukung kelancaran tugas & Fungsi OPD	100 %	172,724,100	177,905,823	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Pelayanan Perijinan Kecamatan	5 Jenis Perijinan						
							Sosialisasi Tentang Perijinan & Pelayanan	1 Kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			Kecamatan Umbulharjo			TKPK	8 Bulan	Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan di Wilayah, Menambah Wawasan Bagi Kader PKK di Wilayah & Menumbuhkan Kesadaran masyarakat dalam melestarikan Seni Budaya & Tradisi	100 %	364,194,000	400,613,400	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Gelar Potensi Seni & Budaya	1 Kali						
							Pawai Budaya	1 Bulan						
							Lomba Bidang Kesehatan	1 Kali						
							Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK, KB & Kesehatan	1 Kali						
							Koordinasi Forum - Forum Kecamatan	15 Forum Komunikasi						
							PKK Kecamatan	5 Kali						
							Workshop Mocopat	4 Kali						
							Gebyar PAUD	1 Kali						
							Profil Kecamatan Sehat	1 Produk						
							Penyuluhan Mental Spiritula bagi remaja & Pemuda	2 Kali						
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan			Kelurahan Giwangan			Pelatihan Masyarakat Kelurahan Giwangan berbasis ekonomi	3 Kegiatan	Menambah Wawasan, Keterampilan & Menumbuhkan Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melestarikan Tradisi Budaya	100 %	233,298,000	240,296,940	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Pembentukan RW Siaga	13 RW						
							Workshop PKK RT & RW	57 Kali						
							Pemantauan Jentik Nyamuk	11 Bulan						
							PKK Kelurahan	8 Kali						
							Festival Kesemarakan Hari Raya	1 kali						
							Sosialisasi & Workshop Kesehatan bagi Remaja & Lansia	2 Kegiatan						
							Pelestarian Budaya Nyadran	1 Kali						
							Gebyar PAUD	1 Kali						
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan			Kelurahan Sorosutan			Peltihan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Berbasis Ekonomi	3 Kegiatan	Menambah Wawasan Kader PKK, Keterampilan & Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan	100 %	288,276,500	296,924,795	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Berbasis Sosial	2 Kegiatan						
							Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan						
							Revieuw Pendataan PIKK	1 Bulan						
							Workshop PKK RT & RW	90 Kali						
							PKK Kelurahan	8 Kali						
							Kelurahan Siaga	6 Kali						
							Gelar Potensi Kepemudaan	3 Hari						
							Workshop Mitra Keluarga	1 Kali						
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean			Kelurahan Pandeyan			Pelatihan Masyarakat Kelurahan Pandeyan berbasis Sosial	2 Kegiatan	Menambah Wawasan bagi Kader Masyarakat & Menumbuhkan Kesadaran Masayarakat dalam menjaga Lingkungan	100 %	147,455,500	151,879,165	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan						
							Gelar Potensi PAUD & Pendidik PAUD	1 kali						
							Workshop PKK RT & RW	65 Kali						
							PKK Kelurahan	8 Kali						
							Kelurahan Siaga	6 Kali						
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto			Kelurahan Warungboto			Pelatihan Masyarakat Kelurahan Warungboto berbasis Ekonomi	2 Kegiatan	Menambah Wawasan, Keterampilan & Menumbuhkan Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melestarikan Tradisi Budaya	100 %	167,886,000	172,922,580	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Pelatihan Masyarakat Kelurahan Warungboto berbasis Sosial	3 Kegiatan						
							Pelatihan Masyarakat Kelurahan Warungboto berbasis Budaya	1 Kegiatan						
							Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan						
							Workshop PKK RT & RW	47 Kali						
							PKK Kelurahan	8 Kali						
							Gebyar PAUD	1 Kali						
							Kelurahan SIAGA	6 Kali						
							Gebyar Potensi LANSIA	1 Kali						
							Sosialisasi & Simulasi Penanggulangan KDRT	1 Kali						
							Workshop Peran & Fungsi GAPOKTAN	1 Kali						
							Workshop GERMAS	1 Kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan			Kelurahan Tahunan			Pelatihan Bagi Masayarakat Kelurahan Tahunan berbasis Ekonomi	8 Kegiatan	Menambah Wawasan bagi Kader Masyarakat, keterampilan & Menumbuhkan Kesadran masyarakat dalam menjaga lingkungan & Melestarikan Tradisi Budaya	100%	187,728,500	193,360,355	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Pelatihan Masayarakat Kelurahan Tahunan Berbasis Sosial	3 Kegiatan						
							Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan						
							Gelar Potensi PAUD & Pendidik PAUD	1 Kali						
							Workshop dengan Tema Mewujudkan Wisata Ziarah Makam Ki Hajar Dewantara	1 Kali						
							Sosialisasi Pemebntukan Enterpreneurship Wisata Ziarah	1 Kali						
							Workshop PKK Kelurahan, RT & RW	66 Kali						
							Kelurahan Siaga	5 Kali						
4.9	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju			Kelurahan Mujamuju			Penyuluhan Masyarakat Kelurahan Mujamuju berbasis Sosial	3 Kegiatan	Menambah Wawasan bagi Kader, meningkatkan Keterampilan & Menumbuhkan Kesadran masyarakat dalam menjaga Lingkungan Sekitar	100 %	194,373,000	200,204,190	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Pelatihan Bagi Masyarakat Kelurahan Mujamuju Berbasis Sosial & Ekonomi	2 Kegiatan						
							Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan						
							Worskhop Kewirausahaan	1 Kali						
							Workshop Forum Komunikasi berbasis Kampung	1 Kali						
							Workshop Kemandirian Perempuan	1 Kali						
							Workshop PKK RT & RW	67 Kali						
							PKK Kelurahan	8 Kali						
							Kelurahan Siaga	6 Kali						
							Gebyar PAUD	1 Kali						
4.10	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki			Kelurahan Semaki			Pelatihan Masyarakat Kelurahan Semaki Berbasis Sosial	3 Kegiatan	Menambah wawasan & Keterampilan bagi kader serta Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan	100 %	151,288,000	155,826,640	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyuluhan Posyandu Lansia & BAlita	1 Kali						
							Kelurahan Siaga	6 Kali						
							Sosialiasi Penyakit Degeneratif & Stress	3 hari						
							Workshop PKK RT & RW	54 Kali						
							PKK Kelurahan	8 Kali						
							Gebyar PAUD	1 Kali						
							Lomba Kebersihan Lingkungan & Kampung Hijau	1 Kali						
4.11	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			Kecamatan Umbulharjo			Musrenbang Kecamatan & Kelurahan	8 Dokumen	Dukungan Terhadap Terwujudnya Pembangunan Wilayah & Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang mendukung pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan Masyarakat & Peningkatan Kwalitas Sosial	100 %	2,466,783,400	2,713,461,740	Sedang Berjalan	Kecamatan Umbulharjo
							Gelar Ekspo Industri Rumahan/ Pameran Hasil Karya UMKM	1 Kali						
							Sosialisai Bahan makanan Berbahaya	1 Kali						
							Penyuluah PKL	4 Kali						
							Penyulhan Pemilik Pondokan	2 Kali						
							Koordinasi UKM	12 Kali						
							Pemeliharaan Jalan	6.059 Meter						
							Pemeliharaan Sarana & Prasarana Fasilitas Umum	7 Kelurahan						
							Pemeliharaan PJU Lingkungan	239 Titik						
							Pelatihan Kader Pembangunan	2 Hari						
							Profil Kecamatan & Kelurahan	5 Kali						
							Informasi Pembangunan Wilayah	4 Kali						
							Lomba Kampung Hijau	4 kali						
							Lomba Kampung Resik	5 Bulan						
Total											**6,796,941,110**	**7,346,907,184**		

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara secara tepat.
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan seksi di Kecamatan Umbulharjo.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2019

KECAMATAN WIROBRAJAN

KOTA YOGYAKARTA

2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-2

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ..... II -1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi PD II-3

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-4

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiaatan Masyarakat II-5

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD III-1

3.3 Program dan Kegiatan III-2

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

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

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu:

   - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
   - Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2017 Kec. Wirobrajan telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 563.084.168,12- atau 85,87 % dari target, hal ini disebabkan karena adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik, pelaksanaan monitoring tdk maksimal dilaksanakan karena keterbatasan personil disatu kelurahan.

Dan untuk Program Sarana dan aparatur pada Tahun 2017 terealisir sebesar Rp. 53.978.129,25,- atau sebesar 71,92%, hal ini terjadi karena Pemeliharaan kendaraan dinas tdk maksimal sebab penggunaan BBM disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja terealisir sebesar Rp. 26.270.950,- atau 81,12% karena disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan berjalan dengan lancar dengan terlaksananya Musrenbang 100% , dan secara total terealisir sebesar Rp. 2.338.310.217,84,- atau sebesar 95,45% hal ini disebabkan karena disesuikan dengan kebutuhan, sewa meja kursi dan tenda pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan tidak digunakan karena menggunakan gedung pemerintah. Sementara kegiatan pembangunan fisik di 3 kelurahan sudah terlaksana 100% jika ada sisa anggaran karena adanya harga negosiasi.

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018

KOTA YOGYAKARTA TAHUN

NAMA SKPD : KECAMATAN WIROBRAJAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran.**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**655.758.082**	**100,00%**	**655.758.082**	**99,15%**	**542.023.718**	**99,15%**	**82,66%**					**Sekretaris Camat**	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi								**179.453.500**	**100,00%**	**179.453.500**	**100,00%**	**121.720.686**	**100,00%**	**67,83%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Penyediaan makanan dan minuman		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**319.164.900**	**99,99%**	**319.164.900**	**99,22%**	**266.763.250**	**99,23%**	**83,58%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Materai 6000 yang tersedia		0 bh		0 bh		1500 bh		100,00%		66,00%		66,00%			0		0,00%		
			Meterai 3000 yang tersedia		0 bh		0 bh		900 bh		100,00%		96,00%		96,00%							
			STNK Roda 4 yang terbayar		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			STNK roda 2 yang terbayar		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Penggandaan		0 lbr		0 lbr		107000 lbr		100,00%		98,00%		98,00%							
			Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Listrik		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		0 kali		0 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Pemeliharaan Taman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Piket Pengamanan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			ATK		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Telepon		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Kabar/Majalah		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Biaya Bank		0 lbr		0 lbr		25 lbr		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								**157.139.682**	**100,00%**	**157.139.682**	**100,00%**	**153.539.782**	**100,00%**	**97,71%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola		0 dokumen		0 dokumen		50 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen kearsipan yang dikelola		0 kel		0 kel		4 kel		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Tenaga Bantuan		0 orang		0 orang		4 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,74%**	**83,04%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan) x100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**75.051.100**	**100,00%**	**75.051.100**	**100,00%**	**53.908.130**	**100,00%**	**71,83%**					**Sekretaris Camat**	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor								**12.250.100**	**100,00%**	**12.250.100**	**100,00%**	**12.148.500**	**100,00%**	**99,17%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								**62.801.000**	**100,00%**	**62.801.000**	**100,00%**	**41.759.630**	**100,00%**	**66,50%**			**0,00%**	**0,00%**		
			a. Roda 4 (empat)		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			b. Roda 3 (tiga)		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			b. Roda 2 (dua)		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**82,83%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan) x 100%**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**32.383.900**	**100,00%**	**32.383.900**	**100,00%**	**26.270.950**	**100,00%**	**81,12%**					**Sekretaris Camat**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan								**32.383.900**	**100,00%**	**32.383.900**	**100,00%**	**26.270.950**	**100,00%**	**81,12%**			**0,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Laporan Capaian Kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Lakip, Lap.Keuangan dan Fisik, SPM IKM, SPIP dll		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**81,12%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**83%**	**0**	**0%**	**0**	**83**	**2.449.655.344**	**82,50%**	**2.449.655.344**	**82,81%**	**2.339.708.718**	**100,38%**	**95,51%**					**Camat**	
			Tingkat swadaya masyarakat	**Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan**	**16**		**0**		**11**		**11,00%**		**11,00%**		**1,00%**	**0,00%**					**Camat**	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan								**200.095.500**	**99,99%**	**200.095.500**	**99,99%**	**172.436.700**	**100,00%**	**86,18%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Data Monografi		0 buku		0 buku		8 buku		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Penyuluhan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi E-KTP		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Evaluasi kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		1 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Verifikasi dan distribusi E-KTP		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tk. Kec.		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana (KTB)		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan PKS		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Pondokan		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Linmas		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) Generasi Muda		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengamanan Umum, Sambang Kampung, Operasi ketertiban, & Operasi Vandal		0 kegiatan		0 kegiatan		130 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			PAM hari raya dan Insidentil		0 kegiatan		0 kegiatan		8 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan								**97.552.744**	**100,00%**	**97.552.744**	**89,52%**	**77.880.618**	**89,52%**	**79,83%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Sosialisasi Ijin Usaha Mikro		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Sosialisasi IMB dan HO		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengolahan berkas IMB		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelayanan Paten		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelayanan Terpadu		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi masalah makam Pracimalaya		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monitoring IMB & HO		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		0,00%		0,00%							
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan								**44.685.000**	**100,00%**	**44.685.000**	**100,00%**	**42.552.000**	**100,00%**	**95,23%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 Penyuluhan Pendidikan Kewirausahaan (1 keg, 50 org)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Sosialisasi gemar makan ikan (50 org x 1keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Sosialisasi menu gizi seimbang (50 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Penyuluhan administrasi UP2K se kecamatan (30 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Pelatihan hantaran nikah Kec. WB (30 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			6 Pelatihan Perpajakan bagi UMKM (30 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Rapat FORKOM UMKM		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Pelatihan manajemen kewirausahaan (50 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Pengenalan komputer dan pelatihan mengenai hardware dan shoftwere (30 orgx2hr)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Pelatihan budidaya dan pengolahan ikan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			11 Perlaksananya Pasar Rakyat		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			12 Rapat Raskin		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan								**280.161.250**	**99,95%**	**280.161.250**	**97,90%**	**267.297.750**	**97,95%**	**95,41%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 TKPK Tingkat Kecamatan		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Pembinaan Mitra Keluarga (1 keg , 50 org)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			3 Sosialisasi Gerakan Perlindungan anak & Perempuan (1 keg, 50 org)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Rapat FPKK Kecamatan WB (50 org x 12)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Pembinaan sapaan anak kost (40 org x 3keg)		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			6 Sosialisasi Anti Traficing (30 orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Sosialisasi Kegiatan PKBN (simulasi) (1 keg, 50 org)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Rakor FP PAUD (45 orgx 4)		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Sosialisasi HATINYA (Halaman asri, teratur,indah & nyaman) PKK (50org x 1 keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Penyuluhan Administrasi khusus Pokja IV (40 oragx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11 Pelaksanaan HKG dan KB KES Kec. WB (200 orgx1keg)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12 Sosialisasi update data PMKS & PSKS Kec. WB (40 orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13 Rapat PMI se Kec. Kota Yk (30 org x 4 keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			14 Rakor komisi Lansia se Kec. WB (30 org x 4 keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			15 Rapat kecamatan sehat (30 org x 4 keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			16 Sosialisasi kelompok KB Pria (30 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			17 Sosialisasi Posyandu remaja (30 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			18 Sosialisasi Kampung KB (50 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			19 Pelatihan Petugas Pemantau jentik Kec. WB (55 org x 3keg)		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			20 Sosialisasi STBM (40 org x1 keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			21 Pelatihan STBM (40 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			22 Pemicuan STBM (60 ORG X 1 keg)		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			23 Lomba bayi sehat, ibu cerdas tk. Kec		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			24 Senam masal hari ibu (300 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			25 Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja (40 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			26 Pelatihan Pranata Adicara (40 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			27 Pelatihan Gamelan (20 org x 24 keg)		0 kegiatan		0 kegiatan		24 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			28 Penyuluhan Pranikah (40orgx 1kg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			29 Sosialisasi kerukunan antar umat beragama (40 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			30 Festival anak sholeh (300orgx1keg)		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			31 Sosialisasi sadar bela negara utk pemuda (30orgx1 keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			32 Sosialisasi Perijinan di kampung Panca Tertib (50 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			33 Jambore PAUD Wirobrajan (520orgx1keg)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			34 Pelatihan publik speaking (50 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			35 Gebyar anak difabel (100 org x 1 keg)		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			36 Sosialisasi kawasan bebas asap rokok (40 org x 3 kel)		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			37 Deklarasi kawasan bebas asap rokok (40 orgx 3 kel)		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			38 Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk serentak (Gertak PSN) (120 orgx1keg)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			39 Gebyar PHBS tk. Kecamatan (300 org x 1 keg)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			40 Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi (50 orgx1keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Sosilaisasi keluarga sakinah (50 orgx1keg)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			42 Pelatihan karawitan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			44 Penyuluhan Karang Taruna		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Rumongso		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat GOP TKI		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat FORMI		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Seni Tingkat Kecamatan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lomba Kesenian Tingkat Kecamatan		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rakor Tim Pangan Gizi		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rakor Tim Pembina UKST		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rakor Pramuka		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Raskin		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Lomba Paduan Suara		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		0,00%		0,00%							
			Fasilitasi Lomba Tumpeng		0 orang		0 orang		7 orang		100,00%		43,00%		43,00%							
			Fasilitasi Lomba Yel-yel		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		0,00%		0,00%							
			Fasilitasi Lomba Masak		0 orang		0 orang		5 orang		100,00%		60,00%		60,00%							
			Fasilitasi Lomba Senam		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Inisiasi Kampung Wisata		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Senam Perwosi		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen								**272.180.000**	**100,03%**	**272.180.000**	**100,03%**	**263.370.000**	**100,00%**	**96,76%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 TKPK		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Pelatihan sesorah jowo Kel. Pkc (40orgx2hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Peningkatan kapasitas pengurus PKK Kel. Pkc (40orgx1hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Pentas Seni dlm rangka Peringatan hari ibu (250 orgx1keg)		0 orang		0 orang		250 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Pentas Seni dlm rangka Peringatan Hari Kartini Kel. Pkc (250 orgx1keg)		0 orang		0 orang		250 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			6 Pelatihan tehnik vokal paduan suara Kel. Pkc (40orgx2hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Sosialisasi dan penegakan jam belajar masyarakat (70orgx1keg)		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Sosialisasi kelurahan siaga (40 orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Pelatihan hantaran pengantin (40orgx1hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Pelatihan Bergodo Pakuncen Budaya (40orgx2hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11 Gebyar PAUD (200orgx1)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12 Gebyar Lansia (200 orgx1keg)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13 Pelatihan Instruktur senam (40orgx1hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			14 Pelatihan Pengolahan makanan bahan jamur (40orgx1hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			15 Pelatihan busana hijab (40orgx1hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			16 Pentas Seni HUT Kota		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			17 PKK		0 kelurahan		0 kelurahan		1 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			18 Rapat Raskin		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			19 Rapat Kesenian		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			20 Rapat IK-PSM		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			21 Rapat Bimbingan Sosial PSM		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			22 Rapat Dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			23 Rapat Lansia		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			24 Rapat jagawarga		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			25 Rapat kelompok kesenian		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			26 Pawai Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			27 Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			28 Operasional Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			29 Penyuluhan karang taruna		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan								**250.248.500**	**100,01%**	**250.248.500**	**100,01%**	**236.943.500**	**100,00%**	**94,68%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 TKPK		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Pelatihan manajemen Wirausaha (30orgx1hr)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Pelatihan MC Bahasa Indonesia (30orgx4hr)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Sosialisasi jam belajar Masyarakat (70orgx1keg)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Sosialisasi kader Posyandu (36orgx1keg)		0 orang		0 orang		36 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			6 Sosialisasi BKL dan BKR (40orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Sosialisasi kesehatan lingkungan (40orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Pelatihan tanggap bencana (30orgx1hr)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Sosilaisasi Gerakan Kampung Panca Tertib (40orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Sosialisasi kampung ramah anak RW. 03 dan RW.11 (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			11 Penyuluhan pedagang kaki lima (30orgx1hr)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			12 Sosialisasi ketahanan pangan perkotaan (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			13 Sosialisasi wawasan kebangsaan (60orgx1keg)		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			14 Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS (40orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			15 Sosialisasi Seni Budaya Jawa (40 orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			16 Pelatihan Administrasi SIM PKK (40 org x 2 hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			17 Gebyar PAUD kelurahan (200orgx1keg)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			18 Pentas Seni HUT Kota		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			19 Penyuluhan Karang Taruna		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			20 PKK		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			21 Rapat kesenian		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			22 Rapat Bimbingan LPMK		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			23 Rapat PSM		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			24 Rapat Raskin		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			25 Rapat Lansia		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			26 Pawai Budaya		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			27 Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
			28 Operasional Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			29 Sosialisasi Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan								**231.613.850**	**99,98%**	**231.613.850**	**99,98%**	**217.506.250**	**100,00%**	**93,91%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 TKPK		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			- Pelatihan membuat Bakso (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Pelatihan sablon (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Penyelenggaraan pasar sore pada setiap Ramadhan, HUT Kota dan akhir tahun (25orgx3keg)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Pelatihan SDIDTK bagi kader Posyandu (40orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Pembinaan kader posyandu balita (30 orngx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Pelatihan penyusunan kurikulum PAUD berbasis Budaya (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Pelatihan administrasi Dasa Wisma PKK RT, PKK RW (65 orgx1keg)		0 orang		0 orang		65 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Sosialisasi dan cara pengisian SIM PKK (40 orgx2hr)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Sosialisasi ngadibusana Gagrak Jogja (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Pelatihan BSL bagi PSM kelurahan (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			- Sosialisasi Hatinya PKK (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2017									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			-Sosialisasi membuat menu B2SA (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Sosialisasi warga Peduli AIDs (40orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Pembinaan Administrasi UP2K (40orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Workshop dan Pelatihan bagi Pendidik PAUD (30orgx1keg)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Pembinaan anak usia dini dalam kegiatan parenting (40orgx1keg)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Gebyar PAUD kelurahan (200orgx1keg)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Sosialisasi jam belajar Masyarakat (70x1keg)		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Pentas Seni HUT Kota		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Pembinaan Karang Taruna		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			-PKK		0 RT		0 RT		51 RT		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Rapat Raskin		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Rapat Kesenian		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Rapat koordinasi Lansia		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Pawai Budaya		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			-Operasional Kelurahan Siaga		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan								**1.073.118.500**	**100,01%**	**1.073.118.500**	**100,01%**	**1.061.721.900**	**100,00%**	**98,94%**			**0,00%**	**0,00%**		
			1 Musrenbang Kec dan kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2 Penyusunan Informasi Program & Kegiatan		0 buku		0 buku		3 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			3 Penyusunan Profil		0 buku		0 buku		3 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			4 Pemeliharaan jalan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			5 Pemeliharaan Saluran Air Hujan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			6 Pemleiharaan Gapura		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			7 Pemeliharaan Gedung Fasilitas Umum		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			8 Pemasangan papan petunjuk		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Pemeliharaan MCK, pos kampling dan revitalisasi Lap olah raga		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			10 Pemeliharaan makam umum		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			11 Pemeliharaan PJU Kampung		0 titik		0 titik		99 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelaksana (tim,tenaga teknis dan rapat) pembangunan		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**98,43%**	**92,62%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

								Total anggaran dari seluruh program		**3.212.848.426**		**3.212.848.426**		**2.961.911.516**								

								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**99,05%**	**92,19%**			**0,00%**	**0,00%**		
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Tersedianya anggaran yang mencukupi
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: kualitas dan jumlah SDM yang kurang mencukupi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan agar lebih baik lagi di 2018

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Wirobrajan mempunyai tujuan eksternal yaitu meningkatkan pelayanan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada pelayanan prima yang dihubungkan dengan IKU dengan indikator meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dalam segi pembiayaan masih jauh dari harapan namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat dikecamatan Wirobrajan adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM 2011 melebihi target yaitu rencana target 77,16 % realisasinya 78,87 % sedangkan IKM Tahun 2012 rencana target 79,16 % realisasi 79,25 %, IKM Tahun 2013 rencana target 80,25% realisasi 80,54% jadi apabila dibandingkan dengan target IKM 2013 maka ada kenaikan 0,29 % dan IKM Tahun 2014 rencana target 81,5 realisasi tercapai 81,57% maka apabila dibandingkan target ada kenaikan 0,07, IKM Tahun 2015 rencana target 82,5% dan terealisasi 82,47 % tidak sesuai target. Tahun 2016 rencana target 82,5 dan terealisasi 82,52 sehingga ada kenaikan 0,02 dari target. IKM Tahun 2017 rencana target 82,5 terealisasi 82,81 ada kenaikan 0,31 dari target.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Relaisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Wirobrajan			345	351	352	-	350,33	351	352	353	
2	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,50%	82,82%	82,82	82,82%	81,80%	-	82,82%	82,82%	
6	Tingkat Swadaya Masyarakat			11	25	25	25	25	-	25	25	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

   Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

   Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

   a. Kepentingan umum;
   b. Kepastian hukum;
   c. Kesamaan hak;
   d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
   e. Keprofesionalan;
   f. Partisipatif;
   g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
   h. Keterbukaan;
   i. Akuntabilitas;
   j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
   k. Ketepatan waktu; dan
   l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

   Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat.

3. Pembangunan Kewilayahan

   Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan

kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

   Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kec. Wirobrajan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	**(11)**	(12)
					3.172.866.382					**3.333.616.007**	Kenaikan pagu karena anggaran Operasional Pengurus Kampung, Musrenbang dan Pokir Dewan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. WB				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. WB	Prosentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	**762.122.292**	
1.1	Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. WB				Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. WB			**215.974.000**	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. WB				Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. WB			**447.531.700**	
1.3	Penyediaaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. WB				Penyediaaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kec. WB			**98.616.592**	
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kec. WB				Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kec. WB	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %	**140.764.000**	
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung/Bangunan Kantor	Kec. WB				Pemeliharaan rutin / berkala gedung/Bangunan Kantor	Kec. WB			**58.300.000**	
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan kantor	Kec. WB				Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan kantor	Kec. WB			**82.464.000**	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. WB				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. WB	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	**17.924.280**	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec. WB				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec. WB			**17.924.280**	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. WB	Kec. WB				Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. WB	Kec. WB	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur		**2.412.805.435**	
								Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,82		
								Tingkat Swadaya Masyarakat	25%		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Wirobrajan	Kec. WB				Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Wirobrajan	Kec. WB			**234.207.000**	Pagu bertambah karena anggaran Operasional Pengurus Kampung
4.2	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec. Wirobrajan	Kec. WB				Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec. Wirobrajan	Kec. WB			**112.207.435**	Musrenbang dan Pokir Dewan
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kec. WB	Kec. WB				Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kec. WB	Kec. WB			**257.253.000**	
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Pakuncen	Kel. Pkc				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Pakuncen	Kel. Pkc			**215.758.000**	
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Wirobrajan	Kel. WB				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Wirobrajan	Kel. WB			**200.918.000**	
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Patangpuluhan	Kel. PTP				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Patangpuluhan	Kel. PTP			**207.283.900**	
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kec. Wirobrajan	Kec. WB				Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kec. Wirobrajan	Kec. WB			**1.185.178.100**	Musrenbang dan Pokir Dewan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2019, Rencana Kerja tersebut berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Camat, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan kecamatan. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

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

Nama OPD : Kec. Wirobrajan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Kecamatan Berbasis Kewilayahan**	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 82,5% menjadi 82,82 %		Terealisasi dalam Renja 2019
1.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban**	**Kec. Wirobrajan**		**99.375.000**	
1	Pelatihan Penanggulangan Bencana KTB	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	12.363.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Sosialisasi Pondokan	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya tertib perizinan dan penyelenggaraan pondokan	12.243.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Penyuluhan Jagawarga	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanganan kerawanan sosial	5.272.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penyuluhan Linmas Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya kapasitas anggota linmas	32.648.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Data Monografi	Kec. Wirobrajan	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	1.398.000	
6	Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya kapasitas pengurus RT dan RW	16.356.000	
7	Evaluasi Kelurahan	Kec. Wirobrajan	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	2.223.000	
5	Sosialisasi Kampung Panca Tertib	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya jumlah dan kapasitas kampung panca tertib	12.243.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
6	Pelatihan Kemampuan Dasar Linmas	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya motivasi dan kemampuan fisik linmas dalam bertugas	12.363.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Penyuluhan PKL	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya tertib penyelenggaraan PK5	12.243.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Piket Non PNS (keagamaan, hari raya dan sosial)	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah selama hari besar	15.000.000	
9	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran	9.750.000	
10	Pengadaan peralatan operasi ketertiban	Kec. Wirobrajan	Terselenggaranya operasi ketertiban	2.340.000	
11	Forum Optimalisasi Ketertiban	Kec. Wirobrajan	Terjalinnya koordinasi dalam optimliasasi ketertiban spanduk	26.400.000	
12	Forkopimka	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tk.kecamatan	21.960.000	
13	Forum Satlinmas Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Wirobrajan	Terjalinnya komunikasi personil linmas kecamatan dan kelurahan	5.040.000	Hasil Musenbang
14	Forum Pengamanan Hari Besar	Kec. Wirobrajan	Terjalinnya koordinasi persipanan pengamanan hari besar	2.100.000	
15	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Kec. Wirobrajan	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI	6.921.000	
19	Operasioanl Pengurus Kampung	Kec. Wirobrajan	Meningkatnya koordinasi dalam pembangunan berbasis kampung	25.344.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1.2	**Penyelenggaraan Pelayanan , Informasi dan Pengaduan Kecamatan**	**Kec. Wirobrajan**		**11.671.500**	
1	7	Kec. Wirobrajan	Menambahnya pemahaman Warga terhadap Ijin Usaha Mikro	11.671.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Sosialisasi Paten	Kec. Wirobrajan	Menambahnya pemahaman Warga terhadap Pelayanan Paten	10.533.400	
3	Pelayanan Paten	Kec. Wirobrajan	Tenaga Teknis Paten, caraka dan kerumah tanggaan yang tersedia	58.962.585	
4	Pelayanan Terpadu	Kec. Wirobrajan	Tertibnya pelayanan kepada warga masyarakat (KTP, HO, IMBB)	12.958.000	
5	Sosialisasi Masalah Makam Pracimalaya	Kec. Wirobrajan	Tertibnya pengelolaan izin makam	7.595.000	
6	Sosilisasi Ijin Reklame	Kec. Wirobrajan	Tertibnya pengelolaan izin Reklame	5.359.500	
1.3	**Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan**			160.158.000	
1	Forum Komunikasi Sosial Dengan Tokoh Masyarakat	Kec. Wirobrajan	Terwujudnya Hubungan Kerjasama Yang Baik dengan Tokoh Masyarakat	4.220.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Pelatihan Tour Guide	Kec. Wirobrajan	Terwujudnya ketrampilan Tour Guide	3.324.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Gebyar Difabel	Kec. Wirobrajan	Terselenggarakannya Ajang Kreasi Seni dan Ketrampilan Bagi Difabel	3.826.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Sosialisasi Kelembagaan BP4 Kecamatan Wirobrajan	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya Konsep Kelembagaan BP4 Kecamatan Wirobrajan	2.734.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Penyuluhan Keluarga Sakinan (BP4)	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya Konsep Keluarga Sakinah	2.734.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
6	Senam Massal Hari Ibu	Kec. Wirobrajan	Terselenggarakannya Senam Massal Memperingati Hari Ibu	5.580.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pelaksanaan KKG PKK dan KBKes	Kec. Wirobrajan	Terselenggaranya Pelaksanaan KKG PKK, KB KES	9.690.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	Kec. Wirobrajan	Terwujudnya Ketrampilan Membuat Kue Tradisional	4.334.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya Konsep Dasar Rumah Sehat dan Layak Huni	3.934.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya Konsep Pengelolaan Sampah Mandiri	3.934.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Sosialisasi Kawasan Bebas Rokok	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya Konsep Kawasan Tanpa Rokok	4.034.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	Deklarasi Kawasan Bebas Asap Rokok	Kec. Wirobrajan	Terwujudnya RW Tanpa Rokok	4.080.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
13	Sosialisasi Kampung KB	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya Konsep Kampung KB	4.034.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
14	Penyuluhan Administrasi PHBS dan LBS	Kec. Wirobrajan	Terselenggarakannya Rakordasi Kader KB, Sub PPKDB dan PPKDB	3.534.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
15	Forum Kader KB, Sub PPKBD dan PPKBD	Kec. Wirobrajan	Terwujudnya Tertib Administrasi PHBS dan LBS	1.114.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
16	Lomba Koor Lansia	Kec. Wirobrajan	Terselenggaranya Lomba Koor Lansia	3.520.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
17	Festival Anak Sholeh	Kec. Wirobrajan	Terselenggaranya Festival Anak Sholeh	12.570.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
18	Sosialisasi STBM	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya Konsep STBM	3.914.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
19	Diseminasi STBM	Kec. Wirobrajan	Terwujudnya Ketrampilan Dalam Menunjang Gerakan STBM	7.928.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
20	Forum Kelembagaan tingkat Kecamatan	Kec. Wirobrajan	Terselenggaranya koordinasi kelembagaan tingkat kecamatan	32.220.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rakor FPKK Kecamatan Wirobrajan	Kec. Wirobrajan	- Terselenggarakannya Rakor FPKK Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rakor FK PAUD	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rakor FK PAUD		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat Komisi Lansia	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rapat Komisi Lansia		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rakor BP4 Kecamatan Wirobrajan	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rakor BP4 Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rakor Perwosi	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rapat Perwosi		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat PKADD (Paguyuban Keluarga Anak Dengan Disabilitas)	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rapat PAKDD		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat PSM	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rapat PSM		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat Forum Kecamatan Sehat	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rapat Forum Kecamatan Sehat		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat PMI	Kec. Wirobrajan	-Terselenggeranya Rapat PMI		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat GOP TKI	Kec. Wirobrajan	-Terselenggeranya Rapat GOP TKI		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat Rumongso	Kec. Wirobrajan	-Terselenggeranya Rapat Rumongso		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat FORMI	Kec. Wirobrajan	-Terselenggeranya Rapat FORMI		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat Pembinaan Seni Tk Kecamatan	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rapat Pembinaan Seni Tk Kecamatan		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat Persiapan Lomba Kesenian	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rapat Persiapan Lomba Kesenian		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rakor Tim Pangan Gizi	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rakor Tim Pangan Gizi		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rakor Tim Pembina UKS se Kec. Wirobrajan	Kec. Wirobrajan	- Terselenggaranya Rakor Tim Pembina UKS se Kec. Wirobrajan		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat Posyandu Remaja	Kec. Wirobrajan	- Terselenggarakannya Rapat Posyandu Remaja		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Sosialisasi Kelembagaan GOP TKI	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya Kelembagaan GOP TKI	4.034.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
21	Pelatihan Petugas Pemantau Jentik	Kec. Wirobrajan	Terlatihnya Petugas Pemantau Jentik	10.202.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
22	Lomba Balita Sehat	Kec. Wirobrajan	Terselenggarakannya Lomba Balita Sehat	6.530.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
20	Rapat Persiapan Lomba Balita Sehat	Kec. Wirobrajan	Terlaksananya Rapat Persiapan Lomba Balita Sehat		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
23	Penyuluhan Kesadaran Hukum	Kec. Wirobrajan	Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	4.034.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
24	Jambore PAUD	Kec. Wirobrajan	Terselenggaranya Jambore PAUD se-Kecamatan Wirobrajan	14.190.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
25	Pelatihan Gamelan	Kec. Wirobrajan	Terwujudnya Ketrampilan Menabuh Gamelan	1.800.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
26	Pelatihan/Workshop Menulis Kreatif	Kec. Wirobrajan	Terwujudnya Ketrampilan Menulis Kreatif	4.034.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
27	Sosialisasi Kelurahan Siaga	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya Kelurahan Siaga	3.388.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
28	Operasional Kelurahan Siaga	Kec. Wirobrajan	Terselenggarakannya Rakor dan Evaluasi Kelurahan Siaga	1.080.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
29	Sosialisasi Kampung Siaga	Kec. Wirobrajan	Terpahaminya kampung Siaga	3.388.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
30	Peringatan HUT Kota Yogyakarta di Kecamatan Wirobrajan	Kec. Wirobrajan	Terlasnanya HUT Kota Yk di Kecamatan	63.075.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
30	Fasilitasi lomba-lomba	Kec. Wirobrajan	Terfasilitasinya lomba-lomba	6.000.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
31	Penyuluhan Mental Spiritual untuk Remaja & Pemuda	Kec. Wirobrajan	Terbinanya mental spiritual remaja dan pemuda	12.440.000	Hasil Musenbang dan Pokir Dewan terealisasi di Renja 2019
34	Forum TKPK Kecamatan	Kec. Wirobrajan	Berkurangnya tingkat kemiskinan	1.800.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1.4	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat**			**74.444.000**	
1	ForumTKPK Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Berkurangnya tingkat kemiskinan	5.910.000	
2	Operasional PKK	Kel. Pakuncen	Lancarnya kegiatan PKK Kelurahan, RT dan RW	104.330.000	Hasil Musrenbang
1	Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama	Kel. Pakuncen	Meningkatnya kerukunan antar umat di kelurahan	3.904.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Penguatan Kelembagaan TP-PKK Kel Pakuncen	Kel. Pakuncen	Meningkatnya Kapabilitas Anggota TP-PKK Kelurahan	7.524.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Gelar Potensi Ketahanan Keluarga Produktif Pakudaya	Kel. Pakuncen	Tergalinya potensi ketahanan keluarga produktif	6.709.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penyuluhan Sadar Bela Negara Percepatan Implementasi Polmas	Kel. Pakuncen	Meningkatnya kecintaan terhadap NKRI & Percepatan Polisi Masyarakat	5.304.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Penyuluhan Aksi Anak Generasi Milenial & KRA Prestasi	Kel. Pakuncen	Meningkatnya kesadaran anak jaman Now & KRA Prestasi	5.304.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
6	Pelatihan Linmas Tangguh	Kel. Pakuncen	Meningkatnya ketangguhan Linmas	7.604.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pelatihan KTB & KATANA	Kel. Pakuncen	Meningkatnya ketrampilan Kelurahan Tangguh Bencana	7.604.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Gebyar PAUD	Kel. Pakuncen	Tergalinya potensi anak PAUD	6.709.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Sosialisasi Kelompok KB Pria & Kampung KB	Kel. Pakuncen	Meningkatnya kesadaran ber KB	5.304.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Sosialisasi Kampung Panca Tertib	Kel. Pakuncen	Meningkatnya pola tertib di masyarakat	4.904.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Operasional KESI	Kel. Pakuncen	Meningkatnya Kelurahan Siaga dan RW Siaga	5.154.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Penyuluhan Lanjut Usia Sehat & Produktif	Kel. Pakuncen	Tercapainya Lansia yang sehat	5.654.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	Penyuluhan Poskamling & Kos-Kosan	Kel. Pakuncen	Tercapainya kemanan bersama	4.320.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
13	Gerakan Bersih-bersih Segoro Amarto	Kel. Pakuncen	Meningkatnya kesadaran kerja bakti segoro amarto	3.600.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
14	Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	Kel. Wirobrajan	Terselenggaranya koordinasi kelembagaan tingkat kelurahan	25.920.000	
1.5	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat**			**88.118.000**	
1	Forum TKPK Kelurahan Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Terjalinnya koordinasi dalam pengurangan angka kemiskinan	5.910.000	
2	Operasional Kelurahan Siaga	Kel. Wirobrajan		1.620.000	
3	Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	Kel. Wirobrajan	Terselenggaranya koordinasi kelembagaan tingkat kelurahan	12.960.000	
4	Operasional PKK	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya tertib administrasi dan kegiatan PKK Kelurahan	92.310.000	
1	Penyuluhan Mitra Keluarga	Kel. Wirobrajan		4.478.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Penyuluhan Anak Kos dan Pemilik Pondokan	Kel. Wirobrajan	Terjalinnya komunikasi antara anak kos, pemilik pondokan dan masyarakat sekitar	4.478.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Penyuluhan Pola Asuh dalam Keluarga	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya pengetahuan pola asuh anak yang baik dan benar	4.478.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penyuluhan Administrasi Posbindu Lansia	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya tertib administrasi Posbindu Lansia	4.478.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
5	Pelatihan Pembuatan APE	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya ketrampilan pendidik PAUD berkreasi membuat APE	10.612.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
6	Gebyar PAUD	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya semangat anak didik PAUD	4.130.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pelatihan Hidroponik	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya ketrampilan warga memanfaatkan lahan di sekitar rumah	5.164.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Penyuluhan Keterpaduan Kegiatan Posyandu, PAUD, BKB dan SDIDTK	Kel. Wirobrajan	Terjalinnya koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, PAUD, BKB dan SDIDTK	4.514.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Penyuluhan Administrasi PHBS dan LBS	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya tertib administrasi PHBS dan LBS	4.514.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Pelatihan Aneka Olahan Ubi, Jagung dan Tahu	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya ketrampilan dalam mengolah pangan lokal	10.862.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Generasi Muda	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi	4.478.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	Sosialisasi Budaya Jawa bagi Generasi Muda	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya pengetahuan dan minat pada seni budaya Jawa	3.988.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
13	Pelatihan Pemadaman Kebakaran	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya ketrampilan dalam mengantisipasi kebakaran di lingkungan	4.414.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
14	Sosialisasi Kampung Hijau	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya pengetahuan dan minat untuk membentuk Kampung Hijau	4.514.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
15	Penyuluhan Penguatan Kampung Ramah Anak	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya pengetahuan dan motivasi untuk penguatan KRA	3.988.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
16	Penyuluhan Lansia Sehat dan Produktif	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya pengetahuan untuk hidup sehat dan produktif bagi lansia	4.514.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
17	Sosialisasi Ketahanan Pangan Perkotaan	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya pengetahuan tentang ketahanan pangan perkotaan	4.514.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
1.6	**Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel.**			**89.563.900**	
1	Operasional PKK	Kel. Patangpuluhan	Tercapainya kegiatan PKK	92.940.000	
1	Penyuluhan tanggap bencana utk anak dan remaja	Kel. Patangpuluhan	Peningkatan pengetahuan tentang bencana	5.092.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Pelatihan Ketrampilan Wicara	Kel. Patangpuluhan	Terselenggaranya ketrampilan wicara	4.115.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Sosialisasi bahaya narkoba, sex bebas & miras	Kel. Patangpuluhan	Peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba	6.603.400	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penyuluhan keluarga dan kel.harmonis	Kel. Patangpuluhan	Terciptanya keluarga yang harmonis		Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Penyuluhan keluarga dan kel.harmonis	Kel. Patangpuluhan	Terciptanya kelurahan yang harmonis	5.434.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Pelatihan pengolahan bahan pisang	Kel. Patangpuluhan	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	4.088.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
6	Penyuluhan kesehatan lansia	Kel. Patangpuluhan	Peningkatan Kesehatan Lansia	5.452.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Penyuluhan anak usia dini dlm keg parenting	Kel. Patangpuluhan	Terciptanya keluarga yang harmonis	6.135.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Pelatihan admin UP2K	Kel. Patangpuluhan	Terwujudnya pembinaan administrasi UP2K	4.825.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
9	Sosialisasi Keluarga siaga	Kel. Patangpuluhan	Terwujudnya rasa aman keluarga	7.200.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Sosisalisasi JBM	Kel. Patangpuluhan	Terciptanya lingkungan yang tenang	7.555.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Sosialisasi Pencegahan kekerasan perempuan & anak	Kel. Patangpuluhan	Terciptanya rasa aman dalam keluarga	6.135.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	Penyuluhan Penangan keamanan & ketertiban	Kel. Patangpuluhan	Terwuhjudnya lingkungan yang bersih	5.025.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
13	Gebyar PAUD	Kel. Patangpuluhan	Terlaksananya Gebyar PAUD	6.850.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
14	Penyuluhan Kesehatan, kenakalan remaja & pemuda	Kel. Patangpuluhan	Peningkatan Pengetahuan untuk remaja	5.635.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
15	Sosialisasi Pertahanan Keluarga Pendidik Karakter Anak Dan Pola Asuh Anak	Kel. Patangpuluhan	Terciptanya keluarga yang harmonis	5.310.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
16	Penyuluhan Bank Sampah	Kel. Patangpuluhan			Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
17	Penyuluhan Bank Sampah	Kel. Patangpuluhan	Meningkatnya ekonomi dan kebersihan keluarga	4.890.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
18	Forum TKPK Kelurahan	Kel. Patangpuluhan	Terjalinnya koordinasi dalam pengurangan angka kemiskinan	5.910.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
19	Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	Kel. Patangpuluhan	Terselenggaranya koordinasi kelembagaan tingkat kelurahan	13.980.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
16	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Kel. Patangpuluhan	Meningkatnya pengetahuan bagi warga tentang pupuk organik	4.109.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
1.7	**Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan**	Kec. Wirobrajan	**Indikator Kinerja**	**984.807.500**	
1	Pelatihan pembuatan kripik sayur / buah	Kec. Wirobrajan	Terselenggarakannya pelatihan pembuatan kripik sayur / buah	7.990.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
2	Sosialisasi pembentukan koperasi	Kec. Wirobrajan	Terlaksananya Sosialisasi pembentukan koperasi	5.790.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
3	Pelatihan pengembangan usaha kuliner	Kec. Wirobrajan	Terselenggarakannya Pelatihan pengembangan usaha kuliner	7.990.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
4	Pelatihan pengembangan usaha cinderamata	Kec. Wirobrajan	Terselenggaraknnya Pelatihan pengembangan usaha cinderamata	7.990.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
5	Terlaksananya FGD Penguatan Forkom UMKM	Kec. Wirobrajan			Hasil Musrenbang
6	FGD Penguatan Forom UMKM	Kec. Wirobrajan		8.500.000	Hasil Musrenbang
5	Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	Kec. Wirobrajan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	10.860.000	
6	Pra Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	Kec. Wirobrajan	Terlaksananya Pra Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	7.690.000	
7	Musrenbang tingkat Kelurahan	Kec. Wirobrajan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan	27.810.000	
8	Fasilitasi Forkom UMKM	Kec. Wirobrajan	Terfasilitasinya UMKM Kecamatan Wirobrajan	13.710.000	
9	Profil Kelurahan dan Kecamatan	Kec. Wirobrajan	Tersusunanya Profil Kelurahan dan Kecamatan	980.000	
10	Penyusunan Informasi Program & Kegiatan	Kec. Wirobrajan	Tersusunan Informasi Program dan Kegiatan Kecamatan Wirobrajan	520.000	
10	Sosialisasi Pembangunan Fisik	Kec. Wirobrajan	Tersosialisasinya rencana pembangunan fisik di kec dan kel	71.750.600	
13	Pengelolaan makam Pracimalaya	Kec. Wirobrajan	Terpeliharanya Makam Pracimalaya	10.750.000	
5	Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	Kec. Wirobrajan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	316.800.000	Hasil Musenbang dan Pokir Dewan terealisasi di Renja 2019
6	Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	Kec. Wirobrajan	Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	159.097.500	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
7	Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	Kec. Wirobrajan	Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	130.750.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
8	Pemeliharaan Pos Kamling, Balai RW, TK, PAUD & MCK Umum.	Kec. Wirobrajan	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Kamling, Balai RW, TK, PAUD & MCK Umum.	188.150.000	Hasil Musenbang dan Pokir Dewan terealisasi di Renja 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
9	Pemeliharaan Jalan Inspeksi, Pagar besi tepi Sungai	Kec. Wirobrajan	Pembangunan & Pemeliharaan Talud, Jalan Inspeksi, Pagar besi tepi Sungai	60.250.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
10	Pemeliharaan Gapura, Penanda Kawasan/ Kampung, Portal	Kec. Wirobrajan	Pembangunan & Pemeliharaan Gapura, Penanda Kawasan/ Kampung, Portal	40.000.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
11	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Wirobrajan	Pembangunan & Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	60.000.000	Hasil Musenbang terealisasi di Renja 2019
12	Pemeliharaan Makam Umum	Kec. Wirobrajan	Pemeliharaan Makam Umum	32.500.000	
13	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	Kec. Wirobrajan	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	15.300.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan:

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Wirobrajan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu : "**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Wirobrajan"**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.**

Pada Tahun 2019 nilai indikator tujuan adalah 352, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 355.

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Wirobrajan untuk jangka waktu satu tahun kedepan, Kecamatan Wirobrajan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Kecamatan Wirobrajan pada Tahun 2019 memiliki 4 (empat) Program dan 15 kegiatan.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 3 kegiatan
  1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
  2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor
  3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Aparatur : 3 kegiatan
  1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan Kantor
  2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1 kegiatan
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
- Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. Wirobrajan: 6 kegiatan

  Fisik : 1 kegiatan
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan
  2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan.
  3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamtan Wirobrajan
  4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen
  5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan
  6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan
  7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Wirobrajan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan Meningkat**		**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**762,122,292**	**784,985,961**		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Wirobrajan			Makan dan minum koordinasi	24 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	215,974,000	222,453,220	lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Makan minum pegawai	40 orang						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Wirobrajan			Materai 6000 yang tersedia	700 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	447,531,700	460,957,651	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Materai 3000 yang tersedia	1100 bh						
							STNK roda 4 yang terbayar	1 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	13 unit						
							STNK roda 3 yang terbayar	1 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis						
							Jasa kebersihankantor	12 bulan						
							Jasa penggandaan	107.000 lbr						
							Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis						
							Jasa Pembayaran Telepon	12 bulan						
							Jasa Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Air	12 bulan						
							Pembayaran Listrik	12 bulan						
							Bahan Bacaaan / surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Buku Bank / Administrasi Bank	1 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali						
							Pemeliharaan taman	4 jenis						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Administrasi kearsipan	16 jenis						
							Jasa Piket Pengamanan Kantor	12 bulan						
							Belanja modal yang tersedia	11 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Wirobrajan			Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	98,616,592	101,575,090	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan Meningkat**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**140,764,000**	**144,986,920**		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Wirobrajan			Jasa Pemeliharaan Gedung/ bangunan kantor /tempat	5 jenis	Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		58,300,000	60,049,000	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Wirobrajan			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4 (empat)	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan prasaran aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	82,464,000	84,937,920	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 3 (tiga)	1 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2 (dua)	13 unit						
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Wirobrajan Meningkat**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**17,924,280**	**18,462,008**		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Wirobrajan			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaa , pengendalian dan penganggaran		17,924,280	18,462,008	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Laporan kinerja SKPD; LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
4	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan**	**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan Meningkat**		**Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**	**Tingkat Swadaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan**			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,82	**2,412,805,435**	**2,485,189,598**		
									Tingkat Swadaya Masyarakat	25%				
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan			Kecamatan Wirobrajan			Pelatihan Penanggulangan Bencana KTB	3 kali			234,207,000	241,233,210	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi Pondokan	3 kali						
							Penyuluhan Jagawarga	1 kali						
							Penyuluhan Linmas Kecamatan dan Kelurahan	8 kali						
							Data Monografi	4 dokumen						
							Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW	1 kali						
							Evaluasi Kelurahan	1 kali						
							Sosialisasi Kampung Panca Tertib	3 kali						
							Pelatihan Kemampuan Dasar Linmas	3 kali						
							Penyuluhan PKL	3 kali						
							Piket Non PNS (keagamaan, hari raya dan sosial)	4 kali						
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1 kali						
							Peralatan operasi ketertiban	2 kali						
							Forum Optimalisasi Ketertiban	110 kali						
							Forkopimka	12 kali						
							Forum Satlinmas Kecamatan dan Kelurahan	12 kali						
							Forum Pengamanan Hari Besar	5 kali						
							Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 keg						
							Operasional Pengurus Kampung	52 kali						
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan			Kecamatan Wirobrajan			Sosialisasi Ijin Usaha Mikro	2 kali	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	100%	112,207,435	115,573,658	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Sosialisasi Paten	2 kali						
							Pelayanan Paten	12 kali						
							Pelayanan Terpadu	12 kali						
							Sosialisasi masalah makam Pracimalaya	2 kali						
							Sosialisasi Ijin Reklame	1 kali						
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan			Kecamatan Wirobrajan			- Komunikasi Sosial Dengan Tokoh Masyarakat	1 kali			257,253,000	264,970,590	Lanjutan	kecamatan Wirobrajan
							Pelatihan Tour Guide	1 kali						
							Gebyar Difabel	1 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi Kelembagaan BP4 Kecamatan Wirobrajan	1 kali						
							Penyuluhan Keluarga Sakinan (BP4)	1 kali						
							Senam Massal Hari Ibu	1 kali						
							Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK dan KBKes	1 kali						
							Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	1 kali						
							Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni	1 kali						
							Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri	1 kali						
							Sosialisasi Kawasan Bebas Tanpa Rokok	3 kali/ 3 kelurahan						
							Deklarasi Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok	3 kali/ 3 kelurahan						
							Sosialisasi Kampung KB	1 kali						
							Penyuluhan Administrasi PHBS dan LBS	1 kali						
							Rakordasi Kader KB, Sub PPKBD dan PPKBD	1 kali						
							Lomba Koor Lansia	1 kali						
							Festival Anak Sholeh	1 kali						
							Sosialisasi STBM	1 kali						
							Desiminasi STBM	2 kali						
							Forum Kelembagaan tingkat Kecamatan	62 kali						
							Sosialisasi Kelembagaan GOP TKI	1 kali						
							Pelatihan Petugas Pemantau Jentik	3 kali						
							Lomba Balita Sehat	1 kali						
							Penyuluhan Kesadaran Hukum	2 kali						
							Jambore PAUD	2 kali						
							Pelatihan Gamelan	6 kali						
							Pelatihan/Workshop Menulis Kreatif	1 kali						
							Sosialisasi Kelurahan Siaga	1 kali						
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan			Kecamatan Wirobrajan			Operasional Kelurahan Siaga	1 kali			257,253,000	264,970,590	Lanjutan	kecamatan Wirobrajan
							Sosialisasi Kampung Siaga	1 kali						
							Peringatan HUT Kota Yogyakarta di Kecamatan Wirobrajan	1 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Fasilitasi Lomba-lomba	20 kali						
							Penyuluhan Mental Spiritual untuk Remaja & Pemuda	1 kali						
							Forum TKPK Kecamatan	5 kali						
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen			Kecamatan Wirobrajan			Forum TKPK Kel. Pakuncen	5 kali			215,758,000	222,230,740	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Operasional PKK	56 RT/12 RW						
							Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	1 kali						
							Penguatan Kelembagaan TP-PKK Kel Pakuncen	2 kali						
							Gelar Potensi Ketahanan Keluarga Produktif Pakudaya	1 kali						
							Penyuluhan Sadar Bela Negara Percepatan Implementasi Polmas	1 kali						
							Penyuluhan Aksi Anak Generasi Milenial & KRA Prestasi	1 kali						
							Pelatihan Linmas Tangguh	1 kali						
							Pelatihan KTB & KATANA	1 kali						
							Gebyar PAUD	1 kali						
							Sosialisasi Kelompok KB Pria & Kampung KB	1 kali						
							Pembinaan Kampung Panca Tertib	1 kali						
							Operasional KESI	1 kali						
							Penyuluhan Lanjut Usia Sehat & Produktif	1 kali						
							Sambang Poskamling & Kos-Kosan	6 kali						
							Gerakan Bersih-bersih Segoro Amarto	6 kali						
							Forum Kelembagaan Tingkat kelurahan	45 kali						
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan			Kecamatan Wirobrajan			ForumTKPK Kelurahan Wirobrajan Wirobrajan	5 kali			200,918,000	206,945,540	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Operasional Kelurahan Siaga	3 kali						
							Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	29 kali						
							Operasional PKK Kelurahan	58 RT/12 RW						
							Penyuluhan Mitra Keluarga	1 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sapa Anak Kos dan Pemilik Pondokan	1 kali						
							Penyuluhan Pola Asuh dalam Keluarga	1 kali						
							Penyuluhan Administrasi Posbindu Lansia	1 kali						
							Pelatihan Pembuatan APE	1 kali						
							Gebyar PAUD	1 kali						
							Pelatihan hidroponik	1 kali						
							Penyuluhan Keterpaduan Kegiatan Posyandu, PAUD, BKB dan SDIDTK	1 kali						
							Penyuluhan Administrasi PHBS dan LBS	1 kali						
							Pelatihan Aneka Olahan Ubi, Jagung dan Tahu	1 kali						
							Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Generasi Muda	1 kali						
							Sosialisasi Budaya Jawa bagi Generasi Muda	1 kali						
							Pelatihan Pemadaman Kebakaran	1 kali						
							Sosialisasi Kampung Hijau	1 kali						
							Penyuluhan Penguatan Kampung Ramah Anak	1 kali						
							Penyuluhan Lansia Sehat dan Produktif	1 kali						
							Sosialisasi Ketahanan Pangan Perkotaan	1 kali						
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan			Kecamatan Wirobrajan			Opeasrasiol PKK	51 RT/10 RW			207,283,900	213,502,417	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Penyuluhan tanggap bencana utk anak dan remaja	1 kali						
							Pelatihan Ketrampilan Wicara	1 kali						
							Sosialisasi bahaya narkoba, sex bebas & miras	1 kali						
							Penyuluhan keluarga dan kel.harmonis	1 kali						
							Pelatihan pengolahan pisang	1 kali						
							Penyuluhan kesehatan lansia	1 kali						
							Penyuluhan anak usia dini dlm keg parenting	1 kali						
							Pelatihan admin UP2K	1 kali						
							Sosialisasi Keluarga siaga	1 kali						
							Sosialisasi JBM	1 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi Pencegahan kekerasan perempuan & anak	1 kali						
							Penyuluhan Penangan keamanan & ketertiban	1 kali						
							Gebyar PAUD	1 kali						
							Penyuluhan Kesehatan, kenakalan remaja & pemuda	1 kali						
							Sosialisasi Pertahanan Keluarga Pendidik Karakter Anak Dan Pola Asuh Anak	1 kali						
							Penyuluhan Bank Sampah	1 kali						
							Forum TKPK Kelurahan	5 kali						
							Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	34 kali						
							Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	1 kali						
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan			Kecamatan Wirobrajan			pelatihan pembuatan kripik sayur / buah	1 kali			1,185,178,100	1,220,733,443	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Sosialisasi pembentukan koperasi	1 kali						
							Pelatihan pengembangan usaha kuliner	1 kali						
							Pelatihan pengembangan usaha cinderamata	1 kali						
							FGD Penguatan Forkom UMKM	2 kali						
							Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	1 kali						
							Pra Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	1 kali						
							Musrenbang tingkat Kelurahan	3 kali						
							Fasilitasi Forkom UMKM	11 kali						
							Profil Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen						
							Penyusunan Informasi Program & Kegiatan	2 dokumen						
							Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	1190 m2						
							Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	435 m3						
							Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	47 Unit SPAH & 500 Biopori						
							Pemeliharaan Pos Kamling, Balai RW, TK, PAUD & MCK Umum.	11 unit						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemeliharaan Jalan Inspeksi, Pagar besi tepi Sungai	3 unit						
							Pemeliharaan Gapura, Penanda Kawasan/ Kampung, Portal	5 unit						
							Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	1 lokasi						
							Pemeliharaan Makam Umum	2 lokasi						
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	102 titik						
							Sosialisasi Pembangunan Fisik	2 kali						
							Pengelolaan makam Pracimalaya	1 lokasi						
Total											**3,333,616,007**	**3,433,624,487**		

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan baik komputer, kendaraan operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan Seksi di Kecamatan Wirobrajan.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA OPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.
4. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dlm kewenangannya.
5. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan kurang efektif jika tidak direncanakan berkelanjutan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Wirobrajan Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wirobrajan Tahun 2019.