



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2020**

**KECAMATAN PAKUALAMAN
KOTA YOGYAKARTA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan 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 2020.

1.2. Landasan Hukum

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

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- k. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
- l. Perwal No 58 Tahun 2018 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- m. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman Tahun 2020 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2020 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan

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

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakualaman tahun 2018 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU)**.

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Pakualaman adalah: **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pakualaman Meningkat**

Indikator Sasaran Kecamatan Pakualaman Tahun 2018 adalah :

- 1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman dengan Target Sasaran Kecamatan Pakualaman adalah : 311**

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 strategik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

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 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PAKUALAMAN TAHUN 2017-2022**

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	310	311	341	342	343	344	352	334

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2018

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

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan 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.

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 36.706.000,00 dan realisasi sebesar Rp 34.862.000,00.

- a. Belanja Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana anggaran Rp 547.558.765,00 dan realisasi sebesar Rp 537.789.616,00.

c. Belanja Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Rencana anggaran sebesar Rp 73.962.480,00 dan realisasi sebesar Rp 73.962.480,00.

Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

1. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp 41.436.217,00 dapat terealisasi sebesar Rp 41.436.217,00 atau mencapai 100%.

2. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp 50.640.000,00 dapat diserap sebesar Rp 48.096.964,00 atau sebesar 94,98%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar Rp 7.019.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.007.000,00 atau sebesar 99,83%.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman, anggaran sebesar Rp 126.834.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 124.958.600,00 atau sebesar 98,52%.

2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman, anggaran sebesar Rp 76.848.618,00 dan terealisasi sebesar Rp 75.587.644,00 atau sebesar 98,36%.

3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman, anggaran sebesar Rp 274.632.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 272.695.000,00 atau sebesar 99,29%.

4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti, anggaran sebesar Rp 259.617.060,00 dan terealisasi sebesar Rp 246.776.960,00 atau sebesar 95,05%.

5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur, anggaran sebesar Rp 200.353.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 191.050.000,00 atau sebesar 95,36%.

6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman, anggaran sebesar Rp 210.398.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 209.108.500,00 atau sebesar 99,39%.

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

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.

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

Kinerja Kecamatan Pakualaman mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan OPD Kecamatan Pakualaman adalah berupa pelayanan legalisasi. Pelayanan kependudukan bersifat tugas perbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu OPD Kecamatan Pakualaman juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Fisik Wilayah seperti Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum di Kecamatan, melingkupi 2 wilayah Kelurahan. Selain pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fisik, OPD Kecamatan Pakualaman juga melaksanakan kegiatan pengembangan SDM Masyarakat di wilayah berupa penyelenggaraan kegiatan Diseminasi dan kegiatan Pelatihan bagi masyarakat. Semua kegiatan fisik dan non fisik ini di usulkan dalam Renja sesuai dengan hasil Musrenbang tahunan Kecamatan Pakualaman.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Pakualaman lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan. 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 pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadi dupikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelaksanaan pelimpahan wewenang dari walikota yang diberikan kepada masyarakat. Jika ini

dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

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

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**

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

**LAMPIRAN RENJA
TABEL 2.1**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2020**

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN PAKUALAMAN
TAHUN 2018

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	311
		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	311
		nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	311

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik
(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 %	2.398.599.841,00	100,00 %	399.307.839,00	100,00 %	658.227.245,00	100,00 %	0,00	100 %	646.614.096,00	100,00%	0,00%						Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				216.028.736,00		36.983.200,00		36.706.000,00	100,00%	36.706.000,00	100,00%	34.862.000,00	100,00%	94,98%							-
			Makan minum rapat yang tersedia untuk pegawai		29 orang		29 orang		27 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Makan minum rapat yang tersedia untuk Koordinasi		468 orang		108 orang		64 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Makan minum rapat yang tersedia untuk Tamu		20 kali		2 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Makan minum rapat yang tersedia untuk harian umum		11 bulan		11 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.789.894.254,00		238.488.623,00		547.558.765,00	100,00%	547.558.765,00	100,00%	537.789.616,00	100,00%	98,22%							-
			Tenaga piket kantor yang tersedia		365 hari		365 hari		365 hari		100,00%		100,00%		100,00%								
			Alat tulis kantor yang tersedia		45 jenis		42 jenis		45 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia		10 jenis		10 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Materai Rp 6.000,- yang tersedia		300 buah		300 buah		210 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Materai Rp 3.000,- yang tersedia		600 buah		600 buah		370 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		24 jenis		24 jenis		24 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa retribusi kebersihan kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		10 jenis		10 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peralatan rumah tangga yang tersedia		14 jenis		14 jenis		17 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sumber daya Listrik, telepon dan air yang tersedia		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			STNK roda 4 yang diperpanjang izinnnya		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			STNK roda 3 yang diperpanjang izinnnya		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			STNK roda 2 yang		11 unit		11 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%								

RPJMD Kelurahan																		
Penyuluhan Kelompok/Lembaga tingkat kelurahan Purwokinananti		0 kelompok/lembaga		11 kelompok/lembaga		19 kelompok/lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
Kegiatan Senam Lansia		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban		0 kali		10 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Sosialisasi Perjinan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Pembuatan Kue		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Kewirausahaan		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Rajut Sulam		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Batik		0 kali		1 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Pembuatan Abon Ayam		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Budidaya Toga		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Budi daya Sayuran		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Pembuatan Kue Bakpia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur			1.064.232.200,00		196.570.675,00		200.353.000,00	100,00%	200.353.000,00	100,00%	191.050.000,00	100,00%	95,36%					-
Kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM)		0 RW		9 RW		9 RW		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyuluhan Kelembagaan RT dan RW		0 kali		2 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyuluhan Gerakan Rembug Kampung Panca Tertib		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyuluhan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)		0 kali		1 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Sosialisasi Penyusunan RPJMD Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyuluhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		0 kelompok		0 kelompok		9 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
Kegiatan Kelompok Pengelola Bank Sampah		0 kelompok		0 kelompok		9 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
Kegiatan PKK RT		0 kelompok		36 kelompok		36 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
Kegiatan PKK RW		0 kelompok		9 kelompok		9 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyuluhan Lansia Potensial		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyuluhan Komisi Lansia		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Kegiatan RW Siaga		0 RW		0 RW		9 RW		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyuluhan Paguyuban Kesenian		0 RW		0 RW		9 RW		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Batik Jumpatan Tingkat Lanjut		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
Pelatihan Pembuatan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						

		Ampyang dan Rempeyek																			
		Workshop Pendampingan bagi Penduduk Rentan Miskin di wilayah kelurahan	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%													
		Pelatihan Usaha Pertanian Perkotaan dengan media Hidroponik	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%													
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	97,66%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program									1.906.005.740,00	0,00	1.863.330.981,00										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)													100,00%	0%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)													Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																				

Yogyakarta, 2019
Disusun oleh
Camat KECAMATAN PAKUALAMAN

Yogyakarta, 2019
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

CAHYA WIJAYANTA,S.Sos
NIP. 197011191996031003

Drs.Heri Karyawan
NIP. 195911141989031004

**LAMPIRAN RENJA
TABEL 2.2**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2020**

A. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kec. Pakualaman
Provinsi/Kabupaten/Kota Yogyakarta

NO	Indikator	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Indikator Sasaran:											
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat											
	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman											
			310	311	341	342	343	344	352	334	342	
II	Indikator Program											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

NO	Indikator	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman											
	Nilai survei kepuasan masyarakat		79,66	81,29	81,39	81,59	81,69	81,79	81,19	81,34	81,43	
	Tingkat swadaya masyarakat		10%	11%	12%	13%	14%	15%	10%	11,38%	12,46%	

**LAMPIRAN RENJA
TABEL 2.3**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2020**

C. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kec. Pakualaman

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	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
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%	1.153.485.906	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec.PA	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.153.485.906	
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec.PA			49.160.000	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec.PA			49.160.000	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.PA				Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.PA			1.104.325.906	
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%	215.650.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kec.PA				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Kec.PA			153.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.PA				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.PA			62.650.000	
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%	12.200.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec.PA				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec.PA			12.200.000	

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	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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%	2.711.996.485	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	0,00%			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	0,00%			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	Kec.PA				Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	Kec.PA			145.557.000	
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA				Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA			81.967.491	
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA				Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA			182.332.000	
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	Kec.PA				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	Kec.PA			1.125.658.497	
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	Kec.PA				Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	Kec.PA			1.069.648.497	
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA				Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Kec.PA			106.833.000	
										4.093.332.391	

**LAMPIRAN RENJA
TABEL 2.4**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2020**

Tabel 2.4
Usulan program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan tahun 2020
Kota Yogyakarta
Nama SKPD : KECAMATAN PAKUALAMAN

	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman</i>				
	1 Kampung Tangguh Bencana yang dibina	KEC.PA		3 KTB	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	2 RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	KEC.PA		111 Organisasi	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	3 Operasi Ketertiban Masyarakat	KEC.PA		10 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	4 Dokumen Monografi Kelurahan	KEC.PA		3 dokumen	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	5 Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	KEC.PA		40 orang	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	6 Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	KEC.PA		12 bulan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	7 Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	KEC.PA		2 Kelurahan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	8 Frekuensi Pengamanan Masyarakat	KEC.PA		27 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	<i>Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman</i>				
	1 Operasional PATEN	KEC.PA		12 bulan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	2 Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	<i>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman</i>				
	1 Pembinaan Kelurahan Siaga Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		2 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	2 Pembinaan Lansia Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		3 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	3 Pembinaan Anak dan Remaja Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		9 Kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	4 Pembinaan Anak Usia Dini Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		4 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	5 Pembinaan Difabel Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	6 Jumlah PKK Kecamatan Pakualaman yang dibina	KEC.PA		3 Organisasi	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	7 Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	8 Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		17 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	9 Pembinaan Seni dan Budaya Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		16 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	10 Pembinaan Lingkungan Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		6 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
	11 Jumlah Warga Miskin Kecamatan Pakualaman yang dibina	KEC.PA		1461 orang	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR

	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti				
1	Pembinaan Lansia Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		5 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
2	Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		3 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
3	Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		2 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
4	Pembinaan Difabel Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		2 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
5	Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		57 kelompok	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
6	Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
7	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		5 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
8	Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
9	Pembinaan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		2 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
10	Jumlah warga miskin yang dibina di Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		777 orang	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
13	Pelatihan Kerajinan Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		5 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
14	Pelatihan Kuliner Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
15	Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		3 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
16	Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
17	Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		2 KTB	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
18	Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		12 bulan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
19	Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		1 unit	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
20	Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		77 unit	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
21	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		1 kelurahan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
22	Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		19 Unit	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
23	Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		1 kelurahan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
24	Sarana Lalu Lintas di wilayah Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		47 unit	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
25	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		10 Titik	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR
26	Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	KEC.PA		45 titik	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Purwokinanti TERAKOMODIR

	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur					
1	Pembinaan Lansia Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		5 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
2	Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		5 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
3	Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		7 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
4	Pembinaan Difabel Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		2 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
5	Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		57 kelompok	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
6	Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		6 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
7	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		9 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
8	Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		6 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
9	Pembinaan Lingkungan Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		4 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
10	Jumlah warga miskin yang dibina di Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		684 orang	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
11	Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
12	Pelatihan Pariwisata Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
13	Pelatihan Kerajinan Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		4 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
14	Pelatihan Kuliner Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
15	Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		2 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
16	Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
17	Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		1 KTB	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
18	Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		12 bulan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
19	Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		1 unit	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
20	Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		21 unit	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
21	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		1 kelurahan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
22	Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		10 Unit	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
23	Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		1 kelurahan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR

	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Sarana Lalu lintas di wilayah Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		27 unit	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
25	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		10 Titik	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
26	Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kelurahan Gunungketur	KEC.PA		50 titik	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kelurahan Gunungketur TERAKOMODIR
<i>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman</i>					
1	Buku Informasi Program Kegiatan Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		2 dokumen	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
2	Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		3 dokumen	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
3	Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		2 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
4	Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		3 dokumen	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
5	Pelatihan Manajemen Usaha Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		1 kali	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR
6	Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Pakualaman	KEC.PA		12 bulan	Usulan Musrenbang dari Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan TERAKOMODIR

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/ di atasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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 312 menjadi 313

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

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pakualaman terdiri dari Empat Program dan Sebelas Kegiatan, yang bisa dirincikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

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

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

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

Program ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman

4.2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman

4.3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman

4.4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti

4.5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur

4.6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman

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:

**LAMPIRAN RENJA
TABEL 4.1**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2020**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kecamatan Pakualaman

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 Pakualaman meningkat		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1,153,485,906	1,268,834,497		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Pakualaman			Rapat Koordinasi yang terselenggara	103 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	49,160,000	54,076,000	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Pakualaman			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,104,325,906	1,214,758,497	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Alat tulis kantor yang tersedia	48 jenis						
							Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	622 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik dan Air	12 bulan						
							Jasa percetakan	3 jenis						
							Jasa retribusi kebersihan kantor	12 bulan						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	13 unit						
							Jasa penggandaan	81.600 Lembar						
							Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	6 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Taman	3 kantor						
							Jasa kebersihan 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
							Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 jenis						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					215,650,000	237,215,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Pakualaman			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	153,000,000	168,300,000	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Pakualaman			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	62,650,000	68,915,000	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							a. Roda Empat	1 unit						
							b. Roda Tiga	1 unit						
							c. Roda Dua	11 unit						
							d. Sepeda ontel	3 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat		Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					12,200,000	13,420,000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Pakualaman			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	12,200,000	13,420,000	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat		Tingkat swadaya masyarakat	13 %					2,711,996,485	2,983,196,260		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,49 %								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 KTB	Terbinanya Kampung Tangguh Bencana di Kecamatan Pakualaman	100%	145,557,000	160,112,700	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman

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
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	111 Organisasi	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas RTRT/RW/Kampung/LPMK	100%				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	10 kali	Terciptanya Ketertiban Masyarakat	100%				
							Dokumen Monografi Kelurahan	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan	100%				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas LINMAS	100%				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	100%				
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 Kelurahan	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	100%				
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	27 kali	Terselenggaranya Pengamanan Masyarakat	100%				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Operasional PATEN	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan	100%	81,967,491	90,164,240	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	1 kali	Terselenggaranya Diseminasi Informasi Pelayanan Prima Kecamatan	100%				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Pembinaan Kelurahan Siaga Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	Terbinanya Kelurahan Siaga di Kecamatan Pakualaman	100%	182,332,000	200,565,200	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Pembinaan Lansia Kecamatan Pakualaman	2 Jenis	Terbinanya Lansia di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja Kecamatan Pakualaman	7 Jenis	Terbinanya Anak dan Remaja di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini Kecamatan Pakualaman	3 Jenis	Terbinanya Anak Usia Dini di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Pembinaan Difabel Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	Terbinanya Difabel di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Jumlah PKK Kecamatan Pakualaman yang dibina	3 Organisasi	Terbinanya PKK di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Pakualaman	1 jenis	Terbinanya Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pakualaman	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
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	4 Jenis	Terbinanya Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya Kecamatan Pakualaman	8 Jenis	Terbinanya Seni Budaya di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Pembinaan Lingkungan Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	Terbinanya Lingkungan di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pakualaman	5 jenis	Terbinanya Warga Miskin di Kecamatan Pakualaman	100%				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti			Kecamatan Pakualaman			Pembinaan Lansia Kelurahan Purwokinanti	5 Jenis	Terbinanya Lansia di Kelurahan Purwokinanti	100%	1,125,658,497	1,238,224,347	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Purwokinanti	3 Jenis	Terbinanya Anak Remaja di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	Terbinanya Anak Usia Dini Di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Pembinaan Difabel Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	Terbinanya Difabel Di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Purwokinanti	57 kelompok	Terbinanya Kelompok PKK di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Purwokinanti	1 Jenis	Terbinanya Ketahanan Keluarga Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	5 Jenis	Terbinanya Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	1 Jenis	Terbinanya Seni Budaya Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Pembinaan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	Terbinanya Lingkungan di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	3 jenis	Terbinanya warga miskin di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Tereksposnya Potensi Ekonomi di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Pelatihan Pariwisata Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Purwokinanti di Bidang Pariwisata	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
							Pelatihan Kerajinan Kelurahan Purwokinanti	5 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Purwokinanti di Bidang Kerajinan	100%				
							Pelatihan Kuliner Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Purwokinanti di Bidang Kuliner	100%				
							Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Purwokinanti	3 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Purwokinanti di Bidang Pertanian	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Purwokinanti di Bidang Manajemen Usaha	100%				
							Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Purwokinanti	2 KTB	Terbinanya Kampung Tangguh Bencana di Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Purwokinanti	12 bulan	Terfasilitasinya Pertemuan Lembaga Tingkat Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 unit	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana Penanggulangan Bencana di wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti	77 unit	Meningkatnya dan Terpeliharanya Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	Meningkatnya dan Terpeliharanya akses jalan yang baik di wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	19 Unit	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	Meningkatnya dan Terpeliharanya SAH di Wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Sarana Lalu Lintas di wilayah Kelurahan Purwokinanti	47 unit	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana Lalu Lintas di wilayah Kelurahan Purwokinanti	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
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	10 Titik	Meningkatnya dan Terpeliharanya SPAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	45 titik	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%				
							Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	100%				
							Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	Terwujudnya dokumen pengawasan pembangunan kelurahan	100%				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur			Kecamatan Pakualaman			Pembinaan Lansia Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	Terbinanya Lansia di Kelurahan Gunungketur	100%	1,069,648,497	1,176,613,473	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	Terbinanya Anak Remaja di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur	7 Jenis	Terbinanya Anak Usia Dini Di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Pembinaan Difabel Kelurahan Gunungketur	2 Jenis	Terbinanya Difabel Di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Gunungketur	57 kelompok	Terbinanya Kelompok PKK di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Gunungketur	6 Jenis	Terbinanya Ketahanan Keluarga Masyarakat di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	1 Jenis	Terbinanya Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	6 Jenis	Terbinanya Seni Budaya Masyarakat di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Pembinaan Lingkungan Kelurahan Gunungketur	4 Jenis	Terbinanya Lingkungan di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur	6 jenis	Terbinanya Warga Miskin di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Gunungketur	1 kali	Tereksposnya Potensi Ekonomi di Kelurahan Gunungketur	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
							Pelatihan Pariwisata Kelurahan Gunungketur	1 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Gunungketur di Bidang Pariwisata	100%				
							Pelatihan Kerajinan Kelurahan Gunungketur	4 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Gunungketur di Bidang Kerajinan	100%				
							Pelatihan Kuliner Kelurahan Gunungketur	1 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Gunungketur di Bidang Kuliner	100%				
							Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Gunungketur	2 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Gunungketur di Bidang Pertanian	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Gunungketur	1 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Gunungketur di Bidang Manajemen Usaha	100%				
							Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Gunungketur	1 KTB	Terbinanya Kampung Tangguh Bencana di Kelurahan Gunungketur	100%				
							Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Gunungketur	12 bulan	Terfasilitasinya Pertemuan Lembaga Tingkat Kelurahan Gunungketur	100%				
							Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 unit	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana Penanggulangan Bencana di wilayah Kelurahan Gunungketur	100%				
							Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur	21 unit	Meningkatnya dan Terpeliharanya Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 kelurahan	Meningkatnya dan Terpeliharanya Jalan di wilayah Kelurahan Gunungketur	100%				
							Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Gunungketur	10 Unit	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Gunungketur	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 kelurahan	Meningkatnya dan Terpeliharanya SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	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
							Sarana Lalu lintas di wilayah Kelurahan Gunungketur	27 unit	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana Lalu Lintas di wilayah Kelurahan Gunungketur	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	10 Titik	Meningkatnya dan Terpeliharanya SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	100%				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kelurahan Gunungketur	50 titik	Meningkatnya dan Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum (PJU) Kelurahan Gunungketur	100%				
							Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	100%				
							Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	Terwujudnya dokumen pengawasan pembangunan kelurahan	100%				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Buku Informasi Program Kegiatan Kecamatan Pakualaman	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Pakualaman	100%	106,833,000	117,516,300	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman	2 kali	Terselenggaranya ajang Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman	100%				
							Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha Kecamatan Pakualaman	1 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kecamatan Pakualaman di Bidang Manajemen Usaha	100%				
							Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Pakualaman	12 bulan	Penguatan Kelembagaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100%				
Total											4,093,332,391	4,502,665,757		

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 2020 seperti adanya kegiatan yang realisasi anggarannya kurang 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 2020 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2020.