

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Mergangsan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
URUSAN WAJIB												
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						464,554,849.00
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			MG			Makan dan minum yang tersedia				100%	82,848,500
							a. Koordinasi	70 kali				
							b. Pegawai	52 orang				
							c. Tamu	440 org				
1.2	Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor			MG			Meterai 6000 yang tersedia	120 buah				
							Meterai 3000 yang tersedia	370 buah				
							Jasa pembayaran rekening listrik	12 bulan				
							Jasa pembayaran rekening air	12 bulan				
							Jasa pembayaran rekening telpon	12 bulan				
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis				
							Jasa pemeliharaan dan peralatan	1 kali				
							STNK roda 4 yang terbayar	1 unit				
							STNK roda 3 yang terbayar	2 unit				
							STNK roda 2 yang terbayar	13 unit				
							Bahan dan Alat kebersihan tersedia	3 jenis				
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan				

							Jasa perbaikan peralatan kerja	11 jenis			
							Jasa pemeliharaan laptop/	3 jenis			
							Alat tulis kantor yang tersedia	47 jenis			
							Jasa pencetakan	1 jenis			
							Jasa penggandaan	66.388 lbr			
							Komponen instalasi listrik	19 jenis			
							Peralatan rumah tangga yang	17 jenis			
							Bahan bacaan/surat kabar yang	2 jenis			
							Jasa pemeliharaan rutin / berkala	4 kali			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			MG			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		100%	73,962,949.00
							dokumen administrasi	36 ASN			
							Jasa tenaga bantuan	3 orang			
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					284,495,810
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor			MG			Jasa pemeliharaan Rumah Dinas	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan	100%	222,732,500
							Jasa pemeliharaan bangunan	3 jenis			
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan			MG			Jasa pemeliharaan rutin / berkala		Dukungan terhadap peningkatan	100%	61,763,310
							a. Roda 4	1 unit			
							b. Roda 3	2 unit			
							c. Roda 2	13 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat			100%					17,487,100

3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD			MG			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun 2. Laporan Kinerja SKPD: LKIP,	6 dok. 6 jenis laporan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen	100%	17,487,100
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi serta Sosial Budaya	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik dan peningkatan kualitas sosial masyarakat			100%					2,256,136,598
4.1	Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan			MG			1. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan 2. Penguatan Kelembagaan dan 3. Evaluasi Pembangunan 4. Forum Penyelenggaraan 5. Pengamanan Hari Raya/Hari 6. Monitoring Pengamanan Umum, 7. Pembinaan Linmas 8. Pembinaan PKL 9. Pemilihan RT RW dan LPMK 10. Monitoring dan Pembinaan	8 buku 278 org 3 kel 10 kali 14 hari 12 kali 1 kali 1 kali 278 RT RW 3 4 kali	Dukungan terhadap terwujudnya	100%	283,698,680
4.2	Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Mergangsan			MG			1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Pengelolaan Retribusi: a. TPU Sasanalaya b. Retribusi IMB = 3 ijin c. Retribusi HO = 54 ijin 3. Survey Kepuasan Masyarakat	5 jenis 26,000,000 1,206,000 10,152,000 1 kec. 3 kel	Dukungan terhadap terwujudnya penjaringan		63,876,348
4.3	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Brontokusuman			MG			Pelatihan kelompok masyarakat Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan	10 kegiatan 8 kegiatan		100%	425,851,500

						Gebyar Lansia	1 kegiatan			
						Gebyar PAUD dan pendidik PAUD	1 kegiatan			
						Pentas seni Kelurahan	1 kegiatan			
						Pembinaan Jam Belajar Masyarakat	1 kegiatan			
						Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)	1 kegiatan			
						Pendampingan peningkatan	7 organisasi			
4.4	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Keparakan			MG		Pelatihan kelompok masyarakat	10 kegiatan		100%	301,367,500
						Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat	10 kegiatan			
						Gebyar PAUD	1 kegiatan			
						Pentas seni Kelurahan	2 kegiatan			
						Pembinaan Jam Belajar Masyarakat	1 kegiatan			
						Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)	1 kegiatan			
						Gebyar Lansia	1 kegiatan			
						Pendampingan peningkatan	7 org kemasy			
4.5	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirogunan			MG		Pelatihan kelompok masyarakat	8 kegiatan		100%	442,977,900
						sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan	11 kegiatan			
						Gebyar PAUD	1 kegiatan			
						Pentas seni Kelurahan	1 kegiatan			
						Pembinaan Jam Belajar Masyarakat	1 kegiatan			
						Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)	1 kegiatan			
						Gebyar Lansia	1 kegiatan			
						Pendampingan peningkatan	7 org kemasy			
4.6	Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan			MG		Pembinaan dan pengarahan ketugasan TKPK	3 TKPK	Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang sosial budaya		313,347,270
						Monitoring Keluarga Miskin	1 kegiatan			
						Pelatihan pendidik PAUD	2 kegiatan			
						Pembinaan Kelurahan peserta	1 kelurahan			
						Pemberdayaan dan pembinaan TP	5 kegiatan			
						Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)	3 kelurahan			
						Pembinaan Olah Raga	2 kegiatan			
						Pemberdayaan organisasi kemasy	5 kegiatan			

						Workshop pengembangan kesenian	1 kegiatan			
4.7	Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan			MG		1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	8 dok	Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perekonomian.	100%	425,017,400
					2. Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	70 buku				
					3. Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan	6 buku				
					4. Pemeliharaan Jalan	1 paket				
					5. Pemeliharaan PJU	1 paket				
					7. Pemeliharaan Makam	1 makam				
					8. Jasa Konsultansi perencanaan	1 dok				
					9. Jasa konsultan pengawas	1 dok				
					10. Penguatan kelembagaan	1 kegiatan				
					11. Pelatihan UMK	2 kegiatan				
					12. Pelatihan Karang Taruna	1 kegiatan				
					13. Pelatihan ketrampilan PKH	1 kegiatan				
					14. Pelatihan ekonomi PKK	2 kegiatan				
JUMLAH TOTAL										