

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA YOGYAKARTA

Nama OPD : KECAMATAN GEDONGTENGEN

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					705,555,113	776,110,624			
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			KECAMATAN GEDONGTENGEN -			- Jumlah Kebutuhan Minuman Harian untuk Pegawai	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	99,282,000		sedang berjalan	Gedongtengen	ada kenaikan standarisasi
							- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk rapat	12 bulan							
							- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan							
							- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Umum	11 bulan							
							- Jumlah hasil kegiatan monitoring wilayah	3 laporan			2,244,000				
1.2	Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor			KECAMATAN GEDONGTENGEN -			- Jasa piket gedung kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	131,400,000		sedang berjalan	Gedongtengen	
							- Alat tulis kantor yang tersedia	44 jenis			22,630,400				
							- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	3 paket			2,420,100				
							- Materai 6000 yang tersedia	240 lembar			3,390,000				
							- Materai 3000 yang tersedia	650 lembar							
							- Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia	15 jenis			2,158,925				
							- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1 paket			5,000,000				
							- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis			5,745,000				
							- Peralatan rumah tangga yang tersedia	3 paket			4,225,000				
							- Jasa pembayaran Telepon & Bantuan Komunikasi	12 bulan			18,600,000				
							- Jasa pembayaran Air	12 bulan			5,100,000				
							- Jasa pembayaran Listrik	12 bulan			64,800,000				
							- Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	12 bulan			2,340,000				
							- Jasa Kebersihan kantor	12 bulan			684,000				
							- Jumlah STNK kendaraan dinas roda 4 yang terbayar	1 unit			3,355,000				
							- Jumlah STNK kendaraan dinas roda 3 yang terbayar	1 unit							
							- Jumlah STNK kendaraan dinas roda 2 yang terbayar	11 unit							

						"- Jumlah Cetak (Bend 26,Bend STS,Bend BTP,kartu kendali,Disposisi,Boks Arsip,Folder Arsip,Amplop)	3 paket		7,176,000					
						- Jumlah Penggandaan	60.000 lembar		10,960,000					
						- Jumlah Penjilidan	40 buku							
						- Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Tersedia	4 jenis		3,180,000					
						- Jasa perbaikan peralatan kerja	3 paket		5,950,000					
						- Jasa Pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan		99,000,000					
						- Blj.Modal Pengadaan :			50,000,000					
						2 bh Komputer/PC, 3 bh Laptop								
						4 bh Printer warna,								
						1 set Audio/Sound System								
1.3	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan Perkantoran			GEDONGTENGEN -		- Jumlah Laporan keuangan 4 dokumen	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	58,900,000		sedang berjalan	Gedongtengen	- ada kenaikan keg.baru (pemel.ke
						- Jumlah Jasa Tenaga Bantuan 4 (empat) orang	14 bulan			97,014,688				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%				138,010,000	130,250,000			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/ Bangunan Kantor			GEDONGTENGEN -		Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat kerja		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	75,427,000		sedang berjalan	Gedongtengen	
						1. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket							
						2. Rumah Dinas Camat	1 unit							
						3. Gedung Kantor Kecamatan	1 unit							
						4.Gedung Kantor Kel. Sosromenduran	1 unit							
						5.Gedung Kantor Kel. Pringgokusuman	1 unit							
						6. Pemeliharaan Taman	3 unit							
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			GEDONGTENGEN -		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	62,583,000		sedang berjalan	Gedongtengen	
						1. Roda empat	1 unit							
						2. Roda Tiga	1 unit							
						3. Roda Dua	11 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				69,209,000	70,870,000			
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			GEDONGTENGEN -		- Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran (Rensta, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	- Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	69,209,000		sedang berjalan	Gedongtengen	
						- Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP)	5 dokumen	- Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD						
						- Dokumen Kepegawaian	6 Dokumen	- Tersedianya dokumen kepegawaian						
						- Sosialisasi Pelayanan Prima	2 kali	- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur						

4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik							1,558,906,289				
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen						- Jumlah dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	- Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan gedongtengen	100%	283,093,100	311,402,410		Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan
							- Jumlah dokumen hasil evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 dokumen	- Menjadikan dasar bagi kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.	100%				
							- Kegiatan Pembinaan RT,RW dan LPMK Se- Kecamatan Gedongtengen	2 kegiatan	- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi untuk memenuhi kewajiban peran masing-masing lembaga sosial dalam pembangunan wilayah	100%				
							- Monitoring Hibah RT dan Stimulan RW		- Tersedianya data penerima Hibah/Bansos RT dan stimulan RW dan termonitornya penggunaannya	100%				
							- Pemilihan dan Pengukuhan RT,RW, dan LPMK	3 kegiatan	- Terpilihnya ketua RT, RW dan LPMK baru	100%				
							- Monitoring, Pembinaan dan Penataan PKL	6 bulan	- Meningkatnya Ketertiban PKL	100%				
							- Pengawasan Perijinan	8 bulan	- Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman dalam lingkungan masyarakat	100%				
							- PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana	12 bulan	- Adanya suasana tertib dan aman dalam kegiatan kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota, Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana	100%				
							- Kegiatan Monitoring Trantibum	11 bulan	- Sinergitas aparat wilayah Kecamatan Gedongtengen terjalin dengan baik	100%				
							- Operasional Ketertiban (Vandalisme,Sambang Kampung,Operasional Ketertiban,Pengamanan Umum)	11 bulan	- Terciptanya suasana aman dan tertib di lingkungan masyarakat Gedongtengen	100%				
							4.2	Penyelenggaraan Pelayanan,Informasi dan Pengaduan Kecamatan Gedongtengen						
- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	1 kegiatan	- Meningkatnya Pelayanan PATEN kepada Masyarakat	100%											
- Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 kegiatan	- Meningkatnya Pelayanan PATEN kepada Masyarakat	100%											

						- Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan	1 kegiatan	- Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	100%							
						- Kegiatan Retribusi HO & IMBB Kecamatan	3 kegiatan	- Meningkatnya pendapatan retribusi HO dan IMBB Kecamatan	100%							
4.3	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian dan Kecamatan Gedongtengen					- GT Expo	1 kegiatan	- Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengekspos potensi perekonomian wilayah.	100%	421,324,900	463,457,390				Seksi Perekonomian dan Pembangunan	
						- Pembinaan KUBE PKH	1 kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan anggota PKH dan kesejahteraan warga masyarakat	100%							
						- Pelatihan Pembuatan Kue Basah	1 kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan dan kesejahteraan warga masyarakat	100%							
						- Pembinaan UMKM	1 kegiatan	Tersedianya data / informasi UMKM serta termonitoring UMKM di wilayah Kecamatan Gedongtengen	100%							
						- Sarasehan Pokdarwis Handarbeni	1 kegiatan	Tersedianya data / informasi potensi perekonomian dan pariwisata wilayah Kecamatan Gedongtengen	100%							
						- Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	- Tersedianya informasi Program dan kegiatan Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta	100%							
						- Profil Kecamatan	1 dokumen	- Tersajinya Profil Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta	100%							
						- Jumlah dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	- Satu rujukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pada Umumnya dan Kecamatan Gedongtengen pada khususnya yang selanjutnya menjadi APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%							
						- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	144 Titik	- Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum di wilayah Kecamatan Gedongtengen	100%							
						- Perbaikan Paving Block tersebar se-Kec.Gedongtengen	860,03 m ²	860.03	100%							
						- Pemeliharaan Pos Ronda se-Kelurahan Pringgokusuman	2 unit		100%							
						- Pemeliharaan MCK se-Kelurahan Sosromenduran	2 unit		100%							

4.4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen					- TKPK se Kecamatan	4 bulan	- Forum TKPK	100%	154,449,500			Seksi Pemberdayaan Masyarakat
						- TP PKK Kecamatan, Pembinaan Kader PKK se-Kecamatan	3 kegiatan	- Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kecamatan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	100%				
						- Pawai Budaya	1 Kegiatan	- Partisipasi warga se-Kecamatan Gedongtengen dalam melestarikan kebudayaan	100%				
						- Monitoring E-Waroeng/Bantuan Rakyat Miskin	1 kegiatan	- Tersedianya data penerima raskin dan termonitornya bantuan secara tepat sasaran	100%				
						- Monitoring JBM	1 kegiatan	- Termonitornya Jam Belajar Masyarakat secara baik dan benar	100%				
						- Monitoring KESI	1 kegiatan	- Termonitornya Kelurahan Siaga secara baik dan benar	100%				
						- Pembinaan GOPTKI	1 kegiatan	- Fasilitasi kegiatan sosial se kecamatan Gedongtengen	100%				
						- Pembinaan Anggota Karang Taruna se Kecamatan Gedongtengen	2 kegiatan	- Meningkatnya peran serta anggota karang taruna dalam proses pembangunan di wilayahnya	100%				
						- GT Sehat	1 kegiatan	- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	100%				
						- Monitoring PosYandu Pokjanal	1 kegiatan	- Tersedianya data pengelolaan SIP dan termonitornya posyandu di wilayah	100%				
						- GT Award	1 kegiatan	- Partisipasi Masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih aman dan tertib.	100%				
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman					- Gelar Potensi Seni Budaya dan Kerajinan	1 Kegiatan	- Meningkatnya Partisipasi warga Kelurahan Pringgokusuman dalam melestarikan kebudayaan	100%	296,460,300	326,106,330	Kel.Pringgokusuman	
						- Genduri Jenang Suran	1 Kegiatan	- Meningkatnya Partisipasi warga Kelurahan Pringgokusuman dalam melestarikan kebudayaan	100%				
						- Parade Kesenian HUT Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	- Partisipasi warga Kelurahan Pringgokusuman 100%	100%				
						- KESI	2 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja kader KESI	100%				
						- Operasional JBM	1 Kegiatan	- Meningkatnya kesadaran belajar menjadi budaya masyarakat Yogyakarta	100%				
						- Penyusunan RPJMD	1 Kegiatan	- Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPJMD secara baik dan benar	100%				

						- Pelatihan Kewirausahaan-Kerajinan	1 Kegiatan	- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kewirausahaan	100%				
						- Pembinaan Kader TP PKK dan Kegiatan Operasional PKK RT , RW dan Kelurahan	3 Kegiatan	- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	100%				
						- Operasional Posyandu	1 Kegiatan	- Mantapnya kesinambungan Posyandu	100%				
						- Gebyar Paud	1 Kegiatan	- Meningkatkan aktivitas anak usia dini untuk mengembangkan kreativitasnya	100%				
						- Pembinaan Pendidik PAUD	1 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendidikan PAUD	100%				
						- Sosialisasi Kampung Bebas Miras dan Narkoba	1 Kegiatan	- Meningkatkan partisipasi warga dalam mewujudkan kampung Bebas Miras dan Narkoba	100%				
						- Gebyar lansia	1 Kegiatan	- Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat dalam melaksanakan perannya di tengah-tengah keluarga serta masyarakat.	100%				
						- Pembinaan Karang Taruna (Try Out Gratis bagi siswa SD se-Kec.Gedongtengen)	1 Kegiatan	- Meningkatnya peran serta anggota karang taruna dalam proses pembangunan di wilayahnya	100%				
						- Pembinaan LINMAS	1 Kegiatan	- Meningkatnya peran serta anggota linmas dalam proses pembangunan di wilayahnya	100%				
						- Sosialisasi Kebencanaan Bantaran Sungai Winongo	1 Kegiatan	- Meningkatnya upaya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana	100%				
						- Bimtek Penatausahaan dan Pengadministrasian Gardu Lumbung "KSB Rescue" Pringgokusuman	1 Kegiatan	- Meningkatnya upaya pengetahuan masyarakat dalam penatausahaan dan pengadministrasian Gardu Lumbung	100%				
						- Pelatihan MC Bahasa Jawa	1 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan sebagai MC dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran					- Penyusunan RPJMD	1 Kegiatan	- Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPJMD	100%	248,315,800	273,147,380		Kel.Sosromenduran
						- Gebyar PAUD & Pelatihan Pembelajaran PAUD	2 Kegiatan	- Meningkatkan aktivitas anak usia dini untuk mengembangkan kreativitasnya	100%				

- Gebyar Lansia	1 Kegiatan	- Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat dan melaksanakan perannya dalam keluarga serta masyarakat.	100%
- Workshop Karang Taruna	1 Kegiatan	- Meningkatnya peran serta anggota karang taruna dalam proses pembangunan di wilayahnya	100%
- Pembinaan Kader PIK-R dan Yandu Remaja	2 Kegiatan	- Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi untuk mencetak remaja yang aktif, sehat dan berkualitas serta jauh dari risiko kenakalan remaja, seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA	100%
- Pelatihan Kesenian	2 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan berkesenian warga serta melestarikan seni budaya	100%
- Gelar Pariwisata Berbasis Tradisi Apeman	1 Kegiatan	- Meningkatnya upaya pelestarian kesenian dan tradisi lokal	100%
- Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan	1 Kegiatan	- Meningkatnya partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	100%
- Parade Kesenian HUT Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	- Partisipasi warga Kelurahan Sosromenduran 100%	100%
- Pembinaan dan Operasional KESI	2 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja kader KESI	100%
- Operasional JBM	1 Kegiatan	- Meningkatnya kesadaran belajar menjadi budaya masyarakat Yogyakarta	100%
- Sarasehan Kampung wisata	1 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pariwisata di wilayah Kelurahan Sosromenduran	100%
- Pelatihan Pemandu Wisata	1 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas pemandu wisata dan kesejahteraan anggotanya.	100%
- Pelatihan Olahan Tanaman Obat	1 Kegiatan	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat manfaat tanaman yang berfungsi sebagai obat dan rumah sehat	100%
- Pembinaan kader posyandu dan Operasional Posyandu	3 Kegiatan	- Meningkatnya kemampuan dan partisipasi aktif peran kader dan mantapnya kesinambungan Posyandu.	100%
- Pelatihan Hidroponik	1 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan membuat hidroponik dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%

						- Pelatihan Kerajinan Membuat rajutan dari Benang	1 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan membuat rajutan benang dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
						- Pembinaan LINMAS	1 Kegiatan	- Meningkatnya peran serta anggota linmas dalam proses pembangunan di wilayahnya	100%				
						- Penyuluhan Kesehatan HIV dan AIDS	1 Kegiatan	- Meningkatnya upaya peduli HIV AIDS	100%				
JUMLAH TOTAL									2,471,680,402				

Yogyakarta, Maret 2017
Camat Gedongtengen

Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si
NIP. 19690802 198903 1 003

101,526,000

145,084,025

155,914,688