



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2021**

**KEMANTREN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA
2020**

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-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
Tabel 2.1	II-4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-24
Tabel 2.2	II-25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-27
Tabel 2.3	II-28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-37
Tabel 2.4	II-37
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-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
Tabel 4.1	IV-2
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 Kemantren Wirobrajan disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota tentang Review Renstra Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Tanggal 25 Juni 2019 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan 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 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. 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);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
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 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
12. Perwal No 58 Tahun 2018 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
16. 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

1. Maksud

Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kemantren 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

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 Tahu 2019 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 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wirobrajan tahun 2019

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 Wirobrajan adalah: **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Wirobrajan Meningkatkan**

Indikator Sasaran Kecamatan Wirobrajan Tahun 2019 adalah :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan dengan Target Sasaran Kecamatan Wirobrajan adalah : 352

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 Wirobrajan Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

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

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan	345	351	352	353	354	355	350,33	351	253

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Kec. Wirobrajan telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 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. 711.302.988,- atau 95,05 % dari target, hal ini disebabkan karena adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik.

Dan untuk Program Peningkatan Sarana dan aparatur pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 254.090.229,- atau sebesar 91,63%, hal ini terjadi karena Pemeliharaan kendaraan dinas tdk maksimal sebab penggunaan BBM disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja terealisasi sebesar Rp. 14.941.420,- atau 96,25% dan kegiatan dilaksanakan 100%.

Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan berjalan dengan lancar dengan terlaksananya Musrenbang 100% , dan secara total terealisasi sebesar Rp. 3.202.246.685,- atau sebesar 95,88% hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan, sewa meja kursi dan tenda pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan tidak digunakan karena menggunakan gedung Mu'alimin Muhammadiyah, dan sewa kursi untuk peringatan HUT RI juga tidak digunakan karena tamu undangan cukup berdiri,. Untuk kegiatan Sosialisasi dan pelatihan ada pengambalian transport karena peserta yang datang tidak 100%. Sementara kegiatan pembangunan fisik di 3 kelurahan sudah terlaksana 100% jika ada sisa anggaran karena adanya harga negosiasi.

Tabel 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NAMA SKPD : KECAMATAN WIROBRAJAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1		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	100%	0	100%	748.374.134	100,00%	748.374.134	100,00%	711.302.988	100,00%	95,05%					Kecamatan Wirobrajan	
		1 Penyediaan Rapat								62.819.000	100,00%	62.819.000	100,00%	57.251.500	100,00%	91,14%			0,00%	0,00%		
		rapat			24 kali		24 kali		24 kali				100,00%		100,00%			0		0,00%		
		Koordinasi dan Konsultasi			12 bulan		12 bulan		12 bulan				100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor								685.555.134	100,01%	685.555.134	100,01%	654.051.488	100,00%	95,40%			0,00%	0,00%		
		Materai 6000 yang tersedia			1500 bh		1500 bh		700 bh				100,00%		100,00%			0		0,00%		
		Meterai 3000 yang tersedia			900 bh		900 bh		1100 bh				100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi		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 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	STNK Roda 4 yang terbayar		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%		0		0,00%			
			STNK roda 2 yang terbayar		13 unit		13 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Kebersihan Kantor		7 jenis		7 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Penggandaan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		9 jenis		9 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Pembayaran telepon		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi		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 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa bantuan telekomunikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Jasa pembayaran air		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Listrik		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Bacaan / surat kabar yang tersedia		4 bulan		4 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		3 jenis		3 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		6 jenis		6 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		20 kali		20 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi		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 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan rumah tangga yang tersedia		4 jenis		4 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Jasa Pemeliharaan Taman		5 jenis		5 jenis		16 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Picket Pengamanan Kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Modal yang tersedia		1 jenis		5 jenis		11 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Tenaga Bantuan		4 orang		4 orang		4 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Alat Tulis Kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Bank		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			STNK Roda 3		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	93,27%			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 sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan) x 100%	100%	0	100%	0	100%	277.297.628	100,00%	277.297.628	100,00%	254.090.229	100,00%	91,63%						Kecamatan Wirobrajan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat		4 jenis		4 jenis		5 jenis	207.763.628	100,00%	207.763.628	100,00%	206.359.728	100,00%	99,32%		0	0,00%	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion	a. Roda 4 (empat)		1 unit		1 unit		1 unit	69.534.000	100,00%	69.534.000	100,00%	47.730.501	100,00%	68,64%		0	0,00%	0,00%		
			b. Roda 3 (tiga)		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			c. Roda 2 (dua)		13 unit		13 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	83,98%			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 lancara sesuai kebutuhan / jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100 %	100%	0	100%	0	100%	15.524.200	100,00%	15.524.200	100,00%	14.941.420	100,00%	96,25%						Kecamatan Wirobrajan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan anggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		100,00%	15.524.200	100,00%	15.524.200	100,00%	14.941.420	100,00%	96,25%		0	0,00%	0,00%		
			2. Laporan kinerja SKPD; LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		2 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	96,25%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Keberdayaan masyarakat meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	83%	0	83%	0	83%	3.340.246.038	82,83%	3.340.246.038	82,84	3.202.546.685	100,01%	95,88%					Kecamatan Wirobraja			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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
			Tingkat Swadaya Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan	25		30		25		25,00%		24,27%		0,97%	0,00%					Kecamatan Wirobrajan	
		1	Penyenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan							247.506.000	100,01%	247.506.000	100,01%	239.073.500	100,00%	96,59%			0,00%	0,00%		
			Pelatihan Penanggulangan Bencana		3 kali		3 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Sosialisasi Pondokan		90 kali		90 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Jagawarga		0 kali		60 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Linmas Kecamatan dan Kelurahan		90 kali		90 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Data Monografi		8 kali		8 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW		0 kali		3 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	Evaluasi Kelurahan		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Sosialisasi		0 kali		90 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kampung Panca Terib		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kemampuan Dasar Linmas		90 kali		90 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan PKL		8 kali		4 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Piket Non PNS (keagamaan, hari raya dan sosial)		0 kali		38 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		110 kali		110 kali		110 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum Optimalisasi Ketertarikan		15 kali		12 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forkompink Forum Satlinmas Kecamatan dan Kelurahan		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peringatan HUT RI		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1		1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	Operasional Pengurusan Kampung Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Fasilitasi Pokmas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
					0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%						
					0 Pokmas		0 Pokmas		34 Pokmas		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	Sosialisasi Ijin Usaha Mikro Sosialisasi Paten Pelayanan Paten Terpadu Sosialisasi masalah makam Pracimalaya Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Sosialisasi Ijin Reklame	2 kali		2 kali		2 kali	96.282.491	99,99%	96.282.491	99,99%	94.075.075	100,00%	97,71%		0		0,00%	0,00%		
					2 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%						
					11 bln		11 bln		12 bln		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%						
					12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%						
					2 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%						
					12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%						
					0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	2Pelatihan Tour Guide		0 kali		0 kali		1 kali	225.326.200	100,00%	225.326.200	100,00%	221.537.700	100,00%	98,32%			0	0,00%		
			3Gebyar Difabel		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			5Penyuluhan Keluarga Sakinan (BP4)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			6Senam Massal Hari Ibu		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			7Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK dan KBKes		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			9 Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			10Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			11Sosialisasi Kawasan Bebas Tanpa Rokok		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			12Deklarasi Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			13Sosialisasi Kampung KB		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	14Peningkatan Administrasi PHBS dan LBS		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			15Forum Kader KB, Sub PPKBD dan PPKBD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			16Lomba Koor Lansia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			17Festival Anak Sholeh		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			18Sosialisasi STBM		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			19Desiminasi STBM		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			20Forum Kelembagaan tingkat Kecamatan		20 forum		20 forum		20 forum		100,00%		100,00%		100,00%							
			23Lomba Balita Sehat		1 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			24Peningkatan Kesadaran Hukum		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			25Jambore PAUD		520 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			26Pelatihan Gamelan		20 kali		24 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			27Pelatihan/Workshop Menulis Kreatif		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			28Sosialisasi Kelurahan Siaga		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019							Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan	Fisik			Keuangan	Fisik	Keuangan
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11								
1		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	29Pembentukan RW Siaga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%		18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7				
			30Sosisasi RW Siaga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			31Peringatan HUT Kota Yogyakarta di Kecamatan Wirobrajan		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			32Fasilitasi Lomba-lomba		9 kali		9 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			33Penyuluhan Mental Spiritual untuk Remaja & Pemuda		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			34Forum TKPK Kecamatan		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan STBM		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sosialisasi Pengelolaan Keuangan TP PKK kec, Kel dan PKK RW		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	Forum TKPK Kel. Pakuncen		15 kali		8 kali		5 kali	550.416.000	99,98%	550.416.000	99,98%	540.913.500	100,00%	98,27%		0		0,00%	0,00%		
			Operasional PKK		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kerukunan Umat Beragama		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penguatan Kelembagaan TP-PKK Kel Pakuncen		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gelar Potensi Ketahanan Keluarga Produktif Pakudaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan Aksi Anak Generasi Milenial & KRA		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Prestasi Pelatihan Linmas		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tanggguh Gebyar PAUD		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Operasional KESI		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan Lanjut Usia Sehat & Produktif		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sambang Poskamling & Kos-Kosan		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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
		4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	Gerakan Bersih-bersih Segoro Amarto Forum Kelembagaan tingkat kelurahan		0 kali	0 kali	9	6 kali		100,00%		100,00%		100,00%		0		0,00%			
				Forum Kelembagaan tingkat kelurahan		18 forum	18 forum		18 forum		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemberdayaan Kelurahan Pakuncen		0 kegiatan	0 kegiatan		11 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultasi		0 kelurahan	0 kelurahan		1 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Lele Cendol		0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	1 Forum TKPK Kelurahan Wirobrajan		8 kali	8 kali		5 kali	527.336.000	99,99%	527.336.000	99,99%	507.946.660	100,00%	96,32%		0		0,00%	0,00%	
				2 Operasional Kelurahan Siaga		1 kegiatan	1 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				3 Forum Kelembagaan tingkat kelurahan		8 forum	8 forum		8 forum		100,00%		100,00%		100,00%							
				4 Operasional PKK		1 kelurahan	1 kelurahan		1 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				5 Penyuluhan Mitra Keluarga		0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				6 Penyuluhan Anak Kos dan Pemilik Pondokan		0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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
		5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	7	Penyuluhan Pola Asuh dalam Keluarga	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%				0		0,00%		
			8	Penyuluhan Administrasi Posbindu Lansia	0 kali		30 kali		1 kali		100,00%		100,00%									
			10	Gebyar PAUD	1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%									
			11	Pelatihan hidroponik	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%									
			13	Penyuluhan Administrasi PHBS dan LBS	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%									
			14	Pelatihan Aneka Olahan Ubi, Jagung dan Tahu	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%									
			16	Sosialisasi Budaya Jawa bagi Generasi Muda	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%									
			17	Pelatihan Pemadaman Kebakaran	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%									
			18	Sosialisasi Kampung Hijau	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%									
			19	Penyuluhan Penguatan Kampung Ramah Anak	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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	
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	20Penyuluhan Lansia Sehat dan Produktif 21Sosisialisasi Ketahanan Pangan Perkotaan 23Pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan Jasa Konsultasi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%			
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patanguluhan	1Operasional PKK 2Penyuluhan tanggap bencana utk anak dan remaja 6Pelatihan pengolahan bahan pisang 7Penyuluhan kesehatan lansia 8Penyuluhan anak usia dini dlm keg parenting 9Pelatihan admin UP2K 10Sosisialisasi Keluarga Siaga		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		100,00%	528.937.000	100,00%	528.937.000	100,00%	521.948.270	100,00%	98,68%		0	0,00%		
					0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
					0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
					0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
					40 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
					0 kali		40 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
					50 kali		30 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		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 Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuhulan	11Sosisialisasi JBM		0 kali	1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%		0			0,00%		
				13Penyuluhan Penangan keamanan & ketertiban		0 kali	1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				14Gebyar PAUD		1 kali	1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				15Penyuluhan Kesehatan, kenakalan remaja & pemuda		0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				17Penyuluhan Bank Sampah		0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				18Forum TKPK Kelurahan		15 kali	15 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				19Forum Kelembagaan tingkat kelurahan		5 kegiatan	5 kegiatan		5 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				20Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				22Pemberdayaan Kelurahan Patangpuhulan		0 kegiatan	0 kegiatan		13 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultasi		0 kelurahan	0 kelurahan		1 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		7	Penyenggaraan Pembangunan Wilayah dan Peminan Kecamatan Wirobrajan		0 kali		0 kali		1 kali	1.164.442.347	100,01%	1.164.442.347	100,01%	1.077.051.980	100,00%	92,50%			0	0,00%	0,00%		
			1Pelatihan pembuatan kripik sayur / buah		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			2Sosialisasi pembentukan koperasi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			3Pelatihan pengembangan usaha kuliner		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			4Pelatihan pengembangan usaha cinderamata		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			5FGD Penguatan Forkom UMKM		0 kali		3 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			6Musrenbang Kecamatan Wirobrajan		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			7Pra Musrenbang Kecamatan Wirobrajan		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			8Musrenbang tingkat Kelurahan		3 kali		3 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		7 Penyelenggaraan Pembinaan Wilayah dan Pembinaan Perumahan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	9Fasilitasi Forkom UMKM 10Profil Kelurahan dan Kecamatan 11Penyusunan Informasi Program & Kegiatan 12Sosialisasi Pembangunan Fisik 13Pengelolaan makam Pracimaya 14Pemeriharaan Sarana Prasarana Jalan 15Pemeriharaan Saluran Air Hujan (SAH) 16Pemeriharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 17Pemeriharaan Pos Kamling, Balai RW, TK, PAUD & MCK Umum.		0 kali 4 dokumen 3 dokumen 0 kali 1 lokasi 1 m2 1 m3 1 Unit 0 unit		6 kali 4 dokumen 6 dokumen 5 kali 1 lokasi 1 m2 1 m3 1 Unit 1 unit		11 kali 4 dokumen 2 dokumen 2 kali 1 lokasi 1920 m2 435 m3 47 Unit 13 unit		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			0		0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		7	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah dan Pembinaan Perekomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	18Pemeliharaan Jalan Inspeksi, Pagar besi tepi Sungai	0 unit		1 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			19Pemeliharaan Gapura, Penanda Kawasan/ Kampung, Portal		0 unit		1 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			20Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau		0 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			21Pemeliharaan Makam Umum		1 lokasi		1 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			22Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung		99 titik		99 titik		102 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendukung Pembangunan Fisik		0 paket		8 paket		8 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pra Musrebang Kelurahan		0 kel		0 kel		3 kel		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	96,91%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total anggaran dari seluruh program										4.381.442.000	4.381.442.000	4.182.881.323										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)														100,00%	95,47%			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			: 1. adanya pendekatan infromal kepada masy																			
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Kemampuan personil dalam Pelaksanaan Dana Kelurahan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam			: 1. terdapat strategi nilai evaluasi perkembangan wirobrajan 2. perencanaan lebih detail pada kegiatan rutin berkala dinas operasional agar tidak terjadi deviasi 3. lebih cermat pada proses perencanaan pengadaan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam			: 1. terdapat strategi nilai evaluasi perkembangan wirobrajan 2. perencanaan lebih detail pada kegiatan rutin berkala dinas operasional agar tidak terjadi deviasi 3. lebih cermat pada proses perencanaan pengadaan																			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Wirobrajan mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Wirobrajan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kecamatan Wirobrajan, dalam segi SDM masih jauh dari harapan karena banyak pegawai yang purna tugas, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat dikecamatan Wirobrajan adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM Tahun 2017 melebihi target yaitu rencana target 82,5 realisasinya 82,81 atau ada kenaikan 0,31 dari target sedangkan IKM Tahun 2018 rencana target 82,82 realisasi 82,83 atau ada kenaikan 0,01 dari target, IKM Tahun 2019 rencana target 82,83 realisasi 82,84 atau ada penurunan 0,01.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM/ standar	IKK	Target Renstra OPD						Relaisasi 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 2020	Tahun 2017	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11		11	12	12	13
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Wirobrajan			345	351	352	372	373	374	350,33	351	353	-	372		373	
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	82,82	82,83	82,91	82,99	83,07	82,81	82,83	82,84	-	82,91	82,99	82,99	
6	Tingkat Swadaya Masyarakat			11	25	25	25	25	25	25	25	24,9		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 (diutamakan untuk pemberdayaan pengangguran karena dampak Covid-19) termasuk penggunaan Dana Kelurahan didalamnya.

Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya 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. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kemantren 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)	
(X) - URUSAN PENUNJANG							8.735.624.651						8.735.624.651
.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Prosentase peningkatan capaian laporan kinerja dan keuangan	100%	5.133.927.606	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Prosentase peningkatan capaian laporan kinerja dan keuangan	100%	5.133.927.606		
				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%			
	.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.540.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.540.000		
	.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kemantren Wirobrajan			2.880.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kemantren Wirobrajan			2.880.000		

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)
	.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kemantren Wirobrajan			4.040.000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kemantren Wirobrajan			4.040.000	
	.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kemantren Wirobrajan			2.420.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kemantren Wirobrajan			2.420.000	
	.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kemantren Wirobrajan			1.600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kemantren Wirobrajan			1.600.000	
	.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kemantren Wirobrajan			1.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kemantren Wirobrajan			1.600.000	
	.02	Administrasi Keuangan	Kemantren Wirobrajan			3.928.423.036	Administrasi Keuangan	Kemantren Wirobrajan			3.928.423.036	
	.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kemantren Wirobrajan			3.912.621.036	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kemantren Wirobrajan			3.912.621.036	
	.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kemantren Wirobrajan			1.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kemantren Wirobrajan			1.600.000	

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)
	.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Kemantren Wirobrajan			4.800.000	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Kemantren Wirobrajan			4.800.000	
	.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemantren Wirobrajan			848.000	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemantren Wirobrajan			848.000	
	.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kemantren Wirobrajan			848.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kemantren Wirobrajan			848.000	
	.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kemantren Wirobrajan			4.450.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kemantren Wirobrajan			4.450.000	
	.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kemantren Wirobrajan			1.648.000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kemantren Wirobrajan			1.648.000	
	.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kemantren Wirobrajan			800.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kemantren Wirobrajan			800.000	
	.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kemantren Wirobrajan			808.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kemantren Wirobrajan			808.000	

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)
	.03	Administrasi Umum				1.192.964.570	Administrasi Umum				1.192.964.570	
	.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kemantren Wirobrajan			4.760.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kemantren Wirobrajan			4.760.000	
	.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemantren Wirobrajan			67.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemantren Wirobrajan			67.000.000	
	.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kemantren Wirobrajan			3.580.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kemantren Wirobrajan			3.580.000	
	.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kemantren Wirobrajan			64.505.376	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kemantren Wirobrajan			64.505.376	
	.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kemantren Wirobrajan			172.891.536	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kemantren Wirobrajan			172.891.536	
	.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kemantren Wirobrajan			39.092.200	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kemantren Wirobrajan			39.092.200	
	.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kemantren Wirobrajan			29.950.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kemantren Wirobrajan			29.950.000	

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)
	.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kemantran Wirobrajan			5.548.650	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kemantran Wirobrajan			5.548.650	
	.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kemantran Wirobrajan			80.205.945	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kemantran Wirobrajan			80.205.945	
	.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kemantran Wirobrajan			72.140.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kemantran Wirobrajan			72.140.000	
	.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kemantran Wirobrajan			294.877.963	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kemantran Wirobrajan			294.877.963	
	.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kemantran Wirobrajan			85.342.900	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kemantran Wirobrajan			85.342.900	
	.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kemantran Wirobrajan			263.100.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kemantran Wirobrajan			263.100.000	
	.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kemantran Wirobrajan			9.970.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kemantran Wirobrajan			9.970.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)
.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nilai survei kepuasan masyarakat	82.99	678.707.766	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				678.707.766	
.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				105.452.500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				105.452.500	
.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kemantren Wirobrajan			105.452.500	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kemantren Wirobrajan			105.452.500	
.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				157.043.350	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				157.043.350	
.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kemantren Wirobrajan			157.043.350	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kemantren Wirobrajan			157.043.350	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	
	.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			416.211.916	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				416.211.916		
	.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Kemantren Wirobrajan		6.275.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Kemantren Wirobrajan			6.275.000		
	.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kemantren Wirobrajan		120.474.916	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kemantren Wirobrajan			120.474.916		
	.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kemantren Wirobrajan		289.462.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kemantren Wirobrajan			289.462.000		

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)
.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Angka Swadaya Murni	Rp. 933.300.000	2.847.259.279	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.847.259.279	
	.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.847.259.279	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.847.259.279	
	.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pakuncen			325.300.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pakuncen			325.300.000	
	.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Wirobrajan			312.140.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Wirobrajan			312.140.000	
	.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Patangpuluhan			300.733.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Patangpuluhan			300.733.000	
	.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pakuncen			672.055.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pakuncen			672.055.500	
	.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Wirobrajan			680.946.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Wirobrajan			680.946.000	
	.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Patangpuluhan			556.084.779	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Patangpuluhan			556.084.779	

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)
.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah Pelanggaran Perda	120 kali	75.730.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah Pelanggaran Perda	120 kali	75.730.000	
	.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				47.750.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				47.750.000	
	.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kemantren Wirobrajan			47.750.000	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kemantren Wirobrajan			47.750.000	
	.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				27.980.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				27.980.000	
	.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kemantren Wirobrajan			27.980.000	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kemantren Wirobrajan			27.980.000	

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 Kemantren Tahun 2020 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2020, Rencana Kerja tersebut berupa kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Camat, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.4**.

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan					
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nilai survei kepuasan masyarakat	82.99	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				
1	Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Penguatan RT dan RW Se-Kecamatan Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Terlaksananya penguatan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Koordinasi RT RW	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan ketugasannya		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Kemantren Wirobrajan	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
6	Evaluasi Kelurahan	Kemantren Wirobrajan	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
7	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Kemantren Wirobrajan	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
8	Penyuluhan Jaga Warga	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
9	Penyuluhan Jaga Warga	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
10	Dokumen Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Tersusunnya Dokumen Musrenbang tingkat Kecamatan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
11	Dokumen Musrenbang Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan	Kemantren Wirobrajan	Tersusunnya Dokumen Musrenbang Kel. Pakuncen, Kel. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
12	Penyusunan Profil Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan	Kemantren Wirobrajan	Tersusunnya Dokumen Profil Kel. Pakuncen, Kel. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum				
1	Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya perekonomian peserta PKH		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Ekspo Potensi UMKM Kec Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya Potensi UMKM Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Koordinasi Pengelolaan kios Forkom UMKM Kecamatan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kegiatan Forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Informasi Program dan Kegiatan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Pemeliharaan makam Pracimalaya	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya pengelolaan makam Pracimalaya Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
6	Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya pengelolaan bank sampah dan kampung hijau Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
7	Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya partisipasi CSR Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
8	Koordinasi UMKM pertanian / kelompok Tani Kecamatan Wirobrajan dan pameran potensi Pertanian	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kegiatan anggota forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
9	Pengembangan forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya usaha anggota forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
10	Pengembangan UMKM pertanian / kelompok tani	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya usaha anggota UMKM pertanian / kelompok tani Kecamatan Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan				
1	Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	Kemantren Wirobrajan	Terpenuhinya administrasi ijin makam		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Sosialisasi pelayanan publik	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kecamatan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kemantren Wirobrajan			
4	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan				
1	Koordinasi TP PKK Kecamatan	Kemantren Wirobrajan	Terjalinnnya koordinasi kelembagaan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Sosialisasi Kesehatan Jiwa	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kesehatan jiwa bagi lansia		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Workshop Kurikulum SPS	Kemantren Wirobrajan	Tercapainya kelengkapan keadministrasian lembaga Pokja II		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Penguatan Forum PAUD	Kemantren Wirobrajan	Terjalinnnya koordinasi Forum		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Lomba Baduta ASI dan Ibu Cerdas Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kesehatan Baduta		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
6	Penyuluhan Etika Berbusana Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatkan beretika berbusana yang baik		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
7	Sosialisasi PHBS Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kehidupan Bersih dan Sehat		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
8	Penyuluhan HATINYA PKK Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya kelembagaan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
9	Workshop SIM PKK Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya pengetahuan kader PKK		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
10	Penyuluhan Administrasi PKK Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatkan pengetahuan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
11	Penyuluhan Administrasi POKJA IV PKK Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya pengetahuan administrasi Pokja IV		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
12	Pelaksanaan KKG PKK dan KB Kes Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Terlaksananya Kegiatan KKG PKK KB KES		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
13	Workshop Penanggulangan Penyakit HIV AIDS Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatkan kinerja FKKS		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
14	Workshop Kelembagaan PSMKec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatkan kinerja IPSM Kecamatan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
15	Workshop Kesehatan Lansia Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Terbentuknya keluarga yang kreatif,berwawasan luas dan produktif		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
16	Gebyar Difabel Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Memberikan ruang apresiasi bagi anak berkebutuhan khusus		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
17	Workshop Forum Kecamatan Inklusi Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	terjalinnnya koordinasi forum		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
18	Penyuluhan Parenting Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak usia dini		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
19	Workshop APE (Alat Peraga Edukasi) Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Peningkatan kapasitas Pendidik		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
20	Senam massal Jadul Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatkan kesehatan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
21	Workshop Pengelola Keuangan KUBE Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Meningkatkan pengetahuan bagi KUBE		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
22	Festival Anak Muslim Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Terciptanya Anak Muslim		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
23	Workshop Mental dan spiritual bagi pemuda dan remaja Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Menambah pengetahuan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
24	Pembinaan Perkawinan untuk warga masyarakat	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya mental spiritual remaja		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
25	Lomba Pola Asuh Anak	Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya pemahaman warga dalam Pola Asuh Anak		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
26	Pelatihan Gamelan Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Tersalurkannya seni wilayah		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
27	Pelatihan Seni Peran Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Menambah pengetahuan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
28	Latihan Macapat Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Peningkatan pelestarian mocopat		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
29	FGD Kecamatan Wirobrajan Berbasis Wisata Seni Budaya	Kemantren Wirobrajan	Tercapainya kecamatan berbasis wisata		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
30	Wayang Jogja Night Carnival	Kemantren Wirobrajan	Tersalurkannya kreasi wilayah		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
31	Peringatan HUT Kota Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Tersalurkannya potensi wilayah		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
32	Fasilitasi Lomba-lomba Kec. Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	Tersupportnya kegiatan lomba-lomba		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
33	Forum kelembagaan tingkat kecamatan	Kemantren Wirobrajan	Tercapainya koordinasi kelembagaan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
34	Koordinasi TKPK	Kemantren Wirobrajan	Terjalinnnya koordinasi kelembagaan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Angka Swadaya Murni	Rp. 933.300.000	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pakuncen			
2	Sumur Peresapan Air Hujan Kampung Tegalmulyo, Kuncen, Gampingan, Singosaren Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	mengurangi potensi genangan air		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Tegalmulyo, kuncen Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	mengurangi genangan air hujan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Pemeliharaan Jalan Kampung Tegalmulyo Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	kelancaran akses jalan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Konsultansi Perencana dan Pengawas Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
6	Pembangunan Gazebo kampung Pakuncen	Kel. Pakuncen	tersedianya fasilitas umum		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
1	Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel.Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Genangan air hujan cepat kering, tidak ada genangan air hujan di Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Ketanggungan dan kampung Wirobrajan Kel Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	PJU Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya tingkat keamanan di wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Cermin cembung Kampung Ketanggungan dan Kempung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Pembuatan MCK Kampung Ketanggungan Kel. Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Meningkatnya kesehatan warga masyarakat Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
6	Pengeboran sumur umum Kampung Ketanggungan Kel. Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk warga Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
1	Pembangunan dan renovasi konblok (* Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Memperlancar transportasi dan kerapian wilayah Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	TAMANISASI RTH Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Kebersihan dan keindahan RTH		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Pembuatan grill Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	keselamatan warga		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Pemeliharaan pintu pengaman Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Kualitas Fasilitas umum meningkat di Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Pembangunan gardu pos kampling, balai RT, PAUD, MCK Kampung Patangpuluhan dan kampung sindurejan Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Menjaga keamanan lingkungan Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
6	Pemeliharaan jalan inspeksi dan pagar besi tepi sungai Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Keselamatan warga Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
7	Pembangunan dan pemeliharaan regol, penataan kawasan Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Keamanan RTH		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
8	Perbaikan kolam RTH Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Mengembalikan fungsi kolam RTH		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
9	Pelebaran dan pembuatan pagar jembatan irigasi Kampung Sindurejan Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Memperlancar akses warga Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
10	Pagar pengaman bibir sungai Kampung Patangpuluhan Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Menjaga keamanan lingkungan Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
11	Pemeliharaan PJU Kampung Patangpuluhan dan Kampung Sindurejan Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Terpeliharanya PJU Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
12	Konsultan Perencana dan Pengawas Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawas Kel. Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
13	Lantainisasi balai pertemuan Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Kualitas Fasilitas umum meningkat di Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
1	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Terfasilitasinya lembaga masy di Kel. Pakuncen		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Koordinasi pengurus kampung Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Terkoordinasinya kampung		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
3	Pemilihan RT dan RW Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Terpilihnya ketua RT dan RW Kel. Pakuncen		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, ibu balita, dan Bapak		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Pelatihan Budidaya lele cendol	Kel. Pakuncen	Meningkatkan pendapatan keluarga		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
6	Sarasehan implementasi JBM di RW	Kel. Pakuncen	Meningkatnya kesadaran belajar masyarakat		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
7	Sambang Pos Kamling dan Kos Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Membangkitkan warga akan sadarnya keamanan di lingkungan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
8	Rapat Koordinasi PKK Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	memfasilitasi koordinasi PKK dengan kelembagaan lainnya dan internal		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
9	Gerakan Makan Buah & Sayur Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Memasyarakatkan konsumsi buah dan sayur dengan cara yang baik dan indah		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
10	Workshop peningkatan kualitas kelembagaan & kompetensi Pendidik PAUD Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	pengelolaan dapat memenuhi standar nasional pengelolaan PAUD		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
11	Rapat Koordinasi Kelembagaan Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Terbangunnya koordinasi kelembagaan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
12	Fasilitator Pemberdayaan Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Jasa Tenaga Teknis dan Jasa Tenaga Bantuan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
13	Sosialisasi Pembangunan fisik Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Tersampainya perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Fisik Kel. Pakuncen		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
14	Sarasehan kerukunan umat beragama Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Terbinanya kerukunan umat beragama		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
15	Fasilitasi kerja bakti Gerakan segoro Amarto Kel. Pakuncen	Kel. Pakuncen	Kesehatan dan kebersihan di wilayah		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
1	Pemilihan RT dan RW Kel.Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Terpilihnya pengurus RT/RW Kel.Wirobrajan Masa Bakti 2021 - 2024		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel.Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kel.Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Jasa Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Pelatihan Membatik	Kel. Wirobrajan	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Gebyar PAUD Kel.Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Ajang aktifitas dan kreatifitas anak, mampu bersosialisasi dan berani tampil		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
6	Sosialisasi kampung panca tertib FKPT sasaran anak sekolah	Kel. Wirobrajan	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
7	Pelatihan administrasi forum kampung panca tertib dan paker	Kel. Wirobrajan	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
8	Pelatihan tanaman sayur dan toga	Kel. Wirobrajan	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
9	Pelatihan Pokja 1-4 TP PKK Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
10	Pelatihan EcoPrint	Kel. Wirobrajan	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
11	Pelatihan Sablon	Kel. Wirobrajan	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
12	Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah	Kel. Wirobrajan	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
13	Gebyar Budaya	Kel. Wirobrajan	Menampilkan potensi seni dan budaya di kelurahan wirobrajan dalam rangka HUT Kota Yogyakarta		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
14	Gebyar Lansia	Kel. Wirobrajan	Ajang aktifitas lansia Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
15	Penyuluhan Linmas Kel.Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
16	Penyuluhan bahaya Narkoba Kel.Wirobrajan	Kel. Wirobrajan	Agar masyarakat lebih mengetahui bahaya narkoba dan akibatnya		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
17	Pelatihan Membuat Pupuk	Kel. Wirobrajan	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
18	Pelatihan Penyemaian bibit tanaman	Kel. Wirobrajan	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
19	Pelatihan membuat media tanam	Kel. Wirobrajan	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
1	Pemilihan RT dan RW Kelurahan Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Terpilihnya pengurus RT/RW Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Fasilitasi Lembaga Kemasayarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Terfasilitasinya lembaga Kemasayarakatan Kel. Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Penyusunan Raport Keluarga Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Fasilitas Honor TKPK		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Penyuluhan Lansia	Kel. Patangpuluhan	Lansia Produktif		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Gebyar PAUD Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Meningkatnya kualitas balita dan anak Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
6	Pelatihan pemanfaatan pekarangan lorong sayur/ kampung sayur Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Pemanfaatan lahan pekarangan Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
7	Karnaval HUT Kota Yogyakarta Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Melestarikan kebudayaan di wilayah Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
8	Sosialisasi KESI Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Meningkatkan KESI Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
9	Fasilitasi lembaga/forum kemasayarakatan Kel.Patangpuluhan	Kel. Patangpuluhan	Fasilitasi forum/Lembaga di wilayah Kel.Patangpuluhan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah Pelanggaran Perda	120 kali	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
1	Frekuensi Pengamanan masyarakat	Kemantren Wirobra	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Pengadaan Peralatan Operasional	Kemantren Wirobra	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Kemantren Wirobra	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalamantisipasi kebakaran ringan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kemantren Wirobra	Terjalinnnya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kemantren Wirobra	Terjalinnnya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
1	Koordinasi Linmas Kecamatan	Kemantren Wirobra	Meningkatnya kapasitas Linmas dalam melaksanakan ketugasannya		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
2	Koordinasi Pondokan	Kemantren Wirobra	Meningkatnya ketertiban pondokan		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
3	Koordinasi PKL	Kemantren Wirobra	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
4	Koordinasi optimalisasi ketertiban	Kemantren Wirobra	Meningkatkan ketertiban wilayah Kec. WB		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021
5	Koordinasi Forkompinca	Kemantren Wirobra	Terjalinnnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat		Hasil Musrenbang terealisasi di Renja 2021

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 dilaksanakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program 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 Kemantren Wirobrajan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren.

Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.**

Pada Tahun 2021 nilai indikator tujuan adalah 373, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 374.

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan untuk jangka waktu satu tahun kedepan, Kemantren Wirobrajan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Kemantren Wirobrajan pada Tahun 2021 memiliki 4 (empat) Program .

1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren

.02 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kemantren

.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

.02 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

.01 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan

.02 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

.03 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

2. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

.02 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh

masyarakat

.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

- .01 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- .01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

.02 Administrasi Keuangan

- .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

.03 Administrasi Umum

- .01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

- .13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- .17 Penyediaan Makanan dan Minuman
- .28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- .30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- .32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- .34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

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:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Prosentase peningkatan capaian laporan kinerja dan keuangan	100%					5,133,927,606	5,287,945,435		Mantri Anom	
					Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%									
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,540,000	12,916,200	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	2 Dokumen	2,880,000	2,966,400		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Eebsite terkelola dengan baik	12 bln	4,040,000	4,161,200		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
							Penyusunan Anggaran OPD	3 Dokumen							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	2,420,000	2,492,600		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terjalinnnya koordinasi penyusunan Program kegiatan PD	100%	1,600,000	1,648,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi PD	2 dokumen	1,600,000	1,648,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,928,423,036	4,046,275,727	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Gaji dan Tunjangan ASN	27 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,912,621,036	4,029,999,667		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1,600,000	1,648,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	4,800,000	4,944,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Tersedianya dokumen akuntansi Perangkat Daerah	12 dokumenj	848	873,44		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	100%	848	873,44		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4,450,000	4,583,500		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	14 dokumen	1,648,000	1,697,440		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen "	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah	1 dokumen	800	824		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen "	Tersedianya lapoaran akhir tahun	1 dokumen	808	832,24		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,192,964,570	1,228,753,508	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Surat Masuk	1.350 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,760,000	4,902,800		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	550 surat							
							Pengiriman Dokumen	250 dokumen							
							Materai	900 lembar							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik	12 bulan	67,000,000	69,010,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening Air	12 bulan							
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	15 unit	3,580,000	3,687,400		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit							
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Naban	1 orang	Dukungan terhadapkelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	64,505,376	66,440,537		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Tenaga Teknis	1 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terpeliharaan ya kebersihan kantor	100%	172,891,536	178,078,283		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Alat Tulis Kantor	64 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	39,092,200	40,264,966		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Penggandaan surat-surat/dokumen	28.850 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	29,950,000	30,848,500		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Cetak dus arsip	100 lembar							
							Cetak map	400 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,548,650	5,715,110		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Belanja Modal TV	3 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	80,205,945	82,612,123		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan komputer	12 bulan							
							Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	12 bulan							
							Bahan Kebersihan	12 bulan							
							Belanja Modal Notebook	1 unit							
							Belanja Modal Komputer	2 unit							
							Belanja Modal Pengeras Suara	4 unit							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Makan Minum Rapat	156 kali	Terfasilitasinya koordinasi internal Kecamatan Wirobrajan	100%	72,140,000	74,304,200		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Gedung Kantor	5 unit	Terpeliharaan ya gedung kantor dan rumah dinas	100%	294,877,963	303,724,302		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							PBB	1 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Roda 2	13 unit	Terpeliharaan ya kendaraan dinas operasioanal	15 unit	85,342,900	87,903,187		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 4	1 unit							
							Roda 3	1 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pemeliharaan Taman	12 Bulan	Terpeliharaan ya taman	100%	263,100,000	270,993,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Komputer	24unit	Peralatan kantor yang terpelihara	12 bulan	9,970,000	10,269,100		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							AC Split	7 unit							
							Printer	15unit							
							Perlengkapan kantor/kerja	6 jenis							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	82.99					100%	678,707,766	699,068,999		Mantri Pamong Praja	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											105,452,500	108,616,075	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	199 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	199 lembaga	105,452,500	108,616,075		Jawatan Praja	APBD	
							Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Wirobrajan	199 lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Wirobrajan	199 lembaga						
							Koordinasi RT RW	199 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	199 orang						
							Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung	40 orang	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	40 orang						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2 kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 kali					
							Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali					
							Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kali	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	1 kali					
							Penyuluhan Jaga Warga	5 kali	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	5 kali					
							Penyuluhan Jaga Warga	40 orang	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	40 orang					
							Dokumen Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	1 dok	Tersusunnya Dokumen Musrenbang tingkat Kecamatan	1 dok					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
							Dokumen Musrenbang Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluh an	3 dokumen		Tersusunnya Dokumen Musrenbang Kel. Pakuncen, Kel. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluh an	3 dokumen					
							Penyusunan Profil Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluh an	3 dokumen		Tersusunnya DokumenPr ofil Kel. Pakuncen, Kel. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluh an	3 dokumen					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										157,043,350	161,754,651	Baru			
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	40 orang		Meningkatnya perekonomian peserta PKH	40 orang	157,043,350	161,754,651		Jawatan Kemakmuran	APBD
							Ekspo Potensi UMKM Kec Wirobrajan	2 kali		Meningkatnya Potensi UMKM Kecamatan Wirobrajan	2 kali					
							Koordinasi Pengelolaan kios Forkom UMKM Kecamatan	11 Kali		Meningkatnya kegiatan Forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	11 Kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Informasi Program dan Kegiatan	1 Dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Wirobrajan	1 dokumen					
							Pemeliharaan makam Pracimalaya	1 lokasi	Meningkatnya pengelolaan makam Pracimalaya Kecamatan Wirobrajan	1 lokasi					
							Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau	40 orang	Meningkatnya pengelolaan bank sampah dan kampung hijau Kecamatan Wirobrajan	40 orang					
							Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kec. Wirobrajan	1 dokumen	Meningkatnya partisipasi CSR Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	1 dokumen					
							Koordinasi UMKM pertanian / kelompok Tani Kecamatan Wirobrajan dan pameran potensi Pertanian	11 kali	Meningkatnya kegiatan anggota forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	11 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Pengembangan forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya usaha anggota forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	50 orang					
							Pengembangan UMKM pertanian / kelompok tani	50 orang	Meningkatnya usaha anggota UMKM pertanian / kelompok tani Kecamatan Wirobrajan	50 orang					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										416,211,916	428,698,273	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 Bulan	Terpenuhinya administrasi ijin makam	12 Bulan	6,275,000	6,463,250		Jawatan Umum	APBD
							Sosialisasi pelayanan publik	80 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kecamatan	80 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Operasional Pelayanan non perijinan	12 bulan	Terpenuhinya pelayanan yang terkait kewenangan lainnya non perijinan yang dilimpahkan dengan baik	12 bulan	120,474,916	124,089,163		Jawatan Umum	APBD
							PATEN	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	12 bulan					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Koordinasi TP PKK Kecamatan	2 kali	Terjalinnnya koordinasi kelembagaan	2 kali	289,462,000	298,145,860		Jawatan Sosial	APBD
							Sosialisasi Kesehatan Jiwa	50 orang	Meningkatnya kesehatan jiwa bagi lansia	50 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Workshop Kurikulum SPS	50 orang	Tercapainya kelengkapan keadministrasian kelembagaan Pokja II	50 orang					
							Penguatan Forum PAUD	50 orang	Terjalinnnya koordinasi Forum	50 orang					
							Lomba Baduta ASI dan Ibu Cerdas Kec. Wirobrajan	100 orang	Meningkatnya kesehatan Baduta	100 orang					
							Penyuluhan Etika Berbusana Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatkan beretika berbusana yang baik	50 orang					
							Sosialisasi PHBS Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya kehidupan Bersih dan Sehat	50 orang					
							Penyuluhan HATINYA PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya kelembagaan	50 orang					
							Workshop SIM PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya pengetahuan kader PKK	50 orang					
							Penyuluhan Administrasi PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatkan pengetahuan	50 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Penyuluhan Administrasi POKJA IV PKK Kec. Wirobrajan	50 orang		Meningkatnya pengetahuan administrasi Pokja IV	50 orang				
							Pelaksanaan KKG PKK dan KB Kes Kec. Wirobrajan	200 orang		Terlaksananya Kegiatan KKG PKK KB KES	200 orang				
							Workshop Penanggulangan Penyakit HIV AIDS Kec. Wirobrajan	40 orang		Meningkatkan kinerja FKKS	40 orang				
							Workshop Kelembagaan PSM Kec. Wirobrajan	40 orang		Meningkatkan kinerja IPSM Kecamatan	40 orang				
							Workshop Kesehatan Lansia Kec. Wirobrajan	40 orang		Terbentuknya keluarga yang kreatif,berwasan luas dan produktif	40 orang				
							Gebyar Difabel Kec. Wirobrajan	250 orang		Memberikan ruang apresiasi bagi anak berkebutuhan khusus	250 orang				
							Workshop Forum Kecamatan Inklusi Kec. Wirobrajan	40 orang		terjalinnnya koordinasi forum	40 orang				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Penyuluhan Parenting Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak usia dini	40 orang					
							Workshop APE (Alat Peraga Edukasi) Kec. Wirobrajan	40 orang	Peningkatan kapasitas Pendidik	40 orang					
							Senam massal Jadul Kec. Wirobrajan	300 orang	Meningkatkan kesehatan	300 orang					
							Workshop Pengelola Keuangan KUBE Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan pengetahuan bagi KUBE	40 orang					
							Festival Anak Muslim Kec. Wirobrajan	500 orang	Terciptanya Anak Muslim	500 orang					
							Workshop Mental dan spiritual bagi pemuda dan remaja Kec. Wirobrajan	50 orang	Menambah pengetahuan	40 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Pembinaan Perekawinan untuk warga masyarakat	50 orang		Meningkatnya mental spiritual remaja	50 orang				
							Lomba Pola Asuh Anak	100 orang		Meningkatnya pemahaman warga dalam Pola Asuh Anak	100 orang				
							Pelatihan Gamelan Kec. Wirobrajan	15 orang		Tersalurkannya seni wilayah	15 orang				
							Pelatihan Seni Peran Kec. Wirobrajan	15 orang		Menambah pengetahuan	15 orang				
							Latihan Macapat Kec. Wirobrajan	20 orang		Peningkatan pelestarian mocopati	20 orang				
							FGD Kecamatan Wirobrajan Berbasis Wisata Seni Budaya	50 orang		Tercapainya kecamatan berbasis wisata	50 orang				
							Wayang Jogja Night Carnival	80 orang		Tersalurkannya kreasi wilayah	80 orang				
							Peringatan HUT Kota Kec. Wirobrajan	90 orang		Tersalurkannya potensi wilayah	90 orang				
							Fasilitasi Lomba-lomba Kec. Wirobrajan	900 orang		Tersuportnya kegiatan lomba-lomba	900 orang				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
							Forum kelembagaan tingkat kecamatan	20 lembaga	Tercapainya koordinasi kelembagaan	20 lembaga						
							Koordinasi TKPK	64 orang	Terjalannya koordinasi kelembagaan	64 orang						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp. 933.300.000					2,847,259,279	2,932,677,057		Mantri Pamong Praja		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,847,259,279	2,932,677,057	Baru			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kel. Pakuncen			Sumur Peresapan Air Hujan Kampung Tegalmulyo, Kuncen, Gampingan, Singosaren Kel. Pakuncen	12 unit	mengurangi potensi genangan air	12 unit	325,300,000	335,059,000		Lurah Pakuncen	APBD	
							Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Tegalmulyo, kuncen Kel. Pakuncen	100 m	mengurangi genangan air hujan	100 m						
							Pemeliharaan Jalan Kampung Tegalmulyo Kel. Pakuncen	165,76 m2	kelancaran akses jalan	167,76 m2						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Kel. Pakuncen	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan	1 dokumen					
							Pembangunan Gazebo kampung Pakuncen	1 unit	tersedianya fasilitas umum	1 unit					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kel. Wirobrajan			Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel.Wirobrajan	32 titik	Genangan air hujan cepat kering, tidak ada genangan air hujan di Kel.Wirobrajan	32 titik	312,140,000	321,504,200		Lurah Wirobrajan	APBD
							Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Ketanggungan dan kampung Wirobrajan Kel Wirobrajan	450 m	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air Kel.Wirobrajan	450 m					
							PJU Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	23 titik	Meningkatnya tingkat keamanan di wilayah Kel.Wirobrajan	23 titik					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
							Cermin cembung Kampung Ketanggunan dan Kempung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	30 unit	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas Kel.Wirobrajan	30unit						
							Pembuatan MCK Kampung Ketanggunan Kel. Wirobrajan	2 unit	Meningkatnya kesehatan warga masyarakat Kel.Wirobrajan	2 unit						
							Pengeboran sumur umum Kampung Ketanggunan Kel. Wirobrajan	2 unit	Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk warga Kel.Wirobrajan	2 unit						
							Konsultan Perencana, pengawas , sosialisasi pekerjaan fisik Kel. Wirobrajan	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasaan pekerjaan fisik Kel. Wirobrajan	2 dokumen						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kel. Patangpuluh an			Pembangunan dan renovasi konblok (* Kampung Patangpuluh an Kel. Patangpuluh an	750 m	Memperlancar transportasi dan kerapian wilayah Kel.Patangpuluh an	750 m	300,733,000	309,754,990		Lurah Patangpuluh an	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
							TAmanisasi RTH Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluh an	1 unit		Kebersihan dan keindahan RTH	1 unit					
							Pembuatan gril Kampung Patangpuluh an Kel. Patangpuluh an	1 unit		keselamatan warga	1 unit					
							Pemeliharaan pintu pengaman Kampung Patangpuluh an Kel. Patangpuluh an	4 unit		Kualitas Fasilitas umum meningkat di Kel.Patangpuluh an	4 unit					
							Pembangunan gardu pos kampling, balai RT, PAUD, MCK Kampung Patangpuluh an dan kampung sindurejan Kel. Patangpuluh an	2 unit		Menjaga keamanan lingkungan Kel.Patangpuluh an	2 unit					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
							Pemeliharaan jalan inspeksi dan pagar besi tepi sungai Kampung Patangpuluh an Kel. Patangpuluh an	1 unit		Keselamatan warga Kel.Patangpuluh an	1 unit					
							Pembangunan dan pemeliharaan regol, penataan kawasan Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluh an	1 unit		Keamanan RTH	1 unit					
							Perbaikan kolam RTH Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluh an	1 unit		Mengembalikan fungsi kolam RTH	1 unit					
							Pelebaran dan pembuatan pagar jembatan irigasi Kampung Sindurejan Kel.Patangpuluh an	1 unit		Memperluas akses warga Kel.Patangpuluh an	1 unit					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
							Pagar pengaman bibir sungai Kampung Patangpuluh an Kel.Patangpuluh an	1 lokasi		Menjaga keamanan lingkungan Kel.Patangpuluh an	1 lokasi					
							Pemeliharaan PJU Kampung Patangpuluh an dan Kampung Sindurejan Kel.Patangpuluh an	39 titik		Terpeliharaan PJU Kel.Patangpuluh an	39 titik					
							Konsultan Perencanaan dan Pengawas Kel. Patangpuluh an	2 Dokumen		Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawas Kel. Patangpuluh an	2 Dokumen					
							Lantainisasi balai pertemuan Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluh an	1 unit		Kualitas Fasilitas umum meningkat di Kel.Patangpuluh an	1 unit					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kel. Pakuncen			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel. Pakuncen	142 lembaga	Terfasilitasinya lembaga masy di Kel. Pakuncen	142 lembaga	672,055,500	692,217,165		Lurah Pakuncen	APBD
							Koordinasi pengurus kampung kel. Pakuncen	4 Kampung	Terkoordinasinya kampung	4 Kampung					
							Pemilihan RT dan RW Kel. Pakuncen	68 lembaga	Terpilihnya ketua RT dan RW Kel. Pakuncen	68 lembaga					
							Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kel. Pakuncen	13 Posyandu	Untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, ibu balita, dan Bapak	13 Posyandu					
							Pelatihan Budidaya lele cendol	38 kelompok	Meningkatkan pendapatan keluarga	38 kelompok					
							Sarasehan implementasi JBM di RW	12 kegiatan	Meningkatnya kesadaran belajar masyarakat	12 kegiatan					
							Sambang Pos Kamling dan Kos Kel. Pakuncen	10 kegiatan	Membangkitkan warga akan sadarnya keamanan di lingkungan	10 kegiatan					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Rapat Koordinasi PKK Kel. Pakuncen	12 kali	memfasilitasi koordinasi PKK dengan kelembagaan lainnya dan internal	12 kali					
							Gerakan Makan Buah & Sayur Kel. Pakuncen	250 orang	Memasyarakatkan konsumsi buah dan sayur dengan cara yang baik dan indah	250 orang					
							Workshop peningkatan kualitas kelembagaan & kompetensi Pendidik PAUD Kel. Pakuncen	30 orang	pengelolaan dapat memenuhi standar nasional pengelolaan PAUD	30 orang					
							Rapat Koordinasi Kelembagaan Kel. Pakuncen	13 lembaga	Terbangunnya koordinasi kelembagaan	13 lembaga					
							Fasilitator Pemberdayaan Kel. Pakuncen	2 orang	Jasa Tenaga Teknis dan Jasa Tenaga Bantuan	2 orang					
							Sosialisasi Pembangunan fisik Kel. Pakuncen	3 kali	Tersampainya perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Fisik Kel. Pakuncen	3 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
							Sarasehan kerukunan umat beragama Kel. Pakuncen	1 kali		Terbinanya kerukunan umat beragama	1 kali					
							Fasilitasi kerja bakti Gerakan segoro Amarto Kel. Pakuncen	12 kali		Kesehatan dan kebersihan di wilayah	12 kali					
7.01.03.2.02.03																
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kel. Wirobrajan			Pemilihan RT dan RW Kel.Wirobrajan	70 lembaga		Terpilihnya pengurus RT/RW Kel.Wirobrajan Masa Bakti 2021 - 2024	70 lembaga					
							Fasilitasi Lembaga Masyarakatn (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel.Wirobrajan	144 lembaga		Terfasilitasinya lembaga masyarakatan Kel.Wirobrajan	144 lembaga					
							Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kel.Wirobrajan	2 orang		Jasa Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan Kel.Wirobrajan	2 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Pelatihan Membatik	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
							Gebyar PAUD Kel.Wirobrajan	250 org	Ajang aktifitas dan kreatifitas anak, mampu bersosialisasi dan berani tampil	250 orang					
							Sosialisasi kampung panca tertib FKPT sasaran anak sekolah	70 org	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan	70 org					
							Pelatihan administrasi forum kampung panca tertib dan paker	30 org	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
							Pelatihan tanaman sayur dan toga	240 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	240 org					
							Pelatihan Pokja 1-4 TP PKK Wirobrajan	45 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	45 org					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Pelatihan EcoPrint	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
							Pelatihan Sablon	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
							Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
							Gebyar Budaya	250 org	Menampilkan potensi seni dan budaya di kelurahan wirobrajan dalam rangka HUT Kota Yogyakarta	250 org					
							Gebyar Lansia	130 org	Ajang aktifitas lansia Kel.Wirobrajan	130 org					
							Penyuluhan Linmas Kel.Wirobrajan	30 org	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Penyuluhan bahaya Narkoba Kel.Wirobrajan	60 org	Agar masyarakat lebih mengetahui bahaya narkoba dan akibatnya	60 org					
							Pelatihan Membuat Pupuk	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
							Pelatihan Penyemaian bibit tanaman	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
							Pelatihan membuat media tanam	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kel. Patangpuluhan			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Patangpuluhan	61 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kel.Patangpuluhan	61 lembaga	556,084,779	572,767,322		Lurah Patangpuluhan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel.Patangpuluhan	126 lembaga		Terfasilitasinya lembaga Kemasyarakatan Kel. Patangpuluhan	126 lembaga					
							Penyusunan Raport Keluarga Kel.Patangpuluhan	1 Kelurahan		Fasilitas Honor TKPK	1 Kelurahan					
							Penyuluhan Lansia	40 orang		Lansia Produktif	40 orang					
							Gebyar PAUD Kel.Patangpuluhan	250 org		Meningkatnya kualitas balita dan anak Kel.Patangpuluhan	250 org					
							Pelatihan pemanfaatan pekarangan lorong sayur/ kampung sayur Kel.Patangpuluhan	200 org		Pemanfaatan lahan pekarangan Kel.Patangpuluhan	200 org					
							Karnaval HUT Kota Yogyakarta Kel.Patangpuluhan	250 org		Melestarikan kebudayaan di wilayah Kel.Patangpuluhan	250 org					
							Sosialisasi KESI Kel.Patangpuluhan	40 org		Meningkatkan KESI Kel.Patangpuluhan	40 org					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16	
							Fasilitasi lembaga/forum kemasyarakatan Kel.Patangpuluhan	750 org		Fasilitasi forum/Lembaga di wilayah Kel.Patangpuluhan	750 org					
							Jasa fasilitator pemberdayaan kel.Patangpuluhan	12 ob		Dukungan kelancaran kegiatan, pemberdayaan dan pembangunan fisik di Kel.Patangpuluhan	12 ob					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	120 kali					75,730,000	78,001,900		Mantri Pamong Praja		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										47,750,000	49,182,500	Baru			
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Frekuensi Pengamanan masyarakat	17 kali		Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	17 kali	47,750,000	49,182,500	Jawatan Keamanan	APBD	
							Pengadaan Peralatan Operasional	2 kali		Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	2 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	40 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalamantisipasi kebakaran ringan	40 Tabung APAR					
							Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	5 kali	Terjalannya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	5 kali					
							Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	5 kali	Terjalannya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	5 kali					
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										27,980,000	28,819,400	Baru		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Koordinasi Linmas Kecamatan	2 kali	Meningkatnya kapasitas Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	2 kali	27,980,000	28,819,400		Jawatan Keamanan	APBD
							Koordinasi Pondokan	1 kali	Meningkatnya ketertiban pondokan	1 kali					
							Koordinasiin PKL	3 kali	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	3 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub		Hasil Sub 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	16
							Koordinasi optimalisasi ketertiban	33 kali	Meningkatkan ketertiban wilayah Kec. WB	33 kali					
							Koordinasi Forkompinc a	11 kali	Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat	11 kali					
Total											8,735,624,651	8,997,693,391			

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 dan sekaligus dapat menjadikan perhatian untuk perencanaan anggaran Tahun 2021 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. Kegiatan yang direncanakan akhirnya banyak yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada pandemi virus corona (covid-19).
3. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan Seksi di Kemantren Wirobrajan.
4. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA OPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.
5. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan (fisik dan keuangan) yang ada dlm kewenangannya dan segera melaksanakan sesuai dengan tatakalanya.
6. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan kurang efektif jika tidak direncanakan berkelanjutan.
7. Pelaksanaan Dana Kelurahan seharusnya dari personil kemantren juga dilibatkan agar ikut memantau terselesainya pelaksanaan Dana Kelurahan dengan baik.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Wirobrajan Tahun 2021 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Wirobrajan Tahun 2021.

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja

Drs. Ananto Wibowo
NIP. 19730524 199203 1 003