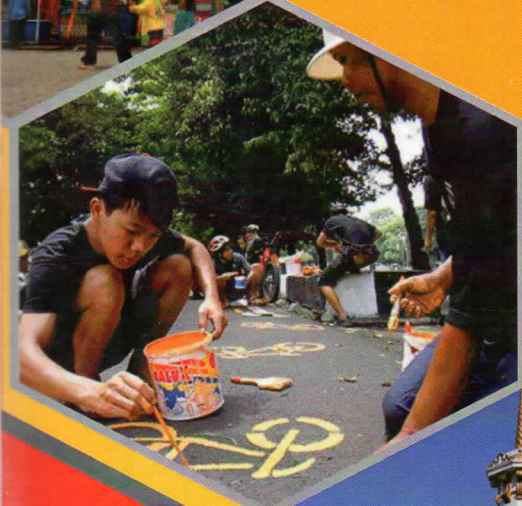


**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2015**



**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016**



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2016 serta prakiraan maju Tahun 2017.
- (3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2016 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2016.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP

- (2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD Sementara (PPAS) dan RKA-SKPD Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2016

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2015


WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 30

**PENJABARAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2016 diarahkan pada tema: ***“Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah”*** dilandasi maksud untuk meningkatkan pelayanan dasar, potensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 22) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;
- 23) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 24) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
- 26) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 27) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- 28) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
- 29) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 30) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- 31) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
- 32) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
- 33) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016;

Selain itu secara terpadu juga memperhatikan beberapa peraturan terkait mengenai pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2012-2017. Selain itu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2016 dan

sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2016 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
- 2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2016;
- 3) Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 4) Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota dan membangun 'image' Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Sebagai pusat kota, Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km² atau 1 % dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis berada di antara 110° 24' 19" BT dan 110° 28' 53" BT, 7° 49' 26" LS dan 7° 15' 24" LS dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Keberadaannya di daerah dataran lereng Gunung Merapi berpengaruh pada kondisi geologi yang ditandai dengan jenis batuan dominan adalah Batuan Sedimen Old Andesit dan jenis tanah regosal atau vulkanis muda. Sebagian besar wilayah Kota Yogyakarta (88,94%) berada pada kemiringan 0-2%, 9,64% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,09% berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,34% berada pada kemiringan diatas 40%.

Terdapat 4 (empat) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu sungai Winongo, Code, Gajah Wong dan Widuri. Dengan rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebanyak 482 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli s.d September (0 mm) pada tahun 2013 (Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2014).

Secara administratif wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 615 RW dan 2.529 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman
Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
Batas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta menjadi sangat strategis sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan pusat segala aktivitas pelayanan jasa di DIY.

Sesuai dengan RTRW Kota Yogyakarta, penggunaan lahan yang dominan adalah perumahan/permukiman. Sampai dengan Tahun 2013 penggunaan lahan yang mengalami perubahan secara signifikan adalah guna lahan untuk sektor jasa seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata. Perubahan ini berhubungan dengan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang sebagian besar ditopang oleh sektor jasa. Tabel 2.1 memperlihatkan gambaran perkembangan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta dari tahun 2008-2013.

Tabel 2.1 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2008-2013

Tahun	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)							Jml
	Perumahan	Jasa	Perush	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain-Lain	
2008	2.106,338	275,562	277,565	52,234	130,029	20,041	388,160	3.250
2009	2.105,108	275,713	284,498	52,234	124,166	20,113	388,118	3.250
2010	2.105,391	279,373	286,138	52,234	118,591	20,113	388,160	3.250
2011	2.104,308	279,641	289,581	52,234	115,961	20,113	388,160	3.250
2012	2.105,070	279,590	294,190	52,230	111,810	18,940	388,160	3.250
2013	2.100,720	280,570	300,730	52,230	109,150	18,430	388,160	3.250

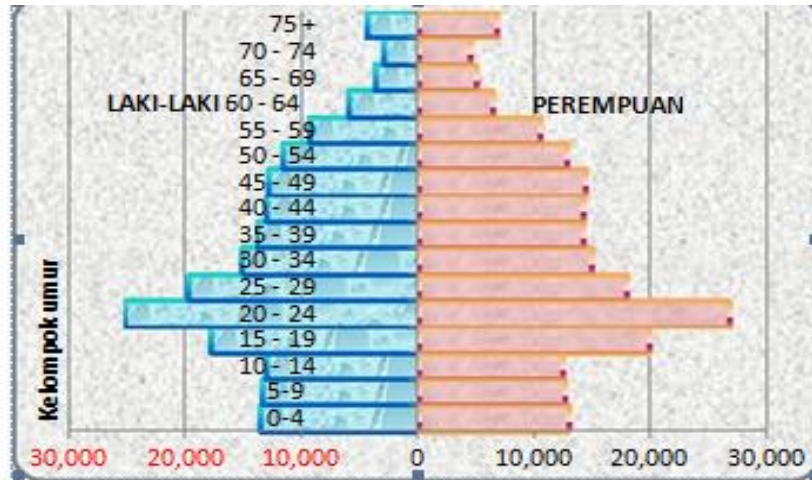
Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2008-2014

2.1.1.2 Aspek Demografi

Kondisi demografi Kota Yogyakarta mendasarkan pada dua data kependudukan yaitu data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melihat jumlah penduduk secara 'de jure' dan dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (BPS) secara 'de facto'. Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk, dimana penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk usia muda.

Gambar 2.1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2014

Kota Yogyakarta termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk relatif kecil, yaitu - 0,21. Adapun jumlah penduduk Tahun 2012 tercatat 394.012 orang dengan rincian 191.445 jiwa penduduk laki-laki dan 202.567 jiwa penduduk perempuan. Sehingga kepadatan penduduk di Tahun 2012 adalah sebanyak 12.123 jiwa per km². Jumlah penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2013 adalah sebanyak 402.769 jiwa dengan rincian 195.712 jiwa penduduk laki-laki dan 206.967 jiwa penduduk perempuan. Pertambahan penduduk ini berdampak pada semakin tingginya kepadatan penduduk di Tahun 2013 yaitu menjadi 12.390 jiwa per Km². Adapun Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada Tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Sedangkan menurut lapangan usaha, sektor Pelayanan (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan) mendominasi pasar tenaga kerja di Kota Yogyakarta dengan persentase 83,45 persen pada tahun 2013. Kemudian diikuti sektor Produksi sebesar 16,31 persen dan sektor pertanian 0,24 persen. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2013 sebanyak 4.949 jiwa yang terdiri dari 2.178 laki-laki dan 2.771 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan Sarjana yaitu 66,13 persen, kemudian diikuti SMU (26,89 persen), berpendidikan diploma (5,05 persen), dan sisanya (1,42 persen) berpendidikan S2, SMP dan SD (Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2014)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi menjadi tujuan dari berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lainnya. Distribusi pendapatan yang merata akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum.

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi wilayah. PDRB disusun berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan (yang totalnya membentuk PDB) dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan, yang berarti kenaikan harga-harga (efek inflansi) turut dihitung, Selanjutnya PDRB menurut lapangan Usaha atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa dihasilkan dari daerah dalam waktu tertentu, berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai dasar (Indeks Harga Konsumen atau IHK=100).

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta cenderung meningkat dalam kurun lima tahun (lihat grafik 2.2), yaitu dari 4,46% pada tahun 2008 menjadi 5,76% pada tahun 2012 dan menurun menjadi 5,64% pada tahun 2013.



Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2008-2013

Adapun sektor yang dominan membentuk PDRB Kota Yogyakarta adalah yaitu sektor jasa-jasa 24,42%, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang 24,88%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan sebesar 24,39% pada tahun 2012. Sedangkan sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan cukup besar bagi PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2013 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi 15,38% dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 15,73%. Secara rinci kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB dapat dilihat pada Tabel 2. 2 berikut.

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Berdasarkan Harga Konstan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 (dalam jutaan rupiah)

Sektor	Harga Konstan				Harga Berlaku			
	2012		2013		2012		2013	
	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%
Pertanian	17.939	0,29	18.190	0.28	35.572	0,26	38.728	0.24
Pertambangan & penggalian	296	0,00	296	0.00	661	0,00	690	0.00
Industri pengolahan	598.159	9,72	638.805	9.83	1.305.602	9,62	1.502.348	9.40
Listrik, gas & air bersih	75.936	1,23	79.699	1.23	246.075	1,77	266.631	1.67
Konstruksi	475.073	7,72	504.309	7.76	1.171.420	8,15	1.322.424	8.27
Perdagangan, hotel & restoran	1.559.070	25,34	1.649.536	25.38	3.494.900	24,06	3.975.539	24.88
Pengangkutan & komunikasi	1.268.866	20,63	1.366.604	21.03	2.222.297	15,88	2.458.788	15.38
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	886.591	14,41	923.103	14.20	2.288.101	15,52	2.513.401	15.73
Jasa-jasa	1.269.751	20,64	1.318.358	20.29	3.562.936	24,74	3.903.385	24.42
PDRB	6.151.620	100,00	6.498.900	100.00	14.327.564	100.00	15.981.934	100.00

Sumber : Yogyakarta dalam Angka 2012-2013; BPS

b. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar Rp14.893.121,00 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp15.612.924,00, sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp. 15.981.934.

**Tabel 2.3. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta
Tahun 2011 – 2012 (dalam Rupiah)**

Indikator	Tahun		
	2011	2012	2013
Nilai PDRB (juta Rp)	5.816.567	6.151.679	6.498.900
Jumlah Penduduk (jiwa)	390.554	394.012	402.679
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	14.893.121	15.612.924	15.981.934

Sumber: BPS 2012-2014

Keterangan: * angka sementara

c. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak secara umum pada kegiatan ekonomi daerah yang lebih lanjut berdampak pada pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan.

**Tabel 2.4 Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2013**

No	Kelompok	Inflasi Tahun (%)		
		2011	2012	2013
1	Bahan Makanan	1,82	8,10	12,31
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	7,07	6,90	8,15
3	Perumahan	3,01	2,99	5,18
4	Sandang	9,40	3,56	0,00
5	Kesehatan	5,64	1,93	3,08
6	Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga	1,73	1,43	3,17
7	Transportasi dan Komunikasi	2,4	1,3	10,45
8	Umum	3,88	4,31	7,32

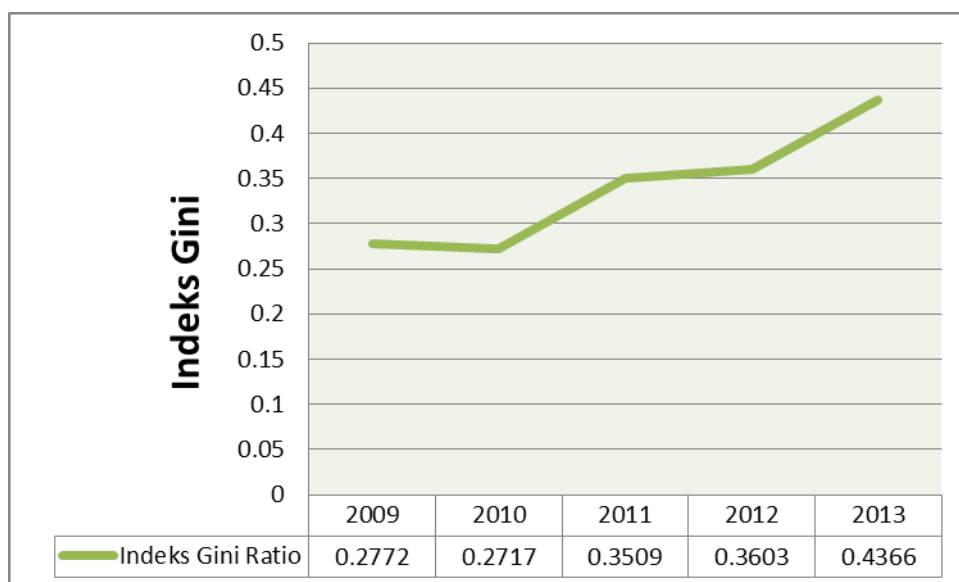
Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2011-2013; Data Perekonomian dan Perbankan DIY (Bank Indonesia)/ BPS Prov. DIY 2013

Laju inflansi Kota Yogyakarta tahun 2011 – 2013 mengalami kenaikan. Secara umum laju inflasi Kota Yogyakarta pada Tahun 2011 sebesar 3,88% dan pada Tahun 2013 naik menjadi 7,32%. Secara rinci Tabel 2.4 memperlihatkan laju inflasi per kelompok pengeluaran. Laju inflasi yang cukup tinggi pada Tahun 2011 disumbang oleh kelompok sandang sebesar 9,40% dan pada tahun 2012 dapat ditekan hanya pada level 3,56%, sehingga mempengaruhi laju inflasi secara keseluruhan. Namun justru pada tahun 2012 kelompok bahan makanan mengalami peningkatan dari 1,82% menjadi 8,10%.

d. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya adalah dengan indeks gini. Fungsi Indeks Gini/Gini Rasio berguna untuk membandingkan dan mengukur tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif. Distribusi pendapatan makin merata apabila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata apabila nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu (1). Secara umum dalam kurun lima tahun, maka Kota Yogyakarta mempunyai tingkat ketimpangan pendapatan <0,4, hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta berada pada tingkat ketimpangan rendah dan berarti pula bahwa distribusi pendapatan cukup merata yang disertai peningkatan

kesejahteraan penduduknya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh penduduk Kota Yogyakarta, baik penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang berpenghasilan rendah.



Gambar 2.3 Grafik Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2009-2013

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2009-2013

Selain Indeks Gini, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari perhitungan Indeks ketimpangan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan berdasarkan pendekatan Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, apabila 40% penduduk terendah memperoleh Kurang 12% dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (Tingkat ketimpangan tinggi); antara 12% sampai 17% dikatakan berketimpangan; dan lebih dari 17% berketimpangan rendah. Kelompok yang menjadi fokus dalam perhitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

Perkembangan pada tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah di Kota Yogyakarta dapat menikmati 18,2% pendapatan pada tahun 2011 dan menurun menjadi 17,97% pendapatan ditahun berikutnya. Pada tahun 2013 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 15,57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagian pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah tergolong tinggi. Hal ini menandakan bahwa Kota Yogyakarta berada pada kelompok ketimpangan rendah.

Tabel 2.5 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2009 - 2013

Kelompok Penduduk	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
40% Penduduk Berpendapatan Terendah (%)	22,17	18,95	18,2	17,97	15,57
40% Penduduk Berpendapatan Menengah (%)	41,97	50,33	39,45	38,34	32,16
20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi (%)	35,85	30,72	42,36	43,68	52,27

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2014

Selain pemerataan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dapat pula diperbandingkan antar wilayah melalui alat ukur lainnya yaitu Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan suatu daerah. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah dengan menggunakan rumus tertentu. Suatu daerah dikatakan berada pada tingkat ketimpangan rendah apabila mempunyai nilai $IW < 0,4$, berada pada tingkat ketimpangan moderat jika nilai IW berada antara $0,4 - 0,5$ dan berada pada ketimpangan tinggi bila nilai $IW > 0,5$.

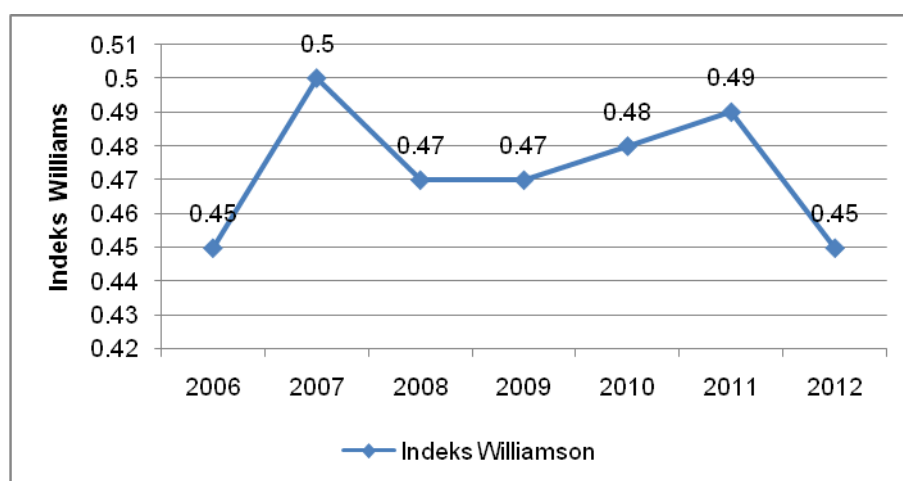
Jumlah indeks Williamson mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan apabila mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kota Yogyakarta didasarkan pada data PDRB per kapita kecamatan dan jumlah penduduk per kecamatan (Tabel 2.6). Data tersebut digunakan untuk mengukur indeks Williamson.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			PDRB per Kapita (dalam Jutaan Rupiah)		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Mantrijeron	31.421	31.695	32.383	8.905,90	9.217,40	9.680,9
2	Kraton	17.557	17.561	17.874	8.530,10	8.973,40	9.459,5
3	Mergangsan	29.437	29.448	29.965	9.448,20	9.985,40	10.503,5
4	Umbulharjo	77.127	78.831	81.073	16.649,40	17.096,20	18.036,3
5	Kotagede	31.308	32.052	32.986	8.067,40	8.212,80	8.584,7
6	Gondokusuman	45.517	45.526	46.335	22.173,10	23.468,80	24.653,9
7	Danurejan	18.433	18.433	18.764	29.248,6	32.028,70	34.554,2
8	Pakualaman	9.362	9.366	9.533	7.733,00	8.116,30	8.556,4
9	Gondomanan	13.093	13.097	13.327	38.717,80	40.621,30	42.972,6
10	Ngampilan	16.401	16.402	16.696	7.718,20	8.011,60	8.439,7
11	Wirobrajan	24.962	24.969	25.411	13.261,20	13.930,00	14.624,4
12	Gedongtengen	17.270	17.273	17.583	13.409,30	14.468,60	15.488,4
13	Jetis	23.570	23.570	23.992	18.977,60	20.304,00	21.565,8
14	Tegalrejo	35.096	35.789	36.757	8.765,90	8.986,10	9.441,6
	Rata-Rata	390.554	394.012	402.679	14.892,38	15.958,10	16.494,03

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2013

Hasil dari perhitungan indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) di Kota Yogyakarta tahun 2006-2012 menunjukkan tidak terjadi perubahan diangka 0,45. Hal tersebut menunjukkan meskipun masih termasuk dalam ketimpangan yang moderat, tetapi terdapat kecenderungan meningkatnya disparitas pendapatan antar kecamatan di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2006-2012.

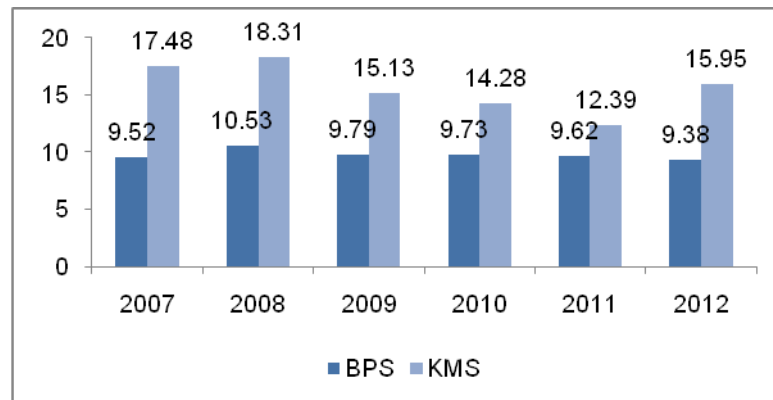


Gambar 2.4 Indeks Williamson di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2012

Sumber: BPS DIY; Kota Yogyakarta Dalam Angka 2006-2012; Diolah

e. Tingkat Kemiskinan

Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta sudah bagus. Tingkat kesejahteraan dan rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan ternyata tidak berarti bahwa tidak ada kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta, data BPS menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat) kantong kemiskinan yaitu di Kecamatan Danurejan, Jetis, Mergangsan, dan Gedongtengen. Keempat kecamatan tersebut masih berada di atas nilai 20%.



Gambar 2.5 Grafik Proporsi Penduduk Miskin dan Pemegang KMS

Sumber: BPS dan Dinas Sosnakertrans, 2012

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, jumlah penduduk miskin pada tahun 2007-2012 mengalami penurunan dari 42.930 menjadi 37.600 penduduk. Penurunan jumlah penduduk miskin menandakan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta. Namun hal ini kurang dapat dijadikan acuan karena terdapat perbedaan parameter pengukuran antara tahun 2011 dan 2012. Sedangkan Pemegang KMS dari tahun 2007-2012 secara umum mengalami perubahan yang sangat fluktuatif.

2.1.2.2 Fokus Kesehatan

Kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari usia harapan hidup yang semakin meningkat yaitu di atas 73 tahun. Namun, di sisi lain berkaitan dengan angka kematian bayi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, sehingga ke depan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Meskipun penyebab utama peningkatan masih harus dikaji secara lebih seksama, penanganan gizi masyarakat adalah salah satu upaya yang terus dilakukan dalam mengurangi angka kematian bayi.

Tabel 2.7 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2009 - 2013

No	Indikator Kesehatan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi:						
	- Angka kematian bayi/Infant Mortality Rate (IMR)/1000 KH	5,56	6,79	8,77	9,35	11,10	7,0
	- Jumlah kematian bayi pada tahun tertentu	36	15	40	45	51	31
	- Jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu	4904	4872	4559	4774	4658	4406
2.2	Angka usia harapan hidup (tahun)	73,3	73,4	73,4	73,5	73,5	73,7
2.3	Persentase balita gizi buruk	0,98%	1,04%	1,01%	1,35%	0,71%	0,82%
	- Jumlah balita gizi buruk	188	198	178	244	103	171

No	Indikator Kesehatan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	- Jumlah balita	19.236	19.027	17.676	38.863	27.701	20.782

Sumber: Dinas Kesehatan, 2013

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan beberapa upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan beberapa pencapaian indikator yang mampu mendorong kepercayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat antara lain kualitas lingkungan yang semakin membaik, rasio tenaga medis dan paramedis yang lain telah sesuai target yang diharapkan, persentase posyandu mandiri dan purnama telah diatas 40 persen, seluruh keluarga miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar telah mendapatkannya, lebih dari 90 persen persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, lebih dari 80 persen ibu hamil telah mendapat tablet Fe. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk hidup sehat dan dukungan dari petugas kesehatan.

2.1.2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja.

Secara umum kesejahteraan sosial yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tabel 2.8 memperlihatkan gambaran pencapaian pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat pada tahun 2011-2012.

Tabel 2.8 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2013

No	Indikator	2011	2012	2013*
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	73,5	73,5	73,7
2	Angka Melek Huruf (persen)	98,0	98,1	98,5
3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11,5	11,6	11,6
4	Rata-Rata Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan (ribu rupiah)	653,8	657,6	658,8
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,9	80,2	80,5

Sumber: BPS Kota Yogyakarta; BPS Provinsi DIY Tahun 2013

Keterangan: * angka sementara

2.1.2.4 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pengembangan seni budaya dan olah raga merupakan aspek lain yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan seni budaya masyarakat dapat dilihat dari peningkatan jumlah paguyuban seni dari 549 pada tahun 2009 menjadi 594 pada tahun 2010. Pada tahun 2011, jumlah tersebut naik menjadi 650. Disisi lain, menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, pada tahu 2011 terdapat 2 buah gedung kesenian, yaitu Purawisata

Yogyakarta dan XT Square. Beberapa gedung kesenian tidak dikelola oleh pemerintah kota tetapi dikelola oleh pemerintah Provinsi.

Sementara itu, pembangunan di bidang kepemudaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan menuju sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi jasmaniah, rohaniyah, dan sosial, perlu dibentuk jiwa sportivitas untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas.

Di Kota Yogyakarta jumlah klub olahraga terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2012. Pada tahun 2009 terdapat satu klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk Kota Yogyakarta, kemudian meningkat menjadi dua klub olahraga pada tahun 2012. Jumlah klub olahraga pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 125 klub dan pada perkembangan tahun berikutnya menurun menjadi 79 klub. Penurunan jumlah klub ini kemungkinan disebabkan karena bergabungnya beberapa klub olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berwujud pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang meliputi 26 (dua puluh enam) urusan wajib.

a. Urusan Pendidikan

Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang penuh dengan persaingan. Urusan pendidikan menjadi urusan yang mendapat penekanan lebih karena sesuai dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta yaitu Mewujudkan "*Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan*".

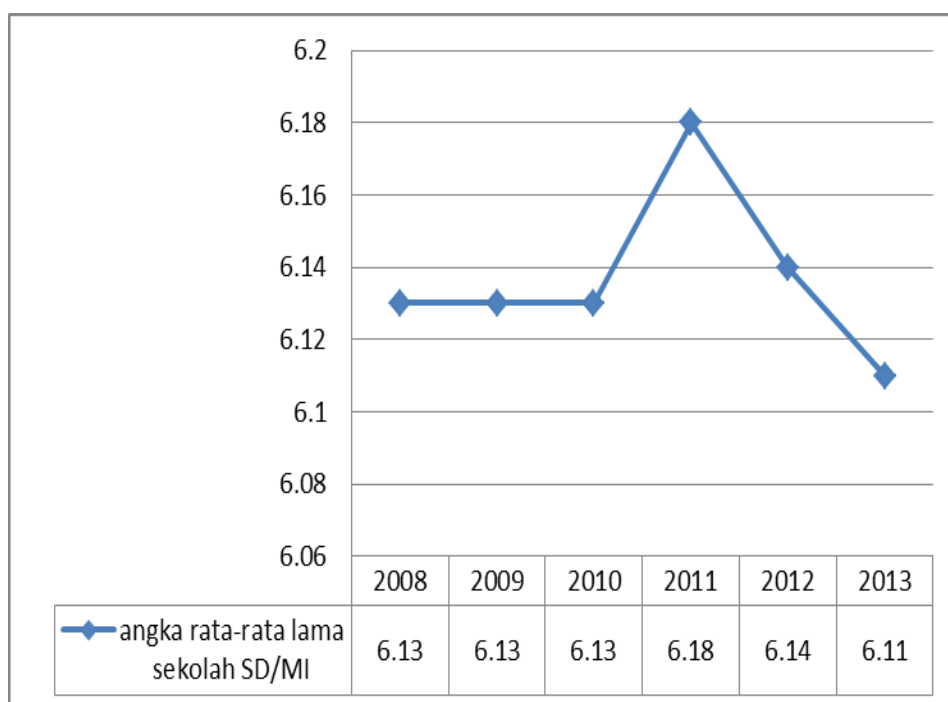
Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal, dan in formal. Selain kualitas juga diperlukan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, peningkatan sarana prasarana yang memadai, serta pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan transparan pada pendidikan dasar dan menengah.

Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual serta memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan tidak tersedianya biaya sekolah. Mulai RPJM tahap kedua kebijakan ini meluas tidak saja karena alasan biaya tetapi secara bertahap mewujudkan tidak ada anak putus sekolah karena alasan apapun.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan sampai tahun 2012 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:

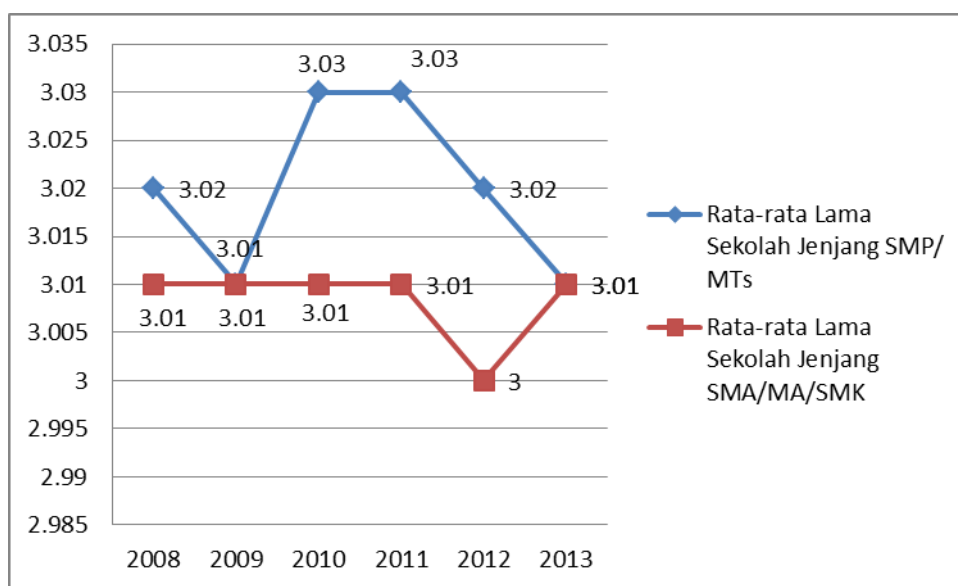
(1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK

Angka rata – rata lama sekolah mengalami perkembangan yang fluktuatif, dari angka 6,13 pada tahun 2008, hingga 6,11 pada tahun 2013. Pada jenjang SMP/MTs, angka rata-rata lama sekolah yang semula 3,02 pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 3,01 pada tahun 2009, akan tetapi kemudian naik menjadi 3,03 pada tahun 2010 dan 2011. Namun demikian pada tahun 2013 angka tersebut turun lagi menjadi 3,01. Sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK, rata-rata lama sekolah mengalami penurunan dari semula 3,01 pada tahun 2008 menjadi 3,00 pada tahun 2012.



Gambar 2.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2013

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta



Gambar 2.7 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2013

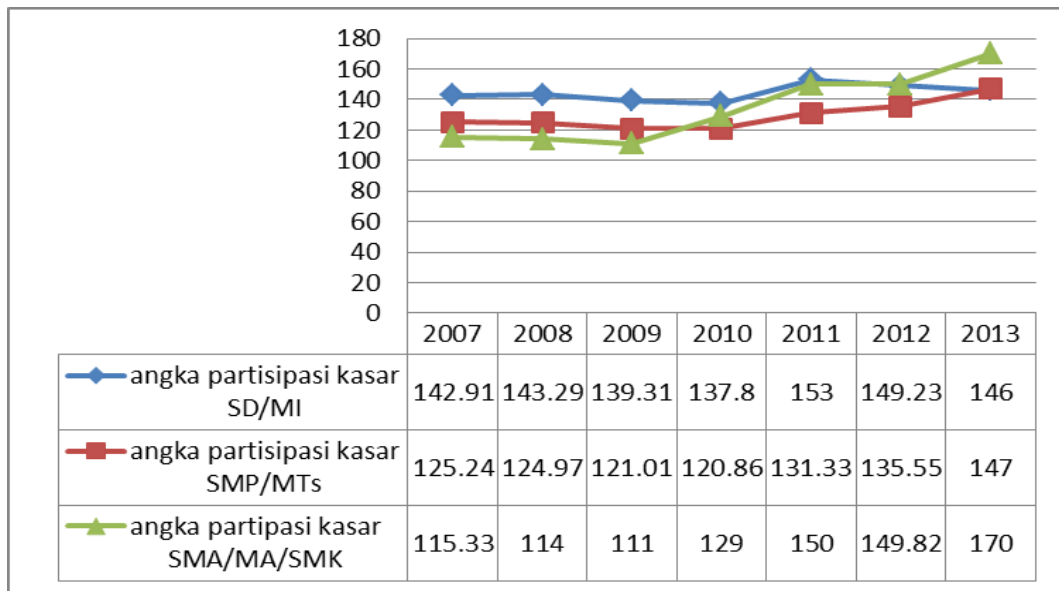
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Kecenderungan kenaikan angka rata-rata lama sekolah tersebut dipengaruhi oleh banyaknya siswa yang tinggal kelas. Sedangkan siswa yang tidak lulus persentasenya sangat kecil dan cenderung mengalami penurunan sehingga pengaruhnya terhadap rata-rata lama sekolah cenderung kecil. Banyaknya siswa yang tinggal kelas ini mengakibatkan angka rata-rata lama sekolah menjadi relatif lebih lama di semua jenjang pendidikan.

Namun demikian jika angka rata-rata lama sekolah yang diukur dari lama sekolah, menurut jenjang pendidikan sesungguhnya tidak dapat memberikan gambaran kondisi kualitas pendidikan. Akan lebih baik jika rata-rata lama sekolah diukur dari rangkaian keseluruhan pendidikan yang telah ditempuh mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tertinggi yang telah dicapai.

(2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA dari tahun 2007 hingga tahun 2012 selalu menunjukkan angka di atas 100%. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya siswa yang berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Masyarakat cr4cf beranggapan bahwa kualitas dan fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta lebih baik dari jika dibandingkan dengan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah yang terletak di luar wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini mendorong masyarakat dari luar Kota Yogyakarta sebagai tujuan utama tempat mengenyam pendidikan. Sehingga jika dibandingkan dengan jumlah murid berdasarkan usia per jenjang sekolah yang tercatat di Kota Yogyakarta akan melebihi jumlah murid menurut usia sekolah.



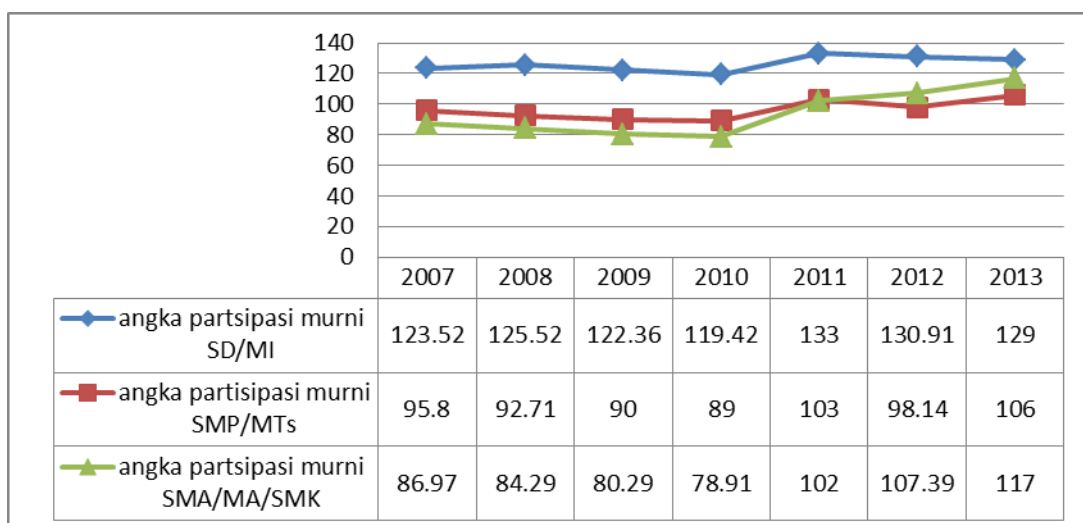
Gambar 2.8 Grafik Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2013

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Perkembangan selama tahun 2007-2012, APK SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA terus mengalami penurunan meskipun masih berada di atas 100%. APK SD/MI pada tahun 2008 adalah sebesar 143,29%, kemudian pada tahun-tahun berikutnya selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2010 menjadi 137,8%. Angka tersebut naik menjadi 153% pada tahun 2011 dan kembali turun pada tahun 2012 menjadi 149,23%. Pada jenjang SMP/MTs juga terjadi penurunan APK dari 124,97% pada tahun 2008 menjadi 120,86% pada tahun 2010. Angka tersebut naik menjadi 131,33 pada tahun 2011 dan kembali naik pada tahun selanjutnya menjadi 135,55. Begitu pula dengan jenjang SMA/SMK/MA dimana angka – angka yang terdapat di dalamnya sangat fluktuatif. Pada tahun 2008 APK berada pada angka 114%. Kemudian mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga berada pada angka 149,82% di tahun 2012.

(3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, MA/Paket C

Angka Partisipasi Murni (APM), yang memiliki APM di atas 100% adalah jenjang pendidikan SD/MI. Meskipun demikian, angkanya fluktuatif, mulai dari 125,52% tahun 2008 dan menjadi 130,91% pada tahun 2012. Sedangkan APM untuk jenjang SMP/MTs masih di bawah 100%, yaitu 92,71% pada tahun 2008 dan menjadi 98,14% pada tahun 2012 dengan naik turun angka yang cukup fluktuatif. Begitu juga dengan APM pada jenjang SMA /SMK/MA, yang masih di bawah 100%, yaitu 84,29% pada tahun 2008 dan mengalami penurunan hingga tahun 2010. Angka tersebut kembali naik pada tahun 2011 dan 2012, menjadi 107,39%.



Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2013

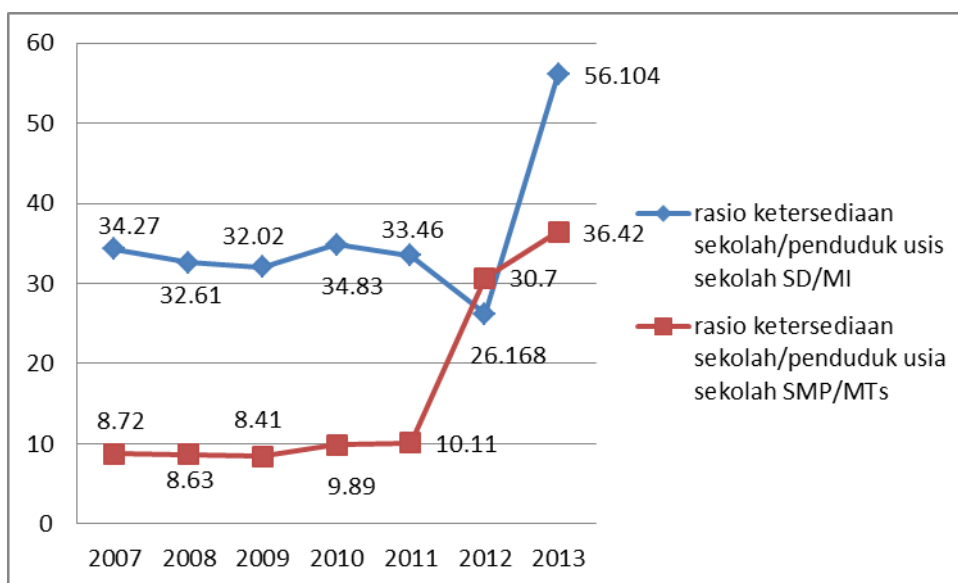
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

APM jenjang SMP dan SMA yang masih di bawah 100% ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Yogyakarta menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia sekolahnya. Akan tetapi kondisi ini dimungkinkan juga disebabkan oleh adanya penduduk usia SMP dan SMA yang bersekolah di luar wilayah Kota Yogyakarta, terutama pelajar yang bertempat tinggal di daerah pinggiran kota. Begitu pula halnya dengan angka APM yang terus mengalami penurunan pada semua jenjang mulai dari SD hingga SMA, yang juga dimungkinkan karena semakin banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kota Yogyakarta seiring dengan dibukanya beberapa sekolah negeri baru di daerah pinggiran di luar Kota Yogyakarta.

(4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI mengalami perkembangan yang fluktuatif, akan tetapi memiliki kecenderungan penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah sekolah SD/MI yang terus berkurang dari tahun 2007 hingga 2011. Pada tahun 2007 angka rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI adalah sebesar 34,27, yang berarti tersedia 34 sekolah SD/MI untuk setiap 10.000 orang penduduk usia SD/MI. Pada tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI cenderung mengalami penurunan, menjadi sebesar 26,168.

Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, angka rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs jauh lebih kecil dibanding pada jenjang SD/MI dikarenakan jumlah sekolah yang jauh lebih sedikit. Angka rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2007 sebesar 8,72, yang berarti bahwa tersedia 9 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk usia SMP/MTs. Angka tersebut cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 30,7 pada tahun 2012.



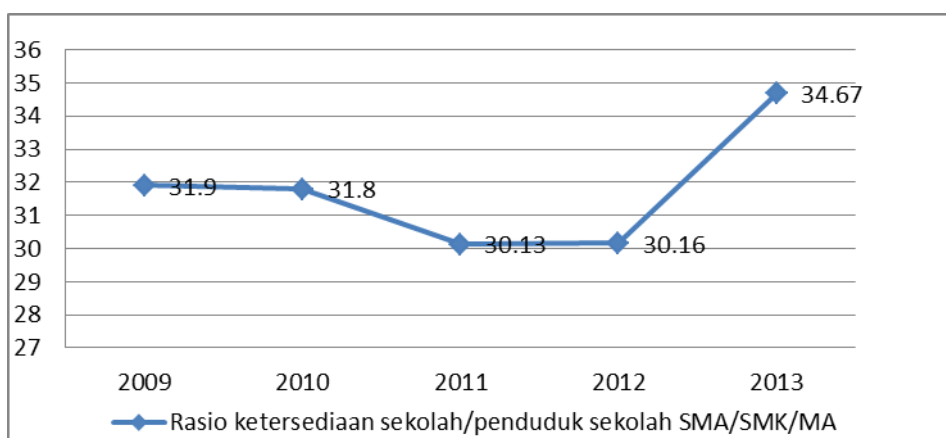
Gambar 2.10 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2013

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Menurunnya perkembangan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah di jenjang SD/MI dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah SD yang cenderung tetap tiap tahun akan tetapi jumlah sekolah SD/MI selalu berkurang tiap tahunnya. Sementara pada jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah mengalami sedikit peningkatan karena adanya penurunan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs, sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung tetap.

(5) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK

Angka rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK bervariasi, mulai dari 31,9 pada tahun 2007 dan 34,67 pada tahun 2013. Kecenderungan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK yang meningkat disebabkan bertambahnya jumlah sekolah SMA/MA/SMK, namun jumlah penduduk usia SMA/MA/SMK cenderung berkurang.



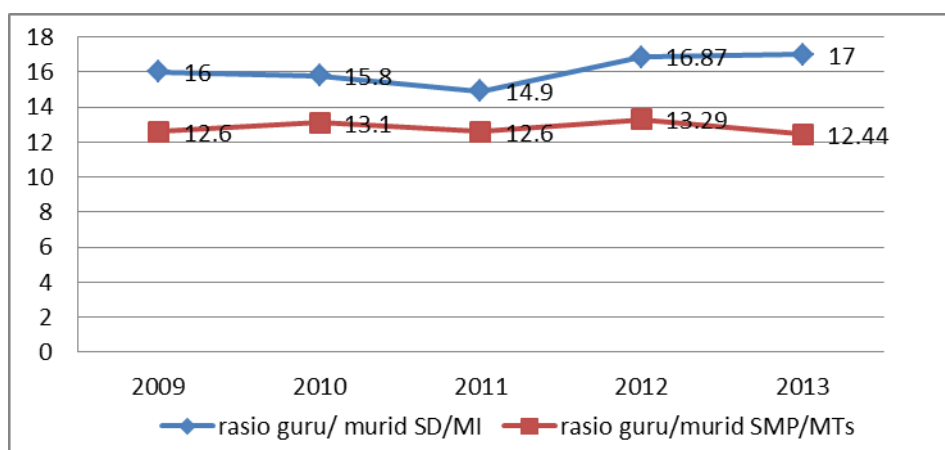
Gambar 2.11 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK Kota Yogyakarta Tahun 2009 - 2013

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

(6) Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MT

Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa

maupun guru tersebut. Angka rasio siswa/guru SD/MI pada tahun 2007 adalah sebesar 16, yang berarti bahwa terdapat 1 guru mengajar hanya 16 siswa di SD/MI, hal ini berarti terjadi kekurangan guru, karena SPM untuk guru ada 1:15. Angka tersebut kemudian mengalami sedikit kenaikan dan penurunan, hingga pada Tahun 2013 naik menjadi 17. Artinya seorang guru mengajar 17 siswa dalam satu kelas. Hal ini dapat diartikan bahwa beban mengajar guru menjadi lebih berat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, angka rasio siswa/guru pada tahun 2009 adalah sebesar 12,6. Hal ini berarti seorang guru mengajar antara 12 sampai 13 siswa. Angka ini sebenarnya sudah mendekati ideal, yang berarti beban mengajar guru tidak terlalu besar, sehingga siswa akan mudah untuk mencerna materi.



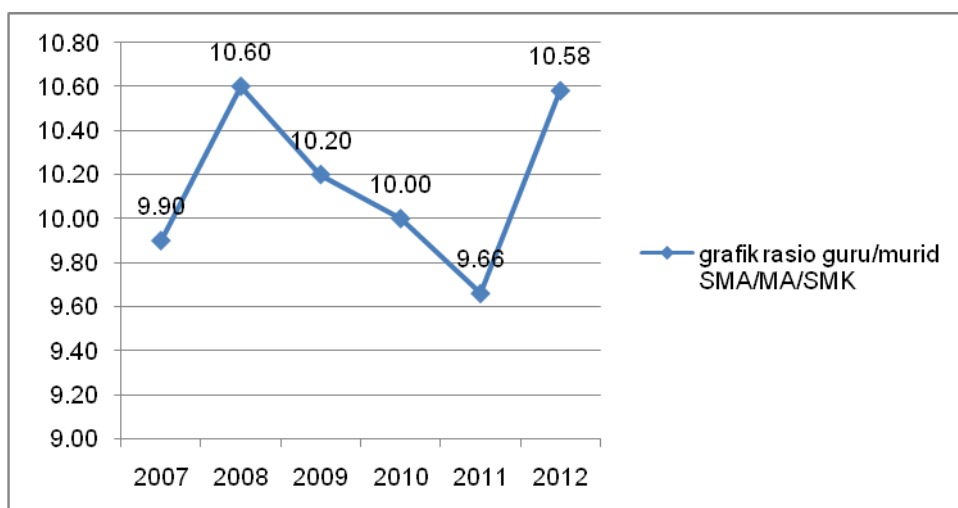
Gambar 2.12 Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs Kota Yogyakarta Tahun 2009-2013

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka

Dalam kurun 5 tahun terakhir antara tahun 2009-2013, rasio siswa/guru untuk jenjang SD/MI memiliki kecenderungan naik, mulai dari 16 pada tahun 2009 menjadi 17 pada tahun 2013. Dengan nilai ini dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, mungkin terjadi penambahan siswa atau berkurangnya jumlah guru, sehingga berakibat pada beban guru yang semakin bertambah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan jumlah guru yang ideal memang akan membuat kondisi dan situasi belajar mengajar para siswa akan kurang kondusif, dan pastinya akan tidak mampu mendongkrak nilai siswa. Jumlah rasio siswa/guru yang ideal tentu akan memudahkan baik guru maupun murid. Jumlah guru yang ideal akan membuat siswa mudah dalam menangkap materi dari guru, karena jumlah siswa yang juga terbatas di setiap kelasnya.

(7) Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK

Angka rasio siswa/murid SMA/MA/SMK pada tahun 2007 adalah sebesar 9,9. Angka tersebut secara umum memiliki kecenderungan naik hingga menjadi menjadi 10,58 pada tahun 2012, meskipun terjadi kecenderungan perkembangan yang fluktuatif antara tahun 2007 hingga 2012, berdasarkan nilai diatas, terjadi kelebihan jumlah guru, karena berdasarkan SPM adalah 1:15, artinya satu guru mengajar 15 siswa. Sebenarnya adanya kelebihan guru dan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak dalam satu kelas akan memudahkan keduanya. Guru jadi lebih mudah dalam menerangkan karena seperti privat, dan siswa akan mudah dalam menangkap apa yang dijelaskan oleh para guru.



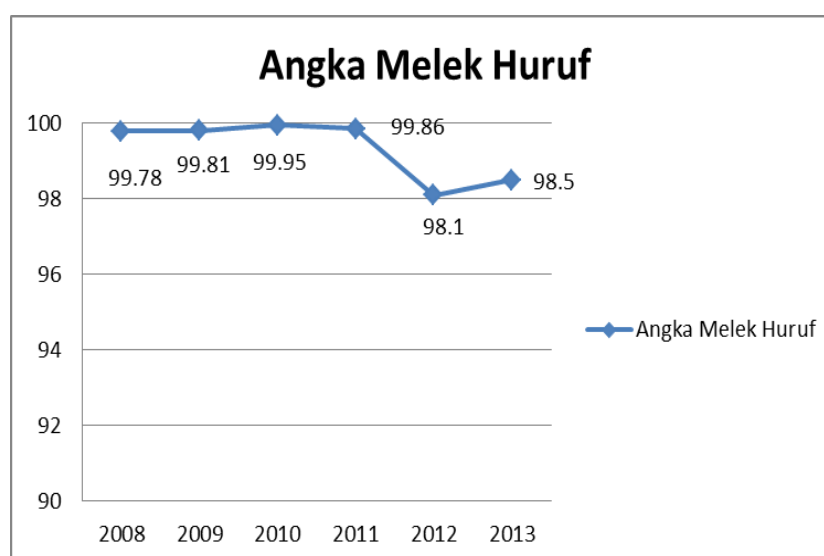
Gambar 2.13 Grafik Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012 2013 :10

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2008-2013

Namun hal tersebut juga ada kalamahannya, yaitu kelebihan guru akan meningkatkan ketidak efektifan guru, karena biasanya dalam satu kelas ada 25-35 siswa, oleh karena itu, bila mengikuti angka tersebut maka akan terjadi penambahan jumlah kelas yang cukup banyak dan akan menambah biaya pembangunan dan perawatan, dan bila dalam satu kelas ada sekitar angka ideal tersebut, maka bisa dipastikan akan ada banyak guru yang tidak mendapatkan kelas mengajar, karena jumlah siswa yang tidak terlalu besar.

(8) Penduduk yang berusia >14 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Laki-laki dan Perempuan

Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta cukup tinggi yaitu sebesar 99,76% pada Tahun 2007. Angka tersebut kemudian terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun setelahnya, hingga kemudian pada Tahun 2011 menjadi hampir mencapai 100%, yaitu sebesar 99,98%.

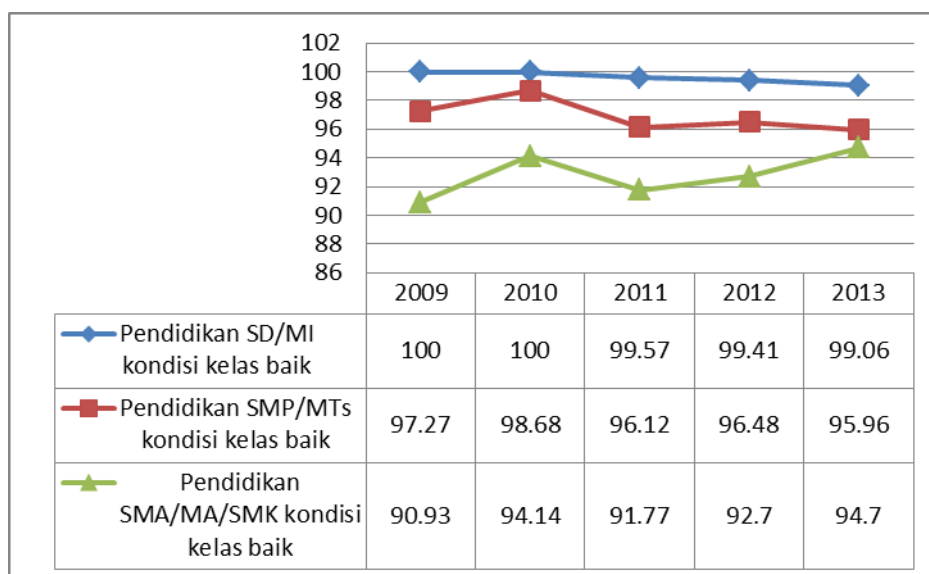


(9) Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik

Data mengenai bangunan sekolah dalam kondisi bangunan baik, pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tidak tersedia. Data yang tersedia di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah data mengenai ruang kelas dalam kondisi baik, yaitu pada Tahun 2009 hingga 2013, sedangkan Tahun 2006 dan 2007 tidak tersedia.

Persentase kelas dalam kondisi baik pada jenjang SD/MI mengalami penurunan dari 100 % pada Tahun 2009 menjadi 99,57%. Angka tersebut kembali turun pada tahun 2013 menjadi

99,06. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, kelas dalam kondisi baik adalah sebesar 97,27% pada Tahun 2009. Angka tersebut kemudian mengalami terus peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 95,96% pada Tahun 2013. Pada jenjang SMA/MA/SMK, kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 90,93% pada Tahun 2009, menjadi 94,14% pada Tahun 2010, akan tetapi kemudian turun menjadi 92,7% pada Tahun 2012. Angka tersebut kembali naik menjadi 94,7 pada tahun 2013.



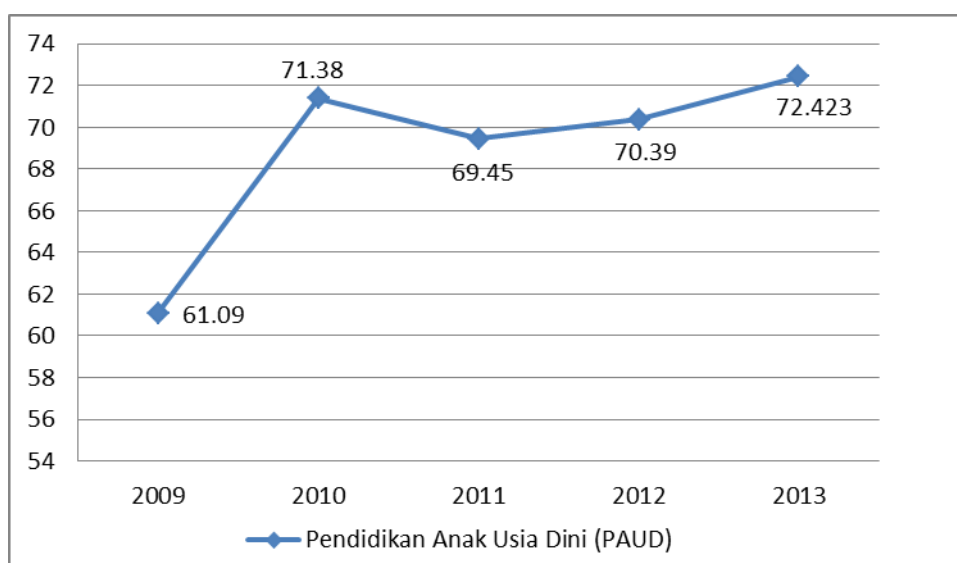
Gambar 2.15 Persentase Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2013

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

(10) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Data yang digunakan sebagai pembilang dalam menghitung indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sini adalah data jumlah siswa TK yang merupakan PAUD formal tanpa data PAUD informal. Hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan untuk memisahkan antara jumlah siswa TK (PAUD formal) dan jumlah siswa PAUD informal. Banyak siswa yang ketika pagi masuk TK dan ketika sore masuk PAUD, sehingga dikawatirkan banyak terjadi *double counting* apabila menjumlahkan kedua data tersebut. Sedangkan data penyebut yaitu jumlah anak usia 4-6 tahun didekati dengan data jumlah penduduk usia 0-4 dan usia 5-9 dari BPS Kota Yogyakarta karena keterbatasan data yang sesuai.

Berdasarkan data tersebut, indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2009 sebesar 61,09 hingga pada Tahun 2013 menjadi 72,423, meskipun juga sempat mengalami pergerakan naik dan turun.



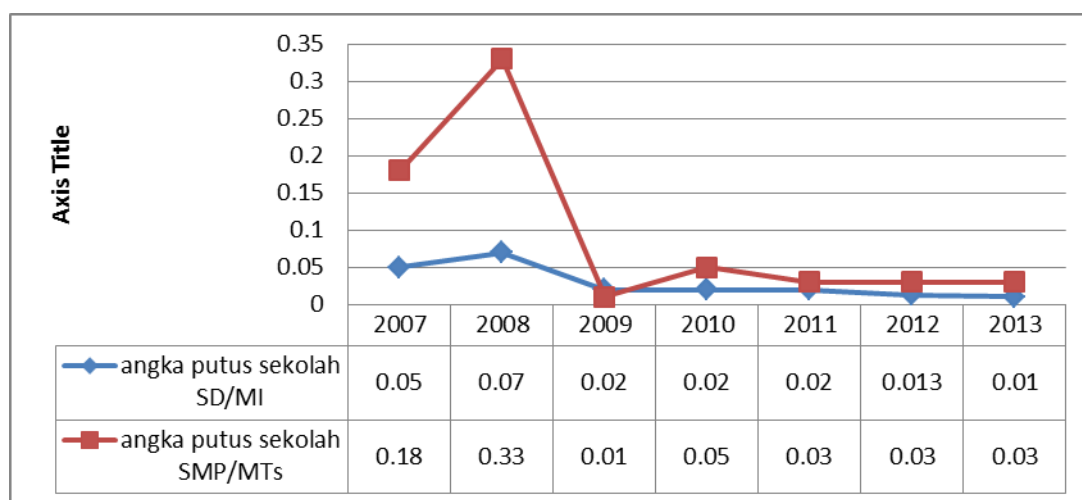
Gambar 2.16 Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2013

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

(11) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Angka Putus Sekolah SD/MI pada Tahun dari 2007 merupakan yang terendah dibandingkan jenjang lainnya, yaitu sebesar 0,05 sedangkan yang tertinggi adalah jenjang SMA/MA/SMK, yaitu 0,92. Begitu pun pada tahun-tahun berikutnya APS SD/MI selalu yang terendah dan APS SMA/MA/SMK yang tertinggi, kecuali pada Tahun 2009 di mana APS SMP/MTs yang terendah.

Angka Putus Sekolah pada semua jenjang di Kota Yogyakarta dari Tahun 2007 hingga 2012 secara umum mengalami penurunan. Penurunan APS yang paling signifikan terjadi pada jenjang SMA/MA/SMK dari 0,92 pada Tahun 2007, menjadi 0,45 pada Tahun 2008.

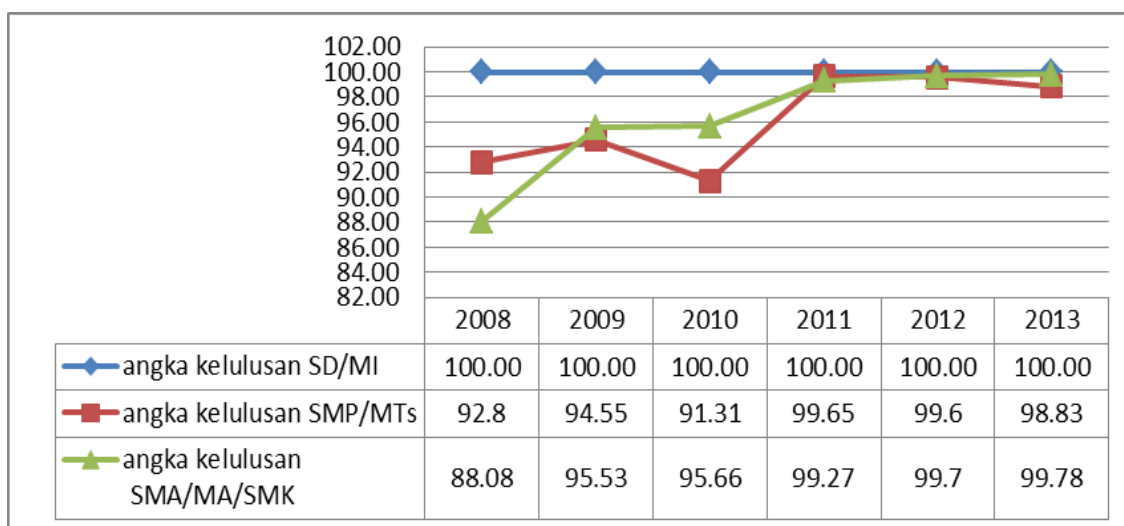


Gambar 2.17 Grafik Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2013

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2013

(12) Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan SD/MI pada tahun 2008 hingga Tahun 2013 adalah sudah mencapai 100. Sedangkan Pada jenjang SMP/MTs Angka Kelulusan mengalami kecenderungan kenaikan dari 92,80 pada Tahun 2008 menjadi 98,83 pada Tahun 2013. Pada jenjang SMA/MA/SMK, Angka Kelulusan mengalami kenaikan, dari 88,08 pada Tahun 2008 kemudian menjadi 99,78 pada tahun 2013.

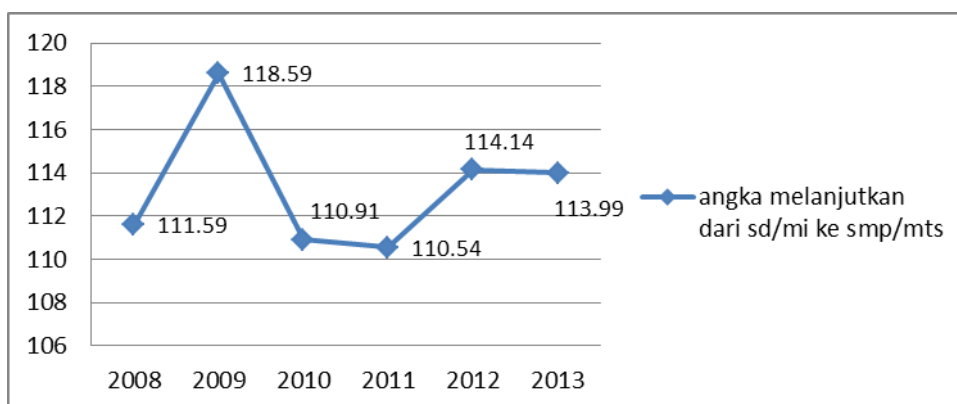


Gambar 2.18 Grafik Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013

Sumber: Data berbasis 9 fungsi perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta

(13) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Yogyakarta dari tahun 2008 hingga 2012 selalu berada di atas angka 100, yaitu 111,58 pada Tahun 2008 kemudian menurun menjadi 110,54 pada Tahun 2011, yang kemudian kembali naik menjadi 114,14. Hal tersebut disebabkan oleh adanya murid lulusan SD/MI dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs di wilayah Kota Yogyakarta.



Gambar 2.19 Grafik Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2013

Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2013

(14) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari Tahun 2008 hingga 2012. Pada Tahun 2007 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah sebesar 62,30%, kemudian terus meningkat hingga menjadi 84,3% pada Tahun 2012.

Tabel 2.9 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	69,01%	69,64%	72,18%	76,26%	84,3%	89,76%

Sumber : Bappeda kota Yogyakarta 2013

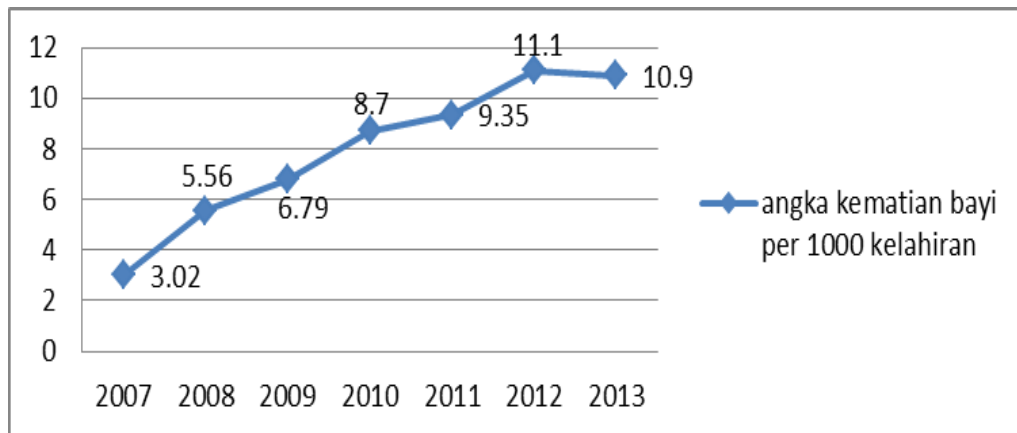
b. Urusan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dilaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan juga merupakan amanat atau komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan global peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Selain itu Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Keberhasilan pembangunan kesehatan harus dapat dilihat secara terpadu pada adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat Kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang mengkait pada akses pelayanan, kualitas pelayanan, kualitas dan kuantitas SDM pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta ketersediaan anggaran. Pencapaian pembangunan kesehatan untuk tahun 2012 dapat dilihat pada pencapaian indikator:

(1) Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari Tahun 2007 hingga Tahun 2012. Pada tahun 2007 angka kematian bayi adalah sebesar 3,02 kemudian terus meningkat hingga menjadi 11,10 pada tahun 2012.



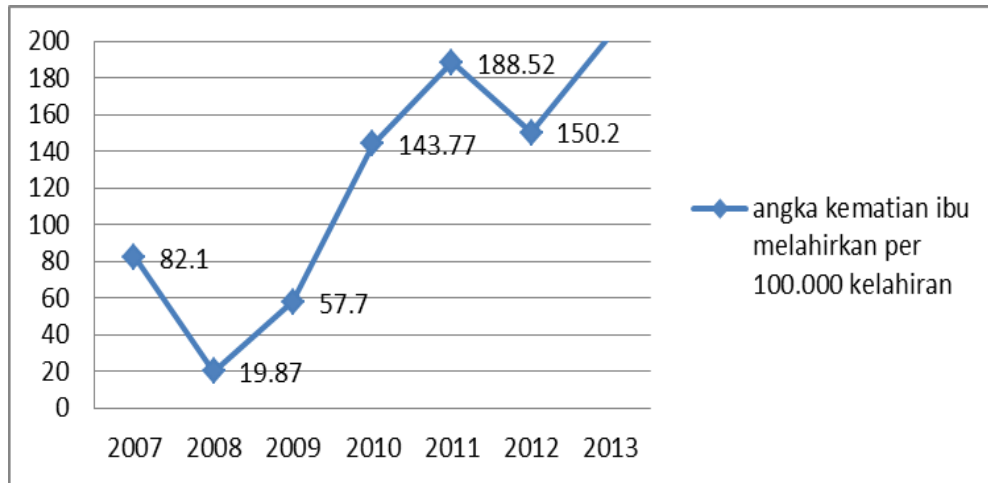
Gambar 2.20 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2013

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (*Profil Kesehatan 2013*)

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Kendala yang dihadapi untuk menangani tingginya angka kematian bayi tersebut adalah masih terfragmentasinya program-program pemerintah kota pada masing-masing dinas sehingga menyulitkan koordinasi.

(2) Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup

Peningkatan angka kematian bayi juga disertai dengan peningkatan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 adalah sebesar 19,87, yang kemudian terus naik hingga menjadi 188,52 pada Tahun 2011. Angka ini berhasil ditekan pada tahun 2012 hingga menjadi 150,20.



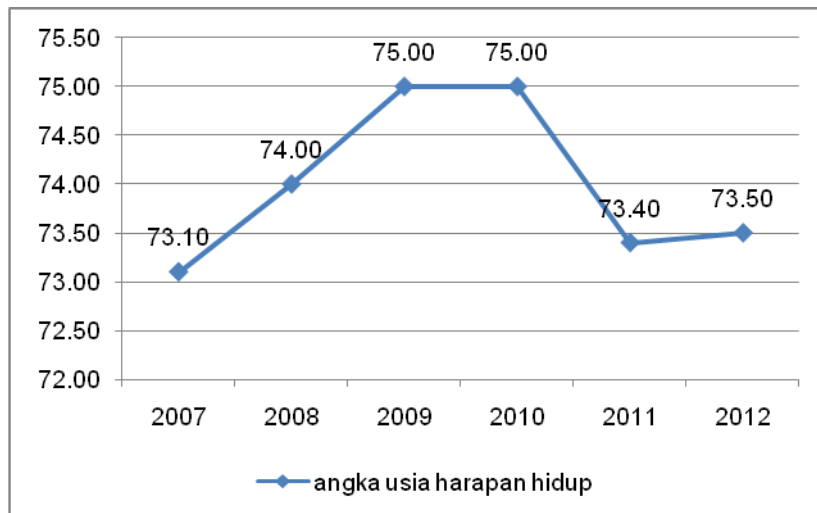
Gambar 2.21 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Profil Kesehatan 2013)

Penyebab kematian ibu melahirkan antara lain adanya kehamilan risiko tinggi yang sulit ditangani oleh puskesmas dan RS, seperti kehamilan dengan penyakit tertentu (*sistemik lupus erytematosus/SLE*, HIV-TBC), perdarahan pada kehamilan dan preeklamsia. Penyebab preeklamsia karena hipertensi, usia sudah lanjut.

(3) Angka Usia Harapan Hidup

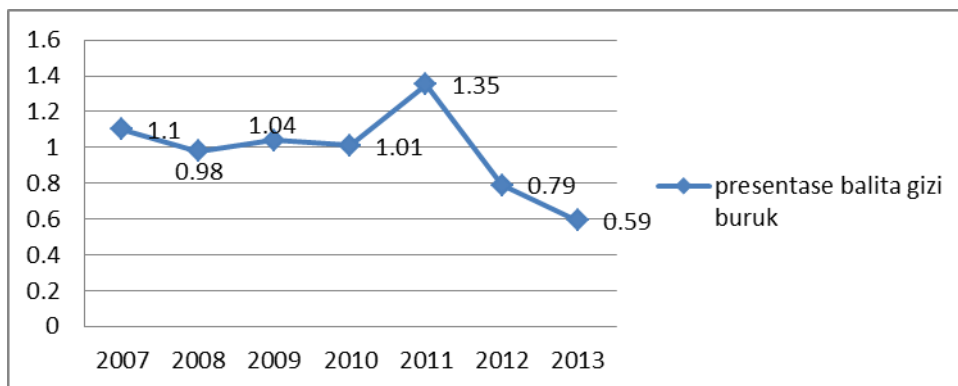
Angka usia harapan hidup mengalami sedikit peningkatan dari 73,10 pada tahun 2007, menjadi 75,00 pada tahun 2009 dan tahun 2010. Angka usia harapan hidup yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta. Akan tetapi angka usia harapan hidup tersebut kembali turun pada tahun 2011 menjadi 73,4. Namun perlu dicatat bahwa data tahun 2011 tersebut berasal dari data Indikator Kesejahteraan Rakyat, sementara data tahun 2006-2011 bersumber dari Profil Kesehatan tahun 2010. Perbedaan sumber data tersebut kemungkinan menjadi salah satu penyebab penurunan angka usia harapan hidup. Angka tersebut mengalami kenaikan kembali pada tahun 2012 menjadi 73,5.



Gambar 2.22 Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012
 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Profil Kesehatan 2012)

(4) Prosentase Balita Gizi Buruk

Angka prosentase gizi buruk mengalami sedikit kenaikan dari semula 0,98 pada Tahun 2008 menjadi 1,35 pada Tahun 2011, meskipun kembali turun pada tahun 2013 menjadi 0,59.

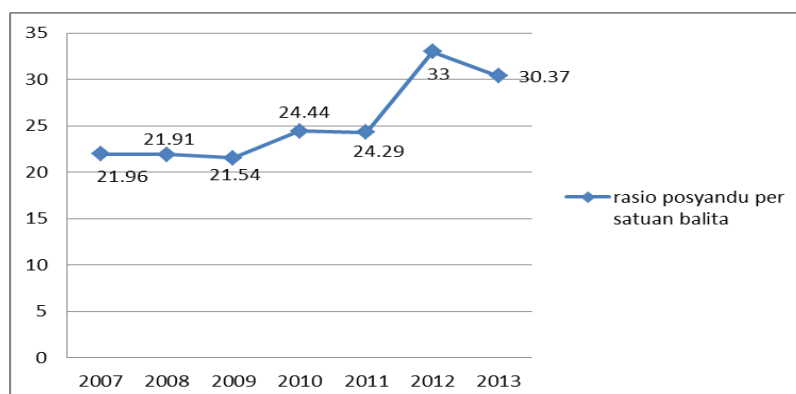


Gambar 2.23 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2013
 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain disebabkan kurangnya perhatian orang tua yang sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan adanya penyakit penyerta misalnya jantung. Kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rendah terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

(5) Rasio posyandu per satuan balita

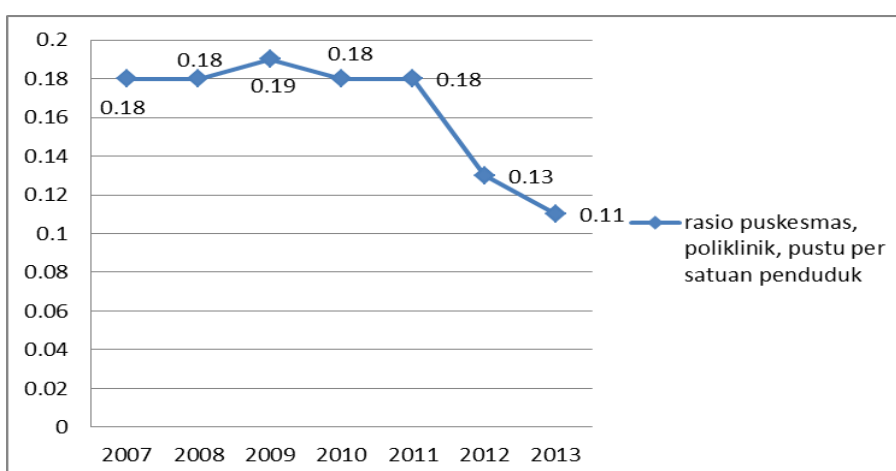
Rasio posyandu per satuan balita secara umum terjadi peningkatan. Pada Tahun 2007 rasio posyandu per satuan balita adalah 21,96. Hal ini berarti setiap 1000 balita dilayani oleh 22 posyandu. Rasio tersebut kemudian sempat turun pada Tahun 2008 dan 2009, namun kemudian meningkat pada tahun 2010 dan menjadi 30,37 Tahun 2013.



Gambar 2.24 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2013
 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(6) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

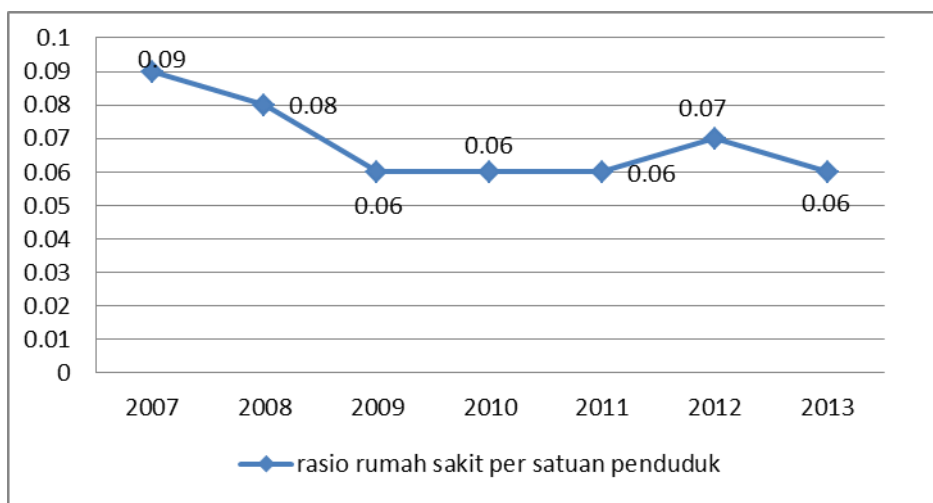
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk tidak mengalami perubahan yang tajam, meskipun di tahun 2013 turun menjadi 0,11.



Gambar 2.25 Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012
 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(7) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Sedangkan rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk justru mengalami kecenderungan penurunan dari 0,09 pada Tahun 2007 menjadi 0,06 pada Tahun 2011. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya aturan baru yang mengubah status beberapa Rumah Sakit menjadi poliklinik. Namun kemudian kembali naik pada tahun 2013 menjadi 0,06.



Gambar 2.26 Grafik Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2013

(8) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk pada Tahun 2007 adalah sebesar 1,7, yang artinya bahwa terdapat dua orang dokter untuk setiap 1000 orang penduduk. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun 2009. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat. Akan tetapi rasio itu kemudian meningkat kembali menjadi 2,27 pada Tahun 2013.

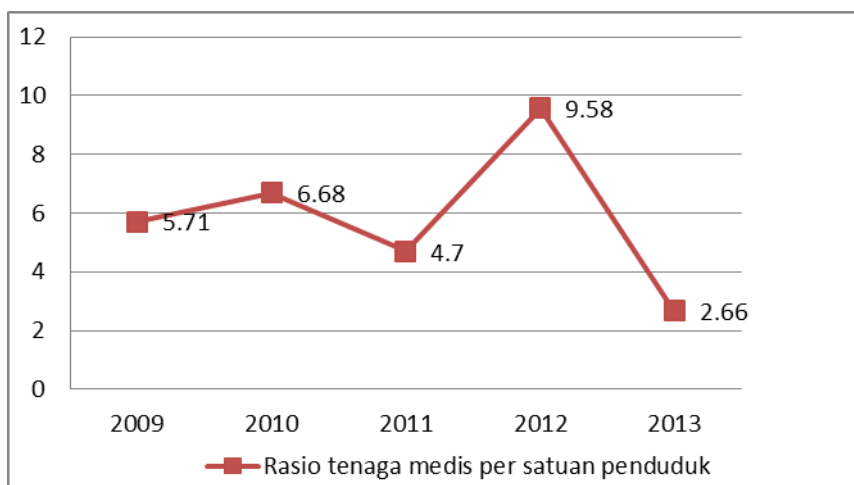


Gambar 2.27 Grafik Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2013

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(9) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk yang dapat dihitung adalah Tahun 2009 hingga Tahun 2013, dikarenakan keterbatasan data jumlah tenaga medis. Pada Tahun 2009 Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk adalah sebesar 5,71, yang kemudian naik menjadi 6,68 pada Tahun 2010, akan tetapi kemudian turun lagi pada Tahun 2011 menjadi 4,70. Pada tahun 2013 angka tersebut menurun tajam menjadi 2,66.



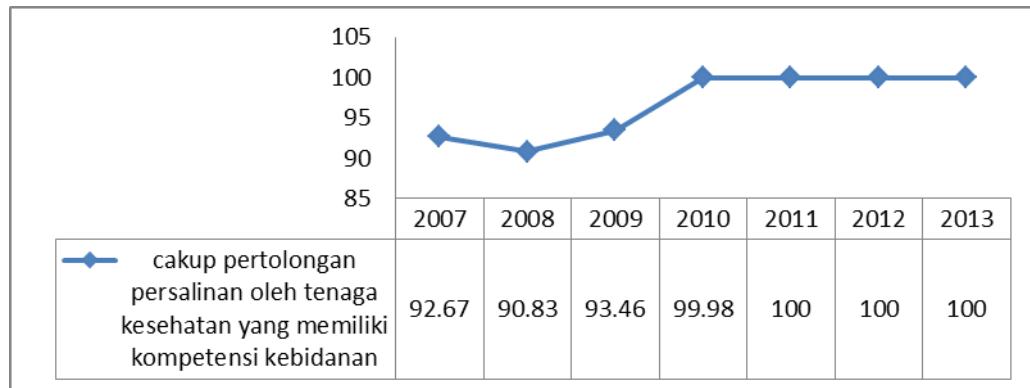
Gambar 2.28 Grafik Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2009 - 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(10) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2008 hingga 2012. Pada Tahun 2007 angka

cakupan tersebut adalah sebesar 92,67 yang kemudian naik menjadi 100 pada tahun 2012 dan 2013, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 90,83.



Gambar 2.29 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(11) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2013 telah mencapai 100.

Tabel 2.10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(12) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kasus balita gizi buruk yang terjadi di Kota Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2013 telah tertangani seluruhnya.

Tabel 2.11 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(13) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA mengalami kecenderungan penurunan dari 77 pada Tahun 2007, kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 71 pada Tahun 2011, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013 menjadi 94.

Tabel 2.12 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	77	75	70	72	71	86,37	94

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2013 telah mencapai 100. Kasus penderita DBD tertinggi terjadi pada Tahun 2010, yaitu mencapai 1.517 penderita.

Tabel 2.13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah penderita DBD	767	768	688	1517	460	359	915
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dalam hal ini dihitung berdasarkan jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3, dengan dasar bahwa pelayanan kesehatan rujukan selalu dilayani di fasilitas kesehatan strata 2 dan 3, sedangkan yang dilayani di fasilitas kesehatan strata 1 adalah pelayanan kesehatan dasar.

Angka cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada Tahun 2008 adalah sebesar 16,74%, kemudian mengalami kenaikan hingga Tahun 2010, namun mengalami penurunan lagi pada Tahun 2011 menjadi 6,27% dan mengalami peningkatan kembali menjadi 6,30% pada tahun 2012.

Tabel 2.14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3	NA	3.696	103.002	27.568	10.622	10.674	17.192
Jumlah masyarakat miskin	42.930	48.110	45.290	37.800	37.743	37.600	NA
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	NA	16,74%	20,73%	23,35%	6,27%	6,30%	NA
Jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 1	NA	22.084	496.893	118.048	169.324	169.324	186.024

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta; BPS

(16) Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta sudah diatas 100, yang artinya di seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas, bahkan terdapat kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Angka cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta dari Tahun 2007 hingga Tahun 2013 adalah sama, yaitu sebesar 128,57.

Tabel 2.15 Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan puskesmas	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(17) Cakupan Pembantu Puskesmas

Sedangkan cakupan puskesmas pembantu adalah sebesar 24,44 pada Tahun 2007 hingga 2012, karena tidak di seluruh kecamatan terdapat puskesmas pembantu. Namun pada 2013 terjadi penurunan menjadi 20.

Tabel 2.16 Cakupan Pembantu Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan pembantu puskesmas	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

c. Urusan Pekerjaan Umum

Infrastruktur adalah salah satu bentuk pelayanan yang mudah dirasakan, dimana Pemerintah Kota secara berkesinambungan berkomitmen untuk selalu meningkatkan dan memelihara kualitas infrastruktur. Beberapa profil infrastruktur terkait urusan pekerjaan umum diantaranya adalah kondisi jalan, ketersediaan kelengkapan jalan, dan kondisi sanitasi.

Berdasarkan data tahun 2012, panjang jalan kota dalam kondisi baik adalah sepanjang 248,09 km. Tidak terdapat peningkatan panjang jalan dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut didukung dengan ketersediaan kelengkapan jalan yang memadai, seperti alat pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan utama yang mencapai 8.865 titik pada tahun 2012. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 8.865 titik.

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase rumah tinggal bersanitasi seperti yang tertulis dalam Lampiran Permendagri 54/2010 adalah jumlah rumah tinggal berakses sanitasi yang dibagi dengan jumlah tinggal dikalikan dengan 100. Sedangkan data yang didapatkan sebagai data untuk laporan ini didapatkan dari Seksi Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Yogyakarta yang mana persentase rumah tinggal bersanitasi didapatkan dengan cara melakukan teknik sampling pada beberapa rumah tinggal yang berada di lingkungan Kota Yogyakarta.

Tabel yang disajikan di bawah ini dilengkapi dengan tabel yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yakni data persentase rumah tinggal bersanitasi yang merupakan data hasil sampling, bukan berdasarkan formula di Permendagri 54/2010. Berdasarkan data pada tabel di bawah ini perlu dicermati antara rumah tinggal berfasilitas air bersih dan rumah tinggal berfasilitas pembuangan tinja dimana persentasenya sama persis untuk tahun 2007 hingga 2012.

Tabel 2.17
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase rumah tinggal bersanitasi						
a.Fasilitas air bersih	93,49	95,33	92,43	95	84,22	NA
b.Fasilitas pembuangan tinja	93,49	95,33	92,43	95	89,68	NA
c.Fasilitas pembuangan air limbah	95,46	90,49	90,44	90,3	89,93	NA
d.Fasilitas pembuangan sampah	98,91	98,91	91,77	90,6	90,02	NA

Sumber: Dinas Kesehatan tahun 2012

Jumlah rumah tinggal yang memiliki fasilitas pembuangan sampah dan fasilitas pembuangan air limbah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan rumah tinggal yang memiliki fasilitas air bersih dan pembuangan tinja jumlahnya naik turun setiap tahunnya. Ini menjadi tugas berat bagi Pemerintah Kota untuk selalu mengawasi setiap pembangunan rumah tinggal baru maupun menyediakan fasilitas sanitasi bagi permukiman lama agar kualitas lingkungan permukiman di Kota Yogyakarta dapat meningkat.

d. Urusan Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar, namun penyediaan rumah saat ini sudah dipenuhi oleh masyarakat dan atau swasta. Pemerintah daerah dalam urusan perumahan bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas perumahan dengan meningkatkan infrastruktur terkait perumahan dan penanggulangan permukiman kumuh. Profil urusan perumahan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 sebanyak 89.989 buah, dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta sebanyak 94.092 buah atau 95,64 persen adalah layak huni.

2) Rumah tangga pengguna air bersih

Pada tahun 2011, jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta sebanyak 126.346 KK jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota Yogyakarta sebanyak 129.853 KK, maka jumlah rumah tangga pengguna air bersih mencapai 97,30 persen.

3) Lingkungan permukiman kumuh

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta seluas 1.125 m², dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta 32.500 m², luasan lingkungan permukiman kumuh sebesar 3,46 persen dari luas total tersebut.

e. Urusan Penataan Ruang

Penataan ruang sebagai salah satu urusan wajib di Kota Yogyakarta telah dipayungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029. Penataan ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Secara umum perencanaan tata ruang masih membutuhkan aturan operasional dari RTRW tersebut berupa RDTR, Peraturan Zonasi dan RTBL. RDTR saat ini masih dalam tahap penyusunan dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sedangkan pemanfaatan diatur dengan perizinan, terutama melalui IMBB. Pengendalian tata ruang dilakukan oleh BKPRD, Dinas Perizinan dan Dinas

Ketertiban. Selain rencana tata ruang, untuk mengetahui capaian kinerja urusan Tata Ruang dapat diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta tahun 2011 adalah 10,64 km² dibandingkan dengan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 32 km² maka capaian kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mencapai 33,25%.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan muara awal pembangunan daerah untuk mencapai tujuan ke arah perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perkembangan globalisasi dan regionalisasi membawa dampak sekaligus tantangan dan peluang bagi proses pembangunan. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan strategi yang tepat dalam proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.

Kota Yogyakarta dalam koridor pembangunan jangka panjang daerahnya telah berhasil menyusun 2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu RPJMD Tahun 2007-2011 dan RPJMD 2012-2016. Tahun 2013 merupakan tahun kedua dalam koridor pembangunan sesuai dengan RPJMD 2012-2016. Dalam RPJMD Tahap II ini masih melanjutkan visi pembangunan pada RPJMD Tahap I dengan beberapa penekanan yaitu pendidikan yang lebih diarahkan pada terwujudnya pendidikan yang berkarakter dan inklusi, selain tetap mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas. Selain itu juga fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dalam koridor RPJMD Tahap kedua, maka program pembangunan lebih diarahkan pada penguatan dan konsistensi program SKPD, program Lintas SKPD, dan program kewilayahan. Munculnya program kewilayahan adalah untuk lebih mendekatkan program-program pembangunan dengan wilayah, dalam hal ini pada basis kecamatan. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Selain mendekatkan program dengan wilayah yang bersangkutan, maka program kewilayahan bertujuan juga meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang sudah mulai dibangun sejak Tahun 2009.

Konsistensi perencanaan ditandai dengan keberlanjutan program mulai dari perencanaan wilayah, SKPD, bahkan sampai dengan proses penganggarannya. Konsistensi ini selalu dievaluasi secara berjenjang bahkan sampai dengan pelaporannya.

g. Urusan Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah terminal bis, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu. Berikut akan dijelaskan secara detail mengenai indikator-indikator tersebut.

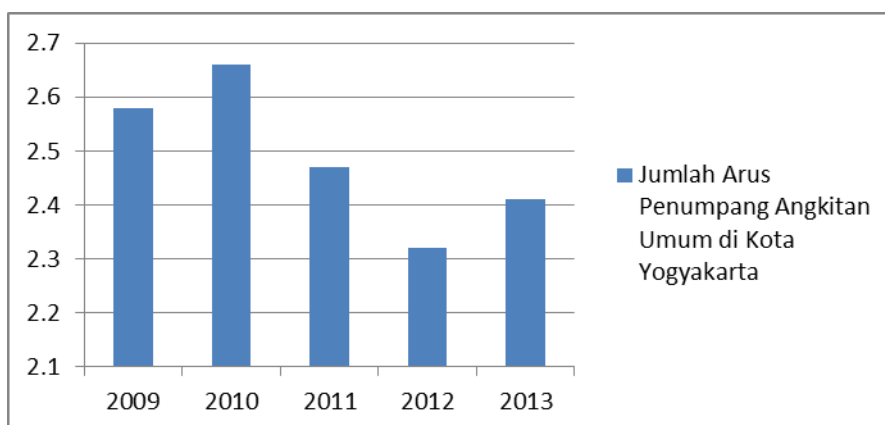
Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan dalam lampiran Permendagri 54/2010 adalah jumlah arus penumpang angkutan umum (dalam hal ini adalah terminal) yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah tabel yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum (penumpang bis) di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.18
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta
Tahun 2009 - 2013

Indikator	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.582.586	2.658.359	2.471.342	2.324.913	2.412.417

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2014

Dari data terlihat bahwa sejak kurun waktu 2009 hingga tahun 2013 jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Data diperoleh dari jasa ruang tunggu terminal (mewakili jumlah orang yang naik bis), bukan dari penjualan karcis sehingga tidak diketahui apakah bis antar kota atau dalam kota. Apabila digambarkan dengan grafik, maka jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Yogyakarta akan terlihat seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2.30
Grafik Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/ keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif tersebut, diduga bis saat ini bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengan dugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta api merupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta. Bisa diamati tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbang masuk/keluar Kota Yogyakarta selalu habis (*sold out*) di akhir pekan atau pada saat hari-hari libur nasional.

Jumlah arus penumpang angkutan umum ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar daya tarik Kota Yogyakarta. Apabila jumlah arus penumpang yang datang lebih besar apabila dibandingkan dengan arus penumpang yang keluar, maka daya tarik suatu kota itu besar, begitu pula sebaliknya. Apabila melihat data arus penumpang seperti yang ditunjukkan pada tabel arus penumpang angkutan umum di Kota Yogyakarta, maka data tersebut tidak dapat digunakan sebagai data yang dibawa untuk membuat analisis daya saing kota.

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.19
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta
Tahun 2008 – 2013

Indikator	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Uji KIR angkutan Umum	15.398	14.888	14.592	14.389	14.497	14.867

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2013

Jumlah wajib uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan pengujian KIR tidak terikat batasan administratif, sehingga angkutan maupun kendaraan yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dapat melakukan pengujian KIR di Kota Yogyakarta.

Formula yang digunakan untuk perhitungan jumlah angkutan darat adalah jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat dikali dengan bilangan 100, seperti yang tertulis pada tabel berikut.

Angkutan darat cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2000 hingga tahun 2013 walaupun tingkat kenaikannya tidak begitu signifikan. Namun bila dilihat persentasenya yang pada tahun 2013 menunjukkan hasil 0,50% menunjukkan bahwa jumlah angkutan darat di Kota Yogyakarta masih harus ditingkatkan lagi karena masih sangat kurang untuk mengakomodasi jumlah penumpang angkutan darat. Akan tetapi jika diamati, sebenarnya satu unit angkutan darat memiliki kapasitas mengangkut penumpang lebih dari satu orang dan berbeda-beda jumlahnya sehingga perhitungan formula di atas kurang tepat bila diterapkan. Misalnya, satu buah bis kecil dapat mengangkut hingga 30 orang penumpang, satu buah bis besar dapat mengangkut hingga 60 orang penumpang, dan satu buah gerbong kereta api bisa mengangkut hingga 64 orang penumpang.

h. Urusan Lingkungan Hidup

Dalam visi Pemerintah Kota Yogyakarta, tersebut bahwa Kota Yogyakarta adalah kota yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu lingkungan hidup adalah salah satu prioritas. Profil pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1) Penanganan sampah

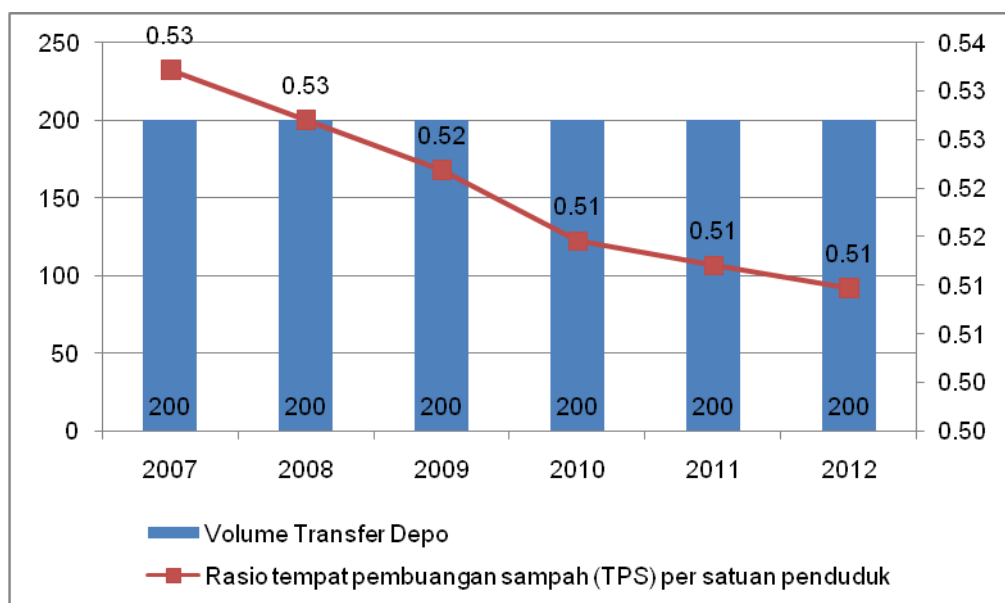
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Menurut informasi yang didapatkan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tidak ada kejelasan mengenai jumlah daya tampung TPS yang tidak dijabarkan dalam lampiran Permendagri 54/2010 ini. Dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diperoleh informasi mengenai jumlah TPS pada tahun 2007 adalah 162 unit dan pada akhir tahun 2011 tinggal 100 unit dengan volume kurang lebih 106 ton sampah/hari. Apabila setiap TPS telah penuh, maka sampah-sampah tersebut langsung diangkut oleh truk sampah milik Pemerintah Kota menuju ke TPA Piyungan. Tidak ada jadwal rutin berapa kali dalam sehari truk-truk tersebut mengangkut sampah dari tiap TPS sehingga perhitungan rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk tidak dapat dilakukan.

Namun apabila perhitungan mengenai rasio tempat pembuangan sampah ini tetap dilakukan, maka hasil yang didapat tidak relevan diterapkan untuk Kota Yogyakarta, sehingga perhitungan mengenai rasio TPS ini dialihkan menggunakan volume transfer depo, maka akan didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20
Rasio Tranfer Depo per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Volume Transfer Depo	200	200	200	200	200	200
Jumlah Penduduk	375807	379495	383193	388657	390554	392330
Rasio Transfer Depo per satuan penduduk	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,51

Dari tabel yang telah ditampilkan diatas rasio transfer depo yang dihasilkan dari perhitungan formula pada rentang waktu 2007 hingga tahun 2012 terlihat semakin menurun. Apabila digambarkan dengan grafik, maka kenaikan dan penurunan rasio transfer depo per satuan penduduk akan terlihat seperti grafik dibawah ini.



Gambar 2.31
Grafik Rasio Tranfer Depo per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta

Terdapat 12 transfer depo yang terdapat di Kota Yogyakarta, yakni antara lain berlokasi di Pringgokusuman (sektor Malioboro); Jl. Veteran (sektor Kotagede); Utoroloyo (sektor Kranggan); Sagan (sektor Krasak); Mandalakrida (sektor Gunungketur); TKP Ngabean, Dukuh, Jl. Brigjen Katamso, Pasar Ngasem (keempatnya merupakan sektor Ngasem/ Gading); Jl. Kemasan (Kotagede); Pamukti, Kemasan (yang keduanya merupakan sektor Kotagede); Nitikan (sektor Gunungketur). Kesemuanya transfer depo merupakan transfer depo tipe B dan total volume dari ke 12 transfer depo tersebut adalah 200 m³.

Sedangkan untuk jumlah TPS sendiri semakin berkurang karena kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Masyarakat dilatih untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. Selain itu TPS akan disentralkan pada satu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal). Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman tersebut.

2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dihitung dengan formula jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi dibagi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL dikalikan dengan bilangan 100.

Sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihak Badan Lingkungan Hidup, indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Yogyakarta ini diganti menjadi Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha, yang apabila diisikan datanya akan terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.21
Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 – 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (realisasi)	NA	NA	30	23	26	37
jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (target)	92	82	196	100	75	75
Kegiatan pengawasan limbah usaha	NA	NA	15.31	23	34.67	49.33

3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Terdapat 32 lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) dengan volume sampah per hari sebesar 99m³.

i. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta. Beberapa hal terkait urusan pertanahan adalah:

1) Luas lahan bersertifikat

Apabila mengacu pada Permendagri 54/2010, luas lahan bersertifikat terdiri dari Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Usaha (HGU). Akan tetapi data yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta adalah data Luas Lahan bersertifikat yang terdiri Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Data tersebut merupakan data berdasarkan penerbitan nomor sertifikat baru setiap tahunnya, misalnya pada penerbitan sertifikat baru maupun balik nama dan perubahan yang lain, sedangkan untuk perpanjangan sertifikat tidak terhitung disini.

Tabel 2.22
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Yogyakarta
Tahun 2008 - 2013

Indikator	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Luas lahan bersertifikat (Ha)	25,84	21,57	18,69	1450,78	1590,81	1593,80
Jumlah penduduk	379.495	383.193	388.657	390.554	392.330	430.408
Persentase luas lahan bersertifikat	0,07	0,06	0,05	3,71	4,05	3,703

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Keterangan : Luas lahan bersertifikat yang dimaksud di atas terdiri dari Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)

2) Penyelesaian kasus tanah negara

Penyelesaian kasus tanah pada tahun 2009 adalah sebesar 67,86%, kemudian pada tahun-tahun berikutnya mengalami perkembangan naik dan turun hingga pada Tahun 2011 menjadi 96,55%. Pada tahun 2013 nilainya naik menjadi 100%.

j. Urusan Kependudukan dan catatan sipil

Masalah yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah masih belum optimalnya kesadaran masyarakat melengkapi dirinya dengan identitas kependudukan maupun akte kelahiran. Dilihat dari jumlah wajib KTP yang telah mempunyai KTP, ternyata masih belum seperti yang diharapkan, yaitu baru mencapai 63,54% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk, maupun kepemilikan Kartu Identitas Anak. Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Pada tahun 2007 sebanyak 65,33% penduduk Kota Yogyakarta telah ber-KTP, sedangkan 34,67%nya belum ber-KTP. Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang telah ber-KTP di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 mencapai 309.060 jiwa. Jumlah ini cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa rasio penduduk yang ber-KTP per satuan penduduk di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2007 hingga 2009, kemudian meningkat pada tahun 2010 sampai 2013.

Tabel 2.23
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber-KTP	299.555	311.811	327.570	330.364	319.444	309.060	294.863
Jumlah Penduduk Usia > 17 atau telah Menikah	195.693	198.985	202.240	206.575	201.825	196.364	214.636
Rasio penduduk ber-KTP	65,33	63,82	62,35	62,53	63,18	63,54	97,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2013

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Berdasarkan data jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan penduduk yang telah menikah, maka dapat diketahui rasio bayi yang berakte lahir. Jumlah ini tidak mencerminkan bahwa bayi tersebut memiliki akta kelahiran, karena tidak semua penduduk segera mencatatkan kelahiran bayinya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilakukan oleh semua warga dengan menunjukkan bukti keterangan kelahiran baik dari pusat pelayanan kesehatan maupun surat keterangan dari kelurahan/kecamatan. Dari data rasio bayi berakte lahir di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2007 sampai 2012, terjadi peningkatan dari 59,65% menjadi 65,92%. Berikut ini rasio bayi berakte lahir yang disajikan dalam tabel.

Tabel 2.24
Rasio Bayi Berakte Lahir Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah penduduk ber-KK	116.730	124.722	129.897	134.234	129.853	129.439
Jumlah penduduk yang telah menikah	195.693	198.985	204.240	206.575	201.825	196.364
Rasio Bayi Berakte Lahir	59,65	62,68	63,6	64,98	64,34	65,92

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2013

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah. Data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta hanya jumlah keseluruhan pasangan nikah baik yang berakte nikah maupun tidak memiliki akte nikah.

Data mengenai jumlah pasangan nikah yang berakte nikah tidak tersedia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta karena tidak semua pasangan nikah mencatatkan pernikahannya di kantor tersebut. Jika terjadi perubahan data, misal karena alasan bercerai, tidak semua masyarakat melapor atau merubah statusnya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu terdapat kendala dalam menghitung jumlah pasangan berakte nikah dikarenakan instansi terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta hanya mengeluarkan akte nikah bagi pasangan nikah beragama selain Islam (*non-Muslim*).

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berdasarkan data kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta, selama tahun 2010 sampai 2012 terjadi peningkatan. Jumlah penduduk ber KTP selama periode tahun 2007 sampai 2010 mengalami peningkatan, disertai dengan peningkatan jumlah penduduk yang wajib KTP. Berikut ini kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta yang disajikan dalam tabel.

Tabel 2.25
Kepemilikan KTP Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penduduk ber-KTP	299.555	311.811	327.570	330.364	319.444	309.060	294.863
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/ sudah menikah)	317.608	324.973	347.586	348.190	332.756	321.595	301.078
Kepemilikan KTP	94,32	95,95	94,24	94,88	96	96,1	97,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2007-2013

Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, baru 70,62% penduduk yang memiliki akta kelahiran. Selama periode tahun 2007 sampai 2012, kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 69,12% menjadi 70,62%. Berikut ini kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta yang disajikan dalam tabel.

Tabel 2.26
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran	300.131	307.857	316.545	317.640	308.800	301.959	289.216
Jumlah penduduk	434.192	444.236	455.946	457.668	440.143	427.591	406.660
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	69,12	69,3	69,43	69,4	70,16	70,62	71,12

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2013

Adapun kendala dalam pendataan penduduk yang memiliki akte kelahiran karena masih banyak penduduk dari luar Kota Yogyakarta yang mencatatkan aktanya di Kota Yogyakarta.

Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, penerapan KTP Nasional Berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2007. Sampai dengan tahun 2012, penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur ke dalam 8 indikator, yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun swasta, indeks pemberdayaan dan pembangunan gender, KDRT, tenaga kerja di bawah umur, angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan

1) Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cenderung meningkat dari tahun 2009 hingga 2010. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 4,39% pekerja perempuan di lembaga pemerintah. Sedangkan sebanyak 95,61% masih didominasi oleh pekerja laki-laki. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 5,84% pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah. Pendataan pekerja perempuan di sektor informal masih sulit dilakukan karena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor tersebut.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan juga dapat dilihat dari upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik yang diatur dalam Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik. Peraturan ini telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Jika dilihat dari anggota DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2012, dari 40 anggota, hanya 15% merupakan wakil perempuan (6 orang).

Tabel 2.27
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah *	4.803	4.896	4.912	5.046	4.952	NA
Jumlah Pekerja Perempuan (Pekerja di Sektor Formal&Informal) **	NA	NA	110.321	89.575	90.832	NA
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah***	NA	NA	4,39	5,84	NA	NA

Sumber : * Kota Yogyakarta Dalam Angka 2008-2012

** Lampiran Data-Data Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016; Data Terpilah Prop.DIY 2011

*** Hasil Olahan

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja di lembaga pemerintah tidak menggunakan kuota sehingga perempuan harus mengikuti persaingan bebas dengan laki-laki. Dengan persamaan akses bagi laki-laki dan perempuan untuk bekerja di lembaga pemerintah, ternyata persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah masih rendah, baru mencapai 5,84% dibanding total pekerja perempuan.

2) Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta cenderung menurun dari tahun 2009 hingga 2011, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2010. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, pada tahun 2009 sebanyak 17,28% perempuan berpartisipasi atau bekerja di lembaga swasta. Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 22,81% namun pada tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 18,64%. Jika dilihat dari jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai 2011. Berikut ini persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Kota Yogyakarta.

Tabel 2.28
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	NA	NA	19.067	20.447	16.928	NA
Jumlah Pekerja Perempuan	NA	NA	110.321	89.575	90.832	NA
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	NA	NA	17,28	22,83	18,64	NA

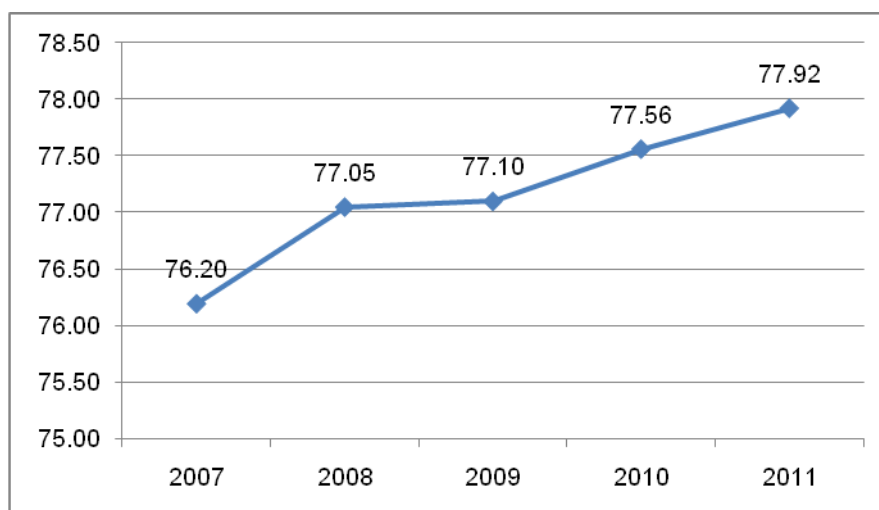
Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angka 2010-2012, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, KPMP Kota Yogyakarta, diolah

3) IPG (Indeks Pembangunan Gender)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Informasi dari kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, faktor yang menyebabkan naik/turunnya data adalah karena semua komponen IPG (Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, rata-rata lama sekolah, dan daya beli) juga naik.

Selama tahun 2011 IPG Kota Yogyakarta tercatat sebesar 77,92 lebih tinggi dari rata-rata IPG yang dicapai nasional yang sebesar 67,807. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga 2011. Berikut ini capaian IPG di Kota Yogyakarta yang disajikan dalam bentuk grafik:



Gambar 3.32

Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

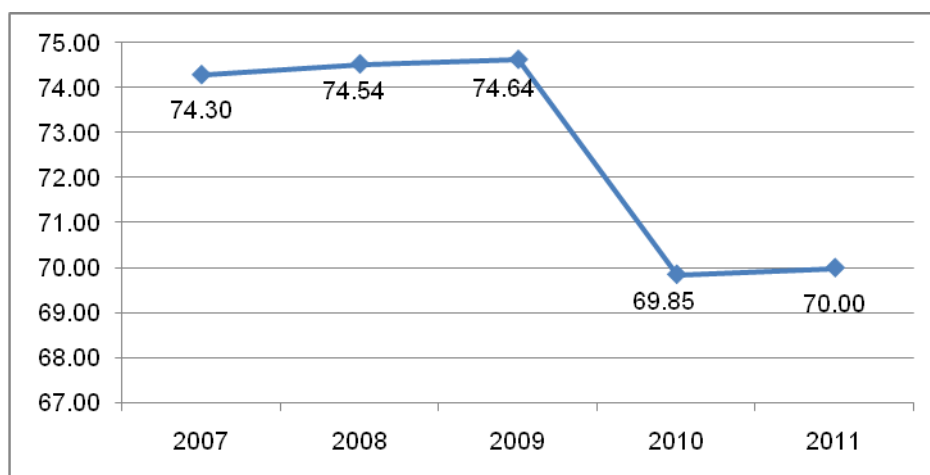
Sumber : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011, KPMP Kota Yogyakarta

2. Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2005 -2011 Kerjasama BPS dengan Kementerian PP & PA

4) IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama peran aktifnya dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga 2009. Pada tahun 2007 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta berada pada angka 74,3. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 74,54. Pada tahun 2009 kembali meningkat menjadi 74,64 dan pada tahun 2010 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 69,85. Selama tahun 2011 IDG Kota Yogyakarta tercatat sebesar 70,00 lebih tinggi dari rata-rata IDG yang dicapai nasional yang sebesar 69,14. Berikut ini perkembangan IDG di Kota Yogyakarta selama tahun 2007 sampai 2011.



Gambar 3.33

Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

Sumber : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011, KPMP Kota Yogyakarta

2. Pembangunan Manuasi Berbasis Gender tahun 2005 -2011 Kerjasama BPS dengan Kementerian PP & PA

5) Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- a. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Berdasarkan data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Kota Yogyakarta, pada tahun 2012 terdapat kejadian KDRT sebanyak 265 orang. Jumlah ini paling banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rasio KDRT Kota Yogyakarta berdasarkan data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Meskipun hanya terdapat data pada tahun 2007 dan 2010. Pada tahun 2007 jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1.000 rumah tangga tercatat 33,95%. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1.000 rumah tangga mencapai 165,68%.

Tabel 2.29
Jumlah KDRT dan Jumlah Rumah Tangga Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah KDRT	30	NA	NA	150	142	265
Jumlah Rumah Tangga	88.364	91.209	92.342	127.960	136.829	NA
Rasio KDRT	0,34	NA	NA	1,17	1,04	NA

Sumber: 1. Kota Yogyakarta dalam Angka 2012, KPMP Kota Yogyakarta 2011-2012,
2. Data Berbasis Sembilan Fungsi Perencanaan Pembangunan 2006-2007, Hasil Olahan
3. Sekretariat Jaringan Penanganan Korban kekerasan Berbasis Gender & Trafficking Kota Yk
4. Data terpilah gender dan anak di DIY tahun 2012 KPMP Kota Yogyakarta

Kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya penurunan kasus dari tahun 2011 sampai 2012. Pada tahun 2010 jumlah kekerasan anak di Kota Yogyakarta sebanyak 18 kasus, kemudian meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2011 dan menurun tajam pada tahun 2012 menjadi 13 kasus. Kekerasan pada anak ini paling banyak terjadi pada anak perempuan.

Faktor yang menyebabkan naik/turunnya data rasio KDRT adalah sudah adanya kesadaran masyarakat untuk melapor yang semakin tinggi sehingga jumlah kasus yang dilaporkan makin banyak. Jumlah kasus sedikit bukan berarti jumlah kasus kekerasan di masyarakat sedikit, bisa jadi dikarenakan:

- a. Belum ada kesadaran dalam diri masyarakat sendiri
- b. Belum ada keberanian untuk melapor
- c. Masyarakat tidak tahu kemana harus melapor

6) Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi. Data resmi jumlah pekerja anak di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan maupun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta belum tersedia.

Pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Dari 202.393 pekerja di atas 15 tahun, tidak ada data yang menunjukkan jumlah pekerja anak di Kota Yogyakarta. Beberapa penyebab terjadinya pekerja anak antara lain kemiskinan, tidak sekolah (kesulitan dalam akses dan sumberdaya), perekonomian sektor informal, dan pekerja anak relatif lebih murah dibanding orang dewasa.

7) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini

menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Data resmi partisipasi angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan maupun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta belum tersedia.

8) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah proporsi jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan terhadap jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak.

Sebelum tahun 2010 data belum terkumpul, karena kelembagaan baru dan data belum terkoordinasi. Tetapi pada pelaksanaannya penanganan pengaduan sudah berjalan sesuai tupoksi masing-masing. Berdasarkan data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, pada tahun 2010 dan 2013 penyelesaian pengaduan telah mencapai 100% seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Pengaduan Terselesaikan	150	142	265	691
Jumlah Pengaduan	150	142	265	691
Penyelesaian pengaduan	100	100	100	100

Sumber: 1. Kota Yogyakarta dalam Angka 2010-2013, Hasil Olahan
2. Sekretariat Jaringan Penanganan Korban Kekerasan

Kesadaran masyarakat untuk melapor semakin tinggi sehingga jumlah kasus yang dilaporkan makin banyak. Jumlah kasus sedikit bukan berarti jumlah kasus kekerasan di masyarakat sedikit, bisa jadi dikarenakan:

- a. Belum ada kesadaran dalam diri masyarakat sendiri
- b. Belum ada keberanian untuk melapor.

I. Urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera

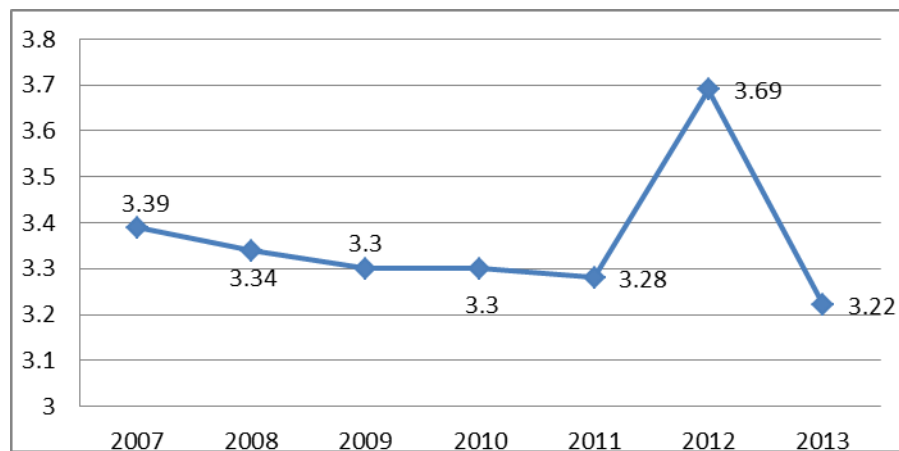
Untuk perhatian pemerintah pada upaya pemulihan gizi buruk sebagai upaya preventif dan kuratif telah dilakukan dengan perawatan secara komprehensif di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) melalui kegiatan yang meliputi konsultasi, edukasi ibu dan balita, peralatan dan rujukan serta cakupan imunisasi (UCI) telah mencapai 100 persen, sehingga cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan meningkat.

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2012 telah berhasil mencapai peserta KB sebanyak 34.737 pasangan. Pada 2012, Kantor KB Kota Yogyakarta menargetkan peserta KB sebanyak 75,88 persen atau 35.697 orang dari 47.045 PUS yang ada. Hingga Juni 2012, sudah tercapai sebanyak 71,95 persen atau 33.850 orang yang menjadi peserta KB aktif.

1) Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Salah satu tujuan program Keluarga Berencana (KB) adalah menurunkan angka kelahiran dan mewujudkan keluarga kecil dan bahagia. Dalam hal ini, jumlah anak yang dianjurkan oleh

pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Berikut Grafik Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013:

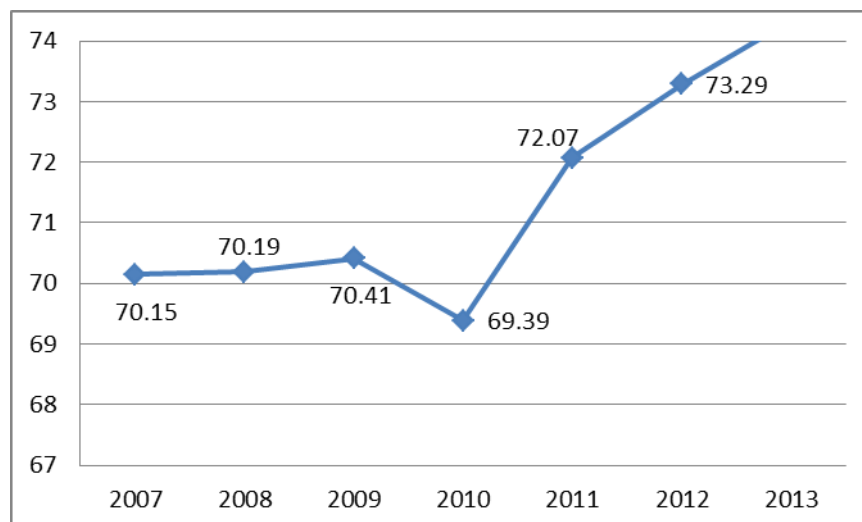


Gambar 2.32
Grafik Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga
Di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013
Sumber: Kantor KB Kota Yogyakarta

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah proporsi jumlah anak terhadap jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta dari tahun 2007-2012 yaitu 3 anak per keluarga. Jumlah ini tidak sesuai dengan slogan KB yang menyatakan bahwa 2 anak cukup.

2) Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB dihitung dari jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Berikut Grafik Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013:



Gambar 2.33
Grafik Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013
Sumber: Kantor KB Kota Yogyakarta

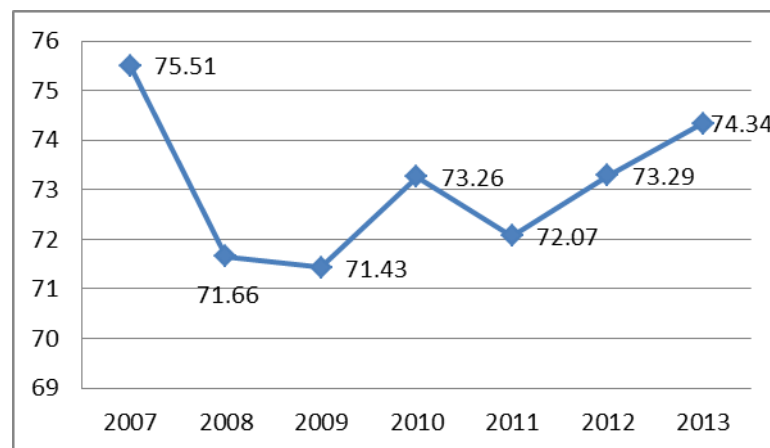
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keikutsertaan KB masyarakat, antara lain: wanita usia subur yang semula terdata sebagai peserta KB aktif (akseptor KB), pada tahun selanjutnya tidak terdata sebagai peserta KB aktif karena usianya sudah melampaui usia maksimal dalam pendataan sebagai yang disebut wanita usia subur (maksimal 49 tahun), atau wanita usia subur tersebut yang semula menggunakan KB aktif, beralih ke KB alami/kalender dan sebagainya.

Selain itu, naik/turunnya data juga dipengaruhi oleh domisili pasangan usia subur itu sendiri, karena pendataan yang dilakukan oleh KB berdasarkan pada domisili penduduk (*de facto*) selama 6 bulan berturut-turut, bukan pada administratif/KTP (*de jure*).

3) Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Tingkat partisipasi pria untuk menjadi peserta KB aktif di Kota Yogyakarta masih cukup rendah, berdasarkan data dari Kantor KB Kota Yogyakarta, hingga akhir 2011 baru mencapai 14,02 persen dari total pasangan usia subur yang ada. Masih rendahnya partisipasi pria untuk menjadi peserta KB aktif lebih banyak disebabkan oleh alasan psikologis, baik dari istri atau suami sendiri. Berikut Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013:



Gambar 2.34
Grafik Cakupan Peserta KB Aktif
Di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013
Sumber: Kantor KB Kota Yogyakarta

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa cakupan peserta KB aktif di Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif dari tahun 2007 hingga 2012. Cakupan peserta KB aktif Kota Yogyakarta pada tahun 2007 tercatat sebanyak 75,51 %. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 71,66%. Pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan menjadi 71,42%. Pada tahun 2010 mencapai pada angka 73,26%, namun pada tahun 2011 kembali menurun menjadi 70,60% dan tahun 2013 meningkat lagi menjadi 74,34%.

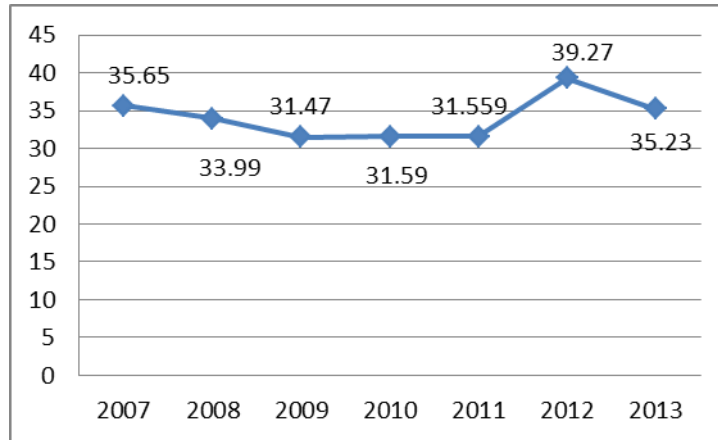
4) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut:

- Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian
- Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik

- d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
- f) Semua anak umur 7 - 15 tahun dalam keluarga bersekolah

Berikut ini perkembangan kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kota Yogyakarta:



Gambar 2.35
Grafik Perkembangan Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

Sumber: Kantor KB Kota Yogyakarta, Diolah

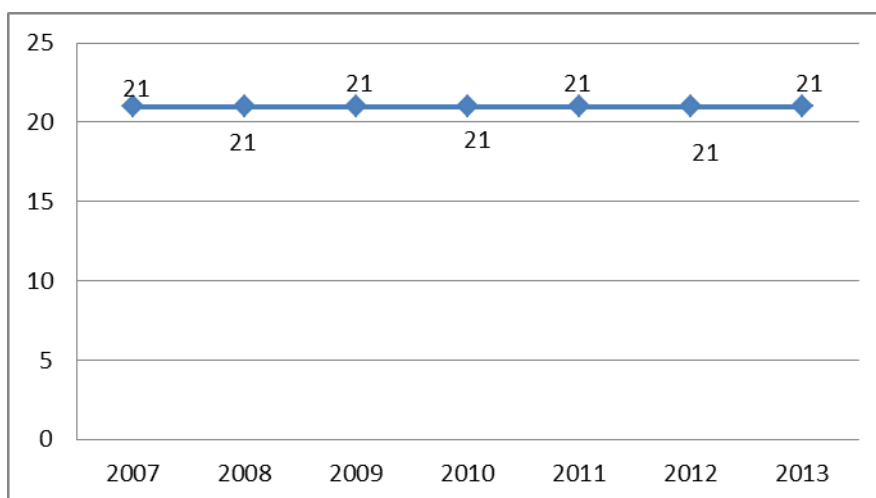
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif dari tahun 2007 hingga 2013. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebanyak 35,65%, kemudian turun sampai dengan tahun 2010 menjadi 31,59% dan kembali meningkat pada tahun 2011 menjadi 38,53%. Berikut ini perkembangan kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kota Yogyakarta. Salah satu cara untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga pra sejahtera adalah keikutsertaan dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan cara belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing.

m. Urusan Sosial

1) Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian. Saat ini jumlah PMKS yang membutuhkan perhatian adalah sebanyak 6.579 jiwa terdiri dari gelandangan, pengemis, bekas narapidana terlantar, anak jalanan, penyandang cacat terlantar, lansia terlantar, tuna susila dan sebagainya.

Penyediaan sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi merupakan tanggung jawab pemerintah. Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Fasilitas sosial yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memelihara masyarakat yang kurang beruntung. Berikut Grafik Jumlah Sarana Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013:



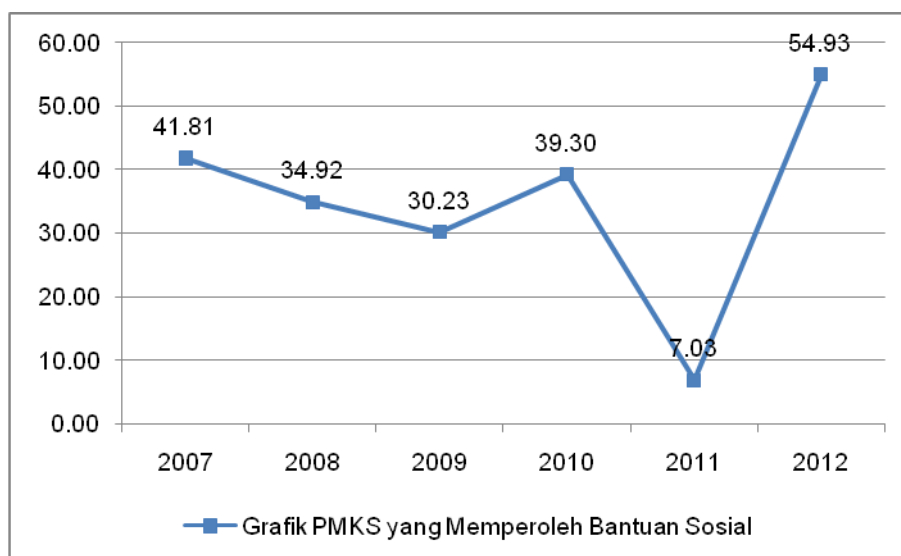
Gambar 2.36
Jumlah Sarana Sosial Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2013

Sumber : Lampiran Data-Data Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2013

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dari tahun 2007 hingga 2012 di Kota Yogyakarta cenderung tetap, yaitu berjumlah 21. Sarana sosial yang ada di Kota Yogyakarta merupakan fasilitas yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dalam menjalani kehidupan. Dinas sosial memiliki tanggung jawab sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat yang kurang beruntung tersebut sesuai dengan amanat undang-undang. Kedepan diharapkan diharapkan fungsi dari sarana sosial tetap berjalan dengan baik, dengan berbagai penambahan fasilitas dan fungsi yang lebih baik lagi.

2) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Berikut Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Yogyakarta:



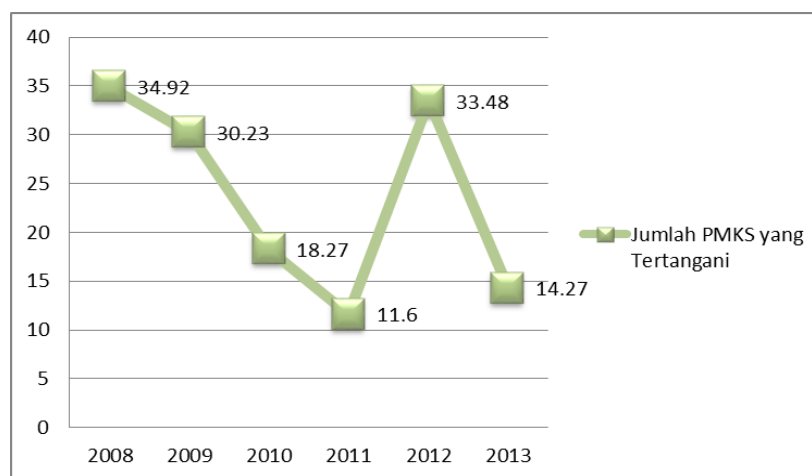
Gambar 3.37
Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

Sumber : Lampiran Data-Data Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2012

Dalam grafik di atas jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan cenderung mengalami kecenderungan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2007 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan adalah sebesar 41,81% tetapi terus mengalami penurunan jumlah persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial, hingga pada tahun 2011 turun drastis menjadi hanya 7,034%. Pada tahun 2012 jumlah persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial kembali naik menjadi 54,93%. Banyaknya PMKS yang ada di Kota Yogyakarta merupakan salah satu indikator dari banyaknya masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kota Yogyakarta. Proporsi jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial relatif tidak terlalu besar. Proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah sehingga dibutuhkan banyak upaya dari pemerintah untuk menggali segala sumber daya yang ada agar kesejahteraan masyarakat juga ikut terjamin.

3) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah proporsi jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Berikut Jumlah PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013:



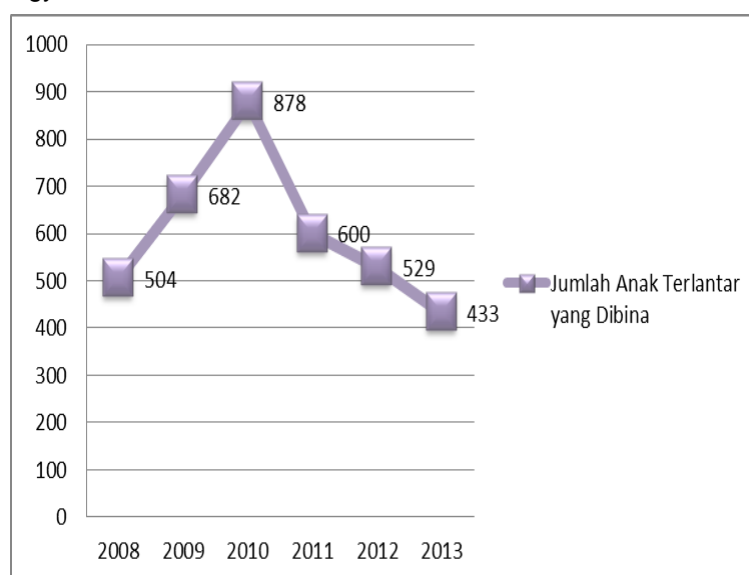
Gambar 3.38
Jumlah PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta
Tahun 2008-2013

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2013

Berdasarkan grafik diatas, jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2008 sebesar 34,92%. Selama 6 tahun dari 2008-2013, kecenderungan perkembangan memang relatif fluktuatif, terkadang naik tetapi juga terkadang turun. Pada tahun 2012 jumlah PMKS yang tertangani menunjukkan angka 33,48%. Angka ini merupakan yang paling tinggi selama 6 tahun. Penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Persentase PMKS yang tertangani di Kota Yogyakarta memang tidak terlalu tinggi, masih banyak masalah yang belum terselesaikan, oleh karena itu diperlukan kerja keras dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini. Keterbatasan sumber daya, baik dana dan sumber daya manusia memang menjadi hambatan.

4) Cakupan Anak Terlantar yang Dibina

Menurut Undang-undang, pemerintah wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Tingginya jumlah anak yang terlantar merupakan sebuah masalah sosial yang serius. Anak-anak yang merupakan masa depan bangsa dan negara seharusnya menanggung beban hidup yang besar disaat seharusnya mereka bersekolah. Berikut Grafik Jumlah Anak yang Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013:



Gambar 2.39

Grafik Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013

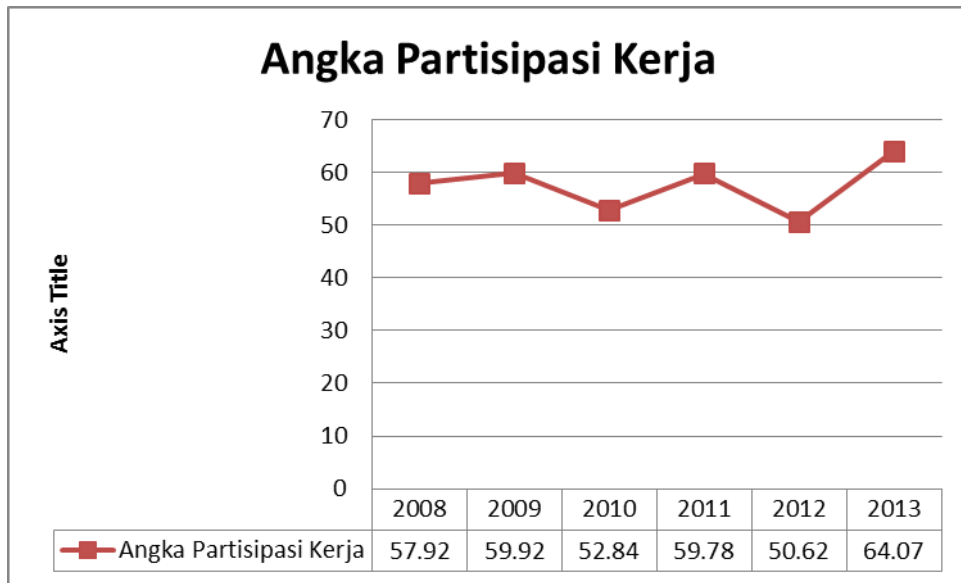
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2013

Berdasarkan grafik di atas cakupan anak terlantar yang dibina oleh Dinas Sosial pada tahun 2008 adalah sebesar 504 anak. Pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami kenaikan dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah 878 anak binaan. Pada tahun 2011 dan 2012 turun kembali menjadi hanya 600 dan 529 anak binaan. Banyaknya anak terlantar menjadi sebuah masalah sosial baru yang muncul di Kota Yogyakarta, hal ini terindikasi dari semakin banyaknya pengemis, maupun pengamen-pengamen di setiap lampu merah. Masalah tersebut sebenarnya muncul karena kecenderungan dari anak-anak yang mudah mendapatkan uang dari orang-orang di jalan yang memberi mereka uang. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, akan tetapi masalah yang paling utama adalah masalah ekonomi sehingga anak-anak tersebut harus bekerja dengan cara tersebut untuk mendapatkan uang. Kemampuan dana dan sumber daya dari pemerintah yang terbatas menjadi masalah untuk membina anak-anak jalanan untuk mendapatkan keterampilan dan mungkin harus kembali ke bangku sekolah.

n. Urusan Ketenagakerjaan

1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. TPAK Kota Yogyakarta tahun 2013 adalah 64,07 persen. Angka tersebut memiliki arti bahwa terdapat 64 orang angkatan kerja setiap 100 orang tenaga kerja. Berikut Tabel Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Yogyakarta Tahun 2008-2013:



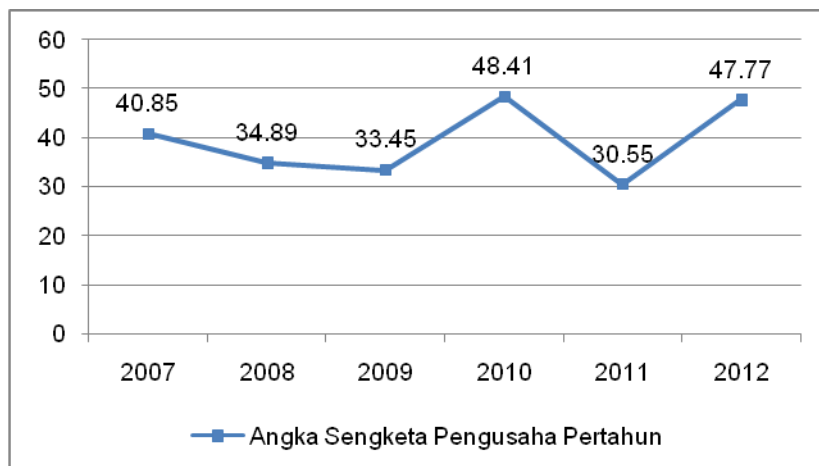
Gambar 2.40

Grafik Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber: Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, 2008-2013

2) Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun

Keseimbangan dan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja merupakan tujuan yang hendak dicapai karena pengusaha tidak akan dapat berproduksi jika tidak didukung oleh pekerja, demikian pula sebaliknya. Perselisihan dalam hubungan industrial terjadi akibat perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja.



Gambar 2.41

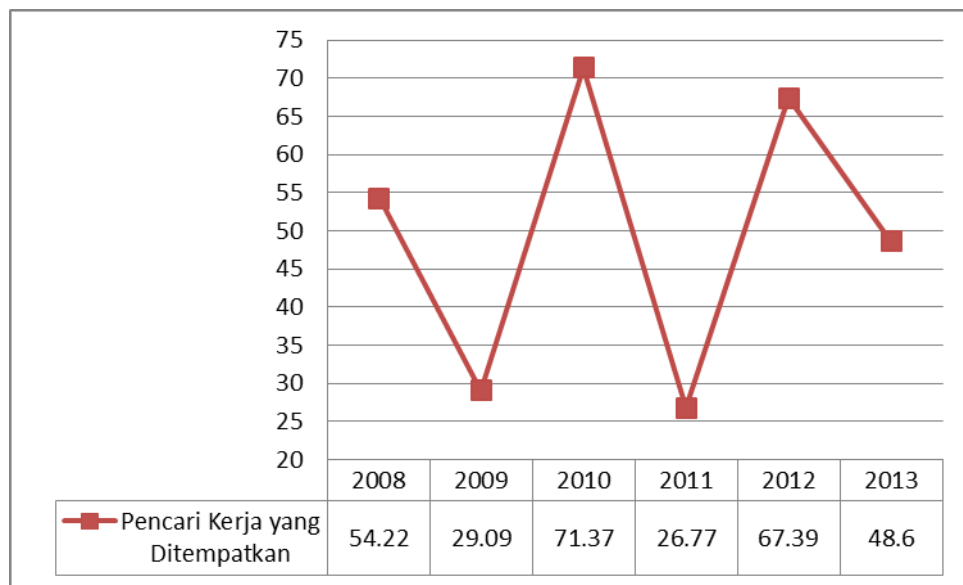
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hasil Olahan

Angka sengketa pengusaha-pekerja adalah proporsi jumlah sengketa pengusaha pekerja terhadap jumlah perusahaan. Angka sengketa pengusaha pekerja di Kota Yogyakarta cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2007 angka sengketa pengusaha pekerja tercatat 40,85 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 47,77. Pasang surut hubungan antara pengusaha dan pekerja ini perlu diantisipasi sehingga tidak terjadi perselisihan tajam yang dapat mengganggu kinerja sektor riil di Kota Yogyakarta.

3) Pencari Kerja Yang Ditemukan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Pada tahun 2008, persentase pekerja yang ditempatkan relatif rendah, hanya sebesar 54,22%. Semantara itu, pada tahun 2012 meningkat hingga 67,39%. Hal ini dimungkinkan karena beberapa tahun terakhir tidak terdapat rekrutmen PNS sehingga jumlah pencari kerja yang mendaftar relatif lebih sedikit.



Gambar 2.42

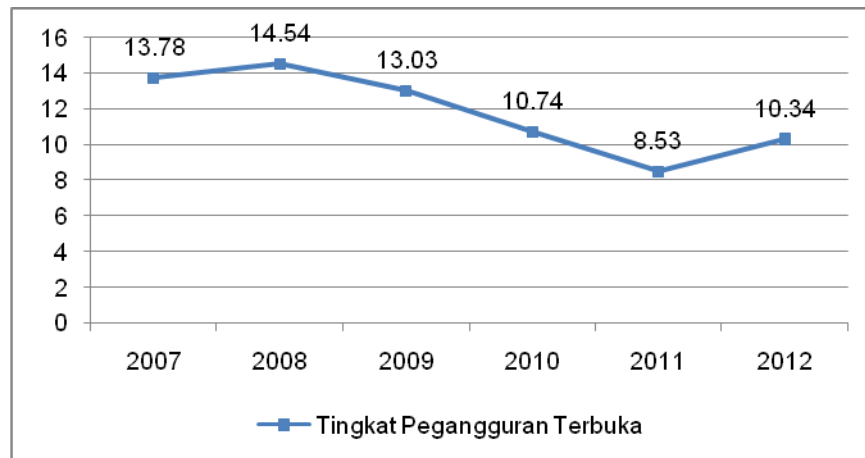
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta; Hasil Olahan

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dihitung dari jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Selama tahun 2007-2012, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Kalau pada tahun 2007, TPT Kota Yogyakarta mencapai 13,78% maka pada tahun 2012 turun menjadi 10,34%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



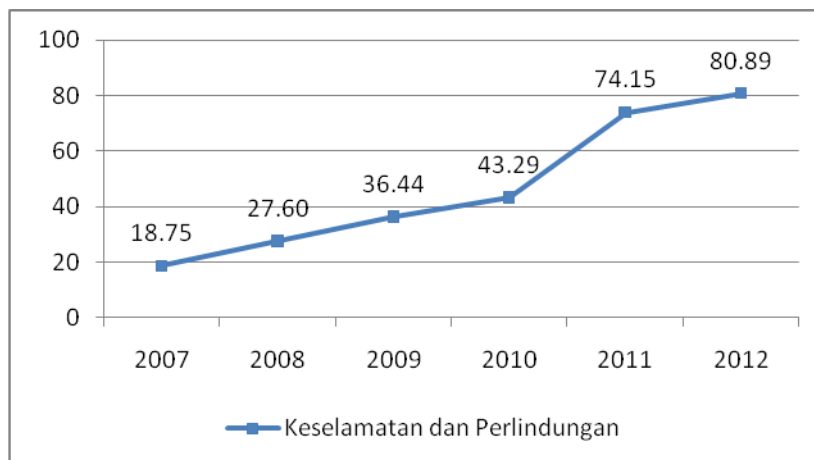
Gambar 2.43

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Sumber : Profil Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian Kota Yogyakarta 2007-2011, Hasil Olahan

5) Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Berikut Grafik Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012:



Gambar 2.44

Grafik Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

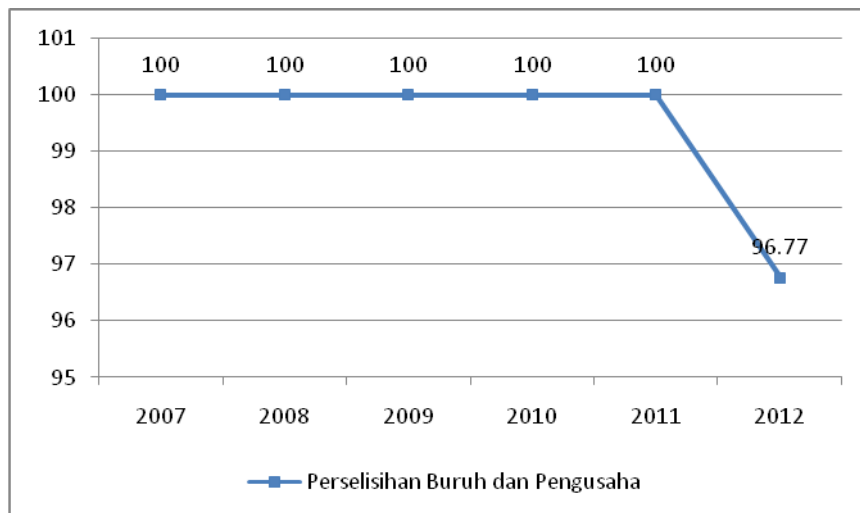
Sumber: Dinsosnakertrans 2013; Hasil Olahan

Di daerah Kota Yogyakarta, perusahaan rawan dan setengah rawan ada yang sudah menerapkan K3 dan ada yang belum. Yang dimaksud dengan perusahaan rawan adalah sarana hubungan industrial belum ada, sedangkan normatif tidak dipenuhi, antara lain upah dibawah UMK, jamsostek tidak ikut, lembur tidak dibayar, tidak ada cuti, peraturan perusahaan belum ada, belum ada PKB (Perjanjian Kerja Bersama), belum ada SP (Serikat Pekerja), serta LKS Bipatrit belum ada. Sementara itu, yang dimaksud dengan perusahaan setengah rawan adalah beberapa sarana hubungan industrial dan normatifnya sebagian sudah dipenuhi.

6) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Yogyakarta hampir setiap perselisihan dapat

diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam tabel berikut.



Gambar 2.45
Grafik Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

Sumber: Dinsosnakertrans 2013; Hasil Olahan

o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta sangat berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Mulai tahun 2011 pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) melalui penguatan modal Usaha Mikro Kecil. Tujuan program PEW adalah meningkatkan usaha mikro dan kecil di kelurahan dengan memberikan penguatan modal usaha dengan sasaran pengusaha mikro dan kecil di 45 Kelurahan yang tersebar di 14 Kecamatan Kota Yogyakarta. Besar bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp.10.000.000,00 untuk setiap kelompok, dimana setiap kelurahan mendapat kuota sebanyak 5 kelompok.

Data yang digunakan dalam laporan ini adalah data UMKM berbasis industri karena data tersebut merupakan data yang terlengkap. Data UMKM industri diperbarui tahun 2010. Untuk UMKM seluruh bidang, pendataan terakhir terjadi pada tahun 2007, selanjutnya untuk data tahun-tahun berikutnya ditambah dengan data pembinaan-pembinaan hingga jumlahnya menjadi sekitar 22 ribu unit, namun data awal tahun 2007 tidak diperbarui kembali. Pendataan terbaru UMKM seluruh bidang baru dimulai pada tahun 2012 dan sampai saat ini belum selesai. Dari hasil pendataan tahun 2012 tersebut, baru terdata sekitar 2.500 unit UMKM.

Secara keseluruhan total banyaknya industri kecil di Kota Yogyakarta dari tahun 2007-2012 mengalami peningkatan dari 5.862 unit menjadi 6.565 unit, Tenaga Kerja dari 30.271 orang menjadi 34.560 orang dan nilai investasi dari Rp 152.503.686.000 menjadi Rp. 170.700.223.000,00. Kenaikan jumlah industri kecil menciptakan lapangan usaha dan iklim investasi yang baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Tabel di bawah menampilkan banyaknya usaha kecil, tenaga kerja dan nilai investasi Kota Yogyakarta tahun 2007-2012.

Tabel 2.30
Total Banyaknya Usaha Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Usaha Industri kecil Hasil pertanian dan kehutanan						
	Unit usaha	2.360	2.362	2.430	2.539	2.549	2.554
	Tenaga kerja	11.967	12.341	12.958	13.606	13.646	13.650
	Nilai investasi (Rp.000)	46.324.475	47.425.925	49.497.221	52.536.068	52.836.068	52.836.168
II	Usaha Industri Kecil Logam, Mesin, dan Kimia (LMK)						
	Unit usaha	1.392	1.437	1.507	1.579	1.589	1.598
	Tenaga kerja	6.718	7.053	7.268	7.699	2.729	7.759
	Nilai investasi (Rp.000)	30.488.715	31.561.851	33.060.152	34.878.460	35.078.460	35.450.500
III	Usaha Kecil Industri Aneka (IA)						
	Unit usaha	2.110	2.151	2.261	2.363	2.373	2.383
	Tenaga kerja	11.586	12.206	12.761	13.361	13.391	13.421
	Nilai investasi (Rp.000)	75.690.496	76.243.275	76.583.056	80.412.209	80.692.209	81.222.209
IV	Total Usaha Industri Kecil						
	Unit usaha	5.862	5.950	6.224	6.535	6.565	6.565
	Tenaga kerja	30.271	31.600	33.150	34.470	34.570	34.560
	Nilai investasi (Rp.000)	152.503.686	155.231.051	160.292.663	169.910.223	170.690.223	170.700.223

Sumber : Data Disperindangkoptan; BPS dalam Data Berbasis 9 (Sembilan) Fungsi Perencanaan Pembangunan (Basisdata) 2012; Data Disperindangkoptan 2013

p. Urusan Penanaman Modal

Terkait dengan urusan penanaman modal dinilai dari kenaikan / penurunan realisasi PMDN. Realisasi PMDN Tahun 2011 sebesar Rp2.059.694.910.621,-Sedangkan realisasi PMDN tahun 2010 sebesar Rp1.882.514.538.845,- atau sebesar 9,41 persen.

1) Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Yogyakarta dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Yogyakarta.Untuk menunjang urusan penanaman modal di Kota Yogyakarta maka pemerintah membuat Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur mengenai pengurangan tarif pajakdan retribusi daerah bagi usaha tertentu.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dalam analisis ini, data yang digunakan adalah data yang berasal dari Bappeda DIY (dalam buku DIY dalam Angka terbitan BPS) karena data mencakup investor besar dan kecil. Sebenarnya, Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta juga memiliki data invstasi, namun lebih kepada investor kecil karena data diolah dari Dinas Perijinan yang mengeluarkan ijin usaha.

Sampai dengan tahun 2011, di Kota Yogyakarta terdapat 249 unit perusahaan/ investor, yang terdiri dari 179 PMDN dan 70 PMA. Yang perlu menjadi perhatian adalah relatif jauhnya angka rencana investasi dengan angka realisasi investasi. Pihak-pihak terkait perlu mencari tahu mengapa ada penundaan ataupun pembatalan investasi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.31
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta

Tahun	PMDN		PMA		PMDN + PMA	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2007	52	42	41	21	93	63
2008	53	43	43	21	96	64
2009	53	42	47	23	100	65
2010	13	9	9	3	22	12
2011	55	43	52	2	107	45
Jumlah	226	179	192	70	418	249

Sumber: D. I. Yogyakarta Dalam Angka 2008-2012; BPS

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN / PMA

Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional yang terealisasi dari tahun 2007 hingga tahun 2011 adalah sebesar Rp 4.165.503.601.443,00. Nilai realisasi investasi PMDN jauh lebih besar daripada nilai investasi PMA. Sampai dengan tahun 2011, realisasi nilai investasi PMDN mencapai Rp 3.104.248.577.788,00, sedangkan realisasi nilai investasi PMA hanya sebesar Rp 1.061.255.023.655,00. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.32 DIY DLM ANGKA HAL. 499;500
Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta

Tahun	PMDN		PMA		PMDN + PMA	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2007	1.110.555.669.356	744.466.285.910	449.953.908.490	319.371.375.848	1.560.509.577.846	1.063.837.661.758
2008	1.170.401.101.356	744.466.285.910	499.953.908.490	341.118.082.613	1.670.355.009.846	1.085.584.368.523
2009	1.170.401.101.356	744.466.295.910	524.694.908.490	344.218.082.613	1.695.096.009.846	1.088.684.378.523
2010	67.866.681.429	35.440.183.148	57.667.500.00	56.366.500.000	67.866.681.429	91.806.683.148
2011	1.183.191.101.356	835.409.526.910	223.747.343	180.982.581	1.183.414.848.699	835.590.509.491
2012	1.458.051.204.742	1.303.134.160.910	1.956.864.410.400	1.705.363.629.900	3.414.915.615.142	3.008.497.787.810
2013	1.458.051.204.742	1.311.867.839.735	1.930.445.357.225	2.157.338.880.844	3.338.496.561.967	3.469.206.720.579
Jml	6.448.116.962.981	5.719.250.568.433	3.481.690.883.213	4.923.957.534.399	12.930.654.304.775	10.643.208.109.832

Sumber: D. I. Yogyakarta Dalam Angka 2007-2013; BPS

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA dan PMDN pada tahun 2011 adalah sebesar 8.074 orang. Perusahaan PMDN paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 6.570 orang, sedangkan perusahaan PMA hanya sebesar 1.504 orang. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing, selain banyak tenaga kerja Indonesia.

Tabel 2.31 DIY DLM ANGKA HAL. 499;500
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Yogyakarta

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	PMDN							
	Tenaga kerja Indonesia	6.533	6.282	6.282	242	6.561	6.712	7.197
	Tenaga kerja asing	3	5	5	1	9	9	9
	Jumlah	6.536	6.287	6.287	243	6.570		
	Jumlah Perusahaan PMDN	42	43	42	9	43	45	45
	Rasio daya serap tenaga	155,62	146,21	149,69	27,00	152,79		

	kerja							
II	PMA							
	Tenaga kerja Indonesia	2.009	1.996	2.160	242	1.504	2.530	2.327
	Tenaga kerja asing	34	37	37	6	0	30	30
	Jumlah	2.043	2.033	2.197	248	1.504		
	Jumlah Perusahaan PMA	21	21	23	3	2	28	2
	Rasio daya serap tenaga kerja	97,29	96,81	95,52	82,67	752,00		
III	PMDN + PMA							
	Tenaga kerja Indonesia	8.542	8.278	8.442	484	8.065		
	Tenaga kerja asing	37	42	42	7	9		
	Jumlah	8.579	8.320	8.484	491	8.074		
	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA	63	64	65	12	45		
	Rasio daya serap tenaga kerja	136,17	130,00	130,52	40,92	179,42		

Sumber : D.I Yogyakarta Dalam Angka 2008-2012, BPS, diolah

Keterangan: data tahun 2012 belum tersedia karena belum ada publikasi DIY dalam Angka dari BPS

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Pada tahun 2011, rasio daya serap tenaga kerja mencapai 179. Angka ini meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaan-perusahaan PMA/PMDN.

4) Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya. Pertumbuhan realisasi investasi PMDN dan PMA untuk tahun 2011 mencapai 810 persen. Angka ini mungkin agak bias karena realisasi nilai investasi pada tahun 2010 turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, adanya peningkatan ini menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Yogyakarta memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.32 DIY DLM ANGKA HAL. 499;500
Kenaikan /Penurunan Nilai realisasi PMDN dan PMA Kota Yogyakarta

Uraian	2009	2010	2011	2012	20
Realisasi PMDN	744.466.295.910	35.440.183.148	835.409.526.910		
Perubahan (Rp)	10.000	-709.026.112.762	799.969.343.762		
Pertumbuhan (%)	0,0000013	-95,24	2.257,24		
Realisasi PMA	344.218.082.613	56.366.500.000	180.982.581		
Perubahan (Rp)	3.100.000.000	-287.851.582.613	-56.185.517.419		
Pertumbuhan (%)	0,91	-83,62	-99,68		
Realisasi PMDN dan PMA	1.088.684.378.523	91.806.683.148	835.590.509.491		
Perubahan (Rp)	3.100.010.000	-996.877.695.375	743.783.826.343		
Pertumbuhan (%)	0,29	-91,57	810,16		

Sumber : D.I Yogyakarta Dalam Angka 2008-2012; BPS

q. Urusan Kebudayaan

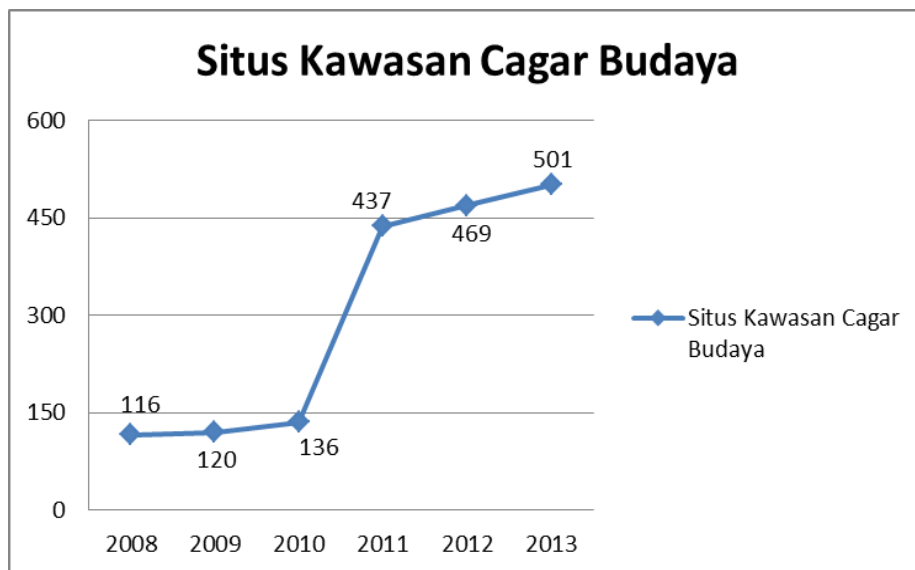
1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Data mengenai penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Yogyakarta hanya terdapat data untuk tahun 2011, yaitu terdapat 28 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan festival seni yang berlangsung di Kota Yogyakarta sebetulnya beragam, hal ini menandakan khazanah budaya Jawa. Bagi masyarakat Jawa, mungkin tradisi yang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun dahulu dianggap biasa saja. Namun bagi orang asing yang jarang menikmati hal tersebut, hal ini akan menjadi sensasi yang luar biasa dan sangat membekas di hati para masyarakat tersebut. Tentunya adanya festival seni dan budaya mampu mendorong pendapatan masyarakat dan daerah.

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mulai dari 2008-2013 terus meningkat, mulai dari 116 pada tahun 2008 naik menjadi 501 pada tahun 2013. Kenaikan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu bukti bahwa memang Kota Yogyakarta memiliki keragaman benda budaya yang pantas dilestarikan, selain memiliki nilai seni tinggi juga merupakan salah satu warisan dunia, yang dapat menjadi pembelajaran bagi para generasi penerus, untuk tidak lupa mengingat sejarah dan budaya bangsa.

Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta terus meningkat dari tahun 2008 hingga 2013. Seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.46

Grafik Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013

r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pembinaan kepada generasi muda maupun meningkatkan prestasi di bidang olah raga. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berupa:

- Memberikan dukungan terhadap perkembangan organisasi kepemudaan dan
- Mendorong perkembangan olahraga di Kota Yogyakarta melalui pelaksanaan berbagai event olahraga serta memberikan bantuan bagi atlet berprestasi.

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Jumlah organisasi pemuda di Kota Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun 2009 hingga 2011. Jumlah organisasi pemuda di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 dan 2010 tercatat sebanyak 97. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan hingga sebanyak 138 organisasi pemuda.

Tabel 2.33
Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah organisasi pemuda	NA	NA	97	97	138	157

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olah raga di Kota Yogyakarta cenderung tetap dari tahun 2006 hingga 2011. Jumlah organisasi olah raga di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 hingga 2011 cenderung tetap. Yaitu tercatat sebanyak 36 organisasi olah raga.

Tabel 2.34
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah organisasi olahraga	36	36	36	36	36	34

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Data mengenai jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Yogyakarta berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai dengan 2012. Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2012 di Kota Yogyakarta mencapai 26 kegiatan. Berikut ini perkembangan jumlah kegiatan kepemudaan selama tahun 2007 sampai 2012.

Tabel 2.35
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah kegiatan kepemudaan	20	20	23	23	26	26

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012

4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani (misalkan catur). Data mengenai jumlah kegiatan olah raga di Kota Yogyakarta berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 sebanyak 79 kegiatan.

Tabel 2.36
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah kegiatan kepemudaan	NA	NA	NA	79	79	79

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012

5) Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Data mengenai jumlah gelanggang/balai remaja di Kota Yogyakarta berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mempunyai gelanggang atau balai remaja yang digunakan sebagai sarana olah raga masyarakat. Gelanggang yang saat ini terdapat di Kota Yogyakarta adalah milik swasta.

6) Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 mengalami penambahan menjadi 603 lapangan dari jumlah sebelumnya 556 lapangan pada tahun 2007 sampai 2011. Penambahan jumlah lapangan olahraga ini termasuk data jumlah lapangan futsal.

Tabel 2.37
Lapangan Olahraga Kota Yogyakarta
Tahun 2007 – 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah lapangan olahraga	556	556	556	556	556	603
Jumlah penduduk	375.807	379.495	383.193	388.627	390.554	392.330
Lapangan olah raga	15	15	15	14	14	15

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012, BPS Kota Yogyakarta dan Diolah

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi kegiatan pembinaan politik daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari peningkatan wawasan kebangsaan dan pemberian bantuan kepada partai politik.

1) Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP secara rutin dilakukan oleh kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Dalam satu tahun dilakukan 2 kali kegiatan pembinaan tersebut. Kegiatan rutin ini memang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara berorganisasi yang baik.

Tabel 2.38
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	2	2

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012

2) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah menunjukkan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kantor Kesbang, yang erat kaitannya dengan kegiatan pembentukan partai politik. Semakin banyak partai politik, maka kegiatan pembinaan juga akan tinggi, namun hal sebaliknya juga bisa terjadi. Pada tahun 2007, ada 24 partai politik, maka berarti ada 24 kegiatan pembinaan politik daerah. Kecenderungan perkembangan variabel ini dipengaruhi oleh siklus pemilihan umum, biasanya jumlah parpol bisa bertambah maupun berkurang ketika akan mendekati pemilihan umum. Pada tahun 2012, tercatat ada 38 kegiatan pembinaan politik daerah.

Tabel 2.39
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kegiatan pembinaan politik daerah	24	24	38	38	38	38

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012

t. Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian meliputi berbagai diarahkan untuk menuju terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), mengoptimalkan standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah serta penyusunan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih komprehensif.

1) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

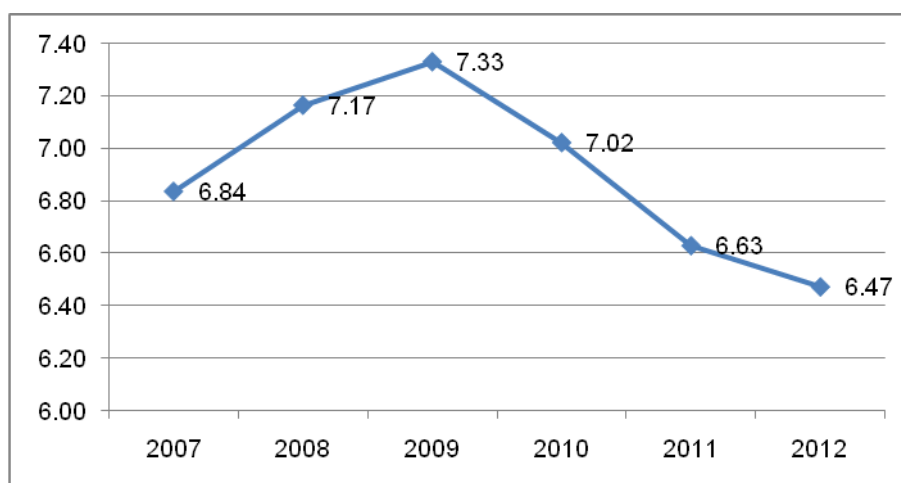
Tabel 2.40
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Polisi Pamong Praja	257	272	281	273	259	254
Jumlah penduduk per 10.000*	37,5807	37,9495	38,3193	38,8627	39,0554	39,233
Rasio jumlah pamong praja	6,84	7,17	7,33	7,02	6,63	6,47

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2012; Hasil Olahan

Keterangan: * Jumlah penduduk Versi BPS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 6,84. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 7,33. Pada tahun 2010 hingga tahun 2012 terus mengalami penurunan, berturut-turut yaitu 7,02, 6,63 dan 6,47. Jumlah polisi pamong praja dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Jumlah polisi pamong praja pada tahun 2008 adalah 281 personel, namun jumlah anggota ini terus menerus menurun hingga pada tahun 2012 menjadi 254 personel. Penurunan jumlah personel ini disebabkan karena tambahan personel yang masuk, tidak sebanding dengan jumlah personel yang memasuki masa pensiun. Sumber daya manusia yang terbatas menjadi salah satu kekurangan dari polisi pamong praja dan akan menghambat kinerja kesatuan secara umum. Polisi pamong praja membutuhkan banyak personel untuk kegiatan pengamanan, serta untuk menjaga ketertiban di tempat umum. Jumlah masyarakat yang semakin besar berimplikasi pada tuntutan tanggung jawab yang semakin besar maka tuntutan akan ditambahnya jumlah polisi palong praja memang dirasa perlu.



Gambar 2.47
Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

2) Persentase Linmas per 10.000 Penduduk

Persentase jumlah linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembanding pada indikator ini adalah jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS Kota Yogyakarta. Data persentase Linmas per 10.000 penduduk ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar pekerjaan yang harus dilakukan oleh anggota Linmas, mulai dari kegiatan pengamanan pada tingkat paling bawah.

Tabel 2.41
Persentase Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

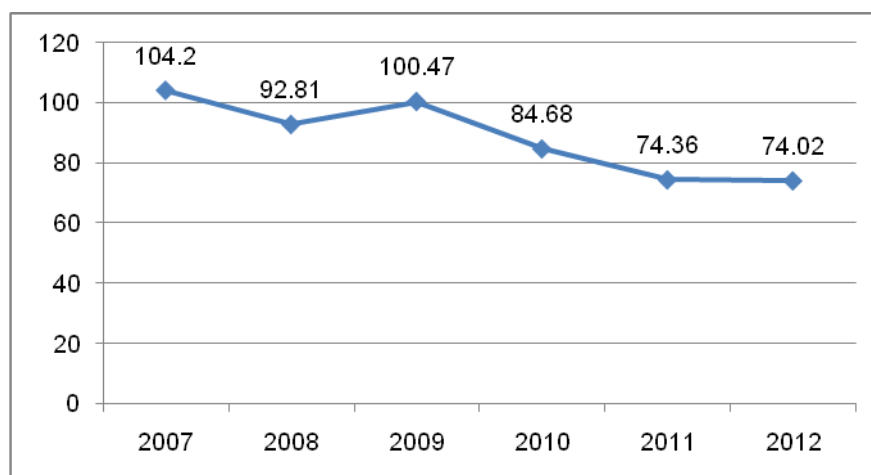
Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Linmas	3916	3522	3850	3291	2904	2904
Jumlah Penduduk per 10.000*	37,5807	37,9495	38,3193	38,8627	39,0554	39,233
Persentase linmas	104,20	92,81	100,47	84,68	74,36	74,02

Sumber: Kantor Linmas Kota Yogyakarta 2012, Hasil Olahan

Keterangan: * Jumlah penduduk versi BPS

Dari data diatas persentase Linmas per 10.000 penduduk di Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan. Dalam kurun 5 tahun terakhir dari tahun 2007 hinhha tahun 2012

kecenderungan perkembangan persentase Linmas cenderung menurun. Pada tahun 2007, persentase linmas mencapai 104,2%, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 74,02%. Jumlah personel Linmas juga mengalami penurunan, dari tahun 2007 yang semula 3916 personel, turun drastis menjadi 2904 personel pada tahun 2012. Penurunan jumlah personel linmas secara umum karena faktor usia yaitu pensiun dan belum ada regenerasi menjadi salah satu hal penting kenapa jumlah personel Linmas mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah anggota Linmas semakin menambah berat beban anggota Linmas lain, karena bertambahnya jumlah penduduk berkorelasi pada tuntutan tanggung jawab yang semakin besar. Jumlah petugas Linmas yang tiap tahun semakin berkurang memang menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan segera.



Gambar 2.48
Grafik Persentase Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

3) Persentase Peningkatan Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Persentase peningkatan pos siskamling merupakan perbandingan antara jumlah siskamling dengan jumlah desa/kelurahan. Persentase pos siskamling dihitung untuk mendapatkan jumlah siskamling yang ada di tiap-tiap desa/kelurahan. Pos siskamling yang ada di tiap-tiap desa/kelurahan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Berikut adalah tabel yang berisikan informasi mengenai persentase peningkatan pos siskamling per jumlah desa/kelurahan.

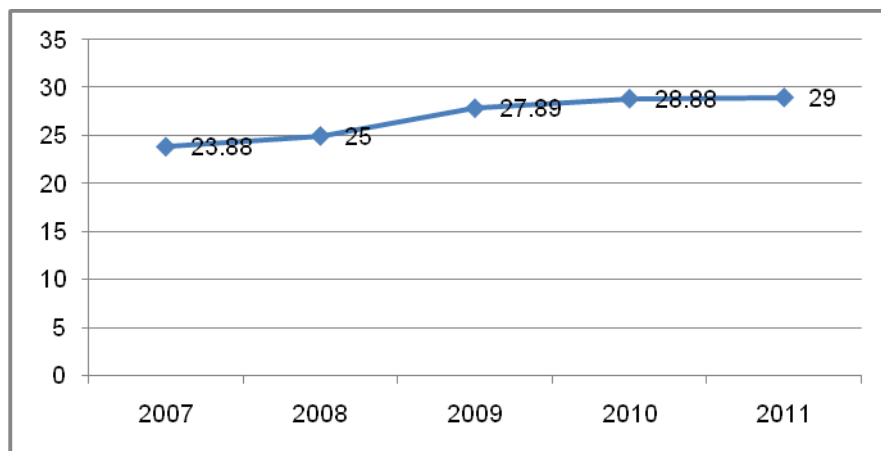
Tabel 2.42
Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Siskamling	1.075	1.125	1.255	1.300	1.305	NA
Jumlah Desa / Kelurahan	45	45	45	45	45	45
Persentase peningkatan pos siskamling	23,88	25	27,89	28,88	29	NA

Sumber: Kantor Bangsa Kota Yogyakarta 2012, Hasil Olahan

Persentase peningkatan pos siskamling dalam kurun 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pertambahan. Persentase peningkatan pos siskamling di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 mencapai 23,88%. Pada tahun 2008 dan 2009 meningkat menjadi 25% dan 27,69%. Persentase peningkatan pos siskamling pada tahun 2011 kembali meningkat bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu menjadi 29%. Pertambahan jumlah siskamling dalam beberapa

tahun terakhir menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat semakin baik. Peran untuk menjaga keamanan pada tingkat masyarakat memang menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar.



Gambar 2.49
Grafik Persentase Peningkatan Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

4) Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahan

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah di Kota Yogyakarta sudah ada dari tahun 2007 hingga 2012. Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah yang dilakukan secara komputerisasi memang akan sangat memudahkan, baik masyarakat biasa, maupun pengusaha yang akan mengajukan ijin usaha dan sejenisnya. Kemudahan dalam mendapatkan ijin memang akan memudahkan para pengusaha. Sebagian besar para pengusaha memang enggan berurusan dengan masalah perizinan karena membutuhkan waktu lama dan tidak jarang juga rawan kegiatan pungutan-pungutan liar yang bisa saja dilakukan oleh salah satu oknum pemerintahan. Dengan adanya sebuah sistem informasi, tentunya baik masyarakat kota Yogyakarta akan sangat dimudahkan dalam mengurus masalah administrasi, misalnya kartu kuning atau kartu pencari kerja, dalam mengurus masalah perijinan dan administrasi terkadang dapat dilakukan secara *on line*, tanpa harus mengantri di salah satu dinas. Masyarakat menjadi tahu syarat dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus suatu izin, sehingga diharapkan adanya sistem ini mampu mengurangi adanya pungutan liar dan pembuatan ijin yang tidak sesuai dengan aturan.

Tabel 2.43
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Perijinan Kota Yogyakarta

5) Persentase Peningkatan Penegakkan PERDA

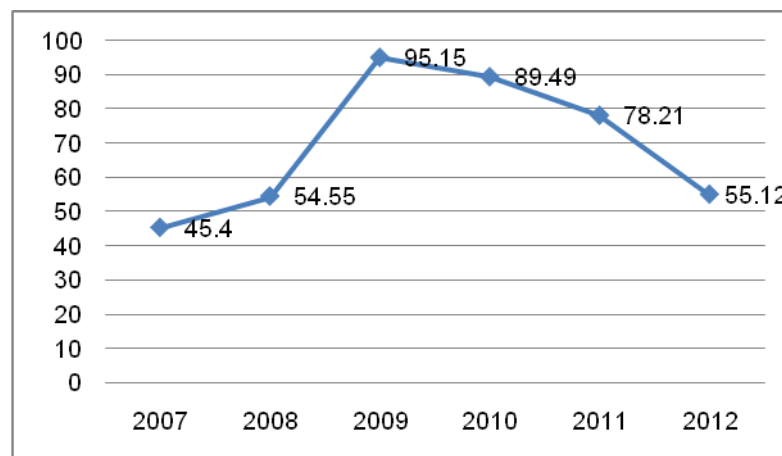
Penegakan Peraturan Daerah merupakan kewajiban dari Dinas Ketertiban. Dari tahun 2007 hingga bila dilihat dari jumlah pelanggaran mencapai angka 1751 kasus, namun hanya 45,4% saja dari jumlah tersebut yang mampu diselesaikan, separuh lebih pelanggaran yang terjadi belum mampu diselesaikan dalam kurun waktu tersebut.

Tabel 2.44
Persentase Peningkatan Penegakan PERDA
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah penyelesaian penegakkan Perda	795	737	1255	1056	854	802
Jumlah pelanggaran	1751	1351	1319	1180	1092	1455
Persentase peningkatan penegakkan Perda	45,40	54,15	95,15	89,49	78,21	55,12

Sumber :Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Pada tahun-tahun berikutnya jumlah pelanggaran Perda memang menunjukkan angka yang menurun, namun angka penyelesaian menunjukkan grafik yang positif artinya jumlah pelanggaran yang mampu diselesaikan meningkat dengan cukup tajam, puncaknya adalah pada tahun 2009 dengan angka penyelesaian mencapai 95,15%, namun setelahnya angka penyelesaian Perda semakin turun, dan pada tahun 2012 hanya mencapai 55,12% angka penyelesaian. Ada dua hal yang dapat kita lihat, yang pertama adanya tindakan preventif dan pemberian sanksi yang tegas, misalnya penertiban maupun penyegelan mampu menekan jumlah pelanggaran Perda, namun juga disisi lain kurang idealnya jumlah satpol PP menjadi halangan dalam upaya penuntasan masalah pelanggaran Perda.



Gambar 2.50
Grafik Persentase Peningkatan Penegakan PERDA
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

6) Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Data persentase cakupan patroli Satpol PP, dalam satu hari ada 58 petugas yang melakukan kegiatan pengawasan, dengan rincian ada 3 kali shift dalam satu hari dengan jumlah petugas 12 personel dalam satu shift, kemudian ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan di semua kecamatan dengan total personel 12 anggota setiap hari kerja, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan sebagai intelijen dengan 2 tim, yang masing-masing beranggotakan 4 personel. Data yang didapatkan hanya pada tahun 2012 saja. Sebenarnya banyak kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, namun memang nampaknya dengan luas Kota Yogyakarta yang cukup luas, memang jumlah satpol pp tidak terlalu ideal, namun dengan strategi pengawasan yang tepat, paling tidak mampu menutupi masalah kurangnya sumber daya tenaga.

Tabel 2.45
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	NA	NA	NA	NA	NA	58 petugas

Sumber : Dinas Perijinan Kota Yogyakarta

Data persentase cakupan patroli Satpol PP, dalam satu hari ada 58 petugas yang melakukan kegiatan pengawasan, dengan rincian ada 3 kali shift dalam satu hari dengan jumlah petugas 12 personel dalam satu shift, kemudian ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan disemua kecamatan dengan total personel 12 anggota setiap hari kerja, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan sebagai intelijen dengan 2 tim, yang masing-masing beranggotakan 4 personel. Data yang didapatkan hanya pada tahun 2012 saja. Sebenarnya banyak kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, namun memang nampaknya dengan luas Kota Yogyakarta yang cukup luas, memang jumlah satpol pp tidak terlalu ideal, namun dengan strategi pengawasan yang tepat, paling tidak mampu menutupi masalah kurangnya sumber daya tenaga.

7) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Data tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Yogyakarta baru dimulai pada tahun 2012, dengan nilai tingkat penyelesaian adalah 55,12%. Aturan mengenai K3 baru diberlakukan oleh pemerintah pada tahun 2012, sehingga data-data pada tahun sebelumnya tidak ada.

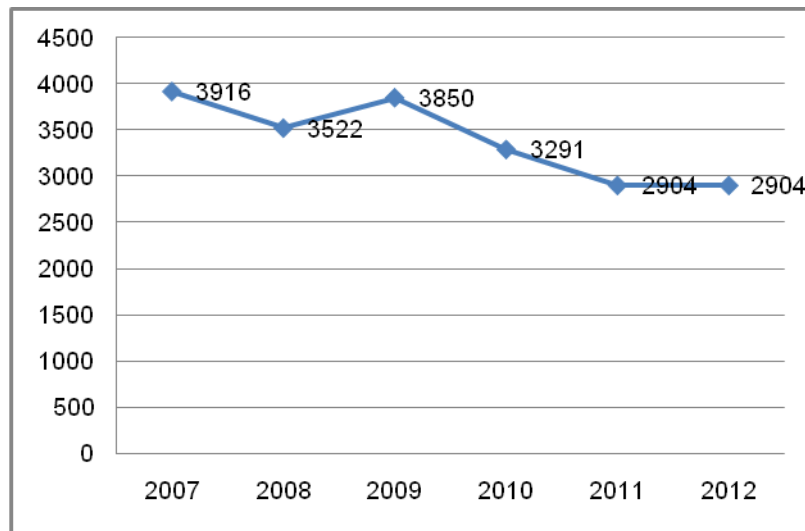
Tabel 2.46
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	NA	NA	NA	NA	NA	55,12

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

8) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota

Jumlah Linmas di Kota Yogyakarta dari tahun 2007 hingga 2012 mengalami perkembangan jumlah personel yang menurun, pada tahun 2007, jumlah petugas Linmas adalah sebanyak 3.916, hingga pada tahun 2012 turun menjadi 2.904 personel. Penurunan jumlah personel ini terjadi karena sudah banyak petugas Linmas yang memasuki masa pensiun, sedangkan jumlah petugas baru yang masuk nampaknya tidak terlalu besar. Petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat memang seharusnya memiliki anggota yang lebih banyak. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.



Gambar 2.51
Grafik Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

9) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 hingga 2012 telah mencapai 100%

Tabel 2.47
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan Perlindungan Masyarakat, 2012

10) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 hingga 2009 berada pada angka 15 menit. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 12 menit. Dan pada tahun 2011 semakin meningkat menjadi 11 menit, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi hanya 10 menit saja.

Tabel 2.48
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	12 menit	11 menit	10 menit

Sumber : Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan Perlindungan Masyarakat, 2012

11) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Data cakupan pemerintahan yang baik pada tahun 2007-2012 selalu stabil yaitu adalah 100%, hal ini berarti bahwa tidak ada kantor pemerintah yang termasuk dalam kondisi rusak.

Tabel 2.49
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun
-----------	-------

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	45	45	42	39	29	25	15
Jumlah seluruh pemerintahan desa	45	45	45	45	45	45	45
Cakupan sarana prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : Kantor Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, 2013

12) Sistem Informasi Manajemen Pemda

Sistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta sudah ada sejak tahun 2007 hingga 2012. Namun dengan indikator dari Permendagri No. 54/2010 tersebut tidak dapat diketahui kondisi sistem informasi manajemen pemerintahan daerah tersebut.

Tabel 2.50
Sistem Informasi Manajemen Pemda Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sistem Informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bagian TIT Setda Kota Yogyakarta, 2012

13) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Survei mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta sudah ada sejak tahun 2007 hingga 2012. Seperti halnya indikator sistem informasi manajemen pemerintahan daerah, indikator indeks kepuasan layanan masyarakat belum dapat memberikan informasi penting perihal kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Akan lebih jika dalam indikator indeks kepuasan layanan masyarakat juga ditambahkan dengan besarnya angka indeks tersebut dan apakah angka indeks tersebut dapat menjadi cerminan atas kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah daerah. Informasi tersebut akan lebih berarti dalam menilai kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Tabel 2.51
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Perijinan Kota Yogyakarta

u. Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu: regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama :

1) Regulasi ketahanan pangan

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan regulasi tentang ketahanan pangan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 671/KEP/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta dan pada Tahun 2011 mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 329/KEP/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk bersubsidi.

2) Ketersediaan pangan utama

Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta tercatat terus menurun selama tahun 2009-2012. Pada tahun 2009 tercatat 44.895 ton, namun pada tahun 2011 tercatat hanya sebesar 22.603 ton. Hal ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang.

Tabel 2.52
Ketersediaan pangan utama Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ketersediaan Pangan Utama (ton)	NA	NA	44.895	37.499	30.603	22.603

Sumber: Disperindagkoptan 2013

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Data mengenai jumlah kelompok binaan LPM tidak didapatkan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, data yang didapatkan adalah data jumlah LPM.

Tabel 2.53
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Kelompok Binaan LPM	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah LPM	45	45	45	45	45	45
Rata-rata Binaan LPM	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : KPMP Kota Yogyakarta 2011

2) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga, merupakan kegiatan dari kaum wanita dengan tujuan untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga, mengembangkan kreatifitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Gerakan PKK merupakan gerakan yang diinisiasi oleh wanita, dan wanita sebagai motor penggerak kegiatan ini. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tabel 2.54
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah kelompok binaan PKK	NA	NA	NA	3198	3198	3204	NA
Jmlah PKK	NA	NA	NA	3197	3197	3103	3203
Rata-rata binaan PKK	NA	NA	NA	NA	0,41	1,04	1,04

Sumber : Laporan Tahunan PKK 2011, KPMP Kota Yogyakarta 2011, Hasil Olahan

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, rata-rata binaan PKK di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 mencapai 0,41. Pada tahun 2012 ada peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menjadi 1,04. Banyaknya kelompok PKK mencerminkan tingkat peranan wanita dan sebagai wadah bagi wanita untuk meningkatkan kreatifitas dan mungkin dapat menambah pendapatan bagi keluarga. PKK biasanya erat kaitannya

dengan kreatifitas ibu-ibu. Berdasarkan data diatas hendaknya ada perhatian yang lebih dari pemerintah untuk membina kelompok PKK, sehingga diharapkan dapat membantu ekonomi keluarga. Data untuk tahun 2012 belum didapatkan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

3) Jumlah LSM

Pada hakekatnya LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM muncul sebagai suatu kegiatan yang didirikan oleh orang-orang yang berpandangan sama. LSM melakukan fungsi pelayanan dan fungsi kemanusiaan dan juga menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tabel 2.55
Jumlah LSM Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah LSM	NA	20	20	20	19	19

Sumber : KPMP Kota Yogyakarta 2013

Berdasarkan tabel diatas, jumlah LSM yang aktif di Kota Yogyakarta yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan bermitra dengan KPMP Kota Yogyakarta berjumlah 20 LSM dari tahun 2009 hingga 2012. Sedangkan jumlah LSM yang terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta pada tahun 2011 berjumlah 108.

4) LPM Berprestasi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Pada dasarnya LPM adalah mitra pemerintah, dalam kegiatan penyusunan rencana kegiatan pembangunan, swadaya dan gotong royong masyarakat dan melaksanakan pengendalian pembangunan.

Tabel 2.56
LPM Berprestasi Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
LPM Berprestasi	NA	NA	6	6	6	6

Sumber : KPMP Kota Yogyakarta 2013

Berdasarkan data diatas jumlah LPM yang berprestasi dari tahun 2010 hingga tahun 2013 adalah 6 LPM. Penghargaan LPM berprestasi diberikan kepada LPM dengan mendasarkan pada beberapa aspek, misalnya tingkat swadaya masyarakat, jumlah kegiatan pengendalian dan lain sebagainya. LPM diberikan *reward* dan *punishment* agar bermotivasi untuk mengembangkan lebih lanjut. Untuk tahun 2010 yang berprestasi adalah: Kelurahan Prenggan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Cokrodingratan, Kelurahan Gedongkiwo. Untuk tahun 2011 LPM berprestasi adalah: Kelurahan Prenggan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Terban, dan Kelurahan Notoprajan.

5) PKK Aktif

Berdasarkan tabel di atas jumlah PKK di kota Yogyakarta cukup tinggi. Kegiatan PKK muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu bagi ibu-ibu tersebut. Dengan adanya PKK mereka

bisa meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat membantu ekonomi keluarga. Selain itu di PKK mereka juga mendapatkan banyak pelatihan dan penyuluhan, sehingga para ibu-ibu tersebut menjadi lebih ahli dalam suatu bidang.

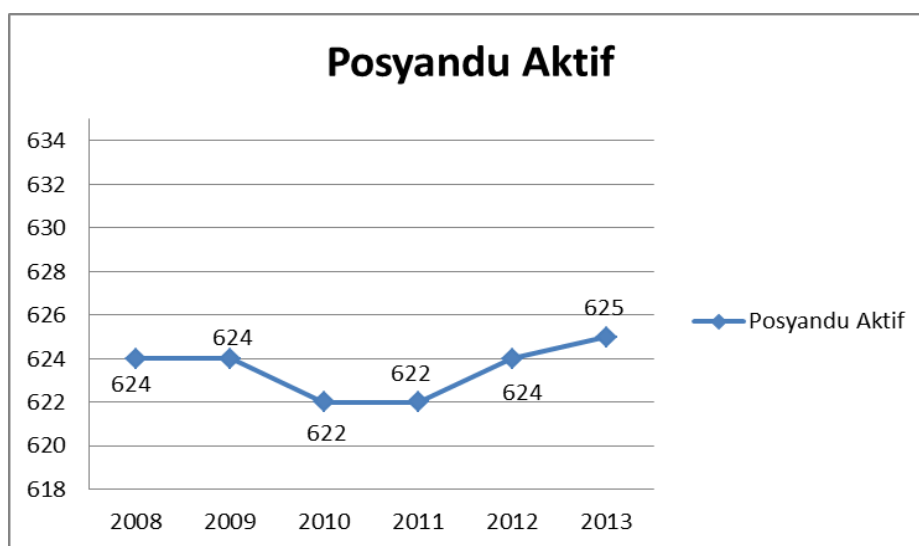
Tabel 2.57
PKK aktif Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013

Indikator	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah TP Kota Yogyakarta	NA	NA	NA	1	1	1
Jumlah TP PKK Kecamatan se Kota Yogyakarta	NA	NA	NA	14	14	14
Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta	NA	NA	NA	45	45	45
Jumlah Kel. PKK RW se Kota Yogyakarta	NA	NA	NA	622	625	625
Jumlah Kel. PKK RT	NA	NA	NA	2.528	2507	2507
Jumlah Kel. Dasawisma	NA	NA	NA	7.212	5228	5228

Sumber : Laporan Tahunan PKK tahun 2013, KPMP Kota Yogyakarta

6) Posyandu Aktif

Posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksin kepada bayi dan balita. Kegiatan yang dilakukan di posyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan, selain untuk pelayanan kesehatan, posyandu juga sebagai pelayanan keluarga berencana. Tujuan dari posyandu antara lain adalah menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan ibu hamil, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan KB serta kegiatan lainnya.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2013

Berdasarkan data diatas jumlah Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta pada tahun 2008 dan 2009 adalah 624. Pada tahun 2010 menurun akibat adanya penggabungan RW menjadi 622. Pada tahun 2011 dan 2012, jumlah Posyandu yang aktif sebanyak 622 dan 624. Posyandu yang ada di tiap RW menjadi jaminan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita. Keberadaan posyandu yang sangat penting, memudahkan ibu-ibu untuk mendapatkan pelayanan bagi bayi mereka, mulai dari imunisasi dan juga bisa dilakukan monitoring perkembangan terhadap bayi itu sendiri.

7) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Jumlah swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan sekitar masyarakat. Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat hanya terdapat data pada tahun 2009 hingga 2011 terkait nominal besarnya swadaya yang dihimpun oleh masyarakat. Nominal iuran yang besar menunjukkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan lingkungan mereka. Semakin besar nilai swadaya masyarakat, berarti juga pembangunan lingkungan akan berjalan dengan baik. Namun sebaiknya harus ada skema pelaporan yang jelas, terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi terkait program dan kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat.

Tabel 2.58
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

Indikator	2010	2011	2012	2013
Jumlah Swadaya Masyarakat	29.942.609.601	35.805.613.010	27.534.008.170	28.947.122.922
Total Program	NA	NA	NA	NA
Swadaya Masyarakat	NA	NA	NA	NA

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2012, KPMP Kota Yogyakarta 2012

8) Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, tidak ada data tentang kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

w. Urusan Statistik

Indikator pada aspek statistik Kota Yogyakarta yang terdiri dari tersedianya buku "Kota Dalam Angka" dan buku "PDRB Kota" telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2007 hingga 2011 tersedia keduanya. Buku "Kota dalam Angka" dan "PDRB Kota" tahun 2012 sedang dalam proses penyusunan dan disiapkan untuk publikasi.

Tabel 2.59
Publikasi Buku Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2013

x. Urusan Kearsipan

Kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku dikakukan oleh kantor arsip dan perpustakaan daerah, akan tetapi inisiatif dari setiap SKPD lah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan arsip. Pada dasarnya Arsip yang ada di setiap SKPD memiliki umur tertentu, dan pasti berbeda untuk masing-masing data. Ada data yang dalam periode waktu tertentu dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak ada penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap SKPD. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilakukan oleh semua SKPD yang ada di Kota Yogyakarta yang berjumlah 150 SKPD, atau 100% dan terus berlangsung hingga tahun 2013.

Kegiatan peningkatan SDM dalam pengelola kearsipan, menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM. Kegiatan peningkatan kemampuan SDM kearsipan ini dilakukan 4 kali dalam

setahun, dan diikuti oleh semua SKPD. 4 kegiatan tersebut adalah kegiatan bimbingan teknis, pendampingan pengelolaan arsip, kegiatan pembinaan untuk penyusutan arsip-arsip dan kegiatan akuisisi. Kegiatan peningkatan pengelolaan SDM masih terus dilakukan hingga tahun 2013.

Tabel 2.60
Kearsipan Kota Yogyakarta
Tahun 2007 – 2013

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pengelolaan arsip secara baku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	4	4	4	4	4	4	4

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2012

y. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi dalam hal ini adalah jumlah jaringan telepon genggam dibagi dengan jumlah stasioner. Tidak didapatkan data dan informasi mengenai indikator jumlah jaringan komunikasi. Yang didapatkan hanya tahun 2010 yakni sebesar 90,53% yang bersumber dari Statistik Kesejahteraan Rakyat dan merupakan data jadi. Angka tersebut menunjukkan bahwa jaringan komunikasi di Kota Yogyakarta, khususnya dari jaringan telepon genggam, sangat banyak. Seluruh wilayah Kota Yogyakarta sudah terlayani oleh jaringan komunikasi ini.

2) Persentase Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Persentase warung telekomunikasi (wartel) hanya didapatkan data sejak tahun 2006 hingga tahun 2008 sedangkan untuk rentang waktu 2009 hingga 2011 tidak terdapat jumlah wartel. Setiap tahunnya jumlah persentase wartel terhadap penduduk selalu mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2006 ke tahun 2007 penurunannya terlihat sangat signifikan. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk yang lebih memilih untuk menggunakan telepon genggam daripada sambungan telepon biasa, sehingga banyak wartel yang menutup gerainya. Kepraktisan, biaya pemakaian yang terjangkau, kecanggihan, dan kecenderungan gaya hidup menjadikan telepon genggam sebagai primadona alat komunikasi di semua kalangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.61
Jumlah Wartel/ Warnet dan Jumlah Penduduk
(Menurut Data BPS)

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah wartel	1443	1293	NA	NA	NA	NA
Jumlah warnet	31	NA	NA	47	NA	NA
Jumlah penduduk	375807	379495	383193	388657	390554	392330
Persentase wartel terhadap penduduk	3,84	3,41	0	0	0	0
Persentase warnet terhadap penduduk	0,08	0	0	0,12	0	NA

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, Hasil Olahan

Tabel 2.62
Jumlah Wartel/ Warnet dan Jumlah Penduduk
(Menurut Lampiran Data Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta
Tahun 2012 - 2016)

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wartel	23	NA	NA	3	NA	NA
Warnet	31	NA	NA	47	NA	NA

Jumlah Penduduk	43412	NA	NA	457668	NA	NA
Persentase wartel terhadap penduduk	0,00005			0,000007		NA
Persentase warnet terhadap penduduk	0,00007			0,00010269		NA

Sumber : Lampiran Data-data Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta 2012 - 2016

Sedangkan jumlah warung internet (warnet) di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 ada 31 warnet dan pada tahun 2010 menjadi 47 warnet. Perkembangan jaman yang semakin canggih membuat masyarakat dapat semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi via internet. Apalagi predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar sangat mendukung pertumbuhan warnet-warnet tersebut. Biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan biaya mengakses internet di kota-kota besar lainnya. Namun, keberadaan warnet semakin terancam dengan adanya fasilitas *hotspot* di berbagai sudut Kota Yogyakarta yang menawarkan akses internet gratis. Fasilitas *hotspot* ini tersebar di berbagai tempat, mulai dari pusat pendidikan, perkantoran, pusat perbelanjaan, cafe/restoran, hingga rumah-rumah kos.

3) Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Secara instansional, tidak didapatkan data dan informasi untuk mengisi tabel mengenai indikator jumlah surat kabar nasional/lokal dari instansi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.63
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 – 2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah surat kabar nasional/lokal	19	19	19	19	19	19	10

Namun dengan perhitungan data secara manual didapatkan data surat kabar nasional maupun lokal yang beredar di Kota Yogyakarta antara lain: Kedaulatan Rakyat, Kompas, Republika, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Tempo, Bernas, Jawa Post, Minggu Pagi, Merapi, Tribun Jogja, Jakarta Post, Suara Merdeka, Solo Pos, Harian Jogja, Bisnis Indonesia, Meteor, Suara Pembaruan, dan Kontan. Hampir semua surat kabar tingkat nasional maupun internasional beredar di Kota Yogyakarta dan dapat diperoleh di berbagai gerai surat kabar maupun toko buku yang letaknya tersebar di seluruh penjuru Kota Yogyakarta sehingga masyarakat tidak kesulitan bila ingin membeli surat kabar yang diinginkan.

4) Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Berikut ini hanya didapatkan data mengenai jumlah penyiaran radio lokal yang ada di Kota Yogyakarta. Dari tahun 2007 hingga tahun 2011, terjadi fluktuasi jumlah penyiaran radio lokal di Kota Yogyakarta dikarenakan adanya stasiun radio yang melakukan *regrouping*. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa stasiun radio lokal yang tidak bisa bertahan. Sedangkan untuk beberapa siaran radio dari luar kota dapat ditangkap dengan baik di Kota Yogyakarta, baik melalui gelombang radio maupun melalui *streaming* di internet. Melalui *streaming* tersebut, siaran-siaran radio dari kota-kota besar lain di Indonesia bahkan siaran radio dari luar negeri pun dapat ditangkap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.64
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 – 2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah penyiaran radio	14	12	12	9	11	11
TV lokal	NA	NA	NA	NA	NA	4

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka

Sedangkan untuk penyiaran TV lokal yang ditayangkan di Kota Yogyakarta dapat dihitung secara manual, antara lain adalah TVRI Jogja, Jogja TV, Retjo Buntung TV (RBTv), dan ADi TV. Untuk siaran TV nasional, semuanya dapat ditayangkan di Kota Yogyakarta. Apabila menggunakan layanan tv kabel, masyarakat juga dapat menonton siaran-siaran TV dari luar negeri.

5) Website Milik Pemerintah Daerah

Terdapat website milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT), Setda Kota Yogyakarta.

Tabel 2.65
Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 – 2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT), Setda Kota Yogyakarta

Website milik Pemerintah Kota Yogyakarta ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-update hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Yogyakarta ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Yogyakarta ini hanya dengan memantau website ini.

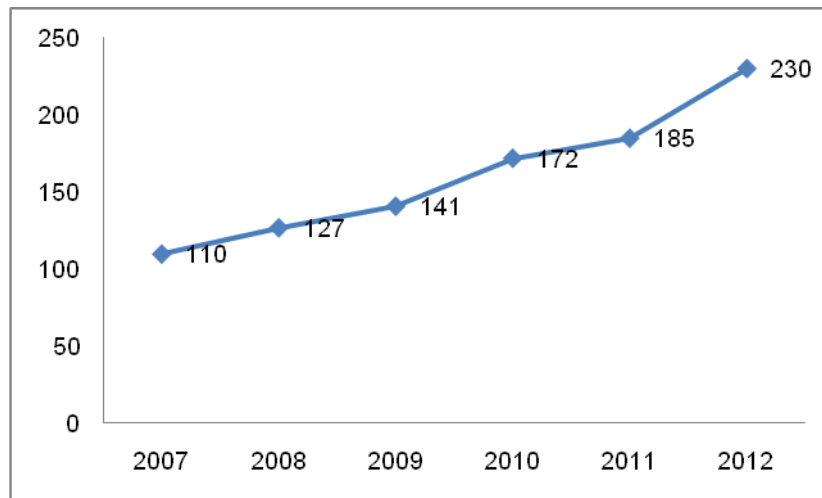
6) Jumlah Pameran/Expo

Tidak terdapat data dan informasi untuk mengisi tabel mengenai indikator jumlah pameran/expo yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun.

z. Urusan Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan (TBM)

Jumlah perpustakaan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 setiap tahunnya selalu menunjukkan peningkatan jumlah. Jumlah perpustakaan yang tertera pada tabel diatas adalah merupakan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini yang terhitung adalah taman bacaan masyarakat (TBM). Apabila digambarkan dengan grafik maka perkembangan perpustakaan ini akan terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.53

Grafik Jumlah Perpustakaan Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2012

Sumber : Perpustakaan Kota Yogyakarta

Kecenderungan meningkatnya jumlah perpustakaan ini memang suatu hal yang sangat baik, hal ini berarti minat membaca masyarakat semakin lama semakin meningkat. Hal ini juga pastinya akan menambah wawasan dan informasi masyarakat akan hal-hal yang baru.

2) Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Data mengenai indikator rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk terlihat sedikit rancu, dikarenakan faktor pembagiannya adalah keseluruhan jumlah penduduk tidak terdapat asumsi jumlah penduduk usia tertentu, sehingga hasil rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk terlihat sangat kecil.

Tabel 2.54

**Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2007 – 2012**

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah perpustakaan	110	127	141	172	185	230
Jumlah penduduk per 10.000*	37,581	37,95	38,319	38,863	39,055	39,23
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jmlha penduduk	2,93	3,35	3,68	4,43	4,74	5,86

*Sumber : Perpustakaan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta Dalam Angka, Hasil Olahan
Keterangan: * Jumlah Penduduk Versi BPS*

3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan, bahkan pada tahun 2009 ke tahun 2010 lonjakan jumlah pengunjung dapat dikatakan paling menonjol dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah perpustakaan (TBM) pastinya juga akan mendongkrak jumlah pengunjung perpustakaan. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat semakin besar.

Tabel 2.55

**Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Tahun 2007 – 2012**

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah kunjungan ke perpustakaan	NA	16576	29428	75044	115469	135953
Jumlah penduduk*	375807	379495	383193	388627	390554	392330

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	NA	0,243679	0,076797	0,19331	0,295654	0,346527
------------------------------------------	----	----------	----------	---------	----------	----------

Sumber : Perpustakaan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta Dalam Angka, Hasil Olahan
Keterangan: *Jumlah Penduduk Versi BPS

4) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Semakin bertambahnya jumlah perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan harus direspon oleh pejabat terkait dengan menambah, baik jenis buku yang tersimpan, maupun juga jumlah eksemplar buku tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab respon masyarakat yang kemauan untuk membaca semakin besar. Dari data 5 tahun, antara 2008-2012, jumlah koleksi judul buku yang ada di perpustakaan di seluruh Kota Yogyakarta adalah 14614 jenis buku pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2012, angka tersebut bertambah menjadi 28299 jenis buku. Hal ini membuktikan bahwa respon yang dilakukan pejabat terkait memang benar, dan diharapkan pada masa yang akan datang, atmosfer ini tetap dapat terus dipelihara.

Tabel 2.56
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Tahun 2007 – 2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	NA	14614	17000	10408	14415	28299	29736

Sumber : Perpustakaan Kota Yogyakarta

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

- a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
- b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
- c. Rasio daya serap tenaga kerja

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan daya saing daerah adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempermudah pelayanan perizinan dan meningkatkan obyek dan daya tarik wisata. Peningkatan daya tarik wisata ditandai dengan meningkatnya arus wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, yaitu meningkat menjadi 2.895.180 orang dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Angka tersebut sudah melebihi target yaitu sejumlah 2.600.000 Lama tinggal rata-rata wisatawan pada tahun 2012 adalah 2,63 hari, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan mempengaruhi perkembangan industri pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudahan pelayanan perizinan membuka peluang investasi di Kota Yogyakarta. Data Investasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011, rencana PMDN sebesar Rp1.183.191.101.356, yang terealisasi sebesar Rp835.409.526.910. Sedangkan rencana PMA sebesar Rp223.747.343 yang terealisasi sebesar Rp180.982.581. Kecenderungan investasi tertinggi ada pada sektor perhotelan dan restoran. Jumlah ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan dapat dipergunakan

sebagai indikator pertambahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2012 sebanyak 1.299 unit usaha.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Urusan Pendidikan

Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan Formal dan Non Formal serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, peningkatan sarana prasarana yang memadai, serta pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan transparan pada pendidikan dasar dan menengah.

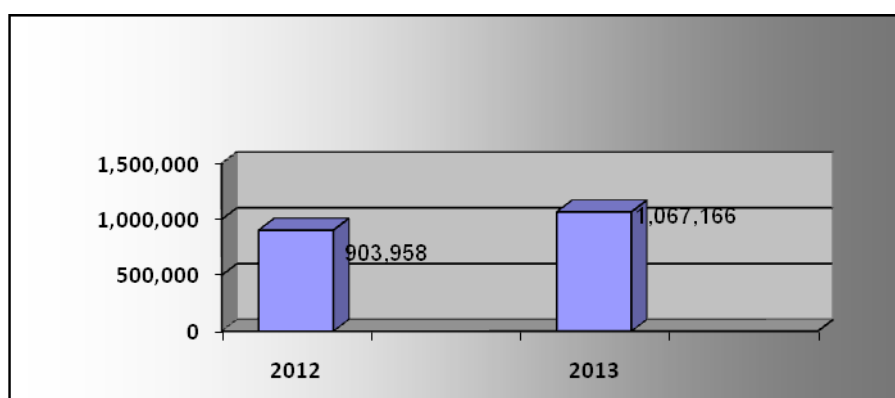
Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual serta memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan tidak tersedianya biaya sekolah.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2013 antara lain:

- a. Jumlah siswa putus sekolah jenjang SD/MI menurun dari 0,013% pada tahun 2012 menjadi 0,010% pada tahun 2013, jenjang SMP/MTs tetap pada angka 0,03% pada tahun 2012 dan tahun 2013, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA tetap pada angka 0,05% pada tahun 2012 dan tahun 2013. Angka putus sekolah tersebut jauh lebih rendah dari pada tingkat Propinsi DIY. Angka putus sekolah jenjang SD/MI Propinsi DIY 0,07%, jenjang SMP/MTs Propinsi DIY sebesar 0,16%, dan jenjang SMA/MA/MK sebesar 0,51%. Masih adanya siswa yang putus sekolah bukan disebabkan karena faktor ekonomi, tetapi lebih dipengaruhi faktor sosiologi dan psikoogi, seperti permasalahan keluarga atau lingkungan sosial yang tidak kondusif sehingga berdampak pada rendahnya motivasi siswa untuk menyelesaikan pendidikannya.
- b. Angka Melanjutkan (AM) ke SMP/MTs menurun dari 114,14% pada tahun 2012 menjadi 113,29 pada tahun 2013, sedang Angka Melanjutkan (AM) ke jenjang SMA/MA/SMK menurun dari 162,87% pada tahun 2012 menjadi 155,56% pada tahun 2013.
- c. Angka Partisipasi Sekolah tahun 2013 mengalami peningkatan dari 91% pada tahun 2012 menjadi 92% pada tahun 2013 atau meningkat 1%. Realisasi APS tahun 2013 sebesar 92% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 91%.
- d. Jumlah guru seluruh jenjang yang lulus sertifikasi meningkat dari 5.190 guru pada tahun 2012 menjadi 5.462 pada tahun 2013. Sedangkan jumlah guru berkualifikasi Sarjana (S1), S2 atau S3 meningkat dari 84,30% pada tahun 2012 menjadi 87,70% pada tahun 2013.
- e. Jumlah satuan Pendidikan Inklusi meningkat dari 35 sekolah pada tahun 2012 menjadi 43 sekolah pada tahun 2013.
- f. Jumlah siswa Kota Yogyakarta yang berprestasi tingkat nasional di bidang Karya Ilmiah meningkat dari 4 siswa pada tahun 2012 menjadi 11 siswa, dan di tingkat Internasional meningkat dari 1 siswa pada tahun 2012 menjadi 3 siswa pada tahun 2013.

Selanjutnya untuk mewujudkan sarana wisata pendidikan, pengembangan Taman Pintar terus dilakukan. Pada tahun 2013 telah dilakukan pembangunan zona Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), penyempurnaan foodcourt, penataan ruang planetarium,

pengembangan lorong ilusi, pengadaan alat peraga sains dan teknologi, pembuatan zona etika lalu lintas, pembuatan interior zona fisika, pembuatan zona bahari, penyempurnaan booth robot, pembuatan zona Standar Nasional Indonesia (SNI), serta peresmian bis listrik bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selanjutnya untuk meningkatkan jumlah pengunjung dilaksanakan *road show* ke sekolah-sekolah di wilayah DIY-Jateng, iklan di media cetak dan elektronik, *travel dialog* ke berbagai daerah, pemasangan neon box, billboard dan reklame, pemberian stiker Taman Pintar kepada pengunjung, mengikuti berbagai pameran, pembuatan website, menyelenggarakan gathering dengan tour leader dan Pawarta, serta mengembangkan wahana baru yang menarik minat pengunjung. Melalui upaya tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar mengalami peningkatan dari 903.958 orang pada tahun 2012 menjadi 1.067.166 orang pada tahun 2013 atau meningkat 18,05%.



Gambar 2.57
Grafik Jumlah Pengunjung Taman Pintar
Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Pelaksanaan Urusan Pendidikan ini mendapat apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan sebagai berikut :

- a. Penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kategori Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Kabupaten/Kota.
- b. Penghargaan Ki Hajar Award dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Walikota Yogyakarta sebagai Walikota dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan terbaik
- c. Penghargaan Pendidikan Inklusif 2012 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI karena dinilai menerapkan pendidikan kepada peserta didik baik yang normal maupun berkebutuhan khusus tanpa ada diskriminasi atau perbedaan serta berhasil membina dan mendorong perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia.

Untuk mengkomodir program-program dalam urusan pendidikan seperti tersebut di atas, pada tahun 2013 dialokasikan dana sebesar Rp144.396.447.634 yang terserap sebanyak Rp125.399.089.015 atau sebesar 86,84% dari keseluruhan anggaran.

2.2.2. Urusan Kesehatan

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian besar terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan. Melalui upaya tersebut telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, walaupun keberhasilan tersebut belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp118.146.513.421 yang terealisasi sebanyak 106.944.518.557 atau sebesar 90,52% dari keseluruhan anggaran.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penemuan kasus penyakit menular pada tahun 2013 untuk Demam Berdarah Dengue (DBD) meningkat dari 384 kasus pada tahun 2012 menjadi 915 kasus pada tahun 2013, TBC meningkat dari 245 kasus pada tahun 2012 menjadi 283 kasus pada tahun 2013, HIV/AIDS meningkat dari 81 kasus pada tahun 2012 menjadi 111 kasus pada tahun 2013 dan Leptospirosis meningkat dari 8 kasus pada tahun 2012 menjadi 26 pada tahun 2013. Peningkatan penemuan jumlah penderita penyakit karena didukung sistem pencatatan dan pelaporan semakin akurat. Kemampuan petugas, jumlah saran pelayanan dan kelengkapan alat untuk mendiagnosa penyakit serta jejaring pelayanan kesehatan semakin baik.
- b. Kematian ibu melahirkan sejumlah 7 orang (150,3 per 100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2012 menjadi 9 orang (204,3 per 100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2013. Hal tersebut disebabkan oleh pendarahan, eklamsia (keracunan kehamilan), sepsis (infeksi berat), leptospirosis, hipoksia (kekurangan oksigen) pada epilepsi. Dari 9 kematian ibu terdapat 5 ibu yang ber-KTP Kota Yogyakarta namun berdomisili di luar Kota Yogyakarta sehingga sulit dilakukan pemantauan dan pendampingan oleh kader pendamping ibu hamil maupun tenaga kesehatan.
- c. Kematian bayi mengalami peningkatan dari 45 bayi (10,9 per 1000 kelahiran hidup) pada tahun 2012 menjadi 51 bayi (11,57 per 1000 kelahiran hidup) pada tahun 2013. Kematian bayi tersebut disebabkan antara lain asfiksia, kelainan bawaan lahir, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), sepsis (Infeksi berat). Penyebab tidak langsung dari kematian bayi tersebut adalah belum optimalnya fungsi Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit dan adanya keterlambatan deteksi tanda gawat janin.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

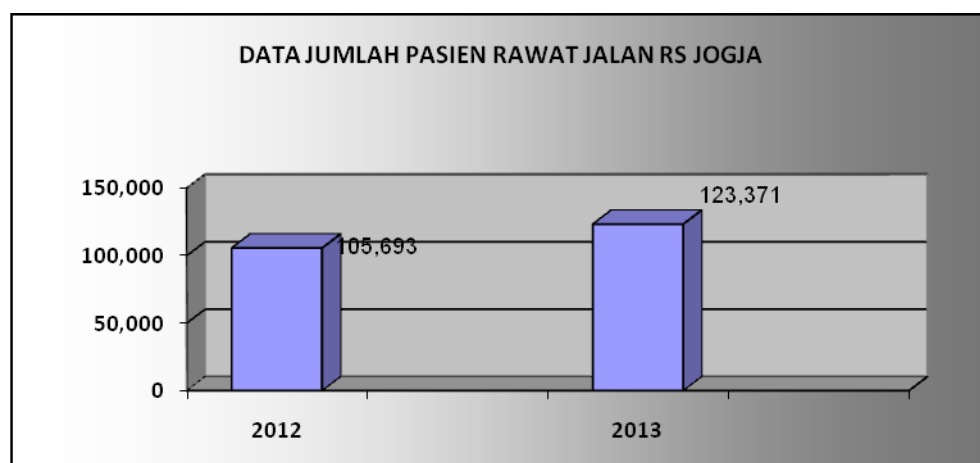
- Peningkatan jenis pelayanan di Puskesmas (Konsultasi Psikologi, klinik konsultasi berhenti merokok),
- Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan mengembangkan SMS Gateway,
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
- Melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan di bidang kesehatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat,
- Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui audio visual di sarana kesehatan,
- Implementasi manual rujukan kehamilan persalinan dan bayi baru lahir,
- Optimalisasi community deal di masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit,
- Peningkatan surveilans terhadap penyakit menular dan tidak menular,
- Peningkatan kualitas hygiene dan sanitasi lingkungan tempat tinggal,
- Peningkatan layanan jamkesda,
- Pemberian pelayanan kegawatdaruratan melalui YES 118,
- Rumah Sehat Lansia memberikan layanan promotif preventif bagi para lanjut usia,
- Rumah Pemulihan Gizi,
- *One stop service* (Pelayanan satu atap untuk penanggulangan HIV-AIDS).
- Layanan Komprehensif Berkelanjutan untuk IMS dan HIV-AIDS
- Kesepakatan lokal di wilayah Sosrowijayan dalam penanggulangan HIV-AIDS (intervensi struktural)
- Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 30 kelurahan
- Deklarasi kawasan bebas asap rokok 35 RW di 23 kelurahan

Selain permasalahan di atas, hasil yang di capai dalam upaya kesehatan adalah :

- Penurunan jumlah Balita gizi buruk dari 103 (0.71%) pada tahun 2012 menjadi 90 (0.59%) pada tahun 2013

- Penurunan jumlah penderita penyakit dari tahun 2012 di bandingkan tahun 2013, penyakit diare dari 1424 menjadi 949, Pnemonia dari 802 menjadi 566, Stroke dari 438 menjadi 436, Kanker dari 144 menjadi 104
- Penghargaan Kota Sehat (Swasti Saba Wistra) tahun 2013
- Penghargaan sebagai Implementor Regulasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) terbaik tingkat nasional
- Nomine inovasi pelayanan publik tingkat nasional pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk kegiatan “Rumah Sehat Lansia”

Terkait dengan kinerja Rumah Sakit Jogja, dapat disampaikan bahwa jumlah pasien rawat jalan mengalami kenaikan dari 105.693 pada tahun 2012 menjadi 123.371 pada tahun 2013 atau meningkat 16,73%, jumlah pasien rawat darurat meningkat dari 27.125 orang pada tahun 2012 menjadi 31.464 orang pada tahun 2013 atau meningkat 16%, serta jumlah pasien rawat inap meningkat dari 10.842 orang pada tahun 2012 menjadi 11.456 orang pada tahun 2013 atau meningkat 5,66%.



Gambar 2.58
Grafik Data Jumlah Pasien Rawat Jalan RS Jogja
 Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Dari sisi efisiensi pengelolaan, nilai Bed Occupation Ratio (BOR) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu meningkat dari 60% pada tahun 2012 menjadi 68,64% pada tahun 2013. Sedangkan angka Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien keluar mencapai 44,13 permil dan nilai Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar sebagai gambaran mutu pelayanan rumah sakit mencapai 22,82 permil. Angka tersebut lebih rendah dari standar nasional dan menunjukkan bahwa mutu pelayanan semakin baik.

Dilihat dari kinerja pelayanan, terjadi peningkatan dalam pelayanan rawat jalan dari rata-rata 348 pasien pada tahun 2012 menjadi rata-rata 413 pasien pada tahun 2013 atau meningkat 18,68 % , cakupan kunjungan rawat inap meningkat dari tahun 2012 dengan rata-rata pasien dirawat 95 pasien menjadi 113 pasien ditahun 2013, sehingga rata-rata pasien yang dirawat naik 18,42 %. Kunjungan rawat darurat mengalami peningkatan dari rata-rata 74 pasien/hari pada tahun 2012 menjadi rata-rata 86 pasien/hari. Pasien yang menggunakan fasilitas ini adalah pasien yang mengalami kondisi kedaruratan sedangkan pasien yang tidak dalam kondisi darurat menggunakan fasilitas poliklinik rawat jalan.

Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, tahun 2013 realisasi pendapatan Rumah Sakit Jogja mencapai Rp. 55.297.744.494,00 (lima puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), dibandingkan

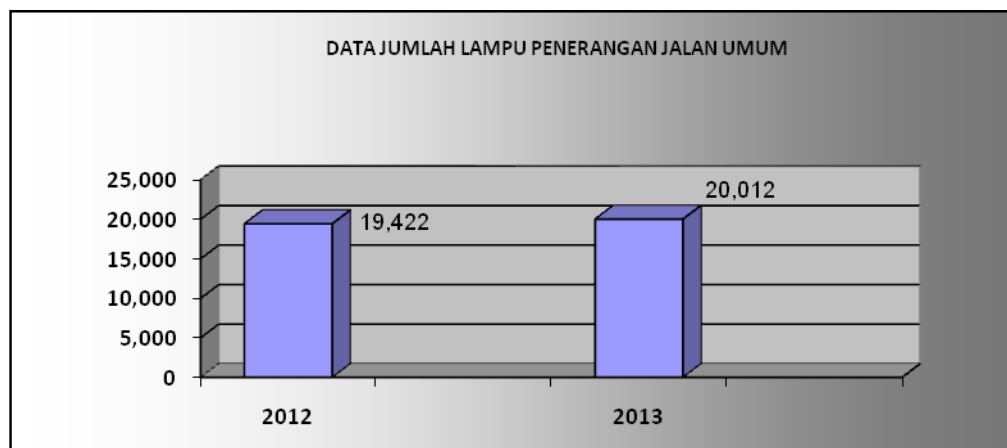
dengan realisasi pendapatan tahun 2012 yang mencapai Rp. 48.917.047.602,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) maka pendapatan Rumah Sakit Jogja mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.380.696.892,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 38,49%.

Pelaksanaan Urusan Kesehatan ini mendapat apresiasi dengan diterimanya Penghargaan Kota Sehat Swasti Sabha Wistara atas komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat dan Penghargaan ksatria bakti husada arutala atas komitmen Wali Kota Yogyakarta dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing Kota Yogyakarta, permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pekerjaan Umum adalah upaya pemenuhan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang memadai baik kuantitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan/pemeliharaan penerangan jalan meliputi pemeliharaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sehingga jumlah lampu penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta meningkat dari 19.422 titik pada tahun 2012 menjadi 20.012 titik pada tahun 2013. Lampu penerangan jalan umum tersebut meliputi lampu penerangan jalan sebanyak 6.988 titik, penerangan jalan kampung 3.822 titik, penerangan jalan lingkungan 8.274 titik dan lampu hias 928 titik.



Gambar 2.59
Grafik Data Jumlah Lampu Penerangan Jalan umum
Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan. Dari kegiatan tersebut, dari keseluruhan panjang jalan di Kota Yogyakarta 248,09 kilometer, panjang jalan dengan kondisi baik meningkat dari 190,3 kilometer atau 77 % pada tahun 2012 menjadi 193,3 kilometer atau 78% pada tahun 2013. Selanjutnya telah dilakukan pemeliharaan pada 48 jembatan sehingga 100 % dalam kondisi baik.

Selanjutnya melalui program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan Saluran Drainase/Saluran Air Hujan sehingga persentase saluran drainase kondisi baik meningkat dari 86,1% pada tahun 2012 menjadi 87% pada tahun 2013. Dari adanya kegiatan perbaikan/ pemeliharaan saluran air hujan, terjadi penurunan jumlah titik genangan air dari 57 titik pada tahun 2012 menjadi 55 titik pada tahun 2013.

Terkait dengan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan, fokus utama dalam periode 5 tahun ini dititikberatkan pada upaya peningkatan layanan kebersihan, upaya peningkatan layanan pengangkutan sampah, dan upaya pengurangan sampah. Peningkatan layanan kebersihan dilaksanakan dengan optimalisasi peran 233 orang petugas kebersihan/pasukan kuning untuk melakukan penyapuan pada ruas-ruas jalan yang ada di Kota Yogyakarta. Peningkatan layanan pengangkutan sampah dilaksanakan melalui optimalisasi sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang terdiri dari 41 unit dumptruck, 4 unit armrolltruck, 1 backhoe loader dan 41 unit sepeda motor roda tiga.

Upaya pengurangan sampah dilaksanakan melalui peningkatan pemilahan sampah mulai dari sumber sampah (rumah tangga), melalui pengembangan sistem Bank Sampah di masyarakat, serta melalui optimalisasi fungsi TPS dan transfer depo dalam pemilahan sampah. Melalui kegiatan tersebut rata-rata volume sampah yang dimanfaatkan kembali atau didaur ulang di tingkat masyarakat mencapai 23,28% pada tahun 2013, dengan rata-rata volume sampah yang dimanfaatkan atau dikelola kembali sebesar 56,81 ton/hari. Hal ini mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dari 180 ton/hari menjadi 175 ton/hari. Berikut volume sampah yang dibuang ke TPA dan diolah tahun 2011-2013:

Tabel 2.66
Volume Sampah yang Dibuang ke TPA

Uraian	2011	2012	2013
Volume timbulan sampah	253 ton/hari	263 ton/hari	244 ton/hari
Volume sampah yang dibuang ke TPA	166 ton/hari	180 ton/hari	175 ton/hari
Prosentase	65,61%	68,44%	71,72%

Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Tabel 2.67
Volume Sampah yang Diolah (Dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dll)

Uraian	2011	2012	2013
Volume timbulan sampah	253 ton/hari	263 ton/hari	244 ton/hari
Volume sampah yang diolah (ton/hari)	46,78 ton/hari	61,96 ton/hari	56,81 ton/hari
Prosentase	19,2%	23,55%	23,28%

Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Terkait dengan penanggulangan musibah kebakaran, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2013 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak 51 kali musibah kebakaran. Sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran, telah dilaksanakan pembangunan tandon air di 16 lokasi tersebar di 12 Kecamatan se-Kota Yogyakarta. Dengan pembangunan tandon air tersebut diharapkan akan mempermudah dan mempercepat pengambilan air dalam rangka penanganan musibah kebakaran di Kota Yogyakarta. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi musibah kebakaran dilaksanakan penyuluhan pemadam kebakaran kepada masyarakat sebanyak 32 kali serta penyuluhan penanggulangan kebakaran kepada siswa sekolah sebanyak 10 kali sebagai upaya pengenalan tanggap bencana kebakaran sejak dini. Dalam penanganan pemadaman kebakaran capaian respon time adalah 11 menit dengan didukung sarana prasarana yang memadai.

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini mendapat apresiasi dengan diterimanya Penghargaan sebagai Pelopor Pengolahan Sampah dari Kementerian Kehutanan RI dan Kementerian Perindustrian RI, bekerja sama dengan La Tofi School of CSR. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perindustrian RI Mohammad S Hidayat bersama CEO La Tofi School of CSR, La Tofi di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Untuk mengakomodir urusan pekerjaan umum ini, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan dana sebesar Rp68.453.371.399 yang dapat terserap sebanyak Rp61.833.525.369 atau sebanyak 90,33% dari total anggaran.

2.2.4. Urusan Perumahan

Pada tahun anggaran 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.622.829.250,00 (lima milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 4.227.144.210,00 (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau 75,18%.

Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang dibangun atas kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, serta perbaikan/rehabilitasi dinding talud permukiman.

Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, berupa pemasangan *water treatment* dan rehab MCK umum serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Sampai dengan tahun 2013, dari 716 unit MCK umum telah terpasang *water purifier* sebanyak 257 unit.

2.2.5. Urusan Penataan Ruang

Urusan penataan ruang dipayungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029. Untuk urusan penataan ruang ini, dialokasikan dana sebesar Rp1.290.104.500 pada tahun 2013 dan dapat terserap sebanyak Rp1.222.607.000 atau sebesar 94,77% dari keseluruhan anggaran. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan dan peningkatan bangunan-bangunan monumental dan asesoris keindahan kota, serta penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL).

Penataan ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Secara umum perencanaan tata ruang masih membutuhkan aturan operasional dari RTRW tersebut berupa RDTR, peraturan zonasi dan RTBL. RDTR saat ini masih dalam tahap penyusunan dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sedangkan pemanfaatan diatur dengan perizinan, terutama melalui IMBB. Pengendalian tata ruang dilakukan oleh BKPRD, Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban. Selain rencana tata ruang, untuk mengetahui capaian kinerja urusan Tata Ruang dapat diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta tahun 2011 adalah 10,64 km² dibandingkan dengan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 32 km² maka capaian kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mencapai 33,25 persen.

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan adalah keterbatasan sumber daya khususnya anggaran sehingga tidak semua usulan program

kerja dan kegiatan dapat direalisasikan sehingga disusun prioritas dalam setiap tahun anggaran. Untuk menentukan prioritas tersebut, peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan memiliki arti penting sehingga dapat disusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan kelurahan dan kecamatan. Hasil musyawarah rencana pembangunan itu selanjutnya dibawa pada forum musyawarah rencana pembangunan tingkat kota dengan maksud mempertajam usulan rencana dimaksud dan penyesuaiannya dengan kerangka dan arah kebijakan umum daerah.

Hasil pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama yaitu menyediakan dokumen-dokumen pembangunan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang memuat tujuan, target dan sasaran yang terukur.

Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan antara lain adalah terlaksananya survey penjangkauan aspirasi masyarakat, Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Yogyakarta, dan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, tersusunnya rancangan RKPD tahun 2014, Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2013, serta pendampingan dan penguatan Renja SKPD.

Untuk mengakomodir kegiatan tersebut di atas, untuk urusan perencanaan pembangunan ini, pada tahun 2013 dialokasikan dana sebesar Rp1.290.104.500 yang dapat terserap sebanyak Rp1.222.607.000 atau sebesar 94,77% dari keseluruhan dana.

2.2.7. Urusan Perhubungan

Untuk melaksanakan program pada Urusan Perhubungan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.438.838.825,00 (enam lima belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) terealisasi Rp. 13.807.773.300,00 (Tiga belas milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau 89,43%.

Pada tahun 2013 penerimaan retribusi parkir mencapai Rp. 2.851.455.625,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau 105,64% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.699.129.500,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Penerimaan retribusi parkir yang melampaui target ini disebabkan karena adanya potensi parkir baru, intensifikasi pada titik-titik parkir yang mengalami kenaikan jumlah pengguna parkir, pembinaan terhadap petugas parker serta optimalisasi pengelolaan parkir.

Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, telah dilaksanakan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan peraturan perundangan di bidang lalu lintas kepada masyarakat dan siswa SLTA, pengujian terhadap 14.867 kendaraan bermotor, pemasangan ATCS dan LED APILL, perbaikan pada APILL yang rusak sehingga 59 unit APILL yang ada di Kota Yogyakarta semuanya dalam kondisi baik serta pemasangan 5.410 unit rambu lalu lintas pada ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi beroperasinya kendaraan tidak bermotor khususnya sepeda, becak dan andong sebagai salah satu aset wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan pengaturan kendaraan tidak bermotor berupa kampanye kendaraan tidak bermotor yang terealisasi dengan sosialisasi ketertiban kendaraan tidak bermotor. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna sepeda telah dilakukan penambahan/pemeliharaan marka ruang tunggu sepeda sebanyak 1.470 m² serta pemeliharaan terhadap 665 m² marka ruang tunggu sepeda dan 484 jalur khusus sepeda.

2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan lingkungan hidup adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan serta kurangnya respon dari para pemangku kepentingan mengenai isu-isu lingkungan.

Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam urusan lingkungan hidup, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp39.568.035.904 yang dapat terserap sebanyak Rp35.901.866.201 atau sebesar 90,73% dari keseluruhan anggaran.

Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan, diantaranya dengan peningkatan kualitas air sungai, kualitas udara, peningkatan penataan pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan melalui pemantauan dan pemeriksaan 5 (lima) parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas air sungai yaitu *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Dissolved Oxygen* (DO), *Total Suspended Solid* (TSS) dan *Total Dissolved Solid* (TDS).

Pengukuran kualitas air sungai ditentukan melalui pemantauan dan pemeriksaan beberapa parameter penentu kualitas yang ditetapkan dengan baku mutu. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan selama 11 bulan setiap tahun dari hulu ke hilir, satu titik berada di perbatasan sebelah utara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, 3 titik pada jembatan-jembatan utama yang melintasi Kota Yogyakarta, dan satu titik berada di perbatasan sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul. Parameter dan baku mutu Kualitas Air Sungai yang digunakan sebagai acuan pada pemantauan ini adalah Baku Mutu Air Kelas II Peraturan Gubernur DIY No. 20 tahun 2008.

Upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas udara di Kota Yogyakarta dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien terhadap 7 (tujuh) parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas udara ambien yaitu SO₂, CO, NO₂, TSP, Pb, O₃ dan PB. Hasil pemantauan kualitas udara tahun 2013 menunjukkan kualitas udara yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seluruh parameter kualitas udara yang diuji menunjukkan hasil yang masih memenuhi ambang batas Baku Mutu Kualitas Udara sesuai dengan SK Gubernur DIY Nomor 176 Tahun 2003. Satu-satunya parameter yang tidak memenuhi ambang batas Baku Mutu hanyalah kebisingan, dimana dari 10 lokasi pemantauan hanya satu lokasi yang kebisingannya masih memenuhi Baku Mutu yaitu di Terminal Giwangan, sedangkan lokasi lain kebisingan sudah di atas ambang batas Baku Mutu.

Tabel 2.68
Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2011-2013

Titik Pantau dan Parameter	Baku Mutu (Maks)	2011	2012	2013
1. Simpang 3 Kotagede				
- SO2 (µg/m3)	365/900	354	10,22	2,97
- NO2 (µg/m3)	150/400	232	32,32	20,42
- CO (µg/m3)	30.000	11.181	120,12	125,42
- Pb (µg/m3)	2	0,121	0,88	1,11
- TSP (µg/m3))	230	216,9	41,55	41,70
- O3 (µg/m3)	235	85	7,72	17,37
- PM10 (µg/m3)	150	37,97	7,17	8,98
2. Jl. Laksda Adisucipto				
- SO2 (µg/m3)	365/900	332	17,76	14,45
- NO2 (µg/m3)	150/400	48	46,59	46,43
- CO (µg/m3)	30.000	9.888	318,93	332,96
- Pb (µg/m3)	2	0,03	1,06	1,11
- TSP (µg/m3))	230	52	52,64	53,10
- O3 (µg/m3)	235	174	4,15	18,75
- PM10 (µg/m3)	150	43,92	8,68	12,11
3. Jl. Magelang				
- SO2 (µg/m3)	365/900	366		
- NO2 (µg/m3)	150/400	292		
- CO (µg/m3)	30.000	13.982		
- Pb (µg/m3)	2	0,085		
- TSP (µg/m3))	230	256,4		
- O3 (µg/m3)	235	85		
- PM10 (µg/m3)	150	16,24		
4. Simpang 4 Wirobrajan				
- SO2 (µg/m3)	365/900	265	21,28	2,96
- NO2 (µg/m3)	150/400	421	37,91	38,87
- CO (µg/m3)	30.000	17.976	510,18	522,56
- Pb (µg/m3)	2	0,119	1,07	1,09
- TSP (µg/m3))	230	63,9	43,25	43,33
- O3 (µg/m3)	235	71,2	4,57	4,23
- PM10 (µg/m3)	150	19,83	17,66	18,09
5. Terminal Giwangan				
- SO2 (µg/m3)	365/900	358	23,25	5,01
- NO2 (µg/m3)	150/400	443	15,86	18,36
- CO (µg/m3)	30.000	12.752	720,64	747,59
- Pb (µg/m3)	2	0,157	1,01	1,05
- TSP (µg/m3))	230	285	45,43	45,72
- O3 (µg/m3)	235	82	10,557	17,92
- PM10 (µg/m3)	150	33,01	11,58	11,65
6. Jl. Malioboro				
- SO2 (µg/m3)	365/900	329		
- NO2 (µg/m3)	150/400	232		
- CO (µg/m3)	30.000	16.712		
- Pb (µg/m3)	2	0,059		
- TSP (µg/m3))	230	99,9		
- O3 (µg/m3)	235	209		
- PM10 (µg/m3)	150	34,53		
7. Simpang 4 Kantor Pos				
- SO2 (µg/m3)	365/900	360	15,12	2,23

Titik Pantau dan Parameter	Baku Mutu (Maks)	2011	2012	2013
- NO2 (µg/m3)	150/400	253	41,87	46,12
- CO (µg/m3)	30.000	13.133	829,29	843,49
- Pb (µg/m3)	2	0,054	1,54	1,56
- TSP (µg/m3))	230	809	44,26	44,41
- O3 (µg/m3)	235	120,6	6,341	5,53
- PM10 (µg/m3)	150	29,53	14,82	14,90
8. Simpang 4 Gedongtengen				
- SO2 (µg/m3)	365/900	347	26,85	3,84
- NO2 (µg/m3)	150/400	281	109,19	30,06
- CO (µg/m3)	30.000	2.630	270,02	272,36
- Pb (µg/m3)	2	0,036	0,57	0,99
- TSP (µg/m3))	230	113,1	45,78	45,15
- O3 (µg/m3)	235	133	6,49	2,63
- PM10 (µg/m3)	150	21,53	14,82	14,94
9. Simpang 4 Galeria				
- SO2 (µg/m3)	365/900	306	30,79	14,35
- NO2 (µg/m3)	150/400	176	45,12	38,03
- CO (µg/m3)	30.000	10.430	195,30	204,24
- Pb (µg/m3)	2	0,062	1,33	1,39
- TSP (µg/m3))	230	174,47	56,01	56,28
- O3 (µg/m3)	235	122	4,31	18,78
- PM10 (µg/m3)	150	51,18	11,60	12,11
10. Simpang 4 Sari Husada				
- SO2 (µg/m3)	365/900	347	33,14	7,57
- NO2 (µg/m3)	150/400	176	33,89	34,08
- CO (µg/m3)	30.000	8.252	168,08	173,24
- Pb (µg/m3)	2	0,061	0,79	0,81
- TSP (µg/m3))	230	143,5	27,96	28,03
- O3 (µg/m3)	235	41	15,178	18,78
- PM10 (µg/m3)	150	147,7	8,77	8,79
11. Simpang 4 Gedongkuning				
- SO2 (µg/m3)	365/900			
- NO2 (µg/m3)	150/400			
- CO (µg/m3)	30.000			
- Pb (µg/m3)	2			
- TSP (µg/m3)	230			
- O3 (µg/m3)	235			
- PM10 (µg/m3)	150			
12. Simpang 4 Pingit				
- SO2 (µg/m3)	365/900		16,48	1,58
- NO2 (µg/m3)	150/400		23,17	50,21
- CO (µg/m3)	30.000		501,69	513,55
- Pb (µg/m3)	2		0,96	1,09
- TSP (µg/m3))	230		39,60	40,26
- O3 (µg/m3)	235		6,72	4,39
- PM10 (µg/m3)	150		11,10	12,12
13. Simpang 4 Garuda				
- SO2 (µg/m3)			31,74	8,02
- NO2 (µg/m3)			127,36	27,86
- CO (µg/m3)			422,62	426,57

Titik Pantau dan Parameter	Baku Mutu (Maks)	2011	2012	2013
- Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			1,10	1,12
- TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			56,69	55,99
- O ₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			8,17	4,44
- PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			17,80	17,95
Total parameter yg diukur		70	70	70
Parameter yg memenuhi BM		65	70	70
Prosentase		92,86%	100%	100%

Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Terkait dengan penanganan kasus pencemaran lingkungan, pada tahun 2013 terdapat 3 pengaduan kasus pencemaran lingkungan atau menurun disbanding tahun 2012 sebanyak 17 kasus. Semua kasus tersebut sudah ditindaklanjuti.

Pada tahun 2013, upaya peningkatan luasan RTH dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan taman kota, peningkatan jalur hijau dan peningkatan RTH lingkungan perkotaan. Melalui kegiatan taman kota berhasil ditingkatkan luasan taman dengan pembangunan taman kota dan taman pergola sebesar 4.125 m² sehingga keseluruhan luas taman yang ada di Kota Yogyakarta menjadi 5.927.428 m². Sedangkan melalui peningkatan jalur hijau berhasil ditingkatkan jumlah pohon perindang sebanyak 2.272 batang pohon sehingga secara keseluruhan pohon perindang jalur hijau yang ada di Kota Yogyakarta menjadi 23.659 batang, atau apabila dikonversi menjadi 212.931 m².

Sampai dengan akhir tahun 2013 luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 18,024% pada tahun 2012 menjadi 18,96% pada tahun 2013. Luasan RTH privat meningkat dari 14,69% pada tahun 2012 menjadi 14,71% pada tahun 2013. Dengan demikian total luasan RTH secara keseluruhan mencapai 33,67% pada tahun 2013, sudah melebihi standar minimal yang disyaratkan yaitu sebesar minimal 30%.

Tabel 2.69
RTH Publik di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013

Tahun	2011	2012	2013
1. Penambahan luasan taman kota (m ²)	1.646 m ²	4.635 m ²	4.125 m ²
2. Kumulatif luasan taman kota (m ²)	5.595.622 m ²	5.652.312 m ²	5.927.428 m ²
3. Penambahan luasan taman pergola (m ²)	108 m ²	3.608 m ²	4.355 m ²
4. Kumulatif luasan taman pergola (m ²)	108 m ²	3.716 m ²	7.963 m ²
5. Penambahan jumlah pohon perindang / jalur hijau (pohon)	3.372 pohon	3.595 pohon	2.272 pohon
6. Kumulatif jumlah pohon perindang / jalur hijau (pohon)	17.792 pohon	21.387 pohon	23.659 pohon
7. Konversi luasan pohon perindang (m ²)	160.128 m ²	192.483 m ²	212.931 m ²
8. Penambahan luasan RTH lingkungan permukiman (m ²)	0	9.398 m ²	4.281 m ²
9. Kumulatif luasan RTH lingkungan permukiman (m ²)	0	9.398 m ²	13.679 m ²
Total penambahan luasan taman kota, taman pergola, pohon perindang dan RTH lingkungan	31.994 m²	48.460 m²	33.209 m²

Tahun	2011	2012	2013
Kumulatif penambahan luasan taman kota, taman pergola, pohon perindang dan RTH lingkungan	5.755.750 m ²	5.857.800 m ²	6.162.000 m ²
Peningkatan prosentase luasan RTH publik dari luas wilayah Kota Yogyakarta	17,71%	18.024%	18,96%

Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Tabel 2.70
RTH Privat di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013

Tahun	2011	2012	2013
- Peningkatan luasan RTH privat	2.434 m ²	2.640 m ²	6.501 m ²
- Kumulatif luasan RTH privat	4.741.750 m ²	4.775.676 m ²	4.780.750 m ²
Peningkatan prosentase luasan RTH privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta	14,59%	14,69%	14,71%

Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Tabel 2.71
Peningkatan RTH Keseluruhan (Publik + Privat) di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012

Tahun	2011	2012	2013
1. Peningkatan luasan RTH publik	17,71%	18,024%	18,96%
2. Peningkatan luasan RTH privat	14,59%	14,69%	14,71%
3. Luasan RTH keseluruhan publik dan privat	10.497.500 m ²	10.633.476 m ²	10.942.750 m ²

Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan, antara lain :

- a. Dalam bidang lingkungan hidup, Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Penghargaan ADIPURA yang menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup perkotaan dengan baik Kategori Kota Besar Terbersih 2013. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI ini diserahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono DP
- b. Terkait dengan ADIPURA, Kota Yogyakarta juga mendapat penghargaan untuk Hutan Kota Terbaik, yaitu Hutan Kota Gembiraloka Dalam Program ADIPURA 2013
- c. Terkait dengan ADIPURA, Kota Yogyakarta juga mendapat penghargaan untuk Pasar Tradisional Terbersih Kota Yogyakarta Dalam Program ADIPURA 2013 untuk Pasar Beringharjo

2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.576.831.297,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 4.055.795.695,00 (empat milyar lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 88,61 %.

Pada tahun 2013 wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta sejumlah 301.109 orang dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan

Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, sampai dengan akhir tahun 2013 telah dilakukan perekaman E-KTP kepada 292.408 wajib KTP.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil, telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain sosialisasi tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat, pembinaan kepada aparat Kecamatan/Kelurahan tentang pelayanan administrasi kependudukan, pembuatan modul system informasi statistik kependudukan, jemput bola pelayanan kependudukan dan catatan sipil, serta pelayanan E-KTP mobile bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik dan lanjut usia, kerjasama dengan Kantor Urusan Agama dalam rangka updating identitas penduduk pada saat perubahan status perkawinan, melaksanakan forum komunikasi lintas instansi, digitasi pengelolaan arsip, serta restorasi arsip registra yang rusak dimakan usia.

2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.921.099.801,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah) terealisasi Rp. 1.744.544.510,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau 90,81 %.

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, telah dilaksanakan pendampingan Desa PRIMA, berbagai workshop tentang perencanaan dan penganggaran resposif gender, berbagai workshop tentang peningkatan partisipasi dan pemenuhan hak anak, penyusunan indikator kampung ramah anak untuk dibentuknya 46 Kampung Ramah Anak, pembinaan Kecamatan Sayang Ibu, serta penyusunan Sistem Informasi Posyandu.

Pada tahun 2013 telah ditangani 602 kasus kekerasan dalam rumah tangga serta pembentukan 14 mitra keluarga kecamatan dan 45 mitra keluarga kelurahan sebagai sarana konsultasi bagi warga masyarakat yang mengalami permasalahan dalam keluarga.

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut mampu mendorong meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index) serta telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan dari Pemerintah Pusat, yaitu Penghargaan untuk Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota terbaik dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya. Diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar kepada Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti.

2.2.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Untuk mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.543.812.261,00 (empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.029.915.589,00 (empat milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 88,69%.

Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk mencapai target indikator sasaran yang juga merupakan target 9 (sembilan) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
- b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif
- c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
- d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
- e. Cakupan Pasangan Usia Subur peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
- f. Rasio petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 Desa/Kelurahan
- g. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)
- h. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
- i. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan.

Dari keseluruhan 9 indikator tersebut, 7 indikator telah melebihi target. Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai aktivitas dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), pelayanan KB gratis bagi Keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I, pelayanan KB di momentum strategis, sosialisasi KB pasca persalinan dan keguguran, pembinaan kelompok KB Pria dan kelompok Bina Keluarga Sejahtera, operasional Institusi Masyarakat Perkotaan, pelaporan online dan pemutakhiran data keluarga yang termuat dalam website aplikasi.bkkbn.go.id, penyaluran dan penghitungan alat dan obat kontrasepsi, serta kerjasama dengan pemangku kepentingan.

Sedangkan 2 indikator lainnya yaitu Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB dan Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota UPPKS yang ber KB telah mencapai 98,09% dan 97,42% dari target yang ditetapkan. Upaya pemenuhan indikator ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berkelanjutan berupa pembinaan kelompok BKB dan UPPKS, promosi program KB-KS dan operasional Kelompok BKB dan UPPKS.

2.2.12. Urusan Sosial

Untuk melaksanakan program pada Urusan Sosial, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.376.916.897,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terealisasi Rp. 4.664.425.858,00 (empat milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) atau 86,75 %.

Penanganan permasalahan Kemiskinan di kota Yogyakarta dilaksanakan melalui program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diberikan kepada keluarga miskin dengan parameter tertentu, yaitu sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No.244/KEP/2012 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta. Melalui penetapan parameter tersebut dapat tersedia data keluarga miskin yang akurat by name dan by adress dengan stratifikasi fakir miskin, miskin dan hampir miskin, yang dapat digunakan untuk program jaminan pendidikan, kesehatan, serta pengentasan pengangguran dan pelatihan bagi warga miskin, serta program pengentasan kemiskinan lainnya. Menurut parameter baru tersebut dan pendataan untuk tahun 2013 diperoleh data untuk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial sebanyak 20.481 KK dengan Penduduk sasaran jaminan perlindungan sosial sebesar 64.699 jiwa.

Disamping itu melalui Program Raskin telah disalurkan beras kepada rumah tangga miskin dengan harga jauh di bawah harga pasaran, yaitu Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kelurahan untuk percepatan penanganan kemiskinan.

Penanganan bagi warga terlantar diwilayah kota Yogyakarta dilaksanakan melalui 3 (tiga) UPT Panti, yakni Panti Anak Wiloso Projo yang menangani anak yatim piatu, Panti Jompo Budhi Dharma untuk pelayanan lanjut usia, Panti Karya yang menangani gelandangan, pengemis dan psikotik serta penanganan paska razia sebagai tempat penauangan sementara sebelum dikembalikan ketempat asal atau dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa dr. Suroyo Magelang.

Dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA Pemerintah kota Yogyakarta melalui Badan Narkotika Kota Yogyakarta, NAPZA Crisis Center (NCC) dan komunitas Kader Cegah Berantas Narkoba (CBN) telah dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Pada aspek Preventif telah dilaksanakan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA/SMK melalui berbagai media. Di tingkat masyarakat dilaksanakan sapaan/pemantauan kerawanan masalah NAPZA di tempat kost dan asrama daerah serta penguatan kader gerakan anti NAPZA. Pada aspek represif pemerintah kota Yogyakarta bekerjasama dengan satuan Narkoba POLTABES Kota Yogyakarta rutin melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA serta pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan NAPZA.

2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan

Pada tahun anggaran 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.763.524.001,00 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu satu rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp 3.674.947.576,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 97,65 %.

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013 sebanyak 348.076 orang. Dari jumlah tersebut penduduk usia kerja yang menganggur sebanyak 16.097 orang. Masih tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja ini disebabkan oleh meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari kerja lama.

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013 sebanyak 348.076 orang. Dari jumlah tersebut penduduk usia kerja yang menganggur sebanyak 16.097 orang. Masih tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja ini disebabkan oleh meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari kerja lama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, pemagangan dan pemberian peralatan kerja, serta penilaian kinerja dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pada tahun anggaran 2013 jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar mencapai 2.510 orang sedangkan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 2.167 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 266 orang, Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 15 orang, pelatihan kewirausahaan melalui pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan pelatihan kewirausahaan melalui Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) sebanyak 40 orang, serta penyusunan informasi bursa kerja online melalui <http://infokerja.depnakertrans.go.id> atau juga bisa diakses lewat infokerjanakertrans.net dan <http://bkol.jogjakota.go.id>

Untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain mediasi dan penyelesaian terhadap 45 kasus perselisihan hubungan industrial yang melibatkan 218 tenaga kerja, sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan, penilaian kecelakaan nihil pada perusahaan, serta pemeriksaan dan pengawasan perusahaan. Melalui upaya tersebut jumlah kasus kecelakaan kerja menurun dari 9 kasus pada tahun anggaran 2012 menjadi 8 kasus pada tahun anggaran 2013.

Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Untuk melaksanakan program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.027.504.344,00 (empat milyar dua puluh tujuh juta lima ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan terealisasi Rp. 3.306.359.281,00 (tiga milyar tiga ratus enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), atau 82,09%.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembinaan koperasi melalui fasilitasi peningkatan kuantitas maupun kualitas koperasi. Peningkatan kuantitas koperasi dilakukan melalui penyuluhan peningkatan kelompok pra koperasi dan fasilitasi pembentukan koperasi. Peningkatan kualitas koperasi dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, pendampingan aktivasi koperasi pasif serta monitoring terhadap koperasi, koperasi syariah, Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP.

Dalam rangka peningkatan pemahaman administrative, dilakukan pendidikan perkoperasian berupa bintek administrasi keuangan dan bintek Sistem Operasional Manajemen (SOM) KSP/USP serta pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan koperasi berupa fasilitasi pemasaran produk-produk koperasi, dengan diperkuat keberadaan fasilitator penyuluh koperasi yang berjumlah 5 (lima) orang. Sampai dengan tahun anggaran 2013, jumlah koperasi di Kota Yogyakarta terhitung sebanyak 567 unit dengan 466 unit di antaranya adalah koperasi aktif.

Pengembangan UMKM dilakukan melalui temu kemitraan antara UMKM dengan BUMN dan swasta, mengadakan forkom antara UMKM dengan asosiasi, forkom antara BUMN dan BUMS, serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mitra binaan BUMN, selain juga dilaksanakannya sosialisasi Perda UMKM untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha. Konsultasi bisnis dilakukan untuk memberikan fasilitasi bagi UMKM dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, disamping dibuatnya leaflet dalam mempromosikan produk unggulan UMKM. Salah satu wujud perhatian pemerintah Kota Yogyakarta terhadap UMKM yakni didirikannya Griya UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai media untuk meningkatkan usahanya dalam bentuk workshop, konsultasi bisnis maupun media pemasaran produk serta dilengkapi dengan gerai dekopinda dan dekranas yang terkait erat dengan dunia UMKM.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam melaksanakan program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan, antara lain :

- Juara III Koperasi Berprestasi Tingkat DIY untuk jenis koperasi simpan pinjam : BIF
- Juara II Koperasi Berprestasi Tingkat DIY untuk jenis koperasi konsumsi : Amanah
- Juara IV Koperasi Berprestasi Tingkat DIY untuk jenis koperasi jasa : Kopata

2.2.15. Urusan Kebudayaan

Pada tahun anggaran 2013 untuk melaksanakan Urusan Kebudayaan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.200.923.719,00 (tiga milyar dua ratus juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp 2.705.213.026,00 (dua milyar tujuh ratus lima juta dua ratus tiga belas ribu dua puluh enam rupiah) atau 84,51 %.

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan di Kota Yogyakarta antara lain berupa fasilitasi bagi kelompok seni untuk mengaktualisasikan karya seninya melalui program pengembangan destinasi pariwisata dengan berbagai kegiatan diantaranya festival/pentas seni 45 kelurahan se kota Yogyakarta, Fasilitasi Pentas Kesenian di Panggung PMPS, Pentas Klangeran Jogja, Pentas Seni Kawasan Wisata, pentas event khusus, serta fasilitasi melalui pengiriman misi kesenian ke luar daerah.

Melalui program pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan cagar budaya telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain talkshow anak muda dan nilai budaya, pelatihan pranatacara, kampanye sadar budaya bagi generasi muda, inventarisasi dan pendaftaran benda cagar budaya/benda warisan budaya, pembinaan dan pengautan kapasitas kelompok seni budaya, updating organisasi/kelompok kesenian, serta festival kethoprak antar kecamatan se Kota Yogyakarta.

Sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat 232 kekayaan budaya yang terkelola dengan baik serta 698 kelompok seni dan budaya atau meningkat dibanding tahun 2012 yaitu 225 kekayaan budaya yang terkelola dengan baik serta 650 kelompok seni dan budaya.

2.2.16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk melaksanakan program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.494.584.208,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) terealisasi Rp. 2.248.107.106,00 (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus enam rupiah) atau 90,12%.

Upaya pembinaan kepada generasi muda dilaksanakan melalui temu konsultasi/koordinasi kegiatan kepemudaan, pemilihan pemuda pelopor kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, budaya dan pariwisata, serta pelatihan kepemimpinan pemuda. Selain itu dalam rangka meningkatkan kegiatan kepemudaan diberikan hibah sebesar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada DPD KNPI Kota Yogyakarta, IKPMDI Yogyakarta, Kwarcab Pramuka 1205 Kota Yogyakarta, Karang Taruna Kota Yogyakarta, Kost Crisis Centre (KCC) dan Forum Pemuda Nusantara (FPN).

Untuk meningkatkan prestasi olah raga di Kota Yogyakarta, dilaksanakan berbagai event olahraga antar Kecamatan se-Kota Yogyakarta, pembinaan cabang-cabang olahraga, pemberian alat olahraga kepada 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta, pemberian bantuan dana hibah kepada KONI dan FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), serta mengembangkan kelas khusus olahraga di SMP Negeri 13 dan SMA Negeri 4 Yogyakarta.

Pada tahun 2012 untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan try out kelas khusus olahraga ke SMANOR Jawa Timur dengan tujuan tidak hanya sekedar bertanding atau menguji kemampuan siswa kelas khusus olahraga namun juga menggali berbagai referensi terkait dengan peningkatan pembinaan dan pengembangan olah raga dalam kerangka meningkatkan prestasi olah raga oleh Kelas Khusus Olahraga SMA Negeri 4 Yogyakarta, juga sebagai referensi terkait dengan eksistensi UPT SMANOR Jawa Timur yang patut dicontoh untuk peningkatan dan pengembangan Kelas Khusus Olahraga SMA Negeri 4 Yogyakarta.

2.2.17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 510.461.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 218.008.500,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ribu lima ratus rupiah) atau 42,71%.

Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 melalui kegiatan Kader Bela Negara bagi pelajar dan mahasiswa, Rapat Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta, koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Ormas/LSM, pemantapan wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Pada tahun anggaran 2013 juga diberikan bantuan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada BPC Paguyuban Wherkreis Daerah Perlawanan III Yogyakarta dan Rp. 75.000.00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Forum Kerukukan Umat Beragama (FKUB) serta bantuan sebesar Rp. 619.786.038,00 (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah) kepada 7 Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Yogyakarta.

2.2.18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Untuk melaksanakan program pada urusan otonomi daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134.215.087.462,00 (seratus tiga puluh empat milyar dua ratus lima belas juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) terealisasi Rp. 105.725.105.564,00 (seratus lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau 78,77%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum sebanding dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota Yogyakarta yang ada sebanyak 7.649 PNS, sedangkan menurut hasil perhitungan Analisa Jabatan dan Beban Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan pegawai sebanyak 10.321 PNS sehingga ada selisih (kekurangan) sebanyak 2.293 PNS, untuk mencukupi kebutuhan tersebut pemerintah kota Yogyakarta telah mengangkat tenaga bantuan sebanyak 1.624 personil. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS yang diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Penundaan tersebut berlaku bagi Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja pegawai lebih besar dari 50 persen dari total APBD Tahun anggaran 2012 dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta.

Upaya mengatasi keterbatasan personil tersebut dilaksanakan dengan optimalisasi personil yang ada serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik diklat Prajabatan, diklat dalam jabatan (Diklat kepemimpinan, Diklat teknis, Diklat Fungsional), melaksanakan analisa kebutuhan diklat bagi semua SKPD/unit kerja, mengikutsertakan pegawai dalam Kursus Singkat dan Ujian Dinas. Selain hal tersebut diatas peningkatan kemampuan pegawai dilaksanakan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar serta memberikan Ijin Belajar bagi pegawai yang akan meningkatkan pendidikan formalnya dengan biaya sendiri.

Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360° (penilaian dari atasan, bawahan dan teman sejawat), orientasi CPNS, layanan konseling pegawai, serta pelatihan ESQ. Sebagai penerapan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pada tahun 2013 telah diberikan hukuman disiplin kepada 37 pegawai dengan perincian hukuman disiplin ringan kepada 21 pegawai, hukuman disiplin sedang kepada 6 pegawai dan hukuman disiplin berat kepada 10

pegawai.

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dinas dilaksanakan pemberian bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, dan bagi Tenaga Bantuan (NABAN) yang masih aktif bertugas diberikan tabungan setiap tahun sekali.

Dalam rangka peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerapkan fungsi konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dan Unit Kerja untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan di semua bidang serta telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Sampai dengan akhir tahun 2012 telah disusun 5.538 SOP pada semua SKPD/unit kerja dan dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada 16 utilitas kota yaitu layanan kawasan ruang terbuka hijau, taman kota, layanan penempatan sampah, layanan UPIK, layanan pemadam kebakaran, prasarana jalan, pengaturan lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan terminal, jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), pemakaman, APILL, rambu dan marka jalan, serta telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian penerapan SPM. Urusan wajib yang diterapkan Pemerintah Daerah yang sudah memiliki SPM sebanyak 15 SPM yaitu bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, bidang kesehatan, bidang kesenian, bidang ketahanan pangan, bidang ketenagakerjaan, bidang komunikasi dan informatika, bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, bidang lingkungan hidup, bidang pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota, bidang penanaman modal, bidang pendidikan, bidang perhubungan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang sosial.

Terkait dengan aspek hukum, telah dilaksanakan penyempurnaan terhadap produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di masyarakat. Pada 2013 telah berhasil diterbitkan 2 Peraturan Daerah, 82 Peraturan Walikota dan 374 Keputusan Walikota. Selanjutnya pada tahun anggaran 2013 telah diselesaikan 14 perkara tata usaha negara.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari temuan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa jumlah temuan pada pemeriksaan reguler mengalami penurunan dari 26 temuan dengan 43 rekomendasi pada tahun anggaran 2012 menjadi 15 temuan dengan 25 rekomendasi pada tahun anggaran 2013, penurunan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program kerja maupun tugas pokok dan fungsi SKPD/unit kerja telah dilaksanakan dengan baik.

Penyelesaian tindak lanjut tahun anggaran 2013 untuk Pemeriksaan Reguler mencapai 84%, dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 82% mengalami peningkatan penyelesaian sebesar 2%.

Pada tahun anggaran 2013 telah diselenggarakan Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh BPKP Perwakilan DIY, *workshop diagnostic assessment* (pemetaan) dan penilaian resiko untuk satgas SPIP, penyelenggaraan Pilot Project SPIP dengan Launching Piloting SPIP dilanjutkan FGD dengan sampel Dinas Perizinan.

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 sekaligus dengan ditandatanganinya Piagam WBK disaksikan oleh Kementrian PAN, BPKP Perwakilan DIY dan Ombudsman Propinsi DIY dengan sampel RSUD, Kantor Pengelolaan Taman Pintar, Dinas Perizinan, Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Danurejan. Penilaian oleh Tim dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 dan hasilnya dikirim ke Menpan pada tanggal 14 Nopember 2012. Pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Pada akhir tahun 2013 telah dilaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1 tahun 2011 dengan workshop tingkat Pemerintah Kota (pimpinan SKPD) yang dilanjutkan dengan pelatihan kepada asesor SKPD.

Dalam rangka implementasi e-procurement, pada tahun 2013 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta telah melaksanakan lelang elektronik sebanyak 352 paket dengan rincian 152 paket lelang Pemerintah Kota Yogyakarta dan 200 paket non Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui LPSE ini waktu yang dibutuhkan sekitar 18-20 hari atau lebih singkat daripada konvensional yang memakan waktu 30-35 hari. Pelaksanaan lelang melalui LPSE Kota Yogyakarta tahun 2013 memberikan efisiensi 13,08% dihitung dari selisih antara pagu anggaran dengan nilai kontrak (tidak termasuk pagu anggaran dari luar Pemerintah Kota Yogyakarta). LPSE Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitasi pelatihan aplikasi gratis kepada 322 peserta terdiri dari panitia dan Pejabat Pembuat Komitmen dari SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta 775 penyedia barang/jasa.

Pada tahun 2013 paket pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan paket konsultan dengan nilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) wajib dilelangkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dalam menyikapi permasalahan terkait proses pengadaan barang/jasa, ULP mengacu pada ketentuan dalam dokumen pengadaan dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahun 2013 telah disusun 3 Peraturan Walikota yang terkait dengan pelaksanaan APBD maupun pengadaan barang/jasa yaitu :

- a. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Yogyakarta.
- b. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2013 tentang Analisa Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam penyusunan anggaran mulai dari perencanaan penyusunan anggaran, penatausahaan pengelolaan keuangan baik gaji maupun non gaji sampai dengan penatausahaan

laporan pertanggungjawaban (SPJ) sudah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga semua data terkait dengan keuangan telah menggunakan system online.

Dalam bidang perizinan dapat disampaikan bahwa pada tahun 2013 Dinas Perizinan telah menerbitkan 8.345 izin yang terdiri dari 34 jenis perizinan dengan rata-rata waktu penyelesaian sesuai ketentuan atau 100%. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dilakukan pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin yaitu Izin Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan, Izin Kuliah Kerja Nyata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset SKPD, diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pengelolaan barang daerah (asset daerah) dilaksanakan melalui SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) dan telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan dengan baik.

Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta menghindari penyalahgunaan aset daerah oleh pihak lain telah diterbitkan keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 231/KEP/2013 tentang penetapan status penggunaan tanah dan bangunan milik/ yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk balai Rukun Warga dibawah pengelolaan kecamatan. Melalui keputusan Walikota tersebut telah diatur dan ditetapkan status penggunaan atas 14 Balai Rukun Warga tersebar di 8 Kecamatan se Kota Yogyakarta

Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan informasi dari pemerintah kota Yogyakarta kepada masyarakat maupun prasarana bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan maupun kritik/saran terhadap pelayanan pemerintah Kota Yogyakarta. Fasilitas terhadap partisipasi masyarakat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.

Adapun bentuk-bentuk fasilitas/prasarana informasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat antara lain berupa papan pengumuman, banner, backdrop, baliho, spanduk, leaflet, mobil keliling, informasi melalui media massa, press release, berbagai kegiatan pameran, penerbitan Majalah Ayodya, penerbitan Media Info Kota yang didistribusikan sampai ke tingkat RT dan RW, serta website www.iogjakota.go.id.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitas kepada masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan, kritik dan saran berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan berupa kotak saran serta pelayanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Pada tahun anggaran 2013 jumlah pesan yang diterima UPIK sebanyak 821 dan telah direspon sebanyak 559 pesan. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui acara kunjungan Walikota Yogyakarta ke wilayah serta acara dialog interaktif Walikota Menyapa yang diselenggarakan setiap hari Senin pagi dan Kamis pagi di RRI, Radio Sonora, dan MBS.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui media massa, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan terhadap warga masyarakat diberikan penghargaan Walikota Award yang meliputi 13 kategori kepada 3 warga masyarakat dan 10 lembaga yang berprestasi dalam kegiatan

pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang pengamanan, yaitu pengamanan materiil sandi, pengamanan personil, serta pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Internal Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2013 telah tercatat pengelolaan 1054 surat rahasia masuk, 189 surat rahasia keluar, 63 sandi masuk dan 6 sandi keluar, serta telah dilaksanakan bintek email bersandi, kontra pengindraan dan Forum Komunikasi Persandian Daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :

- a. Penghargaan untuk Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta yang ditetapkan sebagai Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Nasional 2013 oleh Menteri Dalam Negeri RI dan menyisihkan 8.309 Kelurahan se- Indonesia. Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi di Jakarta. Perolehan penghargaan diberikan atas keterlibatan dari masyarakat dalam pembangunan diantaranya dengan program unggulan yaitu, Kampung Hijau, keberadaan Sanggar Batik Jenggolo, dan Sapaan Anak Kost.
- b. Penghargaan diberikan kepada Walikota Yogyakarta atas jasa-jasa dalam membina dan mengembangkan Kelurahan, Gedongkiwo, dan Kelurahan sebagai Kelurahan Sadar Hukum dalam wilayah Kota Yogyakarta. Diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono DP.
- c. Penghargaan dari Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak DIY kepada Walikota Yogyakarta sebagai Motor Penggerak Integritas Untuk Mewujudkan DJP Bersih dan menjadi penyemangat dalam mendukung kinerja Direktorat Jendral Pajak. Penghargaan diserahkan pada acara launching DJP Bersih di Halaman Kanwil DJP DIY, Ring Road Utara.
- d. Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Kota Yogyakarta, atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden RI, diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta, pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2013. Ini merupakan kali ke-4 Kota Yogyakarta mendapat Predikat WTP.

2.2.19. Urusan Ketahanan Pangan

Untuk melaksanakan Urusan Ketahanan Pangan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.573.108.925,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) terealisasi Rp. 1.487.763.343,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) atau 94,57 %.

Ketahanan pangan dilaksanakan dengan peningkatan SDM penyuluh, pelaksanaan penilaian klas kelompok tani, lomba-lomba pangan, sosialisasi dan pameran pangan. Di tahun anggaran 2013 juga terselenggara pembinaan dan pengawasan kualitas hewan qurban, sosialisasi mutu dan kemandirian pangan, terlaksana pengujian mutu pangan, serta terlaksana pelayanan rumah potong hewan dan poliklinik hewan.

2.2.20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Untuk melaksanakan program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.223.689.183,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) terealisasi Rp.

976.402.160,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah) atau 79,79 %.

Implementasi atas misi Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto untuk urusan ini tertuang dalam Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, berupa penunangan TMMD Reguler di Kelurahan Pringgokusuman dan Terban, fasilitasi dan Pendampingan Kuliah Kerja Nyata sebanyak 12 Lembaga Pengabdian Masyarakat/Perguruan Tinggi, pendataan Swadaya Murni Masyarakat di 45 Kelurahan sebesar Rp. 30.561.796.000 (tiga puluh milyar lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), serta pendampingan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan Kricak dan Tegalpanggung.
- b. Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat berupa penguatan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW) serta pendampingan dalam pelaksanaan Stimulan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) dan Rukun Warga (RW).
- c. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) berupa penguatan kelembagaan kepada 45 Badan Keswadayaan masyarakat (BKM), 90 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
- d. Upaya Peningkatan Kehidupan Beragama dilaksanakan melalui bantuan sosial keagamaan sebesar Rp. 2.787.200.000 disalurkan dalam bentuk hibah untuk rumah-rumah ibadah dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta mensyaratkan keterlibatan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dan untuk pelaksanaan PNPM-MP Perkotaan Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen terkait dengan dana pendampingan yang diwajibkan oleh Pemerintah, sedangkan dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) dan Rukun Warga (RW) maka diberikan dana stimulan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RW yang mampu mendorong swadaya masyarakat dalam ikut berpartisipasi membangun wilayahnya.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan/mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat diwujudkan dalam meningkatkan kapasitas para pengelola/ pelaku dan penerima program pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan pelatihan, koordinasi, bantuan modal, pendampingan dan evaluasi.

2.2.21. Urusan Statistik

Untuk melaksanakan program pada Urusan Statistik, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.449.197.650,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) terealisasi Rp. 1.373.894.940,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau 94,80 %.

Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan statistik antara lain adalah Penyusunan Buku Informasi Program dan Kegiatan, Data Pembangunan serta tersusunnya beberapa Buku Statistik.

2.2.22. Urusan Kearsipan

Untuk melaksanakan program pada Urusan Kearsipan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.590.720.360,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terealisasi Rp. 2.292.932.510,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau 88,50 %.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan arsip daerah dan kegiatan pengembangan arsip daerah. Kegiatan pengelolaan arsip daerah meliputi pengolahan arsip di depo arsip, penilaian dan penyusutan arsip SKPD, penyelamatan arsip, pelestarian arsip melalui pengendalian hama terpadu, dan pengadaan sarana penyimpan arsip. Kegiatan pengembangan arsip daerah meliputi pembinaan kearsipan kepada petugas kearsipan SKPD sekaligus memberikan sarana kendali kearsipan kepada SKPD, pembinaan kepada pejabat fungsional arsiparis melalui Forum Komunikasi Arsiparis Kota Yogyakarta dan Forum Masyarakat Kearsipan DIY. Pengembangan arsip daerah juga memfasilitasi pengembangan profesi arsiparis melalui penyusunan apedoman kearsipan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk melaksanakan program pada Urusan Komunikasi dan Informatika, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.912.397.964,00 (dua milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) terealisasi Rp. 2.586.017.192,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh belas ribu seratus sembilan puluh dua) atau 88,79 %.

Hasil pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain melalui web site www.jogjakota.go.id telah dibuat 29 sub domain yang secara rutin dilakukan up date data oleh 21 SKPD. Keberadaan fasilitas web site ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dengan rata-rata diakses oleh 815 pengunjung per hari, 6.305 halaman per hari, dan menggunakan bandwidth sebesar 0,483 GB per hari. Pada tahun anggaran 2013 web site www.jogjakota.go.id telah dikunjungi oleh 297.575 pengunjung. Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan koneksi jaringan internet pada 110 lokasi (SKPD/unit kerja, Kecamatan, Kelurahan, Unit Pelayanan Teknis, Puskesmas, dan Rumah Sakit Jogja). Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi melalui telepon, sampai dengan tahun anggaran 2012 jumlah perangkat telekomunikasi berupa IP Phone sebanyak 89 unit, PABX sebanyak 34 unit dan perangkat telepon sebanyak 698 unit.

2.2.24. Urusan Perpustakaan

Untuk melaksanakan program pada Urusan Perpustakaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 668.584.712,00 (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) terealisasi Rp. 512.392.119,00 (lima ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) atau 76,64 %.

Perpustakaan pada Pemerintah Kota Yogyakarta telah menempatkan dirinya sebagai pusat sumber belajar dan ruang publik yang ramah dan menyenangkan. Perpustakaan menjadi wahana yang dinamis dengan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada peningkatan minat baca serta ilmu pengetahuan. Pengorganisasian koleksi bahan pustaka diusahakan selalu dipenuhi dengan mengikuti tren dan minat baca masyarakat. Menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi telah disediakan akses internet melalui sarana wifi dan line PC internet.

Perpustakaan Kota Yogyakarta juga menyediakan diri sebagai sebuah perpustakaan umum milik pemerintah yang ramah terhadap difabel dengan layanan yang dinamakan “blind corner” bagi tunanetra.

Perpustakaan Kota Yogyakarta mengembangkan Program Bank Buku yang merupakan satu-satunya perpustakaan di Indonesia yang memiliki layanan Bank Buku. Melalui program ini masyarakat bisa saling menyumbangkan bukunya untuk didistribusikan dan dimanfaatkan secara luas bagi yang membutuhkan. Adanya Bank Buku diharapkan akan mampu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan akses terhadap buku.

Sampai saat ini Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta telah memiliki koleksi 15.813 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 29.507 eksemplar. Keberadaan perpustakaan Daerah ini mendapat respon positif dari masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 126.554 orang atau meningkat sebesar 17.74% dibanding tahun 2012 sedangkan jumlah anggota mencapai 17.927 orang.



Gambar 2.60
Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Tahun 2012 dan 2013

Sumber: Lampiran I LKPJ 2013

Perpustakaan juga menjalin kerjasama dengan perpustakaan sekolah di wilayah Kota Yogyakarta dalam bentuk bimbingan teknis, kunjungan serta pelatihan. Sedangkan koordinasi dengan Taman Bacaan Masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi teknis pengelolaan perpustakaan. Sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat 222 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang menjadi mitra binaan Perpustakaan Kota Yogyakarta, terdiri dari 16 TBM rintisan dan 207 pengembangan TBM.

2.2.25. Urusan Pertanian

Untuk melaksanakan program pada Urusan Pertanian, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.775.035.926,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) terealisasi Rp. 1.365.069.427,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 76,90 %.

Dalam rangka mendukung urusan pertanian, pada tahun anggaran 2013 telah dilakukan pengelolaan UPT Pelayanan Pertanian yang meliputi kebun-kebun pertanian di Kota Yogyakarta. Selain itu, diupayakan pula pengembangan tanaman hortikultura dan tanaman hias dengan pemanfaatan lahan pekarangan, perbaikan lingkungan hijau, peningkatan wawasan masyarakat tentang pengetahuan pertanian, serta tersalurnya dana PMUK dan bansos untuk peningkatan pertanian di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan urusan pertanian mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dengan di terimanya Piagam Penghargaan dari Menteri Pertanian RI, Suwono kepada Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N) 2013 di Yogyakarta 2-8 Oktober 2013.

2.2.26. Urusan Pariwisata

Program pada Urusan Pariwisata, dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 6.316.098.436,00 (enam milyar tiga ratus enam belas juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) terealisasi Rp 4.792.262.873,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) atau 76 %.

Untuk mendukung visi Kota Yogyakarta yaitu sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter, dan Inklusif, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan, strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya dilakukan dengan meningkatkan promosi dan kerjasama pariwisata, mengembangkan obyek dan daya tarik wisata dan wisata NICE, mengembangkan gerakan sadar wisata berbasis komunitas, serta melestarikan nilai-nilai budaya Kraton Yogyakarta sebagai modal sosial masyarakat.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain inventarisasi terhadap usaha jasa pariwisata, surveillance usaha jasa pariwisata untuk mengoptimalkan kualitas fisik, pengelolaan dan pelayanan, kampanye Sapta Pesona Wisata kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai media, pembekalan pengetahuan kepada pelaku wisata, travel dialog kepariwisataan ke berbagai daerah dan penyebaran informasi pariwisata melalui berbagai media, pameran dan lomba di bidang pariwisata serta misi kesenian ke luar daerah.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan dengan didukung program-program pada urusan lainnya, telah mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2013 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta mencapai 2.715.480 orang. Jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan rata-rata lama tinggal selama 2,65 hari.

Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan pariwisata tersebut memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan *The Best Print Advertisement* versi *Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific Cities*.

2.2.27. Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk melaksanakan program pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 586.906.384,00 (lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) terealisasi Rp. 542.197.738,00 (lima ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 92,38 %.

Upaya yang telah dilakukan di tahun 2013 pada urusan Kelautan dan Perikanan antara lain pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) Nitikan dan Mendungan, penyediaan leaflet serta benih ikan hias dan ikan konsumsi.

2.2.28. Urusan Perdagangan

Untuk melaksanakan program pada Urusan Perdagangan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.263.377.000,00 (dua puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terealisasi Rp. 18.032.638.538,00 (delapan belas milyar tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 88,99 %.

Alokasi dana yang tersedia untuk urusan perdagangan adalah sebesar Rp. 4.240.717.500,- dan terealisasi sebanyak Rp. 3.347.076.227,- atau 78,93%. Kegiatan yang sudah terselenggara di tahun 2013 pada urusan perdagangan antara lain terselesaikannya kasus perlindungan konsumen dari 41 kasus telah selesai sebanyak 32 kasus dengan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Dalam rangka pengamanan dan pengawasan perdagangan, telah dilaksanakan monitoring harga bahan pokok untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaannya, serta monitoring terhadap pos UTTU, UTTP, LPG, Penggunaan BTM/P Pengawasan Barang dan Jasa serta distributor perdagangan. Dalam rangka pengembangan usaha perdagangan telah dilaksanakan Pelatihan Disversifikasi Usaha bagi Pedagang dengan sasaran UKM, temu pedagang eceran dengan distributor di 7 kecamatan, juga untuk mengetahui jumlah pedagang dan jasa telah dilakukan pendataan perdagangan dan jasa di 7 kecamatan. Selain itu untuk mengatasi harga pangan pokok khususnya beras juga telah dilaksanakan operasi pasar murni beras sebanyak 3 kali. Usaha mempromosikan UKM Kota Yogyakarta dilakukan dengan mengikutsertakan UKM dalam berbagai event pameran sehingga akan mampu membuka informasi dan peluang pasar yang baru. Pada tahun 2013, tercatat 17 pameran yang berhasil dilaksanakan dengan mengikutsertakan UKM Kota Yogyakarta. Terselenggaranya pelaksanaan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) juga mampu menjadi daya tarik wisatawan luar daerah yang juga dapat sekaligus menjadi ajang promosi bagi UKM Kota Yogyakarta dalam memperluas jaringan pemasarannya. Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan langkah penting yang harus dilakukan mengingat banyaknya PKL yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk membina para PKL tersebut, dilakukan Penyuluhan Manajemen sehingga akan meningkatkan pengetahuan PKL tentang manajemen pengelolaan usaha, serta diadakan Lomba Penataan PKL yang bertujuan untuk lebih tertatanya PKL di Kota Yogyakarta.

Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan kios/los dalam pasar telah dilaksanakan penataan pedagang ke lokasi yang lebih strategis, penataan ulang lahan kosong agar lebih ramai dan padat, rehab los/kios Pasar Giwangan agar lebih representatif, serta mengajak para pedagang untuk memanfaatkan los/kios yang mangkrak menjadi kios modern dengan membangun sendiri lingkungannya, misalnya pembangunan kawasan metro di Pasar Beringharjo, Blok F2 Pasar Beringharjo, Zona X di Pasar Klithikan Pakuncen, Tugu IT di Pasar Kranggan.

Selanjutnya dalam upaya pengembangan pasar tradisional telah dilaksanakan pengenalan pasar tradisional kepada anak usia dini melalui lomba mewarnai, fashion show dan blusukan pasar, promo pasar tradisional melalui media cetak dan elektronik, penertiban administrasi pemungutan retribusi pasar, penyusunan nilai ekonomis untuk masing-masing pasar, up dating data pedagang melalui SIM Pasar, penyelenggaraan promo dan belanja berhadiah, survey pengunjung di 33 pasar, survey omzet pedagang pasar, kajian pengembangan dan pertumbuhan pasar kelas V, pemetaan potensi fasilitas pasar, survey potensi pendapatan retribusi pasar, penyusunan masterplan reklame pasar, serta sarasehan akbar pedagang pasar.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, terdapat 33 pasar di Kota Yogyakarta dengan jumlah pedagang 15.700 orang, terdiri dari 1.840 pedagang di kios, 11.720 pedagang di los dan 2.140 pedagang di lapak. Sedangkan pendapatan dari target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 13.527.202.746,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp. 13.615.758.571,00 (tiga belas milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 108,65%.

2.2.29. Urusan Industri

Untuk melaksanakan program pada Urusan Industri, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.387.171.478,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) terealisasi Rp. 4.037.718.824,00 (empat milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) atau 92,03 %.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, di Kota Yogyakarta terdapat 4.575 industri, terdiri dari 4 industri besar, 44 industri sedang, 631 industri kecil dan 3.896 industri rumah tangga. Realisasi volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2012 dari 83 jenis mata dagangan sebesar US \$ 119.048.049,31 dengan kontribusi terbesar adalah mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai US \$ 95.820.230,60 atau 80,49% dari total ekspor Kota Yogyakarta.

Pada tahun anggaran 2013, telah diadakan temu formu komunikasi PEW berbasis kelurahan. Disamping itu juga telah diberikan tambahan bantuan penguatan modal kepada 58 kelompok PEW berprestasi masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 Pada tahun anggaran 2013 juga telah dilakukan berbagai fasilitasi untuk para pelaku industri mikro dan kecil antara lain melalui pelatihan TMT : 150 orang, pelatihan kewirausahaan : 850 orang, pelatihan pengolahan makanan : 120 orang, pelatihan produksi bersih : 20 orang, pelatihan IT : 60 orang dan pelatihan teknis produksi lainnya kepada 440 orang, serta pemberian bantuan peralatan produksi kepada 992 orang.

Dalam rangka memfasilitasi industri mikro kecil di bidang logam, telah dilakukan berbagai pelayanan teknis produksi melalui UPT Logam. Pada tahun 2013 UPT Logam telah berhasil melakukan uji coba pembuatan sepeda dari aluminium.

2.2.30. Urusan Ketrasmigrasian

Untuk melaksanakan program pada Urusan Ketrasmigrasian, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 411.880.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terealisasi Rp. 288.425.900,00 (Dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau 70,03%. Hal ini terjadi karena kuota ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah DIY. Dari target 20 KK yang berangkat sebanyak 15 KK dengan jumlah jiwa 46 orang. Lokasi transmigrasi tahun 2013 ada 2 lokasi yaitu UPT Gajah Mati SP 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, dan UPT Tanah Abang SP 2 Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 5 KK.

2.3 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2013

2.3.1 Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2: Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2014

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Prosentase seluruh organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunannya	100	100	100%
		Prosentase paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100	100	100%
		Prosentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	86	80	93%
		Prosentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%
		Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat	76	76	100%
		Tersusunnya produk hukum daerah dan kajian perda sesuai dengan yang direncanakan	100	170,7	171%
		Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengakses produk hukum daerah persoalan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta	100	92,63	93%
		Penanganan penyelesaian persoalan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta	100	100	100%
		prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan	3%	3%	100%
		prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	88%	88%	100%
		Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	187-192 Milyar	311	162%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
		Termanfaatkannya aset dan sarana prasarana pemerintah daerah	86	86	100%
		Penilaian audit eksternal	Wajar		
		Tersedianya dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur.	100	100	100%
		Kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD	100	100	100%
		Kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RKPD	100	100	100%
		Terlaksananya pengendalian administrasi dan pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta	93	93	100%
		Prosentase penyampaian informasi program pembangunan melalui semua media komunikasi	100	106,61	107%
		Pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk egovernment	100	98,23	98%
		Pengelolaan administrasi umum, keuangan sekeretariat daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan bagian	100	100	100%
		Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemerintah Daerah	85	85	100%
		Prosentase Arsip Pemerintah Kota terkelola dengan baik, benar dan tertib	100	150	150%
		Persentase kerjasama katagori baik dan baik perlu katagori baik dan baik perlu ditingkatkan terhadap seluruh kerjasama yang dievaluasi	94,92	94,92	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
		Fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100%
	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Tersedianya kebijakan dibidang pengembangan manajemen kepegawaian	100	100	100%
		Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel	100	100	100%
		Cakupan pembinaan lembaga RT dan RW	100	100	100%
		prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	57	225,11	395%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	73	88,51	121%
		cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	151,7	152%
		Indeks kepuasan layanan rumah sakit	72	76,81	107%
		Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	93	91,97	99%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	0,35	0,16	46%
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	72,93	76,3	105%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	13,14	9,25	70%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	84,16	84,59	101%
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	88,26	86,12	98%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100	102	102%
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100	100	100%
		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	100	100%
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100	100	100%
		Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	8,72	7,93	91%
		Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100	100	100%
		cakupan balita ditimbang berat badannya	81	74,9	92%
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	123	46	37%
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7,8	14	179%
		Angka kematian balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup	1,6	1,6	100%
		Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) sebesar lebih dari 96 persen	100	99	99%
		prosentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	98,6	96,93	98%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (MDG's)	73	85	116%
		Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate)	77	83	108%
		Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	87	78	90%
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100%
		Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	93	98	105%
		Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	35	45	129%
		Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	100	100	100%
		Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin	100	100	100%
		Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal	92	92,34	100%
		cakupan keamanan mutu pangan	74	100	135%
		cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	70	71,1	102%
		cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS	67	77,2	115%
		Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	79,6	75,98	95%
		Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam	100	100	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Tersedianya informasi RTRW Kota beserta Rencana Rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	66	66%
		Tersedianya penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota	100	100	100%
		Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	93	93	100%
		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)	100	100	100%
		Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas)	100	100	100%
		Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)	100	100	100%
		Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan)	100	100	100%
		Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan)	100	100	100%
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	80	82,66	103%
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	100	100	100%
		Meningkatnya kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	71,5	71,5	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100	66,13	66%
		Tidak terjadinya genangan > 2 kali/tahun	100	20,3	20%
		Tersedianya system air limbah setempat yg memadai	40	40	100%
		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas /kawasan /kota	15,8	22,19	140%
		prosentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	24	20,78	87%
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	77	77,22	100%
		Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	100	100%
		Tersedianya akses air minum yg aman melalui system penyediaan air minum dg jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dg kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (sangat baik)	100	100	100%
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	100	100%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	71	68	96%
		Meningkatnya pemenuhan bangunan sesuai standar kebutuhan	83	83	100%
		cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100	100	100%
		cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam	100	100	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
		Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	100	100	100%
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	78	82,11	105%
		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor	100	300,15	300%
		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	75	100	133%
		Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	88	88%
		Tersedianya terminal angkutan penumpang	100	100	100%
		Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	100	100%
		Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota	100	99,13	99%
		Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran	82	83,18	101%
	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98	98	100%
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	98	70	71%
		Tingkat ketepatan penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di Kota Yogyakarta	100	100	100%
	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	93	94	101%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	467	456	98%
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah	22841	22916	100%
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	86	86	100%
	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	29	29	100%
		Terselesaikannya kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan	74	74	100%
		Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak	24	24	100%
		Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	63	100	159%
		Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100%
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	56	54,55	97%
		Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	68	26,91	40%
		Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100%
		Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	33	19,99	61%
		Menurunnya jumlah angka kemiskinan	8,8	8,8	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
		Menurunnya Tingkat Intensitas dan Frekuensi Konflik Sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial	37,03	37,03	100%
		Meningkatnya Peran Serta dan Pemberdayaan Pemuda	77	86	112%
		Meningkatnya Prestasi Olah Raga	93,5	95	102%
Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	93	82	88%
		Jumlah layanan taman pintar	7 layanan	7 layanan	100%
		bertambahnya perpustakaan dan TBM	10	4,76	48%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50	76	152%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	40	76	100%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	40	60	150%
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	38	57	150%
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	34	45	132%
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	33	23	70%
		Besaran pengujian peralatan di perusahaan	35	50	143%
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	47	86,1	183%
	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	2.812.160	3.007.253	107%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
		Meningkatnya lama tinggal wisatawan	2,69	2,1	78%
		Meningkatnya jumlah nilai budaya yang dikelola dan dilestarikan	534	534	100%
		Cakupan bina kelompok perajin	38,8	38,8	100%
		Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional	168.000	139.882	83%
		Meningkatnya Kontribusi Pendapatan pasar terhadap PAD	8	3,67	46%
		Meningkatnya Omzet Pedagang pasar	27	17,72	66%
		cakupan bina kelompok petani	290	245	84%
		cakupan bina kelompok perikanan	81	38	47%
	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Penerbitan izin	100	99,98	100%
		Tersedianya database yang selalu ter update	100	100	100%
		Tersedianya Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan	100	100	100%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Yogyakarta	92	98,95	108%
		cakupan petugas perlindungan masyarakat	100	113	113%
		Tersedianya luasan RTH Kota	34,1	33,74	99%
		Peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan	21,9	23,74	108%
		Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	90	68	76%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	% Capaian
1	2	3	6	7	8
		Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang menataati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	90	51	57%
		Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90	100	111%
		Prosentase kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta	60	64	107%
		Prosentase parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu	63	93	148%

2.3.2 Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2013

Evaluasi hasil pelaksanaan program pada RKPD dan pencapaian RPJMD sampai dengan tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2014
Kota Yogyakarta

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
1	PROGRAM WAJAR 12 TAHUN	Angka Putus Sekolah (APtS)	0,01	0,03	0,02	0,027	135,00%	0,02	0,03	300%	DINDIK
		Angka Melanjutkan (AM)	130,55%	134%	120%	120,00%	100,00%	125,00%	134,00%	103%	DINDIK
2	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR	Rerata UN SD dan SMP	7,85	7,41275	7,75	7,57	97,68%	7,8	7,41275	94%	DINDIK
		Jumlah Siswa berprestasi tingkat nasional	0,30%	0,05%	0,10%	0,09%	90,00%	0,20%	0,05%	17%	
		Jumlah guru tersertifikasi	90%	80%	80%	85,32%	106,65%	85,00%	80%	89%	
		Jumlah guru kualifikasi S1/DIV	100%	93%	86%	86,00%	100,00%	94,00%	93%	93%	
		Jumlah sekolah terakreditasi	100%	98%	98%	98,00%	100,00%	99,00%	98%	98%	
3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH	Rerata UN SMA/SMK	7,8	7,13	7,70	7,01	91,04%	7,75	7,13	91%	DINDIK
		Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional	0,30%	0,09%	0,10%	0,16%	160,00%	0,20%	0,09%	30%	
		Jumlah Guru tersertifikasi	100%	81%	90%	87,31%	97,01%	95,00%	81%	81%	
		Jumlah guru kualifikasi	100%	81%	95%	95,58%	100,61%	97,00%	81%	81%	

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		S1/DIV									
		Jumlah Sekolah terakreditasi	98%	94,50%	94%	94,00%	100,00%	96,00%	94,50%	96%	
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	Jumlah Paud terakreditasi	5%	2%	4%	4%	100,00%	4,00%	2%	32%	DINDIK
		Kelulusan UNPK warga belajar	95%	85%	90%	89%	98,89%	90,00%	85%	89%	
		Jumlah LPK Terakreditasi	30%	9%	15%	15%	100,00%	24,00%	9%	29%	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Jumlah Sarpras terstandar	95%	80%	85%	85%	100,00%	90,00%	80%	84%	DINDIK
		Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi	70%	40%	50%	50%	100,00%	60,00%	40%	57%	
		Jumlah Sekolah terstandar nasional	94%	91%	92%	92%	100,00%	93,00%	91%	97%	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN TAMAN PINTAR	Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar	80%	75,49%	78,00%	76,47%	98,04%	79,00%	75,49%	94%	Kantor Pengelola Taman Pintar
7	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	80%	81,00%	73%	87,57%	119,96%	76%	81,00%	101%	DINKES

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	100%	176,11%	100%	151,70%	151,70%	100%	176,11%	176%	DINKES
		Cakupan penanganan kegawatdaruratan medis yang ditangani YES 118 (Yogyakarta Emergency Services 118)	80%	100,00%	70%	100,00%	142,86%	75%	100,00%	125%	DINKES
8	PROGRAM UPAYA PELAYANAN GIZI DAN KESEHATAN KELUARGA	cakupan balita ditimbang berat badannya	85%	74,17%	81%	74,90%	92,47%	85%	74,17%	87%	DINKES
		Prevalensi balita kekurangan gizi	8%	7,33%	8,72%	7,93%	90,94%	8%	7,33%	92%	DINKES
		Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN)	100%	100%	100%	99,89%	99,89%	95%	100%	100%	DINKES
		cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	45,56%	100%	100,00%	100,00%	100%	45,56%	46%	DINKES
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	DINKES

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	26%	24,10%	28%	29,17%	104,18%	27%	24,10%	93%	DINKES
		Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	96%	89,27%	94%	92,85%	98,78%	95%	89,27%	93%	DINKES
		Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)	90%	92,49%	87%	94,54%	108,67%	89%	92,49%	103%	DINKES
		Cakupan Peserta KB Aktif	78%	75,69%	76%	75,54%	99,39%	77%	75,69%	97%	DINKES
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (campak) (MDG's)	99%	94%	99%	96,93%	97,91%	95%	94%	95%	DINKES
		Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Dasar (SPM)	100%	95,50%	99%	97,35%	98,33%	99,50%	95,50%	96%	DINKES
		Cakupan Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	DINKES
		Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA (+) (SPM)	94%	88,69%	94%	85,00%	90,43%	94%	88,69%	94%	DINKES

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (MDG's)	4 75%	5 86,80%	6 73%	7 85,00%	8=7/6 116,44%	9 74%	10 86,80%	11=(10/4) 116%	13 DINKES
		Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate) (MDG's)	83%	80,04%	77%	83,19%	108,04%	80%	80,04%	96%	DINKES
		Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (MDG's)	95%	47,79%	87%	78,00%	89,66%	91%	47,79%	50%	DINKES
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	DINKES
		Persentase Sarana sanitasi dasar memenuhi syarat	94%	93%	93%	98,00%	105,38%	94%	93%	99%	DINKES
		Semua kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	45 kelurahan	30	33	45	136,36%	40	30	67%	DINKES

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
10	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	DINKES
		Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	DINKES
11	PROGRAM REGULASI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95%	95%	87,46%	92%	92,34%	100,37%	93%	87,46%	92%	DINKES
		Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 %	80%	99,60%	74%	100,00%	135,14%	76%	99,60%	125%	DINKES
		jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan	45 orang	9	27	14	51,85%	36	9	20%	DINKES
		jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	500 orang	141	300	323	107,67%	400	141	28%	DINKES

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
12	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KESEHATAN	persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan	100%	98%	98%	100%	102,04%	99%	98%	98%	DINKES
		Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	DINKES
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	80%	66,67%	70%	71,10%	101,57%	75%	66,67%	83%	DINKES
		Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	75%	68,40%	67%	77,22%	115,25%	70%	68,40%	91%	DINKES
		Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100%	100,00%	100%	94,04%	94,04%	100%	100,00%	100%	DINKES
14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	95%	92%	93%	91,90%	98,82%	94%	92%	97%	DINKES

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
15	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN MEDIS	Meningkatnya mutu pelayanan medis	100%	62%	100%	100%	100,00%	81,56%	62%	62%	RSUD
		Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yg bersertifikasi yg masih berlaku (BPS/PPGD/GELS/ALS)	100%	79,04%	93%	79,04%	84,99%	94%	79,04%	79%	RSUD
		Waktu tunggu di Rawat Jalan	57 menit	77,9	60	77,9	129,83%	63 menit	77,9	137%	RSUD
		Waktu tunggu operasi elektif	1,7 hari	1,7	1,9	1,7	89,47%	1,9 hari	1,7	100%	RSUD
16	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENUNJANG PELAYANAN	Meningkatnya mutu pelayanan penunjang	100%	96%	100%	100%	100,00%	99,91%	96%	96%	RSUD
		Waktu tunggu hasil pelayanan penunjang	115 menit	145	90	132,42	147,13%	125 menit	145	126%	RSUD
		Kejadian kegagalan pelayanan rontgent karena kerusakan foto	0,014	0,022	0,018	0,0213	118,33%	1,60%	0,022	157%	RSUD
17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENUNJANG KEPERAWATAN	Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan	100%	71%	100%	100%	100,00%	99,00%	71%	71%	RSUD

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Kejadian pulang paksa	5%	7%	4,7%	7,88%	167,66%	5%	7%	140%	RSUD
		Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3	100%	95%	96%	88,24%	91,92%	98%	95%	95%	RSUD
18	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA RS	Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana RS	100%	78%	100%	78%	78,00%	90,00%	78%	78%	RSUD
19	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	82%	79%	80%	80%	100,00%	81%	79%	96%	Dinas Kimpraswil
20	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN	Prosentase kualitas saluran pengairan	72,50%	71,50%	72,00%	72,00%	100,00%	72%	71,50%	99%	Dinas Kimpraswil
21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Prosentase kualitas saluran drainase	87,36%	87,00%	87,18%	87,18%	100,00%	87%	87,00%	100%	Dinas Kimpraswil
22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM	Prosentase kualitas penerangan jalan umum	95%	93%	93%	93%	100,00%	94%	93%	98%	Dinas Kimpraswil

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SALURAN LIMBAH	Meningkatnya Kinerja pengelolaan Air Limbah	18%	14,70%	15,80%	15,80%	100,00%	17%	14,70%	82%	Dinas Kimpraswil
24	PROGRAM PENGEMBANGAN RENCANA RINCI DAN INFRASTRUKTUR KAWASAN	Peningkatan Cakupan Rencana Rinci Tata Ruang dan Kawasan Strategis Kota	70,00%	64,00%	66,00%	66,00%	100,00%	68%	64,00%	91%	Dinas Kimpraswil
25	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	78%	68%	72%	72%	100,00%	76%	68%	87%	Dinas Kimpraswil
26	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda/Perwal	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Bappeda
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam perwal	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Bappeda

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
27	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Kesesuaian Program dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda
28	PROGRAM PENANGGULAN KEMISKINAN	Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan	45 kelurahan	45 kelurahan	45 kelurahan	45 kelurahan	100%	45 kelurahan	11 kelurahan	25%	Bappeda
29	PROGRAM PENATAAN KAWASAN SUNGAI	Cakupan penataan kawasan sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	100%	3 sungai	1 sungai	33%	Bappeda
30	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	Bappeda
		Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100	100%	100%	Bappeda
31	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan	90%	90%	90%	90,00%	100,00%	95%	90%	100%	Bappeda
		Ketersediaan informasi pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1 32	2 PROGRAM PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	3 Jumlah fasilitas perlengkapan jalan	4 6091	5 5248	6 5529	7 5770	8=7/6 105,27%	9 5810	10 6042	11=(10/4) 99,20%	13 Dinhub
		prosentase pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	Dinhub
33	PROGRAM PENINGKATAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	100%	100%	100%	100%	100%	80,00%	100%	100%	Dinhub
		Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	300	150	300	83	27,67%	300	249	83%	Dinhub
		Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinhub
		Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM yang kompeten sebagai pengawas	10	5	10	10	100%	10	10	100%	Dinhub

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab	
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Fisik	Fisik	Fisik					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13	
		kelaikan kendaraan										
34	PROGRAM PENGENDALIAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS	Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	Dinhub	
36	PROGRAM OPERASIONAL DAN OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERKIRAAN	Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan perparkiran	90%	78%	82%	82%	100%	86%	86%	95,56%	Dinhub	
36	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yogyakarta.	7 parameter	13	11	3	27%	9 parameter	9 parameter	128,57%	BLH	
		Jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan.	3 parameter	6	5	5	100%	4 parameter	4 parameter	133,33%	BLH	

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.	250 usaha	50	150	40	27%	200 usaha	50	20%	BLH
		Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)	450 usaha	110	400	150	38%	425 usaha	110	24,44%	BLH
		Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu Kep Gub DIY Nomor 281/KPTS/1998	100 usaha	50	80	32	40%	90 usaha	50	90%	BLH
37	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Terpantaunya kualitas air tanah pada sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga (domestik)	320 sumur	522	280	280	100%	300 titik	522	163,13%	BLH
		Terkendalinya penurunan permukaan air tanah	10 cm	10	10	10	100%	10 cm	10	100%	BLH

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
38	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan.	45 kelurahan	18	27	35	130%	36 kelurahan	18	40%	BLH
		Pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai standar SNI.	24 parameter	11	17	14	82%	20 parameter	11	45,83%	BLH
		Jumlah menu dalam SIL yang dimanfaatkan dalam penyajian data dan informasi lingkungan.	8 menu	5 menu	6 menu	6 menu	100%	7 menu	7 menu	87,50%	BLH
		Jumlah sekolah berwawasan lingkungan.	339 sekolah	117	263	134	51%	285 sekolah	117	34,51%	BLH
		Sekolah Adiwiyata Kota yang terpilih.	18 sekolah	13	12	8	67%	15 sekolah	13	72,22%	BLH
39	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Tersedianya luasan RTH publik (SPM).	20,21%	18,02%	19,21%	19,04%	99%	19,71%	18,02%	89,16%	BLH

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Persentase luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yk.	15,09%	14,69%	14,89%	14,72%	99%	14,99%	14,69%	97,35%	BLH
		Luasan taman kota.	70430 m2	66940	67180	67640	101%	68.805 m2	66940	95,04%	BLH
		Jumlah pohon perindang untuk jalur hijau.	43237 pohon	21387	36237	23797	66%	39.737 pohon	21387	49,46%	BLH
		Luasan ruang terbuka hijau lingkungan tingkat RW.	225 RW	45	135	101	75%	180 RW	45	20,00%	BLH
40	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah penggal jalan di Kota Yogyakarta yang terpelihara kebersihannya dengan penyapuan.	556 penggal jalan	389	445	445	100%	500 penggal jalan	389	69,96%	BLH
		Jumlah rumah tangga yang telah melakukan pemilahan sampah.	25500 rumah	12650	22100	22100	100%	23.800 rumah	12650	49,61%	BLH
		Jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah tidak layak jalan	25 unit	10 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	10 unit	40%	BLH

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3 yang diremajakan.	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Jumlah titik pembuangan sampah liar yang terkendali.	10 titik	40 titik	30 titik	30 titik	100%	20 titik	20 titik	200%	BLH
		Jumlah WR kebersihan yang baru.	76100 WR	75000	75600	75600	100%	75850	75000	98,55%	BLH
41	PROGRAM PELAYANAN DOKUMEN DAN SURAT-SURAT KEPENDUDUKAN DI KOTA YOGYAKARTA	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	100%	100%	94,94%	94,94%	100%	99%	99%	DINDUKCAPIL
		Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)									DINDUKCAPIL
42	PROGRAM PELAYANAN PERMOHONAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	100%	100%	100%	88,59%	88,59%	100%	93,60%	93,60%	DINDUKCAPIL
		Persentase Penerbitan Akta Kematian									DINDUKCAPIL

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
43	PROGRAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	73,26%	73,26%	100%	73,26%	73,26%	DINDUKAPIL
44	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Terkendalinya /penurunan angka kelahiran	14 CBR	14,64 CBR	14,42 CBR	10,83 CBR	75%	14,21%	14,21%	100%	Kantor KB
		Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikuti program KB	73%	71,80%	72,20%	71,51%	99,04%	72,60%	72,60%	100%	Kantor KB
45	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		1979 rumah	135	243	243	100%	38	135	7%	DINSOS
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	1750 org	1158	1610	100	100	1690 orang	1158	66%	DINSOS
		Meningkatnya jumlah	375 org	263	319	319	100%	347 orang	263	70%	DINSOS

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		TAGANA									
		Cakupan pembinaan Karang Karuna	45 kelurahan	45	45	45	100%	45	45	100%	DINSOS
		Cakupan pembinaan Lembaga/Orsos	176 lembaga	176	176	176	100%	176	176	100%	DINSOS
		Cakupan pembinaan Pantu Pemerintah	3 pantu	3	3	3	100%	3 pantu	3	100%	DINSOS
		Cakupan pembinaan Pantu Swasta	15 pantu	15	15	15	100%	15 pantu	15	100%	DINSOS
		Meningkatnya KUBE-FM	309 kelompok	347	295	295	100%	302 kelompok	347	112%	DINSOS
		Meningkatnya USEP-KM	61 kelompok	57	59	59	100%	60 kelompok	57	93%	DINSOS
47	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya penanganan anak jalanan	25%	9,34%	23%	23%	100%	24%	9,34%	37,36%	DINSOS
		Meningkatnya penanganan lansia terlantar	24,52%	20,50%	22,52%	22,52%	100%	23,52%	20,50%	83,61%	DINSOS
		Meningkatnya penanganan penyandang cacat	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	100%	8,2%	8,2%	100,0%	DINSOS

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
48	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan	7577 pencaker	1211 pencaker	6577 pencaker	6116 pencaker	92,99%	7077 pencaker	1211 pencaker	16%	DINSOS
49	PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Menurunnya jumlah penganggur	16141 org	16097 org	16981 org	16981 org	100%	16561 org	16097 org	99,73%	DINSOS
50	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA	Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan	630 perusahaan	597 perusahaan	658 perusahaan	605 perusahaan	92%	644 perusahaan	597 perusahaan	95%	DINSOS
51	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase transmigrasi yang berangkat	95	80	85	79,25	93%	90,00	53	56%	DINSOS
52	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENGENGAH (IMKM)	Jumlah pelaku IMKM yang difasilitasi (diluar PEW)	1200 org	830 org	950 org	950 org	100%	1050 org	1200 org	100%	DINPERINDAG

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Jumlah pelaku usaha mikro kecil yang difasilitasi	14.920 org	13.720org	13.290org	13.290org	100%	14.420 org	14.920 org	100%	DINPERINDAG
53	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa	340	340	340	340	100%	340	340	100%	DINPERINDAG
54	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN	meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil	175 kali	172 kali	173 kali	173 kali	100%	174 kali	175 kali	100%	DINPERINDAG
55	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKMK	meningkatnya omzet	5%	5%	5%	5%	100%	5%	5%	100%	DINPERINDAG
		meningkatnya nilai aset	10%	10%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	DINPERINDAG
56	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	Kenaikan omzet per tahun	10%	10%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	DINPERINDAG

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Kenaikan aset per tahun	10%	10%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	DINPERINDAG
57	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PERKOTAAN	Peningkatan Pelayanan Pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	10%	10%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	DINPERINDAG
			Klas kelompok: utama 26, madya 56, lanjut 169, pemula 117	Klas kelompok: utama 10, madya 34, lanjut 93, pemula 135	Klas kelompok: utama 16, madya 39, lanjut 101, pemula 132	Klas kelompok: utama 16, madya 39, lanjut 101, pemula 132	100%	Klas kelompok utama 19 madya 45, lanjut 111 dan pemula 133	Klas kelompok: utama 26, madya 56, lanjut 169, pemula 117	100%	DINPERINDAG
58	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Peningkatan Pelayanan Pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	46902,5kg	35238kg	38762,35kg	38762,35kg	100%	42638,585 kg	46902,5kg	100%	DINPERINDAG

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
			95 pokdakan: klas kel utama 2 madya 4 lanjut 18 pemula 71	70 pokdakan: klas kel utama 2 madya lanjut 13 pemula 55	80 pokdakan: klas kel utama 2 madya lanjut 14 pemula 63	80 pokdakan: klas kel utama 2 madya lanjut 14 pemula 63	100%	90 pokdakan: klas kelompok utama 1, madya 3, lanjut 16 dan pemula 70	95 pokdakan: klas kel utama 2 madya 4 lanjut 18 pemula 71	100%	DINPERINDAG
59	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	peningkatan konsumsi pangan yang ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dengan bahan dasar lokal yang diolah di unit usaha pangan yang menerapkan standar higiene-sanitasi	PPH: 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi; 7965 ekor. Kambing/domba 6080 ekor	PPH: 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi; 7965 ekor. Kambing/domba 6080 ekor	PPH: 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi; 7965 ekor. Kambing/domba 6080 ekor	PPH: 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi; 7965 ekor. Kambing/domba 6080 ekor	100%	PPH: 100; 140 unit usaha; pemotongan sapi; 7600 ekor. Kambing/domba 5980 ekor	PPH: 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi; 7965 ekor. Kambing/domba 6080 ekor	100%	DINPERINDAG

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
60	PROGRAM PEMBINAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI, SENI, DAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/ organisasi seni dan budaya	120 kelompok seni budaya	120 kelompok seni budaya	120 kelompok seni budaya	120 kelompok seni budaya	100%	120 kelompok seni budaya	143 kelompok seni budaya	119%	DINBUDPAR
		Cakupan kajian seni	100%	133%	100%	160,00%	160,00%	100,00%	133%	133%	DINBUDPAR
		Cakupan fasilitasi seni	100%	333%	93%	333,00%	358,06%	96,00%	333%	333%	DINBUDPAR
		Cakupan gelar seni	100%	133%	100%	133,00%	133,00%	100,00%	133%	133%	DINBUDPAR
		Cakupan misi kesenian	100%	300%	100%	600,00%	600,00%	100,00%	300%	300%	DINBUDPAR
		Cakupan SDM kesenian	100%	300%	100%	300,00%	300,00%	100,00%	300%	300%	DINBUDPAR
		Cakupan tempat kesenian	100%	600%	100%	600,00%	600,00%	100,00%	600%	600%	DINBUDPAR
		Cakupan organisasi kesenian	100%	392%	100%	294,00%	294,00%	100,00%	392%	392%	DINBUDPAR
		Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat	4 nilai budaya	8 nilai budaya	4 nilai budaya	6 nilai budaya	150%	4 nilai budaya	8 nilai budaya	200%	DINBUDPAR
		Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/ Benda Warisan Budaya dari 437 BCB/ BWB menjadi 600	100%	80%	85%	89%	104,71%	90,00%	80%	80%	DINBUDPAR

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		BCB/ BWB									
61	PROGRAM PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJASAMA PARIWISATA	Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	3 daerah pasar wisata potensial	4 daerah pasar wisata potensial	3 daerah pasar wisata potensial	4 daerah pasar wisata potensial	133%	3 daerah pasar wisata potensial	4 daerah pasar wisata potensial	133%	DINBUDPAR
		Meningkatnya kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama , 1 jejaring kerja dengan stakeholder	2 daerah kerjasama , 1 jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama , 1 jejaring kerja dengan stakeholder	3 daerah kerjasama , 1 jejaring kerja dengan stakeholder	1	1 daerah kerjasama, 1 jejaring kerja dengan stakeholder	2 daerah kerjasama , 1 jejaring kerja dengan stakeholder	100%	DINBUDPAR
62	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	Indikator Program : Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%	80%	74%	76%	76,77%	100%	78,00%	74%	92%	DINBUDPAR
63	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA	Indikator Program : Meningkatkan jumlah dan varian obyek daya tarik wisata	1 odtw	1 odtw	1 odtw	1 odtw	100%	1 odtw	1 odtw	100%	DINBUDPAR

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
64	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA	cakupan pembinaan organisasi pemuda	162 organisasi	162 organisasi	162 organisasi	162 organisasi	100%	162 organisasi	162 organisasi	100%	Kesbang
65	PROGRAM FASILITASI OLAH RAGA	cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berprestasi	34 organisasi olahraga	34 organisasi olahraga	34 organisasi keluarga	34 organisasi olahraga	100%	34 organisasi olahraga	34 organisasi olahraga	100%	Kesbang
66	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		750 orang	750 orang	750 orang	750 orang	100%	750 orang	750 orang	100%	Kesbang
67	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	100%	48 SKPD	48 SKPD	100%	Bagian Tapem
		Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot Yang Disusun Tepat Waktu	7 jenis	7 Jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%	Bagian Tapem
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	84	84	84	84	100%	83	84	100%	Bagian Tapem

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
68	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN	Prosentase Regulasi atau Peraturan Terkait Kewilayahan Yang Terinformasikan Kepada Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tapem
69	PROGRAM FASILITASI PERTANAHAN	Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Publik	37 kelurahan	37 kelurahan	37 kelurahan	37 kelurahan	100%	35 Kelurahan	37 kelurahan	100%	Bagian Tapem
70	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAYANAN HUKUM	Jumlah Perda/Perwal yang Tersusun	10 Perda dan 50 Perwal	10 Perda dan 50 Perwal	10 Perda dan 50 Perwal	5 Perda dan 94 Perwal	165,00%	10 Raperda dan 50 Perwal	10 Perda dan 50 Perwal	100,00%	Bagian Hukum
		Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan	12 produk hukum	12 produk hukum	50 produk hukum	88 produk hukum	176,00%	12 Produk Hukum	12 produk hukum	100%	Bagian Hukum
		Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK	5 perkara/sengketa	5 perkara/sengketa	5 perkara/sengketa	8 perkara/sengketa	160,00%	4 perkara/sengketa	5 perkara/sengketa	100%	Bagian Hukum
71	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN	Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah,	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	Bagian Umum

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
	SEKRETARIAT DAERAH, DAN KERUMAHTANGGAN	kerumahtangaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah									
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH	realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah	20 perikatan	20 perikatan	20 perikatan	20 perikatan	100%	20 perikatan	20 perikatan	100%	P3ADK
		terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3ADK
73	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN INVESTASI DAERAH	Ketersediaan Data Pendukung Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3ADK
74	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH	Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3ADK

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1 75	2 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	3 Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku	4 6	5 9	6 8	7 8	8=7/6 100%	9 7	10 7	11=(10/4) 117%	13 Bagian DALBANG
76	PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	Bagian DALBANG
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN APLIKASI TELEMATIKA	Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola	54 aplikasi	48 aplikasi	50 aplikasi	50 aplikasi	100%	52 aplikasi	52 aplikasi	100%	Bagian TIT
		Tertanganinya keluhan telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian TIT
		Kenaikan bandwidth internet	34 mbps	16 mbps	20 mbps	20 mbps	100%	26 mbps	26 mbps	76%	Bagian TIT

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Kenaikan bandwith intranet	2,5 mbps	1 mbps	1,5 mbps	1,5 mbps	100%	2 mbps	2 mbps	80%	TIT
78	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah dijabat	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah tata laksana/mekanisme kerja yang bersifat umum/lintas SKPD	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	Bagian Organisasi
		jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan	100%	86%	90%	92,31%	100,42%	100,00%	86%	86%	Bagian Organisasi
		Jumlah Organisasi perangkat daerah yang mencapai target SPM	95%	85%	86%	90,48%	105,21%		85%	89%	Bagian Organisasi

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
79	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA	Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media massa(majalah, radio,TV)	7031 kali	1372 kali	1803 kali	1766 kali	98%	512	1372 kali	20%	Bagian Humas
		Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media baru spt website(internet)	1 kali/hari	1 kali/hari	1 kali/hari	1 kali/hari	100%	1 kali/hari	1 kali/hari	100%	Bagian Humas
		Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media tradisional spt pertunjukan rakyat	26 kali	2 kali	10 kali	10 kali	100%	1 kali/tahun	2 kali	8%	Bagian Humas
		Diseminasi & pendistribusian informasi melalui mediainterpersonal spt sarasehan, ceramah/diskusi	40 kali	8 kali	10 kali	15 kali	150%	1 kali/tahun	8 kali	20%	Bagian Humas
		Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media massa luar ruang spt buletin, leaflet,booklet, brosur/baliho	1599 kali	334 kali	434 kali	398 kali	92%	78 kali	334 kali	21%	Bagian Humas

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
80	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PADA DPRD	Pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan DPRD :	100%	93%	100%	48,06%	48,06%	100%	93%	93%	Sek DPRD
81	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Jumlah temuan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)	18	22	22	15	132%	20	22	122%	Inspektorat
		% pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti	85%	67%	78%	51%	66%	81%	67%	79%	Inspektorat
82	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS dari 51% menjadi 61%	61%	55%	57%	57%	100%	59%	59%	97%	BKD
83	PROGRAM PENGEMBANGAN KARIER PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	Persentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan dari 90% menjadi 95%	95%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	105%	BKD
84	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian dari 90% menjadi 91%	91%	90%	90,60%	90,60%	100%	90,80%	90,80%	99,78%	BKD

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
85	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian dari 30% menjadi 70%	70%	8	8	8	100%	62%	8	1143%	BKD
86	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	85%	82,00%	83,00%	82,97%	99,97%	84,00%	82,00%	96,47%	DBGAD
87	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH	Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur	94%	91,12%	92,12%	92,10%	99,98%	93%	91,12%	96,94%	DBGAD
88	PROGRAM PENINGKATAN BARANG DAERAH	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan	85%	82%	83%	83%	100%	84%	82%	96,55%	DBGAD
89	PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100%	tepat waktu	tepat waktu	100%	DPDPK

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
90	PROGRAM PENGENDALIAN BELANJA DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN	Terwujudnya pengendalian belanja daerah	95,0	95,0	93,0%	104%	111,83%	94%	95,0	100%	DPDPK
91	PROGRAM PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100%	tepat waktu	tepat waktu	100%	DPDPK
92	PROGRAM PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Meningkatnya Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap target penerimaan Pajak Daerah	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	100%	0,50%	0,50%	100%	DPDPK
93	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	Ketepatan Waktu Penerbitan Izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perizinan

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
94	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM	Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP	100%	85%	90%	90%	100%	95,00%	85%	85%	Dinas Ketertiban
95	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi	83%	82%	81%	94%	116%	82%	82%	98%	Dinas Ketertiban
		Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketertiban
96	PROGRAM PENINGKATAN KETAATAN HUKUM	Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)	200 kasus	170 kasus	180 kasus	180 kasus	100%	190 kasus	170 kasus	85%	Dinas Ketertiban
97	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	90%	84,00%	86%	86%	100%	88%	34,27%	38,08%	Dinas Ketertiban
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat	100%	114,00%	100%	113%	113%		114,00%		Dinas Ketertiban

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
98	PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN	Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	BPBD
99	PROGRAM KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit	100%	100%	100%	84%	84%	100%	100%	100,00%	BPBD
100	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN PASAR	Meningkatnya sarana prasarana pasar	95%	80%	85%	85%	100%	90%	80%	84,21%	Dinas Pengelolaan Pasar
		Intensitas penanganan sampah pasar	15 menit	20 menit	20 menit	20 menit	100%	15 menit	20 menit	133%	Dinas Pengelolaan Pasar
		Menurunnya pelanggaran perda pasar	30%	45%	40%	40%	100%	35%	45%	150%	Dinas Pengelolaan Pasar

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3 Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar	4 33	5 64	6 51	7 51	8=7/6 77,8%	9 41	10 64	11=(10/4) 194%	13 Dinas Pengelolaan Pasar
10	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI	Optimalisasi lahan pasar	98%	94%	96%	96%	100,00%	98,00%	94%	95,92%	Dinas Pengelolaan Pasar
		Optimalisasi pengelolaan retribusi	17 M	15 M	16 M	14,1 M	88,13%	17 M	15 M	88%	Dinas Pengelolaan Pasar
		Optimalisasi Pengelolaan Upt Pusat Bisnis	1	-	1				-		Dinas Pengelolaan Pasar
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR	Peningkatan jumlah pedagang yang dibina	10275 pdg	6975 pdg	8625 pdg	4965 org	57,57%	10275	6975 pdg	68%	Dinas Pengelolaan Pasar
		Peningkatan frekuensi promosi	90 kali	50 kali	70 kali			90	50 kali	56%	Dinas Pengelolaan Pasar
10	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP	Jumlah SKPD/unit kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	100%	Kantor Arpusda

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
	DAERAH										
		Jumlah SKPD/unit kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	100%	Kantor Arpusda
		Terlaksananya pengelolaan arsip statis	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	100%	Kantor Arpusda
		Pengadaan sarana prasarana kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Arpusda
		Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Kantor Arpusda
		Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non kearsipan	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	100%	4 lembaga	4 lembaga	100%	Kantor Arpusda
		Penyusunan pedoman kearsipan	4 pedoman	4 pedoman	4 pedoman	4 pedoman	100%	4 pedoman	4 pedoman	100%	Kantor Arpusda

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
104	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA/ LITERASI	Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan	naik 10%	naik 10%	naik 10%	naik 10%	100%	naik 10%	naik 10%	100%	Kantor Arpusda
		rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap pengguna perpustakaan digital	1:05	1:05	1:05	1:05	100%	1:05	1:05	100%	Kantor Arpusda
		Jumlah TBM di kota Yogyakarta	12	12	12	12	100%	12	12	100%	Kantor Arpusda
		Jumlah perpustakaan khusus/ instansi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%	Kantor Arpusda
		Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%	Kantor Arpusda
		Jumlah pedoman perpustakaan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%	Kantor Arpusda
105	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Peningkatan Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat sebesar 5% dari 26% menjadi 31%	31%	28%	29%	29%	100%	30%	30%	97%	KPMP

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
106	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPMP
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPMP
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	80%	62%	70%	70%	100%	75%	75%	94%	KPMP

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	80%	62%	100%	70%	100%	75%	75%	94%	KPMP
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	100%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	KPMP
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	60%	75%	75%	100%	90%	90%	90%	KPMP
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	85%	40%	55%	55%	100%	70%	70%	82%	KPMP
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPMP

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
107	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak sebesar 3% dari 22% menjadi 25%	25%	23,50%	24%	24%	100%	24,5%	24,50%	98,00%	KPMP
108	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik.	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Tegalrejo
109	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Tegalrejo	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	32,93%	32,81%	32,85%	32,85%	100%	32,89%	32,89%	99,88%	Kec. Tegalrejo
110	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik.	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Jetis
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Jetis	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	28,98%	23,38%	25,28%	25,28%	100%	27,18%	27,18%	94%	Kec. Jetis

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
11 2	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik.	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Gondokusuman
11 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Gondokusuman	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	29,37%	26,37%	27,37%	27,37%	100%	28,37%	28,37%	97%	Kec. Gondokusuman
11 4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik.	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Danurejan
11 5	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Danurejan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	29,23%	24,73%	26,23%	26,23%	100,00%	27,73%	27,73%	95%	Kec. Danurejan
11 6	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik.	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Gedongtengen
11 7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Gedongtengen	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	28,99%	25,69%	26,79%	26,79%	100,00%	27,89%	27,89%	96,21%	Kec. Gedongtengen

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
118	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik.	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Pakualaman
119	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Pakualaman	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	28,87%	24,67%	26,07%	26,07%	100%	27,47%	27,47%	95,15%	Kec. Pakualaman
120	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik.	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Ngampilan
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Ngampilan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	28,52%	23,72%	25,32%	25,32%	100%	26,92%	26,92%	94%	Kec. Ngampilan
122	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik.	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Wirobrajan
123	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Wirobrajan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	29,04%	25,44%	26,64%	26,64%	100%	27,84%	27,84%	96%	Kec. Wirobrajan

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
124	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantriijeron	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	10	10	10	8	80%	10	10	196%	Kec. Mantriijeron
125	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Mantriijeron	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	36,45%	36,33%	36,37%	36,37%	100%	36,41%	36,41%	99,89%	Kec. Mantriijeron
126	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Kraton
127	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kraton	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	30,93%	27,93%	28,93%	28,93%	100%	29,93%	29,93%	96,77%	Kec. Kraton
128	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Gondomanan
129	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Gondomanan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	30,95%	27,95%	28,95%	28,95%	100%	29,95%	29,95%	96,77%	Kec. Gondomanan

NO	Urusan/ =Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Fisik	Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)	13
130	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	10	12	10	12	120%	10	12	120%	Kec. Mergangsan
131	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Mergangsan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	29,13%	25,53%	26,73%	26,73%	100%	27,93%	27,93%	95,88%	Kec. Mergangsan
132	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Umbulharjo
133	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Umbulharjo	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	39,81%	39,69%	39,73%	39,73%	100%	39,77%	39,77%	99,90%	Kec. Umbulharjo
134	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	10	10	10	10	100%	10	10	100%	Kec. Kotagede
135	Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kotagede	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	30,81%	27,81%	28,81%	28,81%	100%	29,81%	29,81%	97%	Kec. Kotagede

2.4 Permasalahan Pembangunan

2.4.4 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Prioritas : Sosial Budaya

Sasaran :

- Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat.

- 1) Jumlah anak terlantar yang dibina semakin menurun dari 878 anak tahun 2010 menjadi 404 anak tahun 2014.
- 2) Capaian target PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar cenderung menurun pada kurun waktu 3 tahun terakhir dari 51,82 tahun 2012 menjadi 39,57 tahun 2014.
- 3) Jumlah pekerja sosial masyarakat yang menurun dari 1.360 tahun 2010 menjadi 1.057 tahun 2014.
- 4) Semakin tinggi usia harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta akan semakin meningkat jumlah penduduk lanjut usia, dari 38.372 orang tahun 2010 menjadi 39.960 orang tahun 2013. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan terkait dengan pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh pemerintah kota.
- 5) Belum semua penduduk memiliki akte kelahiran, tahun 2014 terdapat 30% penduduk belum memiliki akta kelahiran.

2. Prioritas : Kesehatan

Sasaran :

- Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

- 1) Angka kematian bayi meningkat dari 8 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2010 menjadi 14 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2014.
- 2) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup perlu diperhatikan, selama tahun 2010-2013 meningkat dari 153,54 tahun 2010 menjadi 204,3 tahun 2013, meskipun tahun 2014 menurun menjadi 46 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
- 3) Prevalensi balita gizi buruk perlu diperhatikan, meskipun selama tahun 2010-2014, menurun dari 1,01 menjadi 0,67, namun dimungkinkan ada balita gizi buruk yang tidak tercatat karena tidak ditimbang karena data tersebut hanya mencatat balita gizi buruk yang ditimbang.
- 4) Cakupan kunjungan bayi cenderung fluktuatif selama 2010-2014, dari 90,1 tahun 2010 menjadi 81,4 tahun 2011, kemudian naik menjadi 92,56 tahun 2013 dan menurun menjadi 88,97 tahun 2014.

- 5) Capaian target indeks kepuasan layanan kesehatan cenderung mengalami penurunan selama tahun 2012-2014 dari 102,27 tahun 2012 menjadi 95,45 tahun 2014.
- 6) Capaian target cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% cenderung menurun dari 98,30 tahun 2012 menjadi 97,54 tahun 2014.
- 7) Penderita HIV/AIDS semakin meningkat yang disebabkan oleh disebabkan oleh penggunaan NAPZA suntik, berganti-ganti pasangan maupun transfusi darah. Dari 55 kasus tahun 2011, menjadi 88 kasus tahun 2012 dan meningkat menjadi 111 kasus tahun 2013.
- 8) Pernikahan usia dini yang ditandai pasangan usia subur di bawah 20 tahun semakin meningkat.
- 9) Kesertaan KB laki-laki dalam program KB masih rendah.

3. Prioritas : Pendidikan

Sasaran :

- Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua.
- Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

- 1) APS SMA/SMK/MA menurun dari 91,53 tahun 2013 menjadi 82 tahun 2014.
- 2) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA menurun dari 39,45 tahun 2013 menjadi 37,28 tahun 2014.
- 3) Rasio guru/murid SMA/SMK/MA meningkat dari 10,31 tahun 2013 menjadi 12,04 tahun 2014.
- 4) Capaian target kelulusan ujian nasional (UN) menurun dari 98,85% tahun 2012 menjadi 88,49% tahun 2014. Kelulusan hasil UN untuk SMA/MA, SMK dan Paket A, B serta C semakin rendah. Kelulusan hasil UN SMA/MA turun dari 78,27% tahun 2012 menjadi 67,80% tahun 2014, SMK dari 82,48% tahun 2012 menjadi 74,82% tahun 2014 dan Paket A, B dan C dari 97,64% tahun 2012 menjadi 91,61% tahun 2014. Capaian kelulusan di sekolah swasta jauh lebih rendah dibandingkan sekolah negeri. Capaian kelulusan UN SMP negeri 91%, swasta 62%, SMA negeri 92%, swasta 48%, SMK negeri 87%, swasta 54% tahun 2014. Meskipun dibandingkan capaian hasil kelulusan UN Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Capaian hasil kelulusan UN tahun 2014 SMP/MTs Kota Yogyakarta 81,06%, DIY 71,97%, nasional 66,81%, SMA/MA Kota Yogyakarta 67,80%, DIY 55,79%, nasional 53,36%, SMK Kota Yogyakarta 74,82%, DIY 70,80% dan nasional 59,60%.

- 5) Pendidikan karakter, moralitas, dan budi pekerti mulai luntur, terlihat dari kasus tawuran dan kekerasan yang melibatkan pelajar, tahun 2011 tercatat 9 kasus, tahun 2012 tercatat 5 kasus dan tahun 2013 hingga bulan Mei tercatat 5 kasus (sumber: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy%20nasional/13/05/22/mn6wwr-angka-kekerasan-pelajar-di-yogyakarta-meningkat>)
- 6) Jumlah guru pembimbing khusus (GPK) untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi masih terbatas (13 GPK tahun 2012)

4. Prioritas : Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran :

- Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat.
 - Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat.
- 1) Kesadaran WP membayar pajak masih kurang
 - 2) Kejujuran WP dalam melaporkan pajak masih kurang
 - 3) Juru pungut retribusi kurang jujur
 - 4) Relatif masih bergantung pada dana pemerintah pusat: dana perimbangan 50,3% vs PAD 29,25%
 - 5) Sumber data investasi dari pusat (BKPM DIY); kota tidak mengeluarkan data
 - 6) Belum ada pengawasan terhadap rencana investasi karena secara belum ada SKPD yang memiliki tupoksi monev dan pengawasan
 - 7) Calon investor langsung mengajukan izin ke BKPM pusat namun ketika di daerah ternyata tidak sesuai dengan RTRW seharusnya tidak boleh dijalankan tetapi belum bisa pengawasan/ penindakan
 - 8) Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan belum maksimal (terbatas oleh kapasitas pelatihan)
 - 9) Masih terjadi perselisihan buruh dan pengusaha
 - 10) Belum seluruh pekerja/buruh menjadi peserta jamsostek (tahun 2014: 45%)

5. Prioritas : Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Sasaran :

- Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.
- 1) Kinerja jalan dari aspek mobilitas relative rendah
Dengan tingkat PDRB per Kapita yang sangat tinggi (Rp 16.1339.158,- per kapita), tingkat mobilitas Kota Yogyakarta sebesar 0,5999 km/1.000 jiwa termasuk relative rendah. Kondisi ini tidak memenuhi SPM jalan wilayah (Kepmenkimpraswil no 553/KPT/M/2001)

- 2) Kinerja jaringan jalan dari aspek kecelakaan relative rendah
Angka kecelakaan mencapai 2,13 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan SPM Jalan wilayah (Kepmenkimpraswil no 553/KPT/M/2001)
- 3) Kualitas Fasilitas pejalan kaki (Trotoar) relatif rendah dan tidak sensitif terhadap kaum difable.
Panjang trotoar kondisi baik mencapai 114.430,07 m yang merupakan 56% dari total panjang trotoar yang tersedia. Panjang trotoar yang sudah ada tegel difabel mencapai 15.343,96 m hanya merupakan 7,6% dari total panjang trotoar.
- 4) Tingkat pelayanan angkutan umum masih sangat rendah
Persentase angkutan umum terhadap kendaraan bermotor) di Kota Yogyakarta hanya mencapai 2,18%
- 5) Penggunaan fasilitas penyediaan air bersih masih didominasi oleh fasilitas non perpipaan yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.
PDAM Tirta Marta sebagai penyedia air bersih hanya mampu melayani 45,52% dari jumlah penduduk.
- 6) Rendahnya kualitas fasilitas drainase.
Persentase drainase dalam kondisi baik tahun 2014 = 86,66%. Masih terdapat kawasan yang rawan genangan (persentase kawasan bebas genangan tahun 2014 = 20,07%).
- 7) Keterbatasan fasilitas pengangkutan sampah
Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA hanya 7,22% tahun 2014.
- 8) Keterbatasan fasilitas pengolahan sampah secara 3R
Persentase volume sampah yang diolah secara 3R tahun 2014 = 20,85%.

6. Prioritas : Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Sasaran :

- Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha.
- 1) Koordinasi belum optimal, baik dengan masyarakat maupun SKPD lain dalam kaitannya menangani bencana
 - 2) Sikap egosektoral.
 - 3) Kapasitas jalan kota yang terbatas menghambat pencapaian respon time di masa mendatang
 - 4) Semua wilayah termasuk jalan memiliki potensi kebakaran.
 - 5) Belum tersedianya kelembagaan yang menangani tata ruang
Dalam SOTK pemerintah kota Yogyakarta belum ada lembaga khusus untuk menangani urusan tata ruang.
 - 6) Rendahnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai
Peruntukan sebagian kawasan sempadan sebagai kawasan permukiman. Luas kawasan permukiman di bantaran sungai mencapai 114,5 Ha.
 - 7) Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

Sampai dengan tahun 2014, rasio bangunan berIMB terhadap jumlah bangunan di Kota Yogyakarta hanya mencapai 0,73 dan hanya mengalami peningkatan sebesar 0,59% dibandingkan tahun 2010.

8) Berubahnya peruntukan ruang public menjadi ruang privat

Sebagian lahan taman hiburan rakyat (THR) dialihfungsikan menjadi hotel seluas 24.690 m² yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan.

9) Pencemaran air sungai

Persentase jumlah parameter yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel parameter hanya mencapai 55.5% tahun 2014, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 71%.

10) Pencemaran air tanah

Hasil analisis laboratorium sampel air sumbu di 9 lokasi dan 1 mata air di tirta wening gambiran menunjukkan air tanah Kota Yogyakarta sudah bakteri coli tinja.

7. Prioritas : Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Sasaran :

- Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas,
- Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah,
- Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik.

- 1) Regulasi yang sering mengalami perubahan akibat menyesuaikan dengan perubahan perundang-undangan dan belum diikuti petunjuk teknis yang jelas.
- 2) Koordinasi antar SKPD belum optimal
- 3) Masih adanya SKPD yang belum mengirimkan laporan daerah tepat waktu, dari total 49 SKPD baru 39 SKPD yang berhasil menyusun laporan tepat waktu
- 4) Masih ada gedung kelurahan yang kondisinya kurang layak.
- 5) Keterbatasan lahan kantor pemerintah.
- 6) Ketersediaan SDM yang belum memadai sesuai dengan analisis jabatan dan ABK (5 tahun ini sudah tidak mendapat kan pegawai. Kebutuhan pegawai adalah 10600an pegawai tetapi yang tersedia baru 7742 pegawai).
- 7) Tersedianya SDM dengan pendidikan S2 yang berlebih. Masalah yang dimaksud adalah dalam kaitannya pengembangan karir pegawai.
- 8) Keterbatasan anggaran untuk pengadaan Teknologi informasi dalam rangka fasilitasi kepada SKPD lain
- 9) Keterbatasan jumlah programmer untuk mengawal aplikasi (hanya ada 4 programmer)
- 10) Sosialisasi produk hukum yang belum optimal
- 11) Permasalahan responsivitas antar SKPD
- 12) Kompleksitas permasalahan daerah

- 13) Belum semua SKPD sadar akan kehumasan.
- 14) Ketersediaan data untuk *up date* informasi belum terpenuhi secara optimal.
- 15) Sebagai fasilitator kehumasan tergantung dari banyak sedikitnya kegiatan Pemkot Yogyakarta.
- 16) Banyak arsip yang masih tersebar di luar kantor arsip yang perlu diidentifikasi.
- 17) Masih kurangnya perhatian dari SKPD dan masyarakat terhadap arti penting arsip dan perpustakaan
- 18) Terbatasnya pejabat arsiparis (baru 21 orang), berdasarkan Anjab ABK masih kurang 7 orang.
- 19) Terpisahnya gedung arsip dan perpustakaan, Lokasi gedung arsip yang kurang strategis. (gedung arsip di Pingit sementara perpustakaan di Kota Baru).
- 20) Terbatasnya sarana prasarana arsip dan perpustakaan. Belum tersedianya depo arsip yang mencukupi dan terbatasnya ruang di gedung perpustakaan.
- 21) Keterbatasan jumlah petugas Satpol PP
- 22) Distribusi petugas Linmas yang belum merata
- 23) Tren pelanggaran K3 yang terus meningkat
- 24) Semakin banyaknya jenis pelanggaran K3 yang disahkan melalui PERDA, sementara tidak diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang jenis pelanggaran K3
- 25) Frekuensi kegiatan pembinaan dan kunjungan terbatas
- 26) Adanya keterbatasan SDM
- 27) Fungsi unit aduan yang belum optimal
- 28) Banyak arsip yang masih tersebar di luar kantor arsip yang perlu diidentifikasi.
- 29) Masih kurangnya perhatian dari SKPD dan masyarakat terhadap arti penting arsip dan perpustakaan
- 30) Terbatasnya pejabat arsiparis (baru 21 orang), berdasarkan Anjab ABK masih kurang 7 orang.
- 31) Terpisahnya gedung arsip dan perpustakaan, Lokasi gedung arsip yang kurang strategis. (gedung arsip di Pingit sementara perpustakaan di Kota Baru).
- 32) Terbatasnya sarana prasarana arsip dan perpustakaan. Belum tersedianya depo arsip yang mencukupi dan terbatasnya ruang di gedung perpustakaan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misi pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 diharapkan dapat mencapai 6,6 persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 4,0 persen dan bertambah atau berkurang 1 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 9 – 10 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka dapat kisaran angka 5,2 – 5,5 persen.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi industri strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energy serta upaya mendorong industry pengolahan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi : (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi pada periode 2015-2019, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota padatahun 2016 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2016 dan diwujudkan dengan mendorongserta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

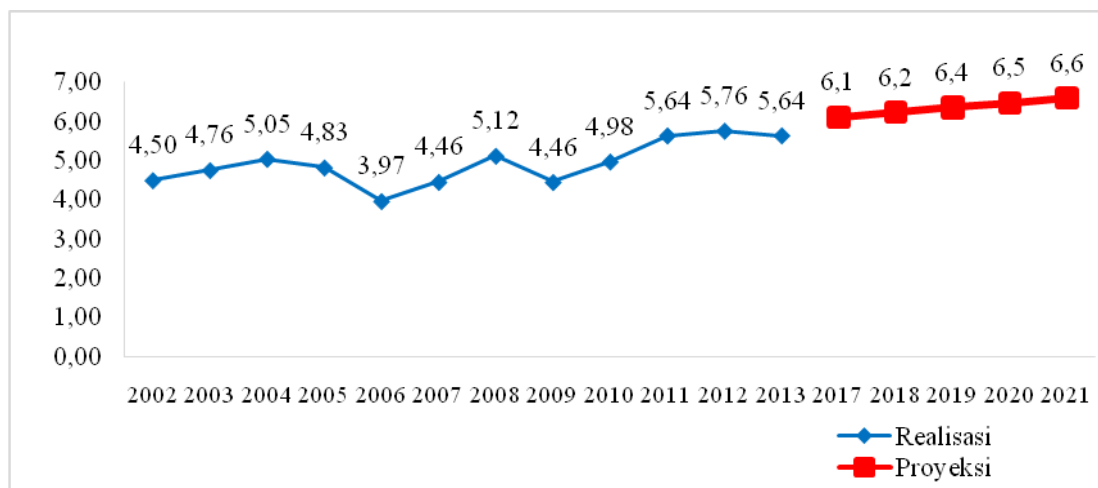
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari indikator pencapaian pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2013 dapat mencapai 5,64 persen. Berdasarkan analisis BPS, sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta disumbangkan oleh industri pengolahan sebesar 9,83 persen diikuti sektor ekonomi tersier yang meliputi sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 14,20 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh mencapai 21,03 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,38 persen, dan sektor jasa yang mencapai 20,29 persen. Pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta Tahun 2009-2014 jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014



Melihat kecenderungan pertumbuhan ekonomi sebagaimana grafik di atas, pada Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap tumbuh pada level 4,92 – 5,8 persen dan pada tahun 2015 diestimasikan dapat mencapai 4,99 – 5,90 persen.

PDRB Kota Yogyakarta pada menurut lapangan usaha Tahun 2013 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 15.981.934.000.000,- (lima belas trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) didominasi pada sektor tertinggi pertama yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran Rp3.975.539.000.000,- (tiga trilyun sembilan ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sektor di urutan ke dua jasa-jasa/serwis sebesar Rp 3.903.385.000.000,- (tiga trilyun sembilan ratus tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan urutan yang ketiga Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan Rp 2.513.401.000.000 (dua trilyun lima ratus tiga belas milyar empat ratus satu juta rupiah). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Tahun 2012 yang sebesar Rp 14.327.564.000.000 (empat belas trilyun tiga ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) dimana sumbangan tertinggi pertama ada pada sektor jasa-jasa/services Rp 3.562.936.000.000,- (tiga trilyun lima ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) ke dua ada pada sektor Perdagangan, hotel dan restoran Rp

3.494.900.000.000,- (tiga trilyun empat ratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) ke tiga sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan Rp 2.288.101.000.000,- (dua trilyun dua ratus delapan puluh delapan milyar seratus satu juta rupiah).

PDRB harga konstan Tahun 2013 naik sebesar 5,34 persen dari sebesar Rp 6.151.679.000.000,- (enam trilyun seratus lima puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp 6.498.900.000.000,- (enam trilyun empat ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) pada Tahun 2012.

- Inflasi

Laju Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2014 yaitu 6,59% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 7,32%. Penurunan laju inflasi tersebut disumbang oleh turunnya kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman dan rokok serta kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga.

Tabel . Perbandingan Laju Inflasi Kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 –2014

Tahun	2013	2014
Inflasi Kota Yogyakarta	7,32	6,59
Inflasi Provinsi Jawa Tengah	7,99	8,22
Inflasi Nasional	8,38	8,36

Laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 6.59 %, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi Jawa Tengah yang sebesar 8,22 % dan laju inflasi nasional sebesar 8,36 %. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2013 yang sebesar 7,32 % maka angka penurunannya adalah sebesar 0,73 %, hal ini juga menunjukkan penurunan yang lebih besar jika dibandingkan dengan angka penurunan ditingkat nasional yang hanya sebesar 0,02 %, bahkan Jawa Tengah justru mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,23 % pada tahun 2014 apabila dibandingkan dengan tahun 2013.

- TenagaKerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja apalagi yang disertai dengan ketrampilan dan keahlian yang memadai, akan semakin pesat perkembangan suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Yogyakarta sedikit mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 64,07 persen dari 66,97 persen pada tahun 2012. Sedangkan angka pengangguran menunjukkan kenaikan sedikit yaitu dari 5,03 persen pada tahun 2012 menjadi 6,57 persen pada tahun 2013. .

Pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2016 diperkirakan mengalami peningkatan apabila dibanding dengan tahun 2014. Perkiraan ekonomi makro untuk tahun 2016 meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB sebagai berikut:

- Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan perkiraan pencapaian pada tahun 2014, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap berkembang dan sejalan dengan *image* kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan pariwisata. Perekonomian Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat pada level 5,59-6,40 persen.
- Laju inflasi pada tahun 2016 diharapkan dapat ditekan pada level 6,0-7,0 persen.
- Jumlah penganggur pada Tahun 2016 diharapkan sebesar 8,10-5,75 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tantangan perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2015 dan tahun 2016 antara lain:

- Penurunan animo masyarakat atau mahasiswa luar daerah untuk studi di Yogyakarta dan kabupaten sekitarnya.
- Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil dan berpihak pada kelestarian lingkungan
- Optimalisasi iklim investasi dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja dengan memantapkan regulasi dalam hal memberikan fasilitasi investasi
- Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya
- Peningkatan kualitas tenaga kerja
- Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah lain dan negara-negara maju
- Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan KUKM.
- Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga daya saing tetap tinggi.
- Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.
- Kompetisi pasar pariwisata dengan peningkatan kreativitas dan inovasi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
- Peningkatan daya saing ODTW yang ada di kota Yogyakarta.
- Peningkatan kualitas SDM pariwisata

Prospek perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2015 dan tahun 2016:

- Perkembangan perekonomian DIY secara umum didukung keberadaan DIY menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain Bali dan Jakarta. Selain itu juga didukung sebagai daerah tujuan pendidikan untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Hal ini memberi peluang positif bagi perkembangan ekonomi DIY. Masuknya dana pendidikan dalam jumlah banyak berdampak positif terhadap perkembangan sektor jasa, sehingga secara makro akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat DIY.
- Spesifikasi keunggulan lokal DIY dibidang pariwisata dan pendidikan
- Iklim yang kondusif yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang positif berdampak pada perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja pemerintah.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
- Berkembangnya pariwisata dunia menjadi peluang daerah dalam pengembangan industri yang didukung oleh ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.
- Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro KUKM.
- Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah lain dan tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.
- Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.
- Kebutuhan berwisata sebagai tren globalisasi.
- Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 22 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 59,43 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,57 persen.

Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun, pada tahun 2009 proporsi Dana Perimbangan mencapai 68,98 persen dan pada tahun 2010 turun menjadi 59,43 persen. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan yang relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD pada tahun 2009 adalah sebesar 21,5 persen dan pada tahun 2010 menjadi 22 persen. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2009, proporsinya hanya sebesar 9,49 persen dan pada tahun 2010 mencapai 18,57 persen.

Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 21,64 persendari 2011-2012. Pertumbuhan yang tertinggi adalah PAD meningkat sebesar 47,81 persen. Sementara itu Dana Perimbangan meningkat sebesar 20,31 persen, Lain-lain Pendapatan Yang Sah justru turun 2,35 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp1.490.420.537.786,- (satu trilyun empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dan diharapkan dapat meningkat menjadi Rp 1.506.657.642.603,- (satu trilyun lima ratus enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) pada tahun 2017. Rincian Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 490.324.972.271,-
b. Dana Perimbangan	Rp 674.540.431.713,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 325.555.133.802,-

Secara rinci Tabel 3.1 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2015 dan 2016.

Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

URAIAN	Realisasi		APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana	
	2013 (perub)	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN DAERAH	1,311,726,961,341.92	1,459,735,669,076.81	1,423,571,674,119	1.490.420.537.786	1.506.657.642.603
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,311,726,961,341.92	470,634,762,437.03	449,849,108.333	490.324.972.271	510.240.476.817
Pajak Daerah	230,465,798,762.00	404,272,607,099.00	274,936,949.000	301.963.950.000	327.597.001.000
Retribusi Daerah	40,933,373,611.00	56,898,389,975.00	38,808,143.120	38.214.777.078	36.286.666.547
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,596,415,894.77	14,087,531,070.00	14,087,531,069	14.989.732.029	15.771.752.840
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	101,203,319,480.15	145,652,537,932.90	122,016,485,144	135.156.513.164	130.585.056.430
DANA PERIMBANGAN	658,770,838,596.00	663,712,266,941.00	669,080,431,984	674.540.431.713	670.862.031.984
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,337,999,596.00	42,720,014,941.00	46,153,980,984	49.832.380.713	46,153,980,984
Dana Alokasi Umum	597,212,209,000.00	618,742,352,000,00	622,365,351,000	622.365.351.000	622,365,351,000
Dana Alokasi Khusus	6,220,630,000.00	2,249,900,000,00	561,100,000	2.342.700.000	2,342,700,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	267,757,214,998.00	325,388,639,698.78	304,642,133,802	325.555.133.802	325,555,133,802
Hibah	-	-	-	-	-

URAIAN	Realisasi		APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana	
	2013 (perub)	2014	2015	2016	2017
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	78,307,857,998.00	95,415,455,298.78	99.438.384.802.00	99,438,384,802.00	99,438,384,802
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	177,684,357,000.00	217,566,892,000.00	191.700.999.000.00	212.613.999.000.00	212,613,999,000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	11,765,000,000.00	12,406,292,400.00	13.502.750.000.00	13,502,750,000.00	13,502,750,000

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta dan data diolah

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Arah Kebijakan Keuangan Daerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2014 masih pada kisaran 45,03 persen dan PAD menyumbang sebesar 32,22 persen. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2016 masih mengacu kebijakan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.

6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Secara umum realisasi PAD pada tahun 2013 mencapai nilai sebesar Rp385,198,907,747.92 atau 108.71 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp 354,321,285,855,-. Dan pada tahun 2014 pencapaian PAD melebihi target yaitu 470,634,762,437.03,- atau 116.42 dari target sebesar Rp404,272,607,099,-. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target (lihat tabel 3.2).

Tabel 3.2

Capaian PAD Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

Uraian	2013			2014		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Pajak	217,017,475,838.00	230,465,798,762.00	106.20	260,582,494,000	253,996,303,459.00	97.47
2. Retribusi	37,207,376,686.00	40,933,373,611.00	110.01	42,446,339,370	56,898,389,975.00	134.05
3. Hasil perusahaan daerah	12,612,402,096.00	12,596,415,894.77	99.87	12,590,282,406	14,452,050,605.00	111.89
4. Lain lain PAD	87,484,031,235.00	101,203,319,480.15	115.68	88,653,492,323	145,652,537,932.00	164.29
Pendapatan Asli Daerah	354,321,285,855.00	385,198,907,747.92	108.71	404,272,607,099	470,634,762,437.03	116.42

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2013-2014

Jika dilihat dari strukturnya, maka pos pembentuk PAD yang utama berasal dari Pajak Daerah. Pada tahun 2013, penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp217,017,475,838.00 atau 61,24 persen dari total PAD. Pada tahun 2014, penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp 260,582,494,000,00 atau 64,45 persen dari total PAD. Penerimaan pajak ini terutama berasal dari Pajak Hotel. Untuk retribusi, pada tahun 2013, penerimaan retribusi yang utama adalah retribusi pasar. Pendapatan dari retribusi pasar mencapai lebih dari 13 milyar rupiah. Sementara itu, Hasil Perusahaan Daerah berasal dari tiga perusahaan daerah yang ada, yaitu BPD DIY, PDAM, dan Bank Jogja. Penerimaan dari Bank BPD DIY merupakan yang terbesar, yaitu lebih dari 1 milyar rupiah.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2016, meliputi:

- Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2015, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
- Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
- Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

3.2.2.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan pada APBD tahun 2016 relatif besar mencapai 45,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp663,712,266,941.00 dari target sebesar Rp. 685,422,901,391,00meningkat 0,75 persen dibanding Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp658,770,838,596.00. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

Uraian	2013			2014		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak	60,694,789,157.00	55,337,999,596.00	91.17	64,430,649,391	42,720,014,941.00	66.30
+Bagi Hasil Pajak	58,317,484,733.00	52,703,626,308.00	90.37			
- PBB	12,389,760,077.00	8,261,464,491.00	66.68			
- BPHTB	-	-	-	-	-	-
- PPH 21	45,927,724,656.00	44,442,161,817.00	96.77			
+ Bagi Hasil bukan pajak (SDA)	2,377,304,424.00	2,634,373,288.00	110.81			
- Provisi SD Hutan	604,160.00	931,098.00	154.11			
- SDA Perikanan	289,738,431.00	347,408,873.00	119.90			
- Cukai tembakau	2,086,961,833.00	2,286,033,317.00	109.54			
Dana Alokasi Umum	597,212,209,000.00	597,212,209,000.00	100.00	618,742,352,000	618,742,352,000,000	100.00
Dana Alokasi Khusus	6,220,630,000.00	6,220,630,000.00	100.00	2,249,900,000	2,249,900,000.00	100.00
Dana Perimbangan	664,127,628,157.00	658,770,838,596.00	99.19	685,422,901,391	663,712,266,941.00	96.83

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan tahun 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH tahun 2014.
- Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) disesuaikan dengan keputusan gubernur dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan atau memperhatikan alokasi DBH-CHT tahun 2015 dan realisasi tahun 2014.
- Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016 mempertimbangkan alokasi DAU tahun 2015 dan realisasi DAU tahun 2014.
- Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), dialokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk kenaikan gaji pokok dan gaji ketiga belas.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempertimbangkan alokasi tahun 2015 dan pada proses penganggaran selanjutnya mempertimbangkan kepastian dari pemerintah pusat.

3.2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2013 sebesar Rp.265,257,342,188.00 atau 100,94 dari target sebesar Rp.265,257,342,188.00. Data selengkapnya mengenai Lain-lain Pendapatan yang Sah tersaji dalam tabel 3.4.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Besarnya kontribusi terkait dengan peningkatan besaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ini terkait dengan adanya dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD yang mencapai Rp.177,684,357,000.00.

Tabel 3.4 Capaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

Uraian	2013			2014		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	75,807,985,188.00	78,307,857,998.00	103.30	82,722,588,000	95,415,455,298.78	270.24
- Dana bagi hasil pajak dari Propinsi :	75,807,985,188.00	78,307,857,998.00	103.30	82,722,588,000	95,415,455,298.78	115.34
- BH PKB	29,129,320,985.00	30,536,776,674.00	104.83			
- BH BBNKB	27,109,345,533.00	28,431,527,527.00	104.88			
- BH Pajak bahan bakar	19,566,065,290.00	19,336,273,979.00	98.83			
- BH Pajak A B T	-	-	-			
- BH penyisihan PBB	-	-	-			
- Bagi hasil Pajak air permukaan	3,253,380.00	3,279,818.00	100.81			
- BH Retribusi Daerah	-	-	-		-	-
Dana Penyesuaian & otonomi khusus	177,684,357,000.00	77,684,357,000.00	100.00	24,187,647,000	217,566,892,000.00	899.50
- Dana penyesuaian adhoc	-	-	-			
- DPIP D	-	-	-			
- DP Cukai tembakau	-	-	-			
- DPPIP	-	-	-			
- DP Tunjangan Pendidikan/ DT DAU guru	-	-	-			
- Dana tambahan penghasilan PNSD/guru	6,370,750,000.00	6,370,750,000.00	100			
- Dana Tunjangan Profesi Guru	140,891,311,000.00	140,891,311,000.00	100.00			
- DP insentif Daerah	30,422,296,000.00	30,422,296,000.00	100			

Uraian	2013			2014		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
- Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-			
Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainnya	11,765,000,000.00	11,765,000,000.00	100.00			
- Bantan keu dr Propinsi	9,515,000,000.00	9,515,000,000.00	100.00			
- bantuan keu kpd kelurahan	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	100			
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	265,257,342,188.00	265,257,342,188.00	100,94			

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.
- Dana Otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah didasarkan alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah Tahun 2014, dan khususnya dana otonomi khusus memperhatikan realisasi tahun 2014.
- Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah provinsi didasarkan alokasi bagi hasil tahun 2015 dengan memperhatikan realisasi tahun 2014.
- Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya mengacu pada kesepakatan sementara hasil musrenbang Propinsi DIY tahun 2015 pada kesepakatan pembahasan *trilateral desk*.
- Penetapan penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan mempunyai konsekuensi pada pengeluaran mendasarkan pada kepastian penerimaan dimaksud.

.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbangnya belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masih pada kisaran 51,69 persen pada tahun 2013 dan 49,51 pada tahun 2014, sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 48,30 persen pada tahun 2013 dan 50,48 pada tahun 2014. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja mencapai 46,06 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung mencapai 93,03 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Realisasi belanja pada tahun 2013 hanya mencapai 89,31 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 89,31 persen. Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 92,27 persen dan Belanja Langsung mencapai 85,88 persen pada tahun 2013. Adapun pada tahun 2014 Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 110,85 persen dan Belanja Langsung mencapai 81,79 persen.

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

Uraian	2013			2014		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	687,376,178,532.00	634,270,575,660.18	92.27	597,086,571,899	661,849,634,664.75	110.85
- Pegawai	633,396,801,236.00	590,588,390,542.00	93.24	532,696,928,521	615,751,844,198.00	115.59
- Bunga	75,486,098.00	75,486,097.18	100.00	32,402,075	32,401,772.75	100.00
- Subsidi	-	-	-	-	-	-
- Hibah	40,594,228,600.00	35,120,891,050.00	86.52	55,467,086,000	39,969,800,498.00	72.06
- Bantuan sosial	6,738,000,000.00	6,045,181,000.00	89.72	3,358,500,000	3,060,900,000.00	91.14
- Bantuan Keuangan	2,459,786,038.00	2,421,465,086.00	98.44	2,531,655,303	2,490,776,524.00	98.39
- belanja tidak terduga	4,111,876,560.00	19,161,885.00	0.47	3,000,000,000	543,911,672.00	18.13
Belanja langsung	690,038,641,862.00	592,630,255,028.00	85.88	825,006,764,481	674,783,379,415.00	81.79
- Pegawai	143,492,675,339.00	124,381,425,903.00	86.68	128,926,364,764	127,625,790,224.00	98.99
- Barang & jasa	357,243,633,696.00	301,834,550,796.00	84.49	426,259,056,726	354,079,309,597.00	83.07
- Modal	189,302,332,827.00	166,414,278,329.00	87.91	269,821,342,991	193,078,279,594.00	71.56
BELANJA	1,377,414,820,394.00	1,226,900,830,688.18	89.31	1,422,093,336,380	1,336,633,014,079.75	93.99

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

3.2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

3.2.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2015 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2015;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima bantuan luran Jaminan Kesehatan dan PMK Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS..

3.2.2.2.1.2. Belanja Bunga

Alokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

3.2.2.2.1.3. Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan

kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

3.2.2.2.1.4. Belanja Hibah

Alokasi belanja hibah mempedomani ketentuan permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

3.2.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

3.2.2.2.1.6. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2016 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

3.2.2.2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.

1.2.2.2.1.8. Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.

3.2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakanbelanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam

pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.

2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta

Tahun 2015 – 2016

URAIAN	Realisasi		APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana	
	2013 (Perub)	2014	2015	2016	2017
BELANJA DAERAH	1,226,900,830,688.18	1,336,633,014,079.75	1,741,299,934,341	1.769.488.588.319	1.809.169.477.291
BELANJA TIDAK LANGSUNG	634,270,575,660.18	661,849,634,664.75	854,894,105,743	877.325.252.266	877.325.252.266
Belanja Pegawai	590,588,390,542.00	615,751,844,198.00	783,184,175,315	823,942,459,056	823,942,459,056
Belanja Bunga	75,486,097.18	32,401,772.75	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	35,120,891,050.00	39,969,800,498.00	56,747,653,900	42,968,208,792	42,968,208,792
Belanja Bantuan Sosial	6,045,181,000.00	3,060,900,000.00	4,736,900,000	4,828,922,000	4,828,922,000

URAIAN	Realisasi		APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana	
	2013 (Perub)	2014	2015	2016	2017
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan kepada Partai Politik	2,421,465,086.00	2,490,776,524.00	2,732,794,901	2,585,662,418	2,585,662,418
Bantuan Keuangan kepada Parpol	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	19,161,885.00	543,911,672.00	7,492,581,627	3,000,000,000	3,000,000,000
BELANJA LANGSUNG	592,630,255,028.00	674,783,379,415.00	886,405,828,598	892.163.336.053	931,844,225,025
Belanja Pegawai	124,381,425,903.00	127,625,790,224.00	156,067,396,343	-	-
Belanja Barang dan Jasa	301,834,550,796.00	354,079,309,597.00	481,237,125,920	-	-
Belanja Modal	166,414,278,329.00	193,078,279,594.00	249,101,306,335	-	-

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2012-2014 dan data diolah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2016-2017

URAIAN	Realisasi		APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana	
	2013	2014	2015	2016	2017
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	224,522,308,349.51	311,627,539,666.89	367,728,260,222	299,068,050,533	302,511,834,688
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	224,522,308,349.51	303,377,090,556.89	367,454,571,222	298,885,866,533	302,511,834,688
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	386,608,928.00	273,689,000	182,184,000	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	7,863,840,182.00	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	513,744,154.86	361,652,154.90	50,000,000,000	20,000,000,000	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	5,000,000,000	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	45,000,000,000	20,000,000,000	-
Pembayaran Pokok Utang	513,744,154.86	361,652,154.90	-	-	-
Pemberian Pinjaman Dan Pembayaran Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Pembiayaan Netto	224,008,564,194.65	311,265,887,511.99	317,728,260,222	279,068,050,533	302,511,834,688
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	243,898,890,607.00	434,368,542,509.05	-	-	-
PEMBIAYAAN DAERAH					

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2012-2014 dan data diolah

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Yogyakarta Tahun 2016

No.	URAIAN	Anggaran 2016
		(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.490.420.537.786
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	490.324.972.271
1.1.1	Pajak Daerah	301.963.950.000
1.1.2	Retribusi Daerah	38.214.777.078
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.989.732.029
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	135.156.513.164
1.2	DANA PERIMBANGAN	674.540.431.713
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.832.380.713
1.2.2	Dana Alokasi Umum	622,365,351,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.342.700.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	325.555.133.802
1.3.1	Hibah	-
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	99,438,384,802
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	212.613.999.000
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	13,502,750,000
2	BELANJA DAERAH	1.769.488.588.319
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	877.325.252.266
2.1.1	Belanja Pegawai	823.942.459.056
2.1.2	Belanja Bunga	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-
2.1.4	Belanja Hibah	42.968.208.792
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.828.922.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	-
2.1.7	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan kepada Parpol	2,585,662,418
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	892,163,336,053
2.2.1	Belanja Pegawai	-
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	-
2.2.3	Belanja Modal	-
	Surplus/(Defisit)	-279.068.050.533

No.	URAIAN	Anggaran 2016
		(Rp)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	299.068.050.533
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	298.885.866.533
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	182.184.000
3.1.6	Penerimaan Piutan Daerah	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20,000,000,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20,000,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	Pembiayaan Netto	279,068,050,533
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

Sumber: Data Diolah

BAB IV TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan, Sasaran, dan Tema Pembangunan Daerah

Sejarah panjang pembentukan Kota Yogyakarta secara alami diakibatkan oleh perkembangan perilaku tata pelayanan kehidupan kota yang tercermin melalui perubahan tata guna lahan. Lebih lanjut hal tersebut memunculkan dominasi perkembangan fungsi-fungsi pelayanan kota yang pada akhirnya memunculkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota budaya, perjuangan, pendidikan dan pariwisata. Mendukung dan lebih memunculkan karakter demikian, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap yang kedua menekankan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".

Visi ini diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Yogyakarta menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna serta lebih lanjut diharapkan dapat menjadi arah cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.

Mengkait pada memunculkan karakter dan menonjolkan predikat Kota Yogyakarta, maka Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter serta inklusif. Selain itu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan pengembangan lebih lanjut dari predikat kekotaan sebagai kota pariwisata dan budaya dengan lebih mengedepankan kualitas pelayanan jasa dan menonjolkan ekonomi kerakyatan sebagai bagian budaya dan kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Keberlanjutan pembangunan senantiasa diwujudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat dengan menggarisbawahi pembangunan pada koridor pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Mewadahi terwujudnya visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Secara lengkap sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
		Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
		Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
		Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
		Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat	Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
		Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
		Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Tema pembangunan Kota Yogyakarta memperhatikan dinamika dan realita kondisi umum daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 serta capaian-capaian tahun sebelumnya dan mempertimbangkan masih munculnya beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu segera diselesaikan, antara lain :

1. Penanggulangan kemiskinan.
Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2013 sebesar 8,82 persen masih di bawah angka kemiskinan nasional dan DIY sebesar 15,95% namun penurunan setiap tahun hanya berkisar 0,24 persen.
2. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
Ekonomi kerakyatan yang akan didorong yaitu perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi dan dapat menumbuhkan ekonomi daerah yang berbasiskan pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat.
3. Pendidikan inklusif.
Pendidikan di Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan akses seluas-luasnya oleh segenap masyarakat dengan merespon keberagaman.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang didukung *e-government*.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Pengendalian pembangunan.
Mengurangi ketimpangan antar wilayah.
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
Memberikan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan memadai.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 juga harus memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2016 yaitu "**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas**". Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat dengan ketersediaan infrastruktur yang merupakan salah satu prasarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Pembangunan berkualitas merupakan pembangunan manusia dan masyarakat yang inklusif dan berbasis luas serta mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktifitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem, menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energy, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2016 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2016 yaitu "**Mendayagunakan & memantapkan pembangunan daerah (SDM unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur mantap) dengan semangat nilai-nilai dasar budaya menuju cita-cita renaissance Yogyakarta**"

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 adalah: "**Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah**".

Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi wilayah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian wilayah sehingga memiliki basis ekonomi yang dapat diandalkan, selain itu juga dimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yang unggul, penanggulangan kemiskinan, menekan angka pengangguran serta mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan berlandaskan pada Potensi Wilayah:
 - a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional pasar tradisional; Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata
 - b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga
 - c. Pertanian: Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobbies

- d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata
2. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga kekuatan dan kearifan budaya local sekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang positif.
- Bermartabat merupakan masyarakat yang memiliki kualitas moral dan sikap mental yang positif, dan berperan aktif dalam pembangunan, serta memiliki tingkat pengetahuan dan nilai-nilai kearifan yang baik yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang baik, laju pertumbuhan penduduk rendah, serta angka harapan hidup tinggi.
3. Kesejahteraan Masyarakat.
- Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relative terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

4.2. Prioritas Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan pada visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2016 disusun dengan berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2016 yang dirinci menjadi 9 prioritas nasional sebagai berikut:

- 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh warga Negara.
- 2) Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan reformasi karekter bangsa
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2016 yaitu:

- 1) Sosial Budaya;

- 2) Kesehatan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2016 yaitu:

- 1) Sosial Budaya;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2015 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada matrik berikut:

Tabel 4.2
Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan
Kota Yogyakarta Tahun 2016

No.	NAWACITA	No.	PRIORITAS DAERAH	No.	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	1	Sosial Budaya	1	Sosial Budaya
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	2	Kesehatan	2	Kesehatan
3	Melakukan revolusi karakter bangsa	3	Pendidikan	3	Pendidikan
4	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	4	Pertumbuhan Ekonomi	4	Pertumbuhan Ekonomi
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.				
6	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.	5	Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur	5	Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur
		6	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang	6	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang

No.	NAWACITA	No.	PRIORITAS DAERAH	No.	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	7	Kinerja aparatur dan Birokrasi.	7	Kinerja aparatur dan Birokrasi.
8	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.				
9	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.				

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas dimaknai sebagai berikut:

1. Sosial Budaya

Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kesehatan

Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

3. Pendidikan

Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui :

1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.

7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

4.3. Penyelarasan Prioritas Pembangunan dengan dokumen RPJMD Kota Yogyakarta

Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan sasaran dan program pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 sebagaimana matrik berikut :

Tabel 4.3 Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan sasaran dan program dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
1	Sosial Budaya	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat	KPMP
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Penanggulangan Kemiskinan	Bappeda, Dinas Sosnakertrans
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kantor Kesbang			
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda				

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Program Fasilitasi Olahraga	
			Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya	Dinas Parbud
2	Kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	
			Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	
			Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	
			Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	
			Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	
			Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	RS Jogja
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
			Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kantor KB
			Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Dinas Sosnakertrans
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	
			Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
3	Pendidikan	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Program Wajar 12 Tahun	Dinas Pendidikan
		Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	
			Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	
			Program Pengembangan Pendidikan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Program Pengembangan Taman Pintar	Kantor Tapin
			Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Bagian TIT
			Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	Kantor Arpusda
4	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Perindagkoptan
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	Dinas Perindagkoptan
			Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
			Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Bagian P3ADK
			Program Pengembangan Kerjasama Daerah	
		Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Dinas Parbud
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	
			Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)	Dinas Perindagkoptan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
			Program Peningkatan Perdagangan	Dinlopas
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	
			Program Pengembangan Pasar	
5	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Dinas kimpraswil
			Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Semua Kecamatan
			Program Penataan Kawasan Sungai	Bappeda, BLH, Din Kimpraswil, KPMP
			Program Fasilitasi Pertanahan	Bagian Tata Pemerintahan
		Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Dinas kimpraswil
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	BLH
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	DBGAD
			Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Pengaturan Lalulintas dan Angkutan	
			Program Pengendalian dan Kelancaran Lalulintas	
			Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	
			Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	Dinas P Pasar
6	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	BLH
			Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	
			Program Konservasi Sumber Daya Alam	
			Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	BPBD
			Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	
7	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi
			Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Dalbang
			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Semua Kecamatan
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Bagian Hukum
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Inspektorat

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Program Pengelolaan Barang Daerah	DBGAD
			Program Peningkatan Barang Daerah	
			Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	Bagian P3ADK
			Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	DPDPK
			Program Pengelolaan Anggaran Daerah	
			Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	
			Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Program Pengembangan Data/Informasi	
			Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Dalbang
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Bagian Humas
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Bagian Umum
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Bagian Protokol
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kantor Arpusda
			Program Peningkatan Layanan pada DPRD	Sekretariat DPRD
		Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	BKD
			Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional	
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	
			Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Bagian Tapem

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dindikcapil
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Dinas Perizinan
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Program Peningkatan Ketatan Hukum Program Perlindungan Masyarakat	Dinas Ketertiban

4.4. Penyeragaman RKPD Kota Yogyakarta dengan Nasional dan RKPD DIY Tahun 2016

Penyeragaman sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2016 dengan sasaran pembangunan DIY tahun 2016 sebagaimana matrik berikut :

Tabel 4.4
Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kota Yogyakarta dengan Nasional Tahun 2016

NAWACITA	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA	PROGRAM
1 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	1 Sosial Budaya	1 Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak
			Program Pemberdayaan Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Penanggulangan Kemiskinan
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda
			Program Fasilitasi Olahraga
Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya			
2 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	2 Kesehatan	2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Program Upaya Pelayanan Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

NAWACITA	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA	PROGRAM
			Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
			Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
			Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
			Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
			Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
			Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
			Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
			Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

NAWACITA	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA	PROGRAM
3 Melakukan revolusi karakter bangsa	3 Pendidikan	3 Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Program Wajar 12 Tahun
		4 Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar
			Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah
			Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal
			Program Pengembangan Pendidikan
			Program Pengembangan Taman Pintar
			Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika
4 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	4 Pertumbuhan Ekonomi	5 Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata
			Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			Program Peningkatan Perdagangan
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi
			Program Pengembangan Pasar
5 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan		6 Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

NAWACITA	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA	PROGRAM
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah Program Pengembangan Kerjasama Daerah
6 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.	5 Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	7 Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Program Penataan Kawasan Sungai Program Fasilitasi Pertanahan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

NAWACITA	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA	PROGRAM
			Program Peningkatan Pengaturan Lalulintas dan Angkutan Program Pengendalian dan Kelancaran Lalulintas Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup Program Konservasi Sumber Daya Alam Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
7 Lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang	6 Lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang	8 Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup Program Konservasi Sumber Daya Alam Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
7 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada	7 Kinerja aparatur dan birokrasi	9 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

NAWACITA	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA	PROGRAM
seluruh warga negara.			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
			Program Pengelolaan Barang Daerah
			Program Peningkatan Barang Daerah
			Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah
			Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah
			Program Pengelolaan Anggaran Daerah
			Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan
			Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengembangan Data/Informasi
			Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
			Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan			

NAWACITA	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA	PROGRAM
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Layanan pada DPRD
8 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.		10 Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan
9 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.		11 Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Program Peningkatan Ketatan Hukum Program Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.5
Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kota Yogyakarta dengan Nasional Tahun 2016

PRIORITAS		SASARAN	
DIY	KOTA YOGYAKARTA	DIY	KOTA YOGYAKARTA
1 Sosial Budaya	1 Sosial Budaya	1 Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	1 Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
2 Kesehatan	2 Kesehatan	2 Harapan hidup masyarakat meningkat.	2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
3 Pendidikan	3 Pendidikan	3 Melek huruf masyarakat meningkat.	3 Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
		4 Aksesibilitas pendidikan meningkat.	4 Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
		5 Daya saing pendidikan meningkat.	
4 Pertumbuhan Ekonomi	4 Pertumbuhan Ekonomi	6 Pendapatan masyarakat meningkat.	5 Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
		7 Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.	6 Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
		8 Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	
5 Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	5 Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	9 Ketimpangan antar wilayah menurun.	7 Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
		10 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	
		11 Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	
6 Lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang	6 Lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang	12 Kualitas lingkungan hidup meningkat.	8 Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
		13 Pemanfaatan ruang terkendali.	
7 Kinerja aparatur dan birokrasi	7 Kinerja aparatur dan birokrasi	14 Akuntabilitas pemerintah meningkat.	9 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
		15 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	10 Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
			11 Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik

Kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan bersifat multidimensional, tidak dapat ditangani langsung dengan satu resep, sehingga untuk ditemukan penyebab kemiskinan dan ditangani secara determinan diperlukan upaya penajaman dan strategis, mulai dari penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, data yang pasti, serta monitoring dan evaluasi.

Strategi penanggulangan kemiskinan :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Konsep penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta yaitu Mengoptimalkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui Gerakan Segoro Amato. 5 fokus optimalisasi penanggulangan kemiskinan :

1. Peningkatan dan penyempurnaan kualitas program bantuan sosial berbasis keluarga.
2. Peningkatan kualitas program penanggulangan kemiskinan disesuaikan dengan akar masalah yang dialami masing-masing penduduk miskin (rapor keluarga).
3. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya (*channeling*).
4. Peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat.
5. Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.

Bebapa inovasi mengenai penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta antara lain :

1. Inovasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta adalah RAPOR KELUARGA.
RAPOR KELUARGA merupakan alat pencatat perubahan kondisi keluarga dari waktu ke waktu yang akhirnya meninggalkan status miskin. Rapor Keluarga mendasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 244/KEP/2012 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta yang terdiri atas 7 aspek dan 17 parameter.
2. Dalam pelaksanaan RAPOR KELUARGA diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan (stake holders) seperti warga masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha, pemerintah setempat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota maupun Kelurahan (TKPK-Kota dan TKPK –Kel)
3. Hasil Rekomendasi Rapor Keluarga ditujukan untuk penajaman program penanggulangan kemiskinan dalam rangka usaha penurunan angka kemiskinan dengan cara :
 - Memilih dan memprioritaskan kegiatan mana yang harus dilakukan agar penurunan angka kemiskinan dapat dicapai sesuai rencana.
 - Menggabungkan usaha-usaha intervensi dari berbagai bantuan SKPD maupun non SKPD.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.6
Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
		Indikator Sasaran	Target	
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Prosentase seluruh organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunannya	100%	Bagian Organisasi
		Prosentase paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	Bagian Dalbang
		Prosentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	90%	Bagian Tata Pemerintah-an
		Prosentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu	100%	
		Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat	80	Semua Kecamatan
		Penanganan penyelesaian persoalan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	Bagian Hukum
		Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengakses produk hukum daerah	100%	
		Tersusunnya produk hukum daerah dan kajian perda sesuai dengan yang direncanakan	100%	
		Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan	2,0 %	Inspektorat
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	90 %	
		Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	225-231 Milyar	Bagian P3ADK
		Termanfaatkannya aset dan sarana dan prasarana pemerintah daerah	88%	DBGAD
		Penilaian audit eksternal	Wajar	DPDPK
		Tersedianya dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur.	100%	Bappeda
		Kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD	100%	
		Kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RKPD	100%	
		Terlaksananya pengendalian administrasi dan pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta	94%	Bagian Dalbang
		Prosentase penyampaian informasi program pembangunan melalui semua media komunikasi	100%	Bagian Humas

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
		Indikator Sasaran	Target	
		Pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk e-government	100%	Bagian TIT
		Pengelolaan adminitrasi umum, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan bagian	100%	Bagian Umum
		Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemerintah Daerah	93%	Bagian Protokol
		Prosentase Arsip Pemerintah Kota dikelola dengan baik, benar dan tertib	100%	Kantor Arpusda
		Prosentase kerjasama kategori baik dan baik perlu ditingkatkan terhadap seluruh kerjasama yang dievaluasi	95,87%	Bagian P3ADK
		Fasilitasi Kegiatan DPRD	100%	Sekretariat DPRD
2	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Tersedianya kebijakan dibidang pengembangan manajemen kepegawaian	100%	BKD
		Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel	100%	BKD
		Cakupan pembinaan lembaga RT dan RW	100%	Bagian Tapem
		Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	61%	BKD
3	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	Dindikcapil
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	94%	
		Tingkat ketepatan penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di Kota Yogyakarta	100%	
4	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	97%	Dinas Pendidikan
5	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	99%	Dinas Pendidikan
		Jumlah layanan Taman Pintar	7 layanan	Kantor Tapin
		Bertambahnya perpustakaan dan TBM	10%	Kantor Arpusda
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	Dinas Sosnakertrans
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%			

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
		Indikator Sasaran	Target	
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	
		Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	
6	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	80%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	
		Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	95%	
		Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	8,00%	
		Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	
		Cakupan balita ditimbang berat badannya	85%	
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	<102	
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	6,7	
		Angka kematian balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup	1,3	
		Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) sebesar lebih dari 96 persen	100%	
		prosentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	99%	
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	75%	Dinas Kesehatan
		Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate)	83%	
		Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	95%	
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	
		Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	94%	
		Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	45 kelurahan	
		Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	100%	
		Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin	100%	
		Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal	95%	
		Cakupan keamanan mutu pangan	80%	

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
		Indikator Sasaran	Target	
		Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	80%	
		Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS	75%	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	0,8	
		Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam	100%	
		Indeks kepuasan layanan rumah sakit	0,74	Rs Jogja
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.	0,35%	Kantor KB
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	73,50%	
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	13,00%	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	85%	
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	88,50%	Kantor KB
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%	
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan	100%	
		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100%	
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	
7	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	31%	KPMP
		Terselesainya kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan	90%	
		Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak	25%	
		Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	Dinas Sosnakertrans
		Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2015	Target	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator Sasaran		
		Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	
		Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	Dinas Sosnakertrans
		Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	
		Menurunnya jumlah angka kemiskinan	8,80%	Lintas SKPD (Bappeda, Dinas Sosnakertrans)
		Menurunnya tingkat intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial	22,03%	Kantor Kesbang
		Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan pemuda	85%	
		Meningkatnya prestasi olahraga	97,5%	
8	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90%	Dinas Perindagkoptan
		Meningkatnya jumlah koperasi aktif	481	
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah	23.341 UMKM	
9	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Tersedianya informasi mengenai RTRW Kota beserta Rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	Dinas kimpraswil
		Tersedianya penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota	100%	
		Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	95%	
		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)	100%	
		Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas)	100%	
		Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)	100%	
		Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan)	100%	
		Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan)	100%	
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	82%	
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	100%	

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
		Indikator Sasaran	Target	
		Meningkatnya kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	72,5%	
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%	
		Tidak terjadinya genangan > 2 kali/tahun	100%	
		Tersedianya sistem air limbah setempat yg memadai	60%	
		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	18%	
		Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	
		Tersedianya akses air minum yg aman melalui system penyediaan air minum dg jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dg kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (sangat baik)	100%	
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	78%	
		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	30%	BLH
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	80%	
		Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	85%	DBGAD
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	86%	Dinas Perhubungan
		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor	100%	
		Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	Dinas Perhubungan
		Tersedianya terminal angkutan penumpang	100%	
		Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	
		Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota.	100%	
		Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran	90%	
10	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Penerbitan izin	100%	Dinas Perizinan
		Tersedianya database yang selalu ter update	100%	
		Tersedianya Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan	100%	
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Yogyakarta	93%	Dinas Ketertiban
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat	100%	BPBD

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
		Indikator Sasaran	Target	
		Peningkatan lusan RTH Kota	35,3%	BLH
		Peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan	36,5%	
		Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	
		Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang menataati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100%	
		Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	
		Prosentase kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta	100%	BLH
		Prosentase parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu	65%	
		Cakupan pelayanan kesipsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100%	BPBD
		Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%	
		Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	
11	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	3.041.632 orang	Dinas Parbud
		Meningkatnya lama tinggal wisatawan	2,75hari	
		Meningkatnya jumlah nilai budaya yang dikelola dan dilestarikan	600 BCB/BWB	
		Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional	200.000 orang	Dinas P Pasar
		Meningkatnya Kontribusi Pendapatan pasar terhadap PAD	8 %	
		Meningkatnya Omzet Pedagang pasar	7,0%	
		<i>Cakupan bina kelompok perajin</i>	46 <i>Kelompok</i>	Dinas Perindagkop-tan
		Cakupan bina kelompok petani	318	
		Cakupan bina kelompok perikanan	95	

4.5. Keselarasan Terhadap Target Kewilayahan di RKPD DIY

a. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup. Terdapat empat komponen yang dapat mencerminkan IPM yakni : angka harapan hidup yang menjadi wakil bidang

kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Selama tahun 2004-2013 perkembangan IPM Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dari 77,4 tahun 2004 menjadi 80,5 tahun 2013. Angka IPM Kota Yogyakarta selama tahun 2004 hingga tahun 2013 selalu berada di atas angka IPM DIY maupun angka rata-rata IPM Nasional. IPM cukup tinggi ini menunjukkan bahwa capaian hasil pembangunan manusia di Kota Yogyakarta yang dicerminkan dari tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak maka capaian hasil pembangunan manusia di Kota Yogyakarta cukup baik. Pada tahun 2004 IPM Kota Yogyakarta sebesar 72,9. Demikian pula tahun 2003 IPM mencapai 80,5, sementara IPM Nasional dan IPM DIY sebesar 77,37. Mulai tahun 2012 IPM Kota Yogyakarta berada pada kategori tinggi/atas (IPM \geq 80).

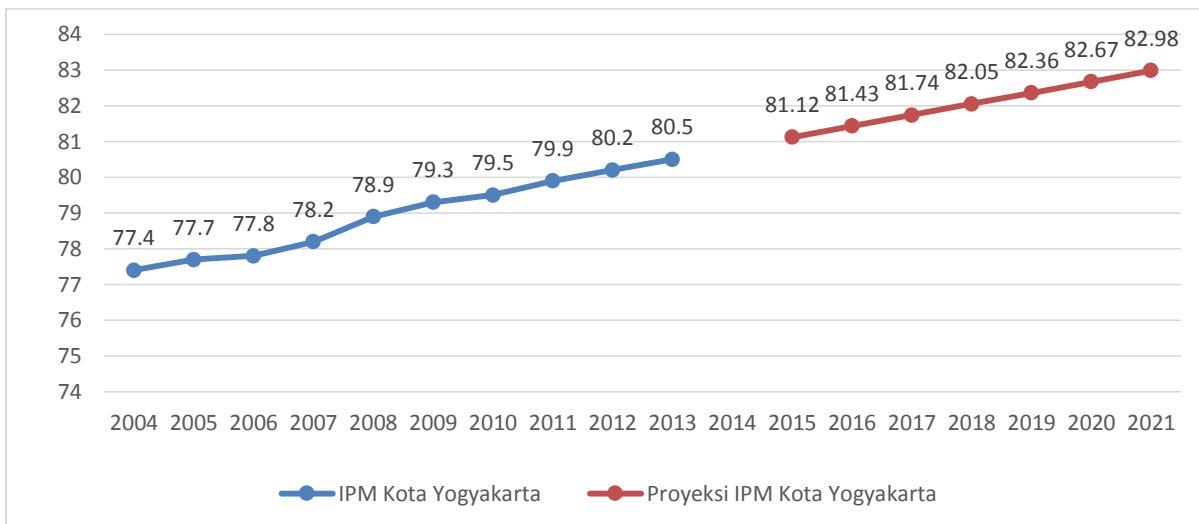
Meskipun IPM Kota Yogyakarta selalu berada di atas IPM DIY dan nasional, namun laju pertumbuhan rata-rata per tahun lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata IPM Nasional maupun Kota Yogyakarta. Lambatnya kenaikan IPM Kota Yogyakarta dimungkinkan karena berbagai fasilitas social ekonomi yang sudah sulit untuk dikembangkan secara cepat karena kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yakni 12.390 tahun 2013, sementara angka usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli cenderung meningkat.

Tabel 5.7
IPM Kota Yogyakarta Tahun 2004-2013

Indikator	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Pertumbuhan 2004-2013
											(%/tahun)
Kota Yogyakarta	77,4	77,7	77,8	78,2	78,9	79,3	79,5	79,9	80,2	80,5	0,44
Provinsi DIY	72,9	73,5	73,7	74,15	74,88	75,23	75,77	76,32	75,77	77,73	0,66
Nasional	68,7	69,57	70,1	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77	73,29	73,81	0,80

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2005-2013 (BPS Kota Yogyakarta)

Berdasarkan kecenderungan perkembangan IPM tahun 2004-2013 maka IPM Kota Yogyakarta tahun 2015-2021 dapat diproyeksikan seperti terlihat dalam table berikut. Proyeksi IPM Kota Yogyakarta untuk tahun 2015-2021 didasarkan pada analisa regresi linear. Pada tahun 2015 IPM Kota Yogyakarta diproyeksikan mencapai 81,12 dan pada tahun 2021 diproyeksikan mencapai 81,98. Selama tahun 2015 hingga tahun 2021 diperkirakan pertumbuhan rata-rata IPM sebesar 0,38% per tahun. Kebijakan pembangunan social, karakteristik wilayah dan kondisi ekonomi serta demografi penduduk merupakan faktor yang turut menjadi penentu keberhasilan capaian pembangunan manusia.



Gambar 4.1
Grafik Proyeksi IPM Kota Yogyakarta Tahun 2015-2012

Berdasarkan proyeksi dan target kewilayahan RKPDIY untuk Kota Yogyakarta maka IPM Kota Yogyakarta tahun 2016 adalah 81,40 – 81,43.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2002-2013. Pada kurun waktu 2002-2007, laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami perlambatan hingga -0,19% per tahun. Hal ini disebabkan karena adanya bencana alam pada tahun 2005 sehingga kegiatan perekonomian melambat dan masih berdampak hingga beberapa tahun selanjutnya. Namun pada kurun waktu 2008-2013, kondisi perekonomian Kota Yogyakarta mulai membaik dengan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 1,95% per tahun. Sektor-sektor utama dalam perekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran (25,38% pada tahun 2013), sektor pengangkutan dan komunikasi (21,03%) dan sector jasa-jasa (20,29%).

Tabel 5.8
Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2002-2013 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Realisasi/Proyeksi	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Realisasi	2002	4,5
	2003	4,76
	2004	5,05
	2005	4,83
	2006	3,97
	2007	4,46
	2008	5,12
	2009	4,46
	2010	4,98
	2011	5,64

Realisasi/Proyeksi	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	2012	5,76
	2013	5,64
Proyeksi	2016	5,99
	2017	6,11
	2018	6,23
	2019	6,36
	2020	6,48
	2021	6,6

Dengan menggunakan metode regresi maka pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 diperkirakan akan terus meningkat. Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bahwa pertumbuhan sector pertanian serta sector pertambangan dan penggalian diperkirakan akan melambat, sementara untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnya diperkirakan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas sector-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sector. sektor-sektor utama di Kota Yogyakarta adalah sector perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor keuangan, serta sektor pengangkutan.

Berdasarkan proyeksi dan target kewilayahan RKPDIY untuk Kota Yogyakarta maka pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2016 adalah 5,99 – 6,40.

c. Pengangguran

Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dihitung dari jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Tabel 5.9
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

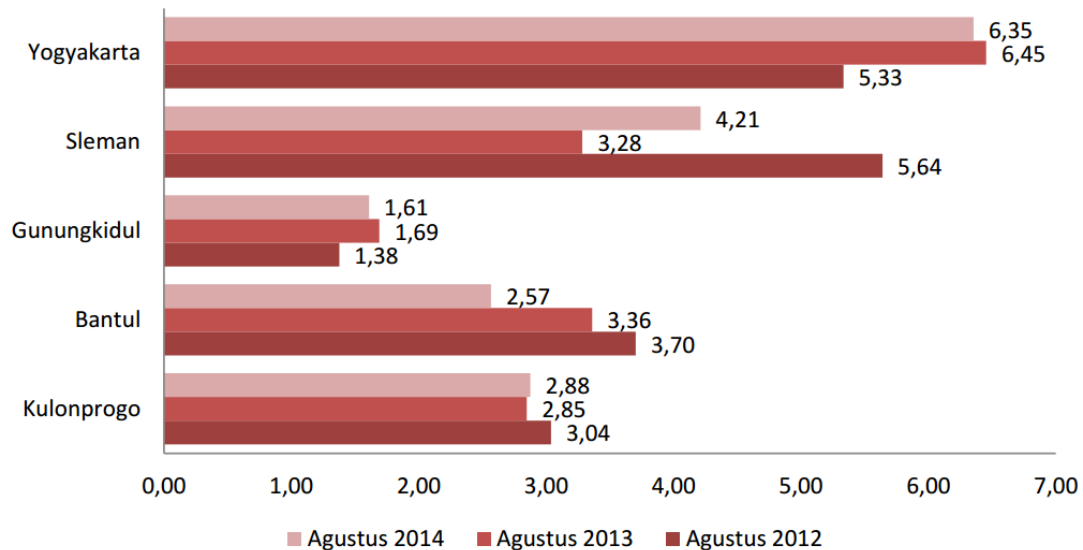
No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Jumlah pengangguran terbuka	jiwa	21,653	18,241	17,217	16,097	13,137	-11,7
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	jiwa	201,54	213,69	166,41	187,41	145,85	-7,8
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,74	8,53	10,34	8,59	9,01	-4,3

Sumber : Profil tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012, 2013, dan 2014

Selama tahun 2010-2014, tingkat perkembangan pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan ini memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -4,3% per tahun. Pada tahun 2010, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 10,74% dan menurun menjadi 9,01% pada tahun 2014. Apabila dilihat pada jumlah pengangguran terbuka maupun jumlah angkatan kerja yang ada pada tahun 2014, besaran yang dimiliki memang relative

lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut berbeda dengan data pengangguran dari BPS.

Berdasarkan data BPS, fluktuasi perkembangan TPT Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2012 – Agustus 2014 menurut kabupaten/kota disajikan pada gambar 4. Variasi TPT terjadi pada semua kabupaten/kota, TPT tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 6,55 persen dan terendah di kabupaten Gunungkidul sebesar 1,38 persen. Hanya Kabupaten Bantul selama Agustus 2012 – Agustus 2014 terus mengalami penurunan sementara kabupaten/kota yang lain bervariasi.



Gambar 4.2

Diagram Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2012 – Agustus 2014

Dari data di atas, angka pengangguran terbuka Kota Yogyakarta berdasarkan laporan analisa data statistik Kota Yogyakarta tahun 2015 yaitu 9,01 sementara berdasarkan data BPS yaitu 6,35. Target angka pengangguran terbuka Kota Yogyakarta tahun 2016 pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 adalah 8,10-5,75. Target kewilayahan RKPDIY untuk Kota Yogyakarta adalah 2,76. Melihat data-data di atas maka Kota Yogyakarta sulit untuk mencapai target kewilayahan RKPDIY untuk Kota Yogyakarta tersebut. Sehingga target angka pengangguran terbuka Kota Yogyakarta tahun 2016 disesuaikan dengan target RPJMD yaitu 8,10-5,75.

d. Angka Kemiskinan

Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan setiap tahun selama kurun waktu 2004-2013 Kota Yogyakarta semakin dikit. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta relative lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan DIY dan nasional. Pada tahun 2004, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 12,77% dan pada tahun 2013 menurun hingga 8,82%. Kondisi ini berkesesuaian dengan indikator-indikator makro lainnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah pengangguran.

Tabel 5.10
Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2004-2013 dan Proyeksi Tingkat Inflasi
Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Realisasi/Proyeksi	Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)
Realisasi	2004	12,27
	2005	10,50
	2006	10,22
	2007	9,78
	2008	10,81
	2009	10,05
	2010	9,75
	2011	9,62
	2012	9,38
	2013	8,82
Proyeksi	2017	8,20
	2018	7,98
	2019	7,76
	2020	7,54
	2021	7,32

Dengan menggunakan metode regresi untuk memprediksi tingkat kemiskinan pada tahun-tahun mendatang, maka tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik dari pemerintah kota maupun dari masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kehidupan masyarakat yang minimum namun juga oleh sikap mental penduduk miskin untuk berusaha keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan program-program yang bersifat memberdayakan penduduk miskin agar mereka mau dan mampu berkarya bangkit dari kemiskinan.

Pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 target menurunnya jumlah kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 adalah 8,4%. Berdasarkan target tersebut dan target kewilayahan RKPD DIY untuk Kota Yogyakarta maka target angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2016 adalah 8,4%.

4.6. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang telah disampaikan. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 4.7
Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2016

NO	TELAH TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016	SKPD
1.	Pembersihan vandalisme / aksi corat-coret dikendalikan dengan penegakan aturan vandalisme yang sejalan dengan kegiatan yang ada di SKPD.	- Dinas Kimpraswil
2.	Penertiban kos-kosan sudah dilakukan dengan kerjasama antara Kecamatan dengan PKK.	- Kecamatan - PKK
3.	Kegiatan sosialisasi tentang kebangsaan dan ideologi bangsa sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa.	- Kantor Kesatuan Bangsa
4.	Pelatihan dan pengembangan industri kreatif telah dan masih akan dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian.	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
5.	Penataan kawasan tujuan wisata sejalan dengan yang telah dilakukan oleh SKPD terkait.	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
6.	Revitalisasi pasar tradisional dan penataan kembali distribusi pasar modern dilaksanakan oleh SKPD terkait untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen.	- Dinas Pengelolaan Pasar - Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
7.	Pemanfaatan lahan kosong dan jalan kampung untuk tanaman sayuran sejalan dengan kegiatan di SKPD terkait	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - Kecamatan
8.	Peningkatan kompetensi dan skill kelompok usia produktif, putus sekolah. Sejalan dengan program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas untuk mengurangi pengangguran.	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	TELAAH TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016	SKPD
9.	Pengembangan peternakan dan perikanan di perkotaan sejalan dengan program SKPD terkait	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
10.	Pengerasan jalan tangkapan air/conblokisasi sudah dilaksanakan SKPD terkait.	- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - Kecamatan
11.	Pengerasan jalan hot mix dilaksanakan oleh SKPD teknis dalam program pemeliharaan/ rehabilitasi/peningkatan infrastruktur jalan.	- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
12.	Perbaikan dan perawatan secara rutin (kontrol, pengerukan, pergantian, renovasi) SAH (Saluran Air Hujan), SAL (Saluran Air Limbah) pada jalan protokol maupun di perkampungan dilaksanakan oleh SKPD teknis dalam program pemeliharaan/rehabilitasi/ peningkatan infrastruktur drainase.	- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
13.	Pengadaan sumur resapan, biopori dan tangkapan air dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan resapan air yang dilakukan oleh SKPD terkait.	- Badan Lingkungan Hidup - Kimpraswil - Kecamatan
14.	Perencanaan dan pembuatan ruang terbuka hijau sudah dilaksanakan oleh SKPD terkait.	- Badan Lingkungan Hidup
15.	Perencanaan daerah pembuangan sampah.	- Badan Lingkungan Hidup
16.	Pembuatan penyeragaman polisi tidur dan pemasangan cermin cembung sejalan dengan kegiatan di SKPD terkait.	- Dinas Perhubungan
17.	Pembuatan MCK komunal sejalan dengan kegiatan di SKPD terkait.	- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
18.	Penerangan jalan kampung sejalan dengan kegiatan di SKPD terkait.	- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - Kecamatan
19.	Fasilitasi untuk difabel sejalan dengan yang dilakukan oleh Bappeda, Dinsosnakertrans, dan Komite Pemenuhan hak-hak disabilitas.	
20.	Pembentukan jaminan pendidikan yang melekat kepada peserta didik dilaksanakan sejalan dengan kegiatan Jaminan Pendidikan Daerah di SKPD terkait.	- Dinas Pendidikan
21.	Pelaksanaan sistem remunerasi (tunjangan kinerja) di pemerintah kota sebagai tindak lanjut dari amanat perundang-undangan untuk menjunjung tinggi asas keadilan, pemerataan, dan peningkatan kinerja aparatur pemkot masih dalam proses pembahasan dengan KEMENPAN.	- BKD

NO	TELAAH TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016	SKPD
22.	Pengawasan penggalian/perusakan jalan karena penanaman serat optik, kabel telpon, perbaikan PDAM, bekas galian saluran IPAL yang tidak dikembalikan seperti sediakala akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - Telkom - PDAM
23.	Permohonan pelebaran jalan, pemindahan tiang listrik yang menghalangi gang/jalan, sarana penerangan jalan baik yang tidak ada maupun sudah mati ditindaklanjuti dengan kegiatan peningkatan jalan dan pemeliharaan PJU yang ada di SKPD terkait.	- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
24.	Pembinaan komunitas pendukung pariwisata dilakukan secara konsisten (pemandu wisata, pengemudi angkutan, jasa kuliner, dll) untuk peningkatan SDM Pariwisata dilaksanakan oleh SKPD terkait.	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25.	Diberhentikannya dana hibah operasional SPS PAUD di seluruh Kota Yogyakarta dapat diwujudkan lewat dana operasional pendidikan dan stimulan administrasi pengajar PAUD sudah ditindaklanjuti SKPD terkait.	- Dinas Pendidikan
26.	Regulasi pendidikan Kota Yogyakarta mengikuti pemerintah Pusat terkait pelaksanaan dua kurikulum (KTSP dan K-13).	- Dinas Pendidikan
27.	Bantuan dana bagi pelajar yang menunggak SPP tapi bukan penerima KMS diberikan melalui bantuan dana sekolah.	- Dinas Pendidikan
28.	Masalah kemacetan karena parker dua sisi atau jalan masih dua arah sudah ditindaklanjuti oleh dinas terkait dengan penerapan rekayasa lalu lintas.	- Dinas Perhubungan
29.	Adanya angkutan perkotaan yang lebih maksimal (kenyamanan, ketepatan, dan keamanan) sehingga mengurangi penggunaan sarana pribadi dilakukan dengan peningkatan sarana transportasi massal.	- Dinas Perhubungan
30.	Perhatian dan pendampingan kepada kelompok dan pelaku UMKM serta ekonomi kreatif dilakukan dengan pendampingan UMKM melalui pelatihan dan pameran promosi.	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
31.	Pengembangan pertanian perkotaan di kota Yogyakarta dilakukan dengan penyuluhan dan pendampingan petani perkotaan.	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
32.	Penambahan variabel parameter scoring KMS anggota keluarga yang masih bersekolah	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33.	Fasilitasi pendaftaran BPJS mandiri karena antriannya panjang sehingga diharapkan pemkot memfasilitasi untuk membuka loket-loket BPJS agar supaya mempermudah masyarakat kota untuk mendaftar.	- Dinas Kesehatan
34.	Peningkatan partisipasi pendidikan. Merupakan ukuran nyata bagi kemajuan masyarakat, pendidikan yang mudah diakses, terjangkau dan bermartabat merupakan kebutuhan dasar yang mutlak terpenuhi. Selain itu peningkatan pembiayaan pendidikan informal dan kejuruan sangat dibutuhkan oleh warga yang pernah terputus dari akses pendidikan formal. Kebijakan bidang pendidikan perlu kerjasama aktif antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemda DIY terutama sinkronisasi data dan informasi terkait pembiayaan bidang pendidikan. Termasuk dalam hal ini perlunya diatur bantuan pembiayaan pendidikan untuk siswa KMS di sekolah swasta.	- Dinas Pendidikan
35.	Peningkatan derajat kesehatan. SKPD kesehatan harus semakin peka dan responsive menanggapi situasi lingkungan	- Dinas Kesehatan

NO	TELAAH TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016	SKPD
	masyarakat, misalnya penyebaran penyakit <i>leptopirosis</i> yang merenggut korban jiwa, serta banyaknya gejala gangguan jiwa. Selain itu pada tahun 2016 merupakan pelaksanaan Jamkesda terakhir dan akan dialihkan menjadi BPJS, hal ini harus mendapat pencermatan agar semua warga miskin terlindungi masuk dalam mekanisme Penerimaan Bantuan Iuran (PBI). Kebijakan bidang kesehatan diwujudkan dalam peningkatan fasilitas puskesmas yang mampu melayani pasien sebelum masuk RS Pratama sehingga lebih optimal. Namun demikian fasilitas RS Pratama yang baru 69 tempat tidur mutlak ditambah pada tahun 2016	
36.	Penguatan ekonomi berbasis pariwisata dan perdagangan. Membuka potensi dan memfasilitasi wisatawan dan dunia usaha dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan social budaya. Revitalisasi obyek wisata menjadi semakin menarik kunjungan wisata yang sinergis dengan pembukaan sentra usaha baru untuk mengentaskan sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima (PK5) menjadi pelaku usaha ekonomi formal, yang jelas hak dan kewajibannya, merupakan kunci tumbuhnya perekonomian Kota Yogyakarta. Kebijakan bidang ekonomi perlu didukung dengan data pertumbuhan ekonomi dan data kemiskinan yang sesuai kondisi nyata sehingga program dan bantuan pelatihan dan fasilitasi usaha pemerintah bisa tepat sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
37.	Penguatan basis ekonomi dengan penataan kawasan. Terdapat dua hal yang perlu dicermati yaitu pertama kebijakan Pemda DIY yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 40 tahun 2014 tentang penataan kawasan cagar budaya di wilayah Kota Yogyakarta yaitu Malioboro, Kotabaru, Kraton, Pakualaman, dan Kotagede. Dan yang kedua adalah rencana pembangunan bandara baru di kabupaten kulonprogo dan jalur transportasi massal dengan stasiun tugu sebagai hubungan di pusat Kota Yogyakarta untuk menuntaskan berbagai persoalan seperti tata ruang dan kemacetan. Kebijakan dalam bidang penataan kawasan harus menyentuh wilayah pertumbuhan ekonomi dan kawasan padat penduduk untuk bisa menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan menarik sebagai kampung wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda
38.	Transparansi penggunaan biaya di sekolah agar wali murid mengetahui penggunaan pungutan uang sekolah yang dibebankan.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan
39.	Masih diperlukannya Bantuan Operasional Sekolah terutama untuk warga yang KMS nya dicabut padahal masih ada tanggungan anak sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan
40.	Perlunya anggaran untuk sosialisasi bagi masyarakat terkait program BPJS dan bagaimana dengan kelanjutan program Jamkesda.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan
41.	Perlu peningkatan pelayanan di RSUD Jogja dikarenakan pelayanan masih kalah dengan RS swasta terutama pelayanan pada pasien dengan menggunakan program BPJS.	<ul style="list-style-type: none"> - RS Jogja
42.	Penganggaran pengelolaan sampah dari sumber TPA berkaitan dengan pengurangan volume, pengangkutan serta sanksi yang tegas pelanggaran pembuang sampah.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Lingkungan Hidup
43.	Penganggaran pengembangan bank sampah.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Lingkungan Hidup
44.	Masih ada rumah tidak layak huni di wilayah, sementara program PNPM sudah berakhir ditindaklanjuti dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

NO	TELAAH TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016	SKPD
45.	Penertiban PKL dan parkir motor agar tidak mengganggu area pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas sehingga jalur yang sudah dibuat untuk para difabel menjadi bermanfaat.	- Dinas Ketertiban
46.	Pemberian insentif untuk ketua RT dan RW di wilayah Kota Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan sehingga bisa bekerja optimal.	- Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Bagian Tata Pemerintahan
47.	Peningkatan survei dan uji publik bagi calon penerima KMS serta melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam survei sehingga tepat sasaran sesuai dengan keadaan warga sebenarnya.	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48.	Peningkatan pelayanan pengurusan santunan kematian bagi pemegang KMS.	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
49.	Perlunya regulasi khusus bagi asrama mahasiswa daerah yang ada sehingga tidak terkesan eksklusif dan ada pembinaan pemuda yang berasal dari luar kota Yogyakarta sehingga dapat membaaur dengan masyarakat.	- Kantor Kesatuan Bangsa
50.	Peningkatan pembangunan instalasi air limbah dan air bersih perkotaan serta peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau untuk menunjang pengembangan pariwisata.	- Badan Lingkungan Hidup - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
51.	Pemeliharaan dan perawatan jalan perlu sinergi antar SKPD dalam perencanaan program kegiatan. Tumpang tindih kegiatan akan mengurangi kenyamanan penggunaan jalan dan merugikan masyarakat secara umum.	- Pemerintah Kota Yogyakarta - Pemda DIY - Pemerintah Pusat
52.	Perlunya pembenahan manajemen transportasi perkotaan untuk mengurangi kemacetan dan menjadi pilihan utama transportasi masyarakat dengan tetap mengintegrasikan konsep ramah lingkungan.	- Dinas Perhubungan
53.	Tetap melestarikan dan memperkuat transportasi yang berbasis budaya lokal (becak, andong) untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta.	- Dinas Perhubungan
54.	Penataan kelembagaan perlu menyesuaikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah Provinsi DIY dalam hal pengaturan kebudayaan dan pariwisata diwujudkan dalam penataan kelembagaan yang efektif, efisien.	- Bagian Organisasi
55.	Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sudah saatnya kajian lelang jabatan lebih dikondisikan agar profesionalitas aparatur serta efisiensi sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel masih dalam pengkajian SKPD terkait.	- Badan Kepegawaian Daerah
56.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintahan dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbang.	- Kecamatan
57.	Perlunya pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan kemudahan dalam mengakses permodalan serta proteksi kepada pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing UMKM. Serta perlunya tenaga pendamping UKM dan Koperasi yang difasilitasi oleh pemerintah kota Yogyakarta dengan keterlibatan perguruan tinggi di Kota Yogyakarta.	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

NO	TELAAH TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016	SKPD
58.	Adanya UU Desa diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi produktif daerah, khususnya pembangunan produk unggulan daerah. Pendampingan pemerintah terhadap pelaku usaha lebih dimaksimalkan agar efektifitas dana yang dikucurkan dapat berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
59.	Sebagai upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlu disusun program dan kegiatan prioritas yang mampu mendorong perluasan dan peningkatan kesempatan kerja di pedesaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, optimalisasi peran BLK, perluasan kewirausahaan serta peningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah/kecamatan.	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
60.	Perlu dilakukan penguatan daya dukung pariwisata untuk membuat terobosan-terobosan sehingga waktu tinggal di Yogyakarta bagi para wisatawan akan lebih lama dan optimalisasi potensi-potensi wisata yang ada dan dilakukan pengembangan yang inovatif dan kreatif, sehingga jumlah wisatawan baik wisnu maupun wisman bisa meningkat dengan signifikan, khususnya bagi wisman yang mengalami trend menurun kunjungan ke Kota Yogyakarta.	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
61.	Koordinasi yang jelas dan terpadu tentang penggunaan danais dengan instansi terkait sehingga tidak akan terjadi benturan kewenangan dengan instansi yang lainnya.	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
62.	Diadakannya kajian manfaat BPJS bagi masyarakat kota Yogyakarta terkait Jaminan kesehatan masyarakat kota Yogyakarta (Jamkesda) secara umum saat ini dapat melayani masyarakat kota Yogyakarta dengan baik, dan apabila dilebur ke program pemerintah pusat melalui BPJS, perlu evaluasi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Kalau program BPJS ternyata lebih banyak merugikan masyarakat kota Yogyakarta, maka sebaiknya pemerintah Kota Yogyakarta menunda terlebih dahulu penggabungan tersebut.	- Dinas Kesehatan
63.	Sosialisasi hidup bersih dan sehat untuk memperluas kelompok sasaran dalam pengkondisian warga masyarakat agar dapat berperilaku hidup bersih dan sehat melalui komunitas kelompok agama maupun tempat ibadah.	- Dinas Kesehatan
64.	Kecukupan bangsal perawatan kelas III selain RSUD Wirosaban maupun RS Pratama yang saat ini sedang dibangun perlu lebih ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan jumlah puskesmas dengan fasilitas rawat inap.	- Dinas Kesehatan
65.	Penambahan toilet di sepanjang Malioboro sudah ada dalam grand desain penataan Kawasan Malioboro.	- Pemda DIY
66.	Pengendalian pembangunan hotel diatur dalam Perwal Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.	- Dinas Perizinan
67.	Penertiban pengamen di jalan agar tidak mengganggu lalu lintas	- Dinas Ketertiban
68.	Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
69.	Evaluasi fasilitas KMS khususnya kuota pendidikan di sekolah.	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pendidikan
70.	Revitalisasi Perwal No.53 Tahun 2014 tentang Jam Belajar Masyarakat.	

NO	TELAAH TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016	SKPD
71.	Pembinaan warga lokalisasi Pasar Kembang agar mempunyai keahlian lain.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Kantor KB - KPA
72.	Penertiban tempat karaoke, cafe dan salon agar bebas dari prostitusi.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketertiban
73.	Bantuan berupa hibah untuk ustadz ustadzah TKA TPA perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
74.	Penambahan bantuan untuk kaum Rois Kota Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
75.	Pembinaan kader bangsa agar dapat mengurangi kenakalan remaja dan kasus-kasus kriminal.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan
76.	Adanya kajian atau evaluasi penataan transportasi Njeron Beteng.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemda DIY - Pemerintah Kota
77.	Status tanah magersari dilakukan oleh Pemda DIY terkait keistimewaan agar bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk soal status tanah bagi warga magersari agar diperjelas, karena warga yang akan membayar pajak kepada kraton sekarang tidak diterima. Hal ini sejalan dengan kegiatan inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten melalui dana keistimewaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemda DIY
78.	Penataan kawasan Pulau Cemeti termasuk dalam kegiatan penataan kawasan Kraton.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemda DIY
79.	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak-haknya.	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan
80.	Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan disertai dengan penyiapan SDM PPKOM yang memadai antara lain dengan pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kepegawaian Daerah
81.	Pelatihan swakelola tipe 3 untuk masyarakat melalui LPMK. Perlu belajar dari keberhasilan PNPM dikarenakan ada faskel yang mengurus sampai tingkat teknisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - LMPK
82.	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) penting, namun pengadaan lahan pemakaman juga sangat penting. Kebijakan terkait hal tersebut perlu segera dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Tata Pemerintahan
83.	Penyakit DB perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dengan aksi nyata dan langsung menyentuh masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak. Anggaran untuk surveilen perlu mendapat perhatian dan proses fogging disederhanakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Puskesmas
84.	Dana kematian yang tidak hanya dikhususkan bagi pemegang KMS karena pemegang KMS masih belum tepat sasaran. Di samping perlu upaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperhatikan yang tidak ber-KMS namun tidak mampu, mengingat biaya bedah bumi saat ini cukup mahal dan dirasa memberatkan warga.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
85.	Masterplan Reklame untuk acuan pemasangan reklame agar tidak dipasang di tiang telepon dan listrik karena sangat mengganggu keindahan Kota Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah
86.	Usulan dana keistimewaan untuk pembangunan gapuro di setiap kecamatan yang bercirikan khas Kota Yogyakarta dan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemda DIY

NO	TELAAH TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016	SKPD
	bercirikan kekhasan dari kecamatan tersebut disesuaikan dengan regulasi yang ada terutama untuk kawasan strategis.	
87.	Peningkatan perhatian dan penghargaan bagi Pekerja sosial masyarakat (PSM) karena dirasa sangat membantu Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya yang terkait dengan masalah-masalah sosial di masyarakat. Namun penghargaan atas PSM tersebut masih jauh dari harapan PSM itu sendiri. Terkadang menjadi tumpuan kesalahan masyarakat, manakala bantuan yang dilakukan tidak sebagaimana harapan warga. Untuk itu, mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian dan penghargaan lebih kepada PSM, misalnya dengan memberikan insentif bagi PSM tersebut.	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
88.	Salah satu predikat Kota Yogyakarta adalah sebagai Kota Pendidikan, Kota Budaya, Kota Pariwisata dan predikat-predikat lain. Khusus terkait dengan kota pendidikan, ternyata belum memberikan penghargaan yang cukup layak bagi tenaga honorer bagi pendidik, mulai dari TK hingga SMA. Untuk itu meminta Pemerintah Kota Yogyakarta dan mendorong DPRD Kota Yogyakarta untuk memikirkan dan membuat regulasi serta aksi nyata atas hal tersebut, yaitu dengan menaikkan insentif bagi pendidik TK, tenaga honorer K2/PTT/GTT dan mengupayakan akan pengangkatan tenaga pendidik dan honorer tersebut dengan skala prioritas dan regulasi yang jelas serta prosesnya secara transparan bagi masyarakat sesuai dengan aturan Kemenpan dan RB	- Dinas Pendidikan
89.	Dampak pelarangan MICE di hotel (suaminya pegawai tour & travel) menjadikan pendapatan keluarga turun menunggu evaluasi kebijakan dari Kemenpan dan RB berkaitan dengan efisiensi anggaran.	- Sekretaris Daerah
90.	Sosialisasi tentang persampahan dan pembentukan bank sampah di wilayah dilakukan secara kontinyu oleh SKPD terkait.	- Badan Lingkungan Hidup
91.	Bantaran sungai (<i>ledok</i>) selama ini termarginalkan padahal mereka juga bangunan dari masyarakat ditangani Pemerintah Kota dengan melaksanakan penataan kawasan kurang layak huni melalui pembangunan sarpras permukiman dan RTLH	- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
92.	Pencermatan arahan keistimewaan Jogja arahnya tidak hanya untuk acara-acara hiburan budaya saja melainkan ada hal mendasar lain yang dikelola, misal menumbuhkan budaya ramah, sopan, tepo sliro, yang mulai hilang di masyarakat.	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2016. Rencana program dan kegiatan tahun 2016 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2016. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2016 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi 26 urusan wajib dan beberapa urusan pilihan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

TABEL 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Urusan Wajib													
1	Bidang Urusan Pendidikan													
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	pendidikan	Terwujudnya kelembagaan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	DN	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%					12.427.731.786	13.049.118.375	lanjutan	Dinas Pendidikan
1.1	Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat			DN			Materai 6000 yang tersedia Materai 3000 yang tersedia Perangko 4000 yang tersedia Jasa Pengiriman paket	1600 lembar 1800 lembar 150 lembar 35 kali	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	16.475.000	17.298.750	lanjutan	Dinas Pendidikan
1.2	Penyedia jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			DN			STNK Roda 6 yang diperpanjang izinnya STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	1 unit 5 unit 75 unit	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	16.350.000	17.167.500	lanjutan	Dinas Pendidikan
1.3	Penyedia jasa administrasi keuangan			DN			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ, dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	679.400.000	713.370.000	lanjutan	Dinas Pendidikan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Penyedia jasa kebersihan kantor			DN			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	342.555.000	359.682.750	lanjutan	Dinas Pendidikan
1.5	Penyedia Alat Tulis Kantor			DN			ATK yang tersedia	14 jenis	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	160.080.250	168.084.263	lanjutan	Dinas Pendidikan
1.6	Penyedia barang cetakan dan penggandaan			DN			Jasa percetakan	380 bendel dan 15000 lembar	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	165.749.900	174.037.395	lanjutan	Dinas Pendidikan
							Jasa Penggandaan	950000 lembar						
1.7	Penyedia komponen instalasi listrik			DN			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	36.978.250	38.827.163	lanjutan	Dinas Pendidikan
1.8	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor			DN			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	84.122.500	88.328.625	lanjutan	Dinas Pendidikan
1.9	Penyedia perlatan rumah tangga			DN			Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	9 jenis	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	50.000.000	52.500.000	lanjutan	Dinas Pendidikan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.10	Penyedia bacaan dan peraturan perundang-undangan			DN			Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	1 jenis	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	5.040.000	5.292.000	lanjutan	Dinas Pendidikan
1.11	Penyedia Makanan dan Minuman			DN			Makan minum pegawai yang tersedia	252 orang	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	298.133.000	313.039.650	lanjutan	Dinas Pendidikan
							makan minum rapat yang tersedia	14100 os						
							makan minum tamu yang tersedia	1896 os						
1.12	Penyedia rapat koordinasai dan konsultasi keluar daerah			DN			laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 laporan	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	81.600.000	85.680.000	lanjutan	Dinas Pendidikan
1.13	Penyedia jasa tenaga bantuan			DN			pegawai honorer/tidak tetap di UPT	1 orang	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	10.091.022.886	10.595.574.030	lanjutan	Dinas Pendidikan
							pegawai honorer/tidak tetap di dinas pendidikan	3 orang						
							pegawai honorer/tidak tetap PTT pendidik dan tenaga kependidikan	589 orang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.14	Penyedia jasa keamanan			DN			Jasa Keamanan Kantor	10 orang	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	400.225.000	420.236.250	lanjutan	Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pendidikan	Terwujudnya kelembagaan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	DN	Kondisi sarana dan	100%					986.553.500	1.035.881.175	lanjutan	Dinas Pendidikan
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas			DN			Pemeliharaan rutin/berkala gedung dinas	6 lokasi	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	436.147.500	457.954.875	lanjutan	Dinas Pendidikan
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas operasional			DN			jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 6	1 unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	300.406.000	315.426.300	lanjutan	Dinas Pendidikan
						jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 4	5 unit							
						jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 2	68 unit							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							SPEKOP	1						
							SKP	1						
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR	pendidikan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	DN	Rerata UN SD/SMP	7,8					4.699.937.000	4.934.933.850	lanjutan	Dinas Pendidikan
					Jumlah siswa berprestasi tk Nas	0,002								
					Jumlah guru bersertifikasi	0,85								
					Jumlah guru kualifikasi min S1/D-IV	0,94								
					Jumlah sekolah terakreditasi	0,99								
4.1	Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar			DN			Pendalaman materi UN dan US	7 mapel	Rerata UN SD/SMP	7,8	2.750.540.000	2.888.067.000		Dinas Pendidikan
							Workshp penyusunan dok Kurikulum	21 dok						
							Latihan Ujian UASDA dan UN SMP	4 kali						
							Prestasi Siswa Nasional	8 siswa						
							Liga Pelajar Indonesia	Juara nasional						
4.2	Peningkatan Kompetensi Guru pendidikan Dasar			DN			Diklat Asesor PKG	120 sertifikat asesor	Jumlah guru bersertifikasi	0,85	1.317.925.000	1.383.821.250		Dinas Pendidikan
							OSN guru SD,SMP	9 juara	Jumlah guru kualifikasi min S1/D-IV	0,94				
							Pengembangan MGMP	11 MGMP						
							sertifikasi dan uji Kompetensi Guru	400 orang lulus						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Workshop pengembangan kompetensi guru	1460 guru						
							Pendataan kualifikasi dan kompetensi guru	1 dokumen						
							Lomba Gugus SD	1 juara						
4.3	Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar			DN			Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	57 sekolah	Jumlah siswa berprestasi tk Nas	0,002	631.472.000	663.045.600		Dinas Pendidikan
							Operasional Resource Center	11 bulan	Jumlah sekolah terakreditasi	0,99				
							asesmen anak berkebutuhan khusus	75 siswa						
							OSN SD,SMP	5 mapel						
							Akreditasi Sekolah	50 sekolah						
							Workshop manajemen kepala sekolah	115 sekolah						
							Verifikasi pendirian dan penutupan TK, SD, SMP			8				
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH	Pendidikan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	DN	Rerata UN SMA/SMK	7,75					3.537.625.450	3.714.506.723		Dinas Pendidikan
					Jumlah siswa berprestasi	0,002								
					Jumlah guru bersertifikasi	0,95								
					Jumlah guru kualifikasi min S1/D-IV	0,97								
					Jumlah sekolah terakreditasi	0,96								
5.1	Pengembangan Prestasi Siswa			DN			POPDA	22 juara	Jumlah siswa berprestasi	0,002	579.425.000	608.396.250		Dinas Pendidikan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab	
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							MTQ	24 juara							
5.2	Pengembangan Model pembelajaran Pendidikan Menengah			DN			Workshop Kurikulum	20 dokumen kurikulum	Rerata UN SMA/SMK	7,75	688.282.500	722.696.625		Dinas Pendidikan	
							Verifikasi Alat Ujian Kompetensi SMK	2 Surat Keputusan	Jumlah siswa berprestasi	0,002					
						Pendalaman Materi Ujian SMA dan SMK	20 sekolah								
						Lomba OSN, Debat Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia, LKS SMK, LCC UUD 45	20 kejuaraan								
5.3	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah			DN			Pembinaan dan pengembangan MGMP SMA dan SMK	35 MGMP	Jumlah guru bersertifikasi	0,95	681.797.450	715.887.323		Dinas Pendidikan	
							Pengelolaan Sertifikasi Guru SMA SMK	100 Guru	Jumlah guru kualifikasi min S1/D-IV	0,97					
						Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA dan SMK	300 Guru								
						Pengembangan Kompetensi Guru SMA SMK	120 Guru								
						Kemitraan Guru	100 guru								
						Pendataan Pendidik SMA/SMK	1 dokumen								
5.4	Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah			DN			Akreditasi Sekolah	20 sekolah	Jumlah sekolah terakreditasi	0,99	659.873.000	692.866.650		Dinas Pendidikan	
						Pembinaan Kesiswaan	77 guru								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan Prestasi Siswa non akademik	37 juara						
							Program Reorientasi Kesiswaan	77 sekolah						
5.5	Operasional Unit Produksi SMK N 4 Yogyakarta			UH			Operasional Edotel	12 bulan			159.302.500	167.267.625		Dinas Pendidikan
5.6	Operasional Unit Produksi SMK N 6 Yogyakarta			GK			Operasional Edotel	12 bulan			768.945.000	807.392.250		Dinas Pendidikan
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	pendidikan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	DN	Jumlah PAUD Terakreditasi	0,04					3.431.176.685	3.602.735.519		Dinas Pendidikan
					Kelulusan UNPK	0,9								
					Jumlah LKP terakreditasi	0,24								
6.1	Penguatan Kelembagaan PAUD			DN			Pembinaan Lembaga PAUD	3 Jenis Layanan PAUD	Jumlah PAUD Terakreditasi	0,04	1.907.612.500	2.002.993.125		Dinas Pendidikan
							Lomba Gugus PAUD dan PAUD berprestasi	12 juara						
							Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD	860 orang						
							Diklat Pengelola PAUD	90 orang tersertifikasi						
							Diklat Pendidik dan Pendampingan Pendidik PAUD	190 orang tersertifikasi						
							Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD	40 orang tersertifikasi						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Workshop Mencipta Lagu Anak	10 lagu						
							Pendataan PAUD	1 dokumen						
							Gebyar PAUD	1000 peserta						
							Workshop Peningkatan Kapasitas Lembaga PAUD	45 dokumen rencana						
							Workshop dan Pendampingan Akreditasi PAUD	20 lembaga						
							Bimtek Lembaga PAUD Penyelenggara Inklusi	100 orang tersertifikasi						
							Seminar PAUD	75 orang						
6.2	Penguatan Pendidikan Masyarakat			DN			Pengelolaan Insentif tutor kesetaraan	70 orang	Kelulusan UNPK	0,9	883.638.000	927.819.900		Dinas Pendidikan
							Diklat komputer untuk Pengelola PKBM	20 orang tersertifikasi	Jumlah LKP terakreditasi	0,24				
							Diklat Uji Kompetensi untuk Pengelola dan Instruktur Kursus	40 orang tersertifikasi						
							Workshop Kurikulum Paket B dan C untuk Tutor	1 dokumen kurikulum						
							Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal (PTK-PNF)	30 juara						
							Lomba Cerdas Cermat Paket B dan C	6 juara						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Workshop dan Pendampingan Akreditasi Lembaga LKP dan PKBM	10 dokumen akreditasi						
							Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP)	10 MTMP						
							Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	1000 siswa						
							Pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C	650 siswa						
							Penuntasan Buta Aksara / Program Keaksaraan Dasar	250 orang						
							Lomba Jam Belajar Masyarakat (JBM) tingkat Kota	3 juara						
							Pembinaan Lomba Jam Belajar Masyarakat (JBM) tingkat DIY	1 kelurahan						
							Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat	40 lembaga						
							Diklat Pengelola Taman Bacaan Masyarakat	30 orang tersertifikasi						
							Pengelolaan insentif Forum Taman Bacaan Masyarakat	20 orang						
							Pengelolaan Data Lembaga PNF	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3	Penyelenggaraan Kegiatan di SKB			DN			Penyelenggaraan program kelompok bermain PAUD dan TPA Salma Terpadu	75 anak	Kelulusan UNPK	0,9	639.926.185	671.922.494		Dinas Pendidikan
							Penyelenggaraan Program Pajet B	60 orang						
							Penyelenggaraan percontohan program Kesetaraan Paket C	100 orang						
							Peningkatan Kompetensi Keterampilan Warga Belajar Paket B dan C	50 orang						
							Peningkatan Kompetensi Olahraga Pendidik PAUD	56 orang						
							Peningkatan Pendidikan Karakter bagi Warga Belajar Paket B dan C melalui Pramuka	160 orang						
7	PROGRAM WAJAR 12 TAHUN	pendidikan	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	DN	Angka Putus Sekolah (AP)	0,02%					102.076.216.737	107.180.027.574		Dinas Pendidikan
					Angka Melanjutkan (AM)	1,25								
7.1	Pengelolaan JPD			DN			Pengelolaan Dana JPD	14.500 siswa	Angka Putus Sekolah (AP)	0,0002	34.117.301.737	35.823.166.824		Dinas Pendidikan
							Pengelolaan PKH dan KMS	14.500 siswa						
							Pengelolaan Dana Tunggalan	318 sekolah						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengelolaan Dana beasiswa DIY	318 sekolah						
							Penanggulangan siswa rawan putus sekolah	318 sekolah						
7.2	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA			DN			Pengelolaan APBS	318 sekolah	Angka Melanjutkan (AM)	1,25	67.958.915.000	71.356.860.750		Dinas Pendidikan
						Pengelolaan BOS	318 sekolah							
						Pengelolaan BOSDA Negeri	129 sekolah							
						Pengelolaan BOSDA Swasta	189 sekolah							
						Pengelolaan Dana Bantuan Ujian Nasional	318 sekolah							
						Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	318 sekolah							
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	DN	Jumlah Sarpras terstandar	0,95					32.952.639.400	34.600.271.370		Dinas Pendidikan
					Jumlah Tendik sesuai kualifikasi	0,7								
					jumlah sekolah SSN	0,94								
8.1	Peningkatan Layanan Data Pendidikan			DN			Rangkuman DAPODIK (data pokok pendidikan)	1 dokumen	Jumlah Sarpras terstandar	0,95	280.076.000	294.079.800		Dinas Pendidikan
							Profil Pendidikan	1 dokumen	Jumlah Tendik sesuai kualifikasi	0,7				
							Buku Informasi	400 eksemplar	jumlah sekolah SSN	0,94				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Liflet Dinas pendidikan	500 eksemplar						
							Kalender Pendidikan	750 eksemplar						
							Updating bahan/materi/konten	5 materi/bulan						
8.2	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online			DN			Perwal PPDB Online	1 dokumen	jumlah sekolah SSN	0,94	599.101.000	629.056.050		Dinas Pendidikan
							Juknis PPDB Online	1 dokumen						
							Sosialisasi PPDB Online	332 sekolah						
							Data Calon siswa baru KMS	2200 siswa						
							Pendaftaran PPDB Online	75 sekolah						
8.3	Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai			DN			Diklat Tim Penilai Angka Kredit	63 orang	Jumlah Tendik sesuai kualifikasi	0,7	16.791.587.400	17.631.166.770		Dinas Pendidikan
							Kualifikasi Tenaga Pendidik S1	50 guru						
							Seleksi Guru,Kasek dan pengawas berprestasi	150 orang						
							Penilaian Kinerja kepala sekolah	521 orang						
							Diklat Calon kepala Sekolah	44 orang						
							Diklat kepala sekolah level 3	60 orang						
							Pengelolaan TPP	772 orang						
							Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan PNSD	576 orang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelaksanaan Penilaian Prestasi kerja Pegawai	193 orang						
							Pengelolaan E-Organisasi	12 orang						
							Pengelolaan insentif GTT/PTT, GTY/PTY	4161 orang						
8.4	Pengembangan Pendidikan			DN			Konsultasi Belajar (KBS) Online	12 bulan	jumlah sekolah SSN	0,94	2.113.860.000	2.219.553.000		Dinas Pendidikan
							Evaluasi Diri Ssekolah (EDS)	56 sekolah						
							Kajian Kurikulum Muatan Lokal	1 dokumen						
							Seleksi Paskribaka	200 siswa						
							Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka	98 orang						
							Pameran Pendidikan	50 stan						
							Pameran Sekaten	1 stan						
							Gelar Pelajar Jogja	9 kali						
							Pertukaran Pelajar	40 siswa						
							Jembatan Persahabatan Pelajar	150 siswa						
8.5	Pengembangan Sarpras Sekolah			DN			Pengadaan Komputer PC SMP	192 buah	Jumlah Sarpras terstandar	0,95	11.966.000.000	12.564.300.000		Dinas Pendidikan
							Rehab Kamar mandi/WC SD	180 ruang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Bidang Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengadaan Meubelair Pepustakaan SD	8 ruang						
							Rehap Ruang Penunjang SD	42 ruang						
8.6	Pengembangan Tenaga Kependidikan			DN			Lomba Kader kesehatan	6 juara	Jumlah Tendik sesuai kualifikasi	0,7	1.202.015.000	1.262.115.750		Dinas Pendidikan
							Lomba Dokter kecil	3 juara						
							Pembinaan UKS Terpadu	10 sekolah						
							pertemuan TP UKS se Kota	5 kali						
							pertemuan TP UKS se Kecamatan	10 kali						
							Lomba Sekolah Sehat	12 juara						
							Lomba Kantin Sehat	3 juara						
							Pelatihan Guru pembina UKS	50 guru						
							Workshop pengelola Adminsitrasi Sekolah	1 dokumen						
							Workshop Pengawas Sekolah	1 dokumen						
							Workshop Pengawas TK/PAUD	1 dokumen						
							Workshop Penilik Pendidikan	1 dokumen						
							Pelatihan pengurangan resiko bencana	50 orang						
JUMLAH											160.181.878.558	168.190.972.486		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Perkiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kesehatan										
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	100%					3.119.002.887	3.419.144.966	1	Dinkes
1,1	Pelayanan Jasa surat Menyurat			Materai @ Rp. 6.000,- Materai @ Rp. 3.000,- Catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat)	450 lembar 500 lembar 1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	5.260.000	5.786.000	1	Dinkes
1,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik			Telepon untuk operasional Dinas, UPT Farm dan Alkes; Lab. Kualitas Air Mergangsan dapat dimanfaatkan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	15.000.000	16.500.000	1	Dinkes
1,3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			KIR kendaraan operasional Dinas Kesehatan tepat waktu Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu	10 unit roda 4 19 unit roda 4 27 unit roda 2 17 unit roda 2 5 unit roda 4	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	18.800.000	20.680.000	1	Dinkes
1,4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pengelolaan Keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai aturan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	100.800.000	110.880.000	1	Dinkes
1,5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Retribusi kebersihan untuk Dinas, Puskesmas dan Pusk.Pembantu (sampah dan asynering) dibayarkan tepat waktu	1 paket 12 bln	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	73.965.500	81.362.050	1	Dinkes
1,6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Peralatan dan perlengkapan kantor & kerumahtanggaan yang terpelihara	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	30.540.000	33.594.000	1	Dinkes
1,7	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)			Alat Tulis Kantor	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	78.016.100	74.059.500	1	Dinkes

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	249.505.100	274.455.610	1	Dinkes
				Surat-surat dinas terdandan	740.000 lembar						
1,9	Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Alat listrik dan elektronik	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	15.000.000	16.500.000	1	Dinkes
				Lampu penerangan	2 kali						
1,10	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor			Suku cadang laptop/note book, Komprr,LCD Proyektor, dan Printer	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	117.112.000	128.823.200	1	Dinkes
1,11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan	4 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	20.000.000	22.000.000	1	Dinkes
1,12	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan			Surat Kabar Harian untuk Dinkes dan UPT Farmasi	24 eksemplar	Tersedianya bahan bacaan & Peraturan perundangan	6,67%	6.040.000	6.644.000	1	Dinkes
				Buku untuk Perpustakaan	2 kali						
1,13	Penyediaan Makanan & Minuman			Minuman Karyawan Dinas, UPT PJKD, UPT farmasi, Lab PKA	33880 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	183.392.000	201.731.200	1	Dinkes
				Makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi	10.912 orang						
				Makanan dan minuman untuk tamu	490 orang						
1,14	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam & Luar Daerah dapat di selenggarakan dengan lancar	77 oh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	104.380.000	114.818.000	1	Dinkes
				Program & kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan	18 ok						
1,15	Penyediaan Tenaga bantuan			Pengelolaan tenaga bantuan (naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan	13 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	6,67%	2.101.192.187	2.311.311.406	1	Dinkes
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					486.041.000	534.645.100	1	Dinkes
2,1	Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung kantor			Gedung Dinkes, UPT Farmasi & RPG terpelihara	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	50%	141.000.000	155.100.000	1	Dinkes
2,2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			Servis kendaraan bermotor Roda 4 sesuai aturan	19 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	50%	345.041.000	379.545.100	1	Dinkes
				Servis kendaraan bermotor Roda 2 sesuai aturan	27 unit						
				Penggantian suku cadang roda 4	19 unit						
				Penggantian suku cadang roda 2	27 unit						

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				BBM/ Gas berupa bensin untuk oprs kend.(Roda 4, dan roda 2)	25.392 liter						
				BBM/ Gas berupa olie untuk oprs kend.(Roda 4, dan roda 2)	488 liter						
3	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	100%					24.000.000	26.400.000	1	Dinkes
3,1	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan			Biaya bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti seminar atau sejenisnya	6 kali	Meningkatnya pengetahuan bagi tenaga kesehatan yang mengikuti seminar atau sejenisnya	100%	24.000.000	26.400.000	1	Dinkes
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					55.400.000	60.940.000	1	Dinkes
4,1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dokumen Pelaporan (LAKIP)	1 dokumen	Capaian target indikator capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	55.400.000	60.940.000	1	Dinkes
				Dokumen Perencanaan (RENJA)	1 dokumen						
				Dokumen RENSTRA	1 dokumen						
				Dokumen <i>District Health Account (DHA)</i>	1 dokumen						
				Dokumen Tapkin	1 dokumen						
				Dokumen Perencanaan Anggaran	2 dokumen						
				Laporan Keuangan dan fisik	12 dokumen						
5	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	80%					53.556.248.084	58.911.872.892	1	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	100%								
		Cakupan penanganan kegawatdaruratan	80%								
5,1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan			Jumlah Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas	70%	1.635.871.808	1.799.458.989	1	Dinkes
				Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar	460 Orang	Tercapainya indikator SPM sesuai ketentuan	80%				
				Jumlah orang yang menjadi pendonor dalam kegiatan donor darah	1200 orang	Yes 118 dapat beroperasi dalam melayani masyarakat	12 bulan				

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Laporan hasil pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	1 dokumen						
				Pelayanan Psikologi di Puskesmas	18 Puskesmas						
				Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesdas dan Rujukan	1 laporan						
				Laporan hasil monitoring - evaluasi Pelayanan Kesehatan dalam Sistem JKN	1 laporan						
				Layanan operasional Yogyakarta Emergency Services (YES) 118	12 bulan						
				Laporan hasil pelaksanaan simulasi Emergency Services (YES) 118	1 dokumen						
				Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani	1 Laporan						
				Data hasil Penilaian kinerja puskesmas	1 dokumen						
				Data Standart Pelayanan Minimal (SPM)	2 dokumen						
				Laporan hasil validasi data kegiatan pelayanan kesehatan dasar	1 laporan						
				Laporan Hasil Pendampingan Akreditasi Puskesmas	4 laporan						
				Data pemanfaatan dana kapitasi di FKTP/ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas)	18 dokumen						
				Laporan hasil pendampingan RS Pratama	1 laporan						
5,2	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN I	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN I sesuai ketentuan	1 dokumen	675.000.000	742.500.000	1	Dinkes
5,3	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN-II	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN-II sesuai ketentuan	1 dokumen	538.338.000	592.171.800	1	Dinkes
5,4	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GT	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GT sesuai ketentuan	1 dokumen	1.400.613.850	1.540.675.235	1	Dinkes

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5,5	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-I	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-I sesuai ketentuan	1 dokumen	1.344.688.629	1.479.157.492	1	Dinkes
5,6	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-II	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-II sesuai ketentuan	1 dokumen	617.782.390	679.560.629	1	Dinkes
5,7	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GM	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GM sesuai ketentuan	1 dok	884.787.059	973.265.765	1	Dinkes
5,8	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas JT	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas JT sesuai ketentuan	1 dok	1.860.848.835	2.046.933.719	1	Dinkes
5,9	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG-I	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG-I sesuai ketentuan	1 dok	1.405.771.283	1.546.348.411	1	Dinkes
5,10	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG-II	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG-II sesuai ketentuan	1 dokumen	731.159.100	804.275.010	1	Dinkes
5,11	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KT	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KT sesuai ketentuan	1 dok	1.037.511.162	1.141.262.278	1	Dinkes
5,12	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MJ	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MJ sesuai ketentuan	1 dokumen	1.836.112.000	2.019.723.200	1	Dinkes
5,13	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MG	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MG sesuai ketentuan	1 dok	2.141.454.938	2.355.600.432	1	Dinkes
5,14	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas NG	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas NG sesuai ketentuan	1 dok	840.345.486	924.380.035	1	Dinkes
5,15	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas PA	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas PA sesuai ketentuan	1 dokumen	593.230.519	652.553.571	1	Dinkes
5,16	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas TR	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas TR sesuai ketentuan	1 dokumen	2.628.627.913	2.891.490.704	1	Dinkes
5,17	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-I	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-I sesuai ketentuan	1 dokumen	2.239.356.710	2.463.292.381	1	Dinkes
5,18	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-II	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-II sesuai ketentuan	1 dokumen	1.051.328.262	1.156.461.088	1	Dinkes
5,19	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan			Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas WB	1 dokumen	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas WB sesuai ketentuan	1 dokumen	1.460.029.370	1.606.032.307	1	Dinkes

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.20	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-I sesuai ketantuan Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Danurejan I	1 dok	697.923.040	767.715.344	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5.21	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-II sesuai ketantuan Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Danurejan II	1 dok	330.549.550	363.604.505	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5.22	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT sesuai ketantuan Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gedongtengen	1 dok	495.993.851	545.593.236	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5.23	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I sesuai ketantuan Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gondokusuman I	1 dok	330.107.071	363.117.778	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.27	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I sesuai ketantuan	1 dokumen	354.467.470	389.914.217	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kotagede I					
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5.28	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotaqede II			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II sesuai ketantuan	1 dokumen	153.294.901	168.624.391	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kotagede II	1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5.29	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT sesuai ketantuan	1 dokumen	368.396.838	405.236.522	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kraton	1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5.30	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ sesuai ketantuan	1 dokumen	519.647.000	571.611.700	1	Dinkes

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Mantrijeron	1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5,31	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG sesuai ketantuan	1 dokumen	672.752.747	740.028.022	1	Dinkes
				laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Mergangsan	1 paket				
				laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5,32	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG sesuai ketantuan	1 dokumen	230.464.014	253.510.415	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Ngampilan	1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5,33	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA sesuai ketantuan	1 dokumen	321.859.900	354.045.890	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Pakualaman	1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5,34	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Teqalrejo			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR sesuai ketantuan	1 dokumen	278.077.987	305.885.786	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Teqalrejo	1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5,35	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I sesuai ketantuan	1 dokumen	205.612.290	226.173.519	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Umbulharjo I	1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5,36	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II sesuai ketantuan	1 dokumen	557.146.983	612.861.681	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Umbulharjo II	1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5,37	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB sesuai ketantuan	1 dokumen	306.645.630	337.310.193	1	Dinkes
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Wirobrajan	1 paket				
				Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
				Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5,38	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D "Pratama"			Pelayanan kesehatan rujukan RS Kelas D "Pratama"	12 bulan	Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS "Pratama"	70%	9.802.891.185	10.783.180.304	1	Dinkes
5,39	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D"Pratama"			Pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS Kelas D "Pratama"	12 bulan			11.466.226.697	12.612.849.367	1	Dinkes
6	Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	Cakupan balita ditimbang berat badannya (MDG's)	85%					1.692.371.978	1.861.609.176	1	Dinkes
		Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's)	8,00%								
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM)	100%								
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDG's, SPM)	100%								
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	26%								
		Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	96%								
		Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN)	96%								
		Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)	90%								
		Cakupan Peserta KB Aktif (SPM)	78%								
6,1	Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi			Dokumen kebijakan upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi	1 dok	Cakupan K1	100,00%	518.120.000	569.932.000	1	Dinkes

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Laporan Pendampingan Ibu Hamil Oleh Kader	12 dok	Cakupan K4	96%				
				Data PWS KIA/KB, P4K	12 dok	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan	100,00%				
				Bidan Mampu Melaksanakan Kegiatan Program KIA	100%	Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan	95%				
				Data Pelayanan KIA dari BPM , RB dan RSKIA	2 dok	Cakupan pelayanan neonatus lengkap (KN lengkap)	90%				
				Rekomendasi Hasil Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi	4 dok	deteksi faktor resiko oleh masyarakat	100%				
				Buku KIA bagi semua ibu hamil di Kota yogyakarta	5000 buku	cakupan pelayanan kesehatan bayi	90%				
				Petugas mampu mengisi buku KIA dengan tertib dan benar	80%	cakupan pelayanan anak balita	90%				
				Data SMS Gate Way	2 dok	cakupan penanganan komplikasi obstetri	80%				
				Petugas mendapatkan review tentang pelaksanaan kelas ibu	40 petugas	cakupan penanganan komplikasi neonatus	80%				
				Data Pelaksanaan manual Rujukan	2 dok	cakupan peserta KB aktif	76%				
				Tim PONEB mendapatkan Update Pengetahuan dan Keterampilan	100%						
				Laporan PPIA	2 dok						
				SOP ANC terpadu yang Update	1 dok						
				Data Pelayanan Remaja di Puskesmas PKPR	2 dok						
				Dokumen Kesepakatan bersama LS terkait Kespro	1 dok						
				Data Pelaksanaan Posyandu Keterpaduan	11 dok						
				Data pelayanan Puskesmas Santun Lansia	2 dok						
				Petugas mendapatkan Update Pengetahuan tentang MTBS / MTBM	25 petugas						
				Data pelayanan PKH	2 dok						
6,2	Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat			Laporan hasil pemantauan balita bermasalah gizi	12 dokumen	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	654.770.000	720.247.000	1	Dinkes
				Laporan hasil pendampingan balita bermasalah gizi oleh kader	1 dokumen	Cakupan Pemberian MP ASI kepada Baduta Gakin	100%				

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			14	15
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Laporan hasil koordinasi program gizi dengan pengelola RB/RS	2 dokumen	Prevalensi anemia pada ibu hamil	26%				
				Data Pemantauan Status Gizi	1 dokumen	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	8,00%				
				Data hasil Pelaksanaan Peraturan tentang ASI Eksklusif	1 dokumen	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif	70,00%				
				Pembina KP ibu tingkat kelurahan mendapatkan ilmu baru tentang Pemberian ASI Eksklusif	45 orang						
				Jumlah KP Ibu yang sudah berjalan	45 Kelompok						
				Jumlah Konselor ASI/MP ASI dapat meningkatkan kinerjanya	45 orang						
				Pembina Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) mendapatkan pelatihan	20 orang						
				Kader motivator PMBA (Pemberian Makanan Bagi Anak) mendapatkan pelatihan	24 orang						
				Petugas fasilitator PMBA (pemberian makanan bagi anak) mendapatkan pelatihan	12 orang						
				Jumlah Fasilitas kesehatan yang sudah menjalankan 10 LMKM	10 faskes						
				Jumlah kader termotivasi dan berkomitmen untuk menggerakkan kelompok pendukung ibu	50 orang						
				Jumlah anak Baduta ASI dan Ibu cerdas	5 orang						
				Leaflet , flyer dan brosur untuk bahan konsultasi gizi	15000 lembar	Cakupan Balita ditimbang berat badannya (D/S)	85%				
				Format kegiatan gizi	20 rim	Cakupan Ibu Hamil mendapat Fe 90 tablet	90%				
				Laporan pendataan Kadarzi dan Garam beryodium oleh Kader	1 dokumen	Cakupan Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium	90%				
				Data Kadarzi dan Garam Beryodium se Kota Yogyakarta	1 dokumen	Cakupan Kadarzi	90%				
				Data Surveilans Gizi di Tingkat Kota	12 dokumen						
				Jumlah petugas gizi dapat meningkatkan kinerja dalam surveilans gizi	20 orang						
				Peta Informasi Program Gizi	1 dokumen						

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Konsep penanganan masalah gizi di tingkat kota	1 dokumen						
				Laporan hasil koordinasi program gizi masyarakat di tingkat Kota	1 laporan						
				Jumlah Konselor Gizi memahami tentang Penyakit Tidak Menular	18 orang						
6,3	Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)			Layanan perawatan Balita Gizi Buruk di RPG	100 balita	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100 balita	519.481.978	571.430.176	1	Dinkes
				Laporan Evaluasi kegiatan pelayanan di RPG	4 dokumen	Tersedianya data inventarisasi permasalahan gizi balita	4 dokumen				
				Data screening & rawat balita gizi buruk di RPG	12 dokumen						
				Laporan pelaksanaan asuhan gizi buruk pada balita rawat	1 dokumen						
7	Program Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)	95,00%					1.503.556.900	1.653.912.590	1	Dinkes
		Cakupan imunisasi anak sekolah dasar (SPM)	100%								
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	100%								
		Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM)	94%								
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)	100%								
		Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	94%								
		Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's)	45 kelurahan								
7,1	Pengendalian Penyakit Menular			Data DBD setiap bulan	12 dokumen	Prosentase penurunan kasus DBD	20%	908.587.000	999.445.700	1	Dinkes

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3	
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			14	15	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	400 focus							
				Data survei angka bebas jentik kelurahan	45 data kelurahan							
				APD fogging focus DBD	36 set							
				Jumlah peralatan fogging focus DBD yang terpelihara	25 unit							
				Evaluasi community deal DBD di wilayah	45 kelurahan							
				Jumlah sampel yang diperiksa secara laboratorik untuk croscheck slide TB	2000 sampel	Prosentase peningkatan penemuan kasus TB Paru	20%					
				Data TB setiap bulan	12 dokumen	Prosentase peningkatan kesembuhan kasus TB Paru	20%					
				Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	200 orang							
				Data tribulanan implementasi P2TB Tingkat Kota	4 dokumen							
				Data permasalahan TB-HIV	2 dokumen							
				Jumlah petugas lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training	2 fasyankes							
				Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR	4 fasyankes							
				Data ISPA tingkat kota	2 dokumen	Cakupan Penanganan ISPA						
				Data diare tingkat kota	2 dokumen	Angka Kesembuhan Diare	80%					
				Jumlah data pelacakan kasus kusta	10 kasus	Kasus penyakit Kusta tertangani	100%					
				Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV-AIDS	300 data spesimen	Kasus HIV/ AIDS tertangani	100%					
				Data tribulanan Aplikasi SIHA pada IMS	4 dokumen							

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			14	15
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Data imunisasi setiap bulan	12 dokumen	Tersedianya informasi untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya untuk program Imunisasi	1 dokumen				
				Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	177 sekolah						
				Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS & Pusk	6 dokumen	Tersedianya informasi untuk langkah tindak lanjut pencegahan kematian akibat penyakit menular	2 dokumen				
				Masyarakat, lintas sektor dan lintas program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular	500 orang	Dukungan masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder dll dalam upaya pengendalian penyakit menular	500 orang				
				Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikan	160 orang	Penatalaksanaan penyakit menular di sarana kesehatan dilaksanakan sesuai evidence based terbaru	18 puskesmas				
7,2	Pengendalian Penyakit Tidak Menular			Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan tentang penyakit Diabetes Mellitus	75 orang	Prosentase penurunan kasus DM	20%	79.666.000	87.632.600	1	Dinkes
				Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan tentang penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)	75 orang	Prosentase penurunan kasus Penyakit Jantung Pembuluh Darah	20%				
				Jumlah WUS yang diperiksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA	900 orang	Prosentase rujukan kasus penyakit kanker ke fasilitas kesehatan yang sudah lengkap	15%				
				Cakupan peningkatan kapasitas Pos Pelayanan terpadu	45 Kelurahan	Cakupan pengendalian kasus PTM	45 Kelurahan				
				Jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor risiko PTM	500 orang						
				Masyarakat, lintas program, dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM	60 orang						

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Data penyakit Tidak Menular setiap bulan	12 dokumen	Perencanaan kegiatan penanggulangan penyakit tidak menular (PTM)	1 dokumen				
7,3	Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	2000 sampel	Tersedianya data hasil pemeriksaan kualitas air	1 dokumen	515.303.900	566.834.290	1	Dinkes
				Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	50 sekolah	Tersedianya data IS sekolah yang memenuhi syarat kesling	1 dokumen				
				Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan di Puskesmas	1 dokumen	Tersedianya data Puskesmas yang memenuhi syarat Kesling	1 dokumen				
				Jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/ TTI	250 lokasi	Tersedianya data TTU, TPI, TTI, yang memenuhi syarat kesling	1 dokumen				
				Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dapat menerapkan personal hygiene sanitasi pangan	1 kali	Pedagang pasar dapat menerapkan personal hygiene sanitasi pangan	1 kali				
				Petugas sanitarian dapat melaksanakan program Penyehatan Lingkungan sesuai persyaratan	18 orang	Cakupan wilayah yang terpapar program penyehatan lingkungan	45 kelurahan				
				Data pengelolaan limbah medis padat & cair	18 Puskesmas	Tersedianya data pengelolaan limbah medis	1 dokumen				
				Pengelola DAM dapat menerapkan teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan	3 kali	persentase air minum memenuhi syarat kesehatan di penyelenggara air minum	100%				
				Jumlah pokmair melaksanakan RPAM	4 pokmair	persentase anggota pokmair mendapatkan akses air berkualitas	100%				
				Data lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	1 dokumen	Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan kota sehat tertinggi	7 tatanan				
8	Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%					27.990.214.300	30.789.235.730	1	Dinkes
		Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan	100%								
8,1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Dokumen MOU & Perwal Jamkesda	2 dokumen	Cakupan layanan Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	27.990.214.300	30.789.235.730	1	Dinkes

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Petugas Kesehatan, Lintas Sektor dan masyarakat mendapatkan Informasi mekanisme pelayanan jamkesda	3336 orang	Cakupan wilayah diseminasi informasi mekanisme pelayanan jamkesda	45 kelurahan				
				Laporan hasil kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Jamkesda	1 dokumen	Cakupan layanan Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%				
				Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan	12 kegiatan	Persentase kasus yang dijamin pembiayaan perawatan kesehatan	100%				
				Jumlah kegawatdaruratan yang tertangani melalui Pelayanan YES 118	300 kasus	Persentase kasus kegawatdaruratan yang tertangani melalui pelayanan YES 118	100%				
9	Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95%	95%					782.316.230	860.547.853	1	Dinkes
		Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 %	80%								
		Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan	45 orang								
		Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	500 orang								
9,1	Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan			Pengelola Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat PIRT	350 IRT	Persentase Industri Rumah Tangga memenuhi syarat kesehatan	100%	362.880.600	399.168.660	1	Dinkes
				Pengelola PKL Pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	100 PKL	Persentase PKL pangan memenuhi syarat kesehatan	100%				
				Pengelola Jasaboga dan Rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	30 sarana	Persentase jasa boga dan rumah makan memenuhi syarat kesehatan	100%				
				Pengelola Depot Air Minum dalam Kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	30 sarana	Persentase depot air minum dalam kemasan memenuhi syarat kesehatan	100%				
				Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar perizinan	100 sarana dan tenaga	Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal	100%				

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu	100 sarana dan tenaga	Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar mutu	90%				
				Masalah perijinan/regulasi dengan organisasi profesi terselesaikan	1 dokumen	Terselesaikannya masalah perijinan tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta	90%				
				Pengelola Fasilitas kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi pelayanan kesehatan	100 Sarana	Sarana kesehatan memenuhi standar mutu	100%				
				Data permasalahan perizinan sarana dan tenaga kesehatan	1 dokumen	Terselesaikannya masalah perijinan lintas Kabupaten	100%				
				Guru UKS mendapatkan pengetahuan ttg keamanan Pangan	50 orang	Keterlibatan guru UKS dalam pembinaan pedagang makan diwilayah sekolah	100%				
				Pengelola pedagang asongan pangan makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	100 orang	Persentase pedagang asongan pangan makan memenuhi syarat kesehatan	100%				
				Dokumen Revisi Perwal No.13 tahun 2009 tentang Juklak Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Adanya Juklak izin penyelenggara sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan sesuai peraturan perundangan	1 Dokumen				
				Penindakan Perda No.2 Tahun 2008	1 kegiatan	Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal	100%				
				Pengelola Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang perda Penyelenggaraan Sarana, Tenaga Kesehatan dan sertifikasi bidang kesehatan yang baru	200 Orang	Sarana mengimplementasikan Perda sarana dan tenaga pelayanan kesehatan	85%				
				Masyarakat, Lintas Program dan Lintas sektor mendapatkan pengetahuan dan kesepakatan tentang Perizinan Bidang Kesehatan	90 Orang	Sarana dan tenaga kesehatan melaksanaka pelayanan sesuai perturan perundang-undangan yang ada	85%				
				Diperolehnya data mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit di Kota Yk	19 Rumah Sakit	Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal	100%				
9,2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas	3 profesi	Tersedianya calon nakes teladan tingkat propinsi	3 profesi	419.435.630	461.379.193	1	Dinkes

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa instilusi pendidikan kesehatan dapat berjalan lancar	10 bulan	Tersedianya peta penempatan mahasiswa PKL di Puskesmas	10 bulan				
				Dokumen penghitungan perencanaan kebutuhan SDM	1 dokumen	Diketuainya jumlah kebutuhan SDM Dinas Kesehatan	100%				
				Inventarisasi dan pemecahan permasalahan SDM Kesehatan	12 bulan	Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan	12 bulan				
				Penilaian kompetensi tenaga kesehatan	6 bulan	Diketuainya kompetensi tenaga kesehatan	6 bulan				
				Dokter puskesmas mendapatkan sertifikat Dokter Layanan Primer (DLP)	18 orang	Cakupan dokter Puskesmas yang memenuhi standar kompetensi	100%				
				Perawat puskesmas mendapat sertifikat PPGD	18 orang	Cakupan perawat puskesmas yang memenuhi standar kompetensi	100%				
				Dokter Puskesmas mendapatkan sertifikat ACLS	9 orang	Dokter puskesmas dapat melakukan kegiatan ACLS	100%				
				Tenga kesehatan mendapatkan sertifikasi diklat teknis fungsional	18 orang	Tenaga kesehatan mampu melaksanakan ketugasannya sesuai kompetensi	100%				
				Tenaga dengan sertifikat UKL-UPL	1 orang	Tersedianya tenaga kesehatan yang mampu melakukan UKL-UPL	1 orang				
				Pejabat struktural dikes mendapatkan penyegaran manajerial	57 orang	Pejabat struktural Dikes mempunyai kemampuan manajerial	57 orang				
10	Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan	100%					867.438.138	954.181.952	1	Dinkes
		Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)	100%								
10,1	Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB			Laporan Surveilans Kesehatan & Koordinasi Epidemiologi	3 laporan	Tersedianya data survailans epidemiologi kelurahan, Puskesmas dan RS	3 laporan	430.186.869	473.205.556	1	Dinkes
				Laporan Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa	2 dokumen	Terkendalnya KLB	12 bulan				

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Bulletin epidemiologi	4 edisi	Tersedianya informasi epidemiologi yang dapat diakses publik	1 dok				
				Kebijakan surveilans kesehatan	1 dokumen	Tersedianya pedoman pelaksanaan surveilans kesehatan	1 dok				
				Laporan koordinasi jejaring kerja surveilans kesehatan	2 laporan	Adanya peran serta diluar dinkes dalam pelaksanaan surveilans kesehatan	12 bulan				
				Laporan pengelolaan sumber daya surveilans kesehatan	2 laporan	SDM surveilans dapat melaksanakan ketugasan sesuai kompetensi	12 bulan				
10,2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			Laporan penyediaan data dan informasi Kesehatan	4 laporan	Tersedianya Profil Kesehatan	1 Dokumen	437.251.269	480.976.396	1	Dinkes
				Kebijakan sistem informasi kesehatan	1 laporan	Tersedianya informasi surveilans kesehatan sebagai dasar untuk mengambil tidak lanjut pengendalian KLB	1 laporan				
				Laporan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 laporan	Optimalisasi SIK	12 bulan				
				Laporan pemeliharaan dan pengelolaan hardware dan jaringan SIK	1 dokumen	Optimalisasi SIK	12 bulan				
				Laporan pengelolaan sumber daya sistem informasi kesehatan	2 dokumen	Optimalisasi SIK	12 bulan				
11	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	80%					2.308.114.249	2.538.925.674	1	Dinkes
		Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	75%								
		Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100%								
11,1	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan			Data stratifikasi posyandu	1 dok	Tersedianya Informasi Posyandu balita, lansia, PHBS, UKS sebagai dasar untuk perencanaan program	1 dokumen	737.802.000	811.582.200	1	Dinkes
				Data stratifikasi kelompok lansia	1 dok						
				Data stratifikasi UKS	19 dok						
				Profil PHBS	19 dok						
				Siswa SMA mengikuti kegiatan SBH	8 kegiatan						
				Data Pengobat tradisional	1 dokumen	Tersedianya data Pebatra diKota YK	1 dok				

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Data layanan kesehatan lansia di Rumah Sehat Lansia	1 dokumen	Lansia mendapat pelayanan di Rumah Sehat Lansia	100%				
				Data stratifikasi Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta	19 dokumen	Jumlah kelurahan siaga mandiri	45 kel				
				Data penjarangan kesehatan siswa dasar dan menengah	1 dokumen	Tersedianya data status kesehatan remaja	1 dokumen				
				Profil Promkes/UKBM di Kota	19 dokumen	Terolahnya data Promkes/UKBM menjadi informasi	100%				
				Raperwal Pemberdayaan kesehatan masyarakat berbasis Dasawisma	1 dok	Tersedianya Raperwal Pemberdayaan kesehatan masyarakat berbasis Dasawismas	1 dok				
11,2	Pengelolaan Promosi Kesehatan			Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	20 Lokasi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes)	Pengunjung Institusi Kesehatan terpapar program kesehatan	20 Lokasi (8 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	965.500.999	1.062.051.099	1	Dinkes
				Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	768 sekolah (168 SD dan 600 PAUD)	Peserta Didik terpapar Program Kesehatan	768 sekolah (168 SD dan 600 PAUD)				
				Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	200 Lokasi (Masjid)	Masyarakat terpapar Program Kesehatan melalui Tempat ibadah	200 Lokasi (Masjid)				
				Jumlah siaran radio mengenai promosi kesehatan	10 kali siaran	Diterimanya pesan kesehatan dari media masa	12 bulan				
				Jumlah siaran TV mengenai promosi kesehatan	5 kali siaran						
				Publikasi program kesehatan melalui pameran Sekaten	1 paket						
				Media cetak promkes	1 paket						
				Peningkatan PHBS	1 paket						
				Kebijakan Promosi kesehatan	1 paket						
				Informasi sarana media yang efektif untuk promosi kesehatan	1 paket						
11,3	Upaya pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (CHT)			Perwal KTR	58 kegiatan	Terbentuknya komitmen wilayah terkait kawasan dilarang merokok	45 kelurahan	604.811.250	665.292.375	1	Dinkes
				Konselor terlatih berhenti merokok	20 orang	Tersedianya konselor terlatih berhenti merokok	20 orang				

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Jumlah kader dilatih rumah bebas asap rokok	30 orang	Tersedianya kader terlatih berhenti merokok	30 orang					
				Jumlah peer educator bahaya rokok	30 orang	Tersedianya peer educator bahaya rokok	30 orang					
				Media Kampanye hari tanpa tembakau sedunia	1 paket	Tersosialisasinya bahaya merokok	1 paket					
				Jumlah siaran radio untuk promosi bahaya rokok	2 kali siaran	Masyarakat terpapar promosi bahaya merokok melalui siaran TV dan radio	4 kali siaran					
				Jumlah siaran TV untuk promosi bahaya rokok	2 kali siaran							
				Bahan masukan dalam pembentukan Perda KTR	1 dokumen	Masukan untuk penyusunan PERDA kawasan tanpa rokok	1 dokumen					
				Desain baliho terbaik	3 desain	Tersedianya baliho untuk promosi kesehatan	3 desain					
12	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat kesehatan	Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	95%					6.169.442.000	6.786.386.200	1	Dinkes	
12,1	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian			Data hasil perencanaan obat	1 dokumen	Tersedianya informasi jenis dan jumlah kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas	1 dokumen	3.171.242.000	3.488.366.200	1	Dinkes	
				Obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	4 paket	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana UPT farmasi	12 bulan					
				Sarana repacking obat	1 paket							
				Pengurus barang medis Dinas Kesehatan dapat melaksanakan tugasannya sesuai ketentuan	40 orang							
				Sarana dan prasarana UPT Farmasi dan Alat Kesehatan	2 paket							
				Dokumen pelaporan pengelolaan obat dan vaksin	15 dokumen	Dokumen pelaporan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan tahun berikutnya	100%					
				Data permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kefarmasian	1 dokumen							
				Tenaga Kefarmasian Apotek dan RS dapat melaksanakan tugasannya sesuai ketentuan	120 orang	Meningkatnya kemampuan tenaga teknis kefarmasian	12 bulan					
				Apoteker Dinas Kesehatan dapat melaksanakan tugasannya sesuai ketentuan	22 orang							

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.2	Pengelolaan Alat Kesehatan			Data hasil perencanaan alat dan bahan laboratorium	1 dokumen	Tersedianya informasi kebutuhan alat kesehatan dan bahan laboratorium di Dinkes Kota yogyakarta	12 bulan	2.998.200.000	3.298.020.000	1	Dinkes
				Data hasil perencanaan alat medis pakai habis	1 dokumen						
				Data hasil perencanaan alat kesehatan	1 dokumen						
				Alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas	6 paket	Petugas kesehatan dapat menggunakan alat kesehatan dan bahan laboratorium untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	12 bulan				
				Alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas	4 paket						
				Alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas	1 paket						
				Alat kesehatan untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di Puskesmas	12 bulan						
				Kalibrasi Alat kesehatan dan alat laboratorium	2 paket	Alat kesehatan di puskesmas sesuai dengan standart yang dipersyaratkan	18 Puskesmas				
				Dokumen pelaporan pengelolaan alat & bahan laboratorium, alat medis pakai habis, dan alat kesehatan	15 dokumen	Dokumen pelaporan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan tahun berikutnya	100%				
				Tenaga teknis elektromedis terlatih	1 orang	Meningkatnya kemampuan tenaga teknis elektromedis dan analis kesehatan	100%				
				Tenaga analis kesehatan terlatih	40 orang						
				Dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan	12 dokumen	Dokumen pelaporan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan tahun berikutnya	100%				
TOTAL								98.554.145.766	108.397.802.133		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Perkiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kimpraswil

No	Usuran/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Usuran Wajib														
	Pekerjaan Umum													
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					803.570.034	803.570.034		KIM PRASWIL
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			UH			Jumlah materai yang tersedia	500 buah	Terpenuhinya kebutuhan materai	12 bulan	1.800.000	1.800.000	Baru	
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			UH			Penyediaan jasa KIR dan kebutuhan STNK	43 Kendaraan	Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas	12 bulan	15.750.000	15.750.000	Baru	
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			UH			Honorarium pengelola keuangan	12 bulan	Kelancaran tugas pengelola keuangan	12 bulan	61.800.000	61.800.000	Baru	
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			UH			Pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	Terciptanya ruang kerja yang bersih dan nyaman	12 bulan	74.140.000	74.140.000	Baru	
1.5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			UH			Pengadaan Alat Tulis Dinas	57 jenis	Tersedianya ATK untuk menunjang Tupoksi Dinas	1 dinas	51.375.400	51.375.400	Baru	
1.6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			UH			Kebutuhan Cetak & penggandaan	Cetak : 550 exp, Penggandaan 322.750 lb	Terselenggaranya kelancaran kegiatan dinas	12 bulan	91.080.000	91.080.000	Baru	
1.7	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			UH			Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat Listrik: 4 jenis, bahan komputer 12 jenis, pemeliharaan komputer 33 unit dan mesin 10 unit	Terselenggaranya kelancaran operasional perkantoran	12 bulan	55.600.000	55.600.000	Baru	
1.8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			UH			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 jenis	Terselenggaranya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 bulan	4.520.000	4.520.000	Baru	
1.9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan			UH			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan, 11 buku	Terselenggaranya kelancaran operasional perkantoran	12 bulan	6.478.000	6.478.000	Baru	

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			UH			Penyediaan makanan dan minuman	35 sidang	Terselenggaranya sarana penunjang perkantoran	12 bulan	112.288.000	112.288.000	Baru	
1.11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			UH			Perjalanan dinas luar daerah dan dalam DIY	12 bulan	Terselenggaranya sarana penunjang perkantoran	12 bulan	165.200.000	165.200.000	Baru	
1.12	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			UH			Penyediaan Honorarium PTT	12 bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan	163.538.634	163.538.634	Baru	
2	Peningkatan Sarana dan Aparatur	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Meningkatnya Sarana dan Aparatur	100%					563.703.000	563.703.000		KIM PRASWIL
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			UH			Pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	Sarana dan Prasarana gedung/peralatan memadai	12 bulan	163.750.000	163.750.000	Baru	
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UH			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Kendaraan dinas berfungsi secara memadai	12 bulan	399.953.000	399.953.000	Baru	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					130.279.869	130.279.869		KIM PRASWIL
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			UH			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas	12 Bulan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dinas	12 Bulan	130.279.869	130.279.869	Baru	
4	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	82%					14.999.100.000	14.999.100.000		KIM PRASWIL
4.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan			Kota YK			Peningkatan Jalan, Peninkatan Jembatan	27.371 m2 Jembatan 2 paket	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	2 ruas jalan	8.618.500.000	8.618.500.000	Baru	
4.2	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan			Kota YK			Peningkatan Trotoar	3.088 m2	Terlaksananya peningkatan bangunan pelengkap jalan	3 trotoar	956.000.000	956.000.000	Baru	
4.3	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Kota YK			Pemeliharaan Jalan	14.185 m2	Terciptanya kenyamanan kualitas jalan dan jembatan	5 ruas jalan 2 paket	4.237.000.000	4.237.000.000	Baru	
						Pemeliharaan Jembatan	2 paket							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.4	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan			Kota YK			Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	1200 m2	Terpeliharanya bangunan pelengkap jalan	kota Yk	1.187.600.000	1.187.600.000	Baru	
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Meningkatnya kualitas saluran pengairan	72,50%					11.000.000.000	11.000.000.000		KIM PRASWIL
5.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan			Kota YK			Peningkatan Saluran Pengairan	125 m	Terlaksananya peningkatan saluran pengairan	5 kecamatan	2.250.000.000	2.250.000.000	Baru	
5.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan			Kota YK			Pemeliharaan saluran pengairan	250 m	Menjaga kontinuitas aliran air	5 kecamatan	3.600.000.000	3.600.000.000	Baru	
5.3	Peningkatan dan Pembangunan Talud			Kota YK			Peningkatan dan Pembangunan Talud	300 m	Terlaksananya peningkatan dan pembangunan talud	5 kecamatan	4.150.000.000	4.150.000.000	Baru	
5.4	Pemeliharaan Bangunan Talud			Kota YK			Pemeliharaan Talud	100 m	Menjaga kestabilan dinding talud	5 kecamatan	1.000.000.000	1.000.000.000	Baru	
6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Meningkatnya kualitas saluran drainase	87,36%					10.000.000.000	10.000.000.000		KIM PRASWIL
6.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase			Kota YK			Pembangunan Saluran Air Hujan	746 m	Terbangunnya Saluran Drainase	3 kecamatan	8.000.000.000	8.000.000.000	Baru	
6.2	Pemeliharaan Saluran Drainase			Kota YK			Pemeliharaan Saluran Air Hujan	138 m	Menjaga kelancaran limpasan air hujan	5 kecamatan	2.000.000.000	2.000.000.000	Baru	
7	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	95%					19.480.063.000	19.480.063.000		KIM PRASWIL
7.1	Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias			Kota YK			1. Pemeliharaan Lampu PJU	1.900 titik	1. Terciptanya Pemeliharaan Lampu PJU	Kota Yk	17.500.000.000	17.500.000.000	Baru	
							2. Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	610 titik	2. Terciptanya penggantian Lampu PJU habis umur pakai					

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan	3. Terciptanya pembayaran rekening air dan rekening listrik					
							4. Terlaksananya pemeliharaan lampu Hias	10 unit	4. Terciptanya pemeliharaan lampu hias					
7.2	Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias			Kota YK			Pemasangan PJU jalan protokol, Jl.Mangkubumi	56 unit	Terselenggaranya peningkatan penerangan jalan umum	40 unit	999.983.000	999.983.000	Baru	
7.3	Peningkatan PJU Kampung			Kota YK			Peningkatan PJU Kampung Sektor 1, 2, 3 dan 4	43 titik	Terteranginya wilayah Kampung di Kota Yk	Kota Yk	498.355.000	498.355.000	Baru	
7.4	Peningkatan PJU Lingkungan			Kota YK			Peningkatan PJU Lingkungan sektor 1 ,2,3 dan 4	84 titik	Terteranginya wilayah Lingkungan di Kota Yk	Kota Yk	481.725.000	481.725.000	Baru	
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah	18%					12.999.984.017	12.999.984.017		KIM PRASWIL
8.1	Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL			Kota YK			- Pembangunan Sambungan Rumah dan Pipa Pembawa	950 SR	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan Saluran Air Limbah	Kota Yk	9.000.000.000	9.000.000.000	Baru	
							- Pembangunan Sambungan Rumah SR Tersebar	40 SR						
8.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL		Terpeliharanya Sarana Prasarana SAL	Kota YK			Pemeliharaan SAL	700 m		Wilayah Kota	2.499.984.017	2.499.984.017	Baru	
8.3	Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi			Kota YK			Peningkatan Sarpras Sanitasi	92 SR			1.500.000.000	1.500.000.000		
	PERUMAHAN													
9	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	78%					7.189.098.831	7.189.098.831		KIM PRASWIL
9.1	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman			Kota YK			Pembangunan Talud Permukiman	7 lokasi	Tersedianya sarana prasarana dasar permukiman	wilayah kota Yk	1.400.000.000	1.400.000.000	Baru	

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman			Kota YK			1.Perbaikan MCK 2. Pemeliharaan Sarpras Tersebar 3. Pembangunan Sarana Prasarana PMPS 4. Pembersihan Alun-alun Pasca PMPS 5. Pemeriksaan Kelaikan Bangunan	3 unit 5 unit 1 unit 2 kegiatan 11 bulan	Terpeliharanya sarana prasarana dasar permukiman	wilayah kotaYk	1.199.993.547	1.199.993.547	Baru	
9.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan			Kota YK			1. Pembangunan MCK 2. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum	17 unit 21 unit	Terpenuhinya kualitas	wilayah kota Yk	1.799.981.000	1.799.981.000	Baru	
9.4	Pendampingan Penangan Pemukiman Kumuh			Kota YK			Pendampingan PNPM Perkotaan	14 kecamatan	Terdampinginya pelaksanaan PNPM Perkotaan	wilayah kota Yk	517.546.400	517.546.400	Baru	
9.5	Pengelolaan Rusunawa			Rusunawa			Operasional pengelolaan Rusunawa	2 unit	Terkelolanya rusunawa	2 unit	621.706.100	621.706.100	Baru	
9.6	Peningkatan Kualitas RTLH			Kota YK			Peningkatan Kualitas RTLH	123 unit	Terlaksananya kualitas peningkatan RTLH	Kota Yk	1.649.871.784	1.649.871.784	Baru	
PENATAAN RUANG														
10	Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Pembangunan wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota	70%					1.220.650.814	1.220.650.814		KIM PRASWIL
10.1	Pemeliharaan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK			Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan Kota	3500 m2	Terselenggaranya Pemeliharaan Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan Kota	3.500 m2	319.960.814	319.960.814	Baru	
10.2	Peningkatan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK			Pencitraan Kawasan	3 Unit	Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesoris keindahan Kota	2 Unit	555.345.000	555.345.000	Baru	

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.3	Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) Kawasan Ngampilan	Pembangunan Wilayah dan Tata ruang	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK			RTBL	1 Dokumen	Tersusunnya RTBL	1 Dokumen	345.345.000	345.345.000	Baru	
JUMLAH TOTAL											78.386.449.565	78.386.449.565		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Wajib										104.408.000.000	98.240.000.000		
	Bidang Urusan Pekerjaan Umum													
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					5.884.882.860	5.900.232.060		
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. UH			Materai 6000 yang tersedia	200 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	2.562.500	2.562.500		
						Materai 3000 yang tersedia	300 bh							
						Jasa pengiriman/paket	17 paket							
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			Jasa pembongkaran	10 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	84.400.000	84.400.000		
						Jasa sewa gedung/kantor	1 lokasi							
						Jasa ongkos boyong	5 kali							
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. UH			STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	5.600.000	5.600.000		
						STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	5 unit							
						KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. UH			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi serta Pengelolaan Barang Daerah	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	80.400.000	80.400.000		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. UH			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	80.980.000	80.980.000		
							Jasa kebersihan kantor (DBGAD dan Eks Rumah Dinas Eks tuta Wilayah Selatan)	12 bulan						
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. UH			Jasa perbaikan peralatan kerja	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	18.000.000	18.000.000		
1.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. UH			Alat tulis kantor yang tersedia	72 macam	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	32.590.600	32.590.600		
1.8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. UH			Jasa penggandaan	200.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	30.000.000	30.000.000		
1.9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. UH			- Sarana event yang tersedia	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	5.132.000.000	5.132.000.000		
							- Komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 macam	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	19.764.000	19.764.000		
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan			Kec. UH			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	3.180.000	3.180.000		
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis						
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. UH			Makanan dan minuman yang tersedia		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	54.115.000	54.115.000		
							- Pegawai	70 orang						
							- Koordinasi	99 kali						
							- Tamu	10 kali						
							- Operasional/Survey/Monitoring	20 kali						
1.13	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kec. UH			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	13 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	87.475.000	102.824.200		
1.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. UH			Jasa tenaga bantuan	9 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	167.490.760	167.490.760		
1.15	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan			Kec. UH			Jasa keamanan rumah dinas eks tuta wilayah selatan	1 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor	100%	86.325.000	86.325.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					133.464.000	133.464.000		
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. UH			Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	116.414.000	116.414.000		
							- Roda 4 (empat)	5 unit						
							- Roda 2 (dua)	13 unit						
							- Genset	1 unit						
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair			Kec. UH			Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair	11 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	17.050.000	17.050.000		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					41.376.874	41.376.874		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. UH			1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Review Rensta, Renja, RKT, DPA, TAPKIN yang tersusun 2. Laporan Kinerja SKPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 dokumen 6 jenis laporan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	41.376.874	41.376.874		
4	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	85%					72.638.556.696	69.847.764.496		
4.1	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar			tersebar se Kota Yk			- Perbaikan Instalasi Listrik - Rehabilitasi Bangunan Pemerintah	1 lokasi 6 lokasi	Berfungsi secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	7 lokasi	2.633.937.000	2.633.937.000		
4.2	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan			Kec. UH			- Review dan pengawasan berkala / Dokumen Perencanaan - Pelaksanaan Pengawasan - Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kelurahan	5 dokumen 3 pekerjaan 5 lokasi	Terwujudnya sarana fasilitas penunjang kelurahan	5 lokasi	2.502.600.000	2.502.600.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3	Kegiatan Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah			Kec. UH			Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	48 SKPD	Meningkatnya pengetahuan dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan pada seluruh SKPD	48 SKPD	42.365.874	42.844.874		
4.4	Kegiatan Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah			tersebar se Kota Yk			Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung Bidang Kesehatan	1 dokumen	Meningkatnya rasa aman pengguna gedung	1 bidang bangunan	54.270.000	54.270.000		
4.5	Kegiatan Pengembangan Komplek Balaikota			Kec. UH			- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Manajemen Konstruksi - Pembangunan Gedung Server Komplek Balaikota	1 dokumen 1 pekerjaan 1 unit gedung	Terwujudnya sarana prasarana fasilitas perkantoran yang representatif	1 unit gedung	5.179.795.000	5.179.795.000		
4.6	Kegiatan Penyusunan DED Bangunan Pemerintah			Kec. UH			Dokumen Perencanaan	7 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan untuk pelaksanaan fisik konstruksi	7 dokumen	308.691.000	308.691.000		
4.7	Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas Jetis			Kec. UH			- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Pengawasan - Rehabilitasi Puskesmas Jetis	1 dokumen 1 pekerjaan 1 unit gedung	Terwujudnya sarana prasarana fasilitas kesehatan yang representatif	1 unit gedung	2.250.000.000	2.250.000.000		
4.9	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota			tersebar			- Dokumen Perencanaan - Pelaksanaan Pengawasan - Pemeliharaan Gedung di Luar Komplek Balaikota	2 dokumen 2 pekerjaan 9 pekerjaan	Terawatnya bangunan gedung milik pemerintah	9 unit gedung	1.581.100.000	1.581.100.000		
4.10	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota			Kec. UH			- Revier dan Pengawasan Berkala / Perencanaan	3 dokumen	Terawatnya bangunan gedung milik pemerintah	6 unit gedung	2.192.081.074	2.192.081.074		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Pelaksanaan Pengawasan	2 pekerjaan						
							- Pemeliharaan Gedung di Dalam Komplek Balaikota	6 pekerjaan						
4.11	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Baciro			Kec. GK			- Review dan pengawasan berkala	1 dokumen	Terwujudnya sarana fisik kantor kelurahan yang representatif	1 unit gedung	1.714.950.000	1.714.950.000		
							- Pelaksanaan Pengawasan	1 pekerjaan						
							- Rehabilitasi kantor Kelurahan Baciro	1 unit gedung						
4.13	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pakuncen			Kec. GK			- Review dan pengawasan berkala	1 dokumen	Terwujudnya sarana fisik kantor kelurahan yang representatif	1 unit gedung	1.714.950.000	1.714.950.000		
							- Pelaksanaan Pengawasan	1 pekerjaan						
							- Rehabilitasi kantor Kelurahan Pakuncen	1 unit gedung						
4.15	Kegiatan Rehabilitasi Kelurahan Bener dan Puskesmas Pembantu Bener			Kec. TR			- Review dan pengawasan berkala	1 dokumen	Terwujudnya sarana fisik kantor kelurahan dan fasilitas kesehatan yang representatif	1 unit gedung	3.000.000.000	0		
							- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi	1 pekerjaan						
							- Rehabilitasi kantor Kelurahan Karangwaru dan Puskesmas Pembantu Bener	1 unit gedung						
4.16	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wirobrajan			Kec. WB			- Review dan pengawasan berkala	1 dokumen	Terwujudnya sarana fisik kantor kecamatan yang representatif	1 unit gedung	3.154.500.000	3.154.500.000		
							- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi	1 pekerjaan						
							- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wirobrajan	1 unit gedung						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.17	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Jetis			Kec. JT			- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Manajemen Konstruksi - Rehabilitasi kantor Kecamatan Jetis	1 dokumen 1 pekerjaan 1 unit gedung	Terwujudnya sarana fisik kantor kecamatan yang representatif	1 unit gedung	3.477.750.000	3.477.750.000		
4.18	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Umbulharjo			Kec. UH			- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Pengawasan - Rehabilitasi kantor Kecamatan Umbulharjo	1 dokumen 1 pekerjaan 1 unit gedung	Terwujudnya sarana fisik kantor Kecamatan yang representatif	1 unit gedung	2.375.550.000	2.375.550.000		
4.19	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Danurejan			Kec. DN			- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Pengawasan - Rehabilitasi kantor Kecamatan Danurejan	1 dokumen 1 pekerjaan 1 unit gedung	Terwujudnya sarana fisik kantor kecamatan yang representatif	1 unit gedung	2.375.550.000	2.375.550.000		
4.20	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Ngampilan			Kec. NG			- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Manajemen Konstruksi - Rehabilitasi kantor Kecamatan Ngampilan	1 dokumen 1 pekerjaan 1 unit gedung	Terwujudnya sarana fisik kantor kecamatan yang representatif	1 unit gedung	2.954.500.000	2.954.500.000		
4.21	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Gondomanan			Kec. GM			- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Manajemen Konstruksi - Rehabilitasi Kantor Kecamatan Gondomanan	1 dokumen 1 pekerjaan 1 unit gedung	Terwujudnya sarana fisik kantor kecamatan yang representatif	1 unit gedung	3.785.250.000	3.785.250.000		
4.22	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kotagede			Kec. KG			- Review dan pengawasan berkala	1 dokumen	Terwujudnya sarana fisik kantor kecamatan yang representatif	1 unit gedung	2.526.800.000	2.526.800.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Pelaksanaan pengawasan	1 pekerjaan						
							- Rehabilitasi kantor Kecamatan Kotagede	1 unit gedung						
4.23	Kegiatan Pembangunan Kantor Inspektorat			Kec. UH			- Review dan pengawasan berkala	1 dokumen	Terwujudnya sarana fisik perkantoran yang representatif	1 unit gedung	5.000.000.000	5.000.000.000		
							- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi	1 pekerjaan						
							Pembangunan Kantor Inspektorat	1 unit gedung						
4.24	Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD			Tersebar se kota Yk.			- Review dan pengawasan berkala/dokumen perencanaan	8 dokumen	Terwujudnya sarana fisik fasilitas pendidikan yang representatif	8 unit gedung	11.207.449.874	11.416.178.674		
							- Pelaksanaan Pengawasan	8 pekerjaan						
							- Rehabilitasi Ruang Belajar	8 unit gedung						
4.25	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat			Tersebar se kota Yk.			- Review dan pengawasan berkala / Dokumen perencanaan	2 dokumen	Terwujudnya sarana fisik fasilitas pendidikan yang representatif	5 sekolah	2.109.050.000	2.109.050.000		
							- Pelaksanaan Pengawasan	3 pekerjaan						
							- Rehabilitasi Ruang Belajar SMP	5 sekolah						
4.26	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Utara			Tersebar se kota Yk.			- Review dan pengawasan berkala	2 dokumen	Terwujudnya sarana fisik fasilitas pendidikan yang representatif	6 sekolah	3.941.779.874	3.941.779.874		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Pelaksanaan Pengawasan	6 pekerjaan						
							- Rehabilitasi Ruang Belajar SMP	6 sekolah						
4.27	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur			Tersebar se kota Yk.			- Review dan pengawasan berkala/dokumen perencanaan	2 dokumen	Terwujudnya sarana fisik fasilitas pendidikan yang representatif	2 sekolah	1.998.077.000	1.998.077.000		
							- Pelaksanaan Pengawasan	1 pekerjaan						
							- Rehabilitasi Ruang Belajar SMP	2 sekolah						
4.28	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Selatan			Tersebar se kota Yk.			- Review dan pengawasan berkala	1 dokumen	Terwujudnya sarana fisik fasilitas pendidikan yang representatif	3 sekolah	1.557.560.000	1.557.560.000		
							- Pelaksanaan Pengawasan	3 pekerjaan						
							- Rehabilitasi Ruang Belajar SMP	3 sekolah						
4.29	Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Jogja			Kec. UH			- Review dan pengawasan berkala	1 dokumen	Terwujudnya sarana fisik kantor kelurahan yang representatif	1 unit gedung	3.000.000.000	3.000.000.000		
							- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi	1 pekerjaan						
							- Pembangunan Gedung Blok H Rumah Sakit Jogja (Tahap III)	1 unit gedung						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
5	Program Pengelolaan Barang Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Prosentase kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur	94%					3.280.729.622	3.280.729.622		
5.1	Kegiatan Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta			Kec. UH			- Dedaktible klaim asuransi - Jasa asuransi bangunan gedung Pemkot Yogyakarta - Jasa asuransi kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 tahun 2 macam 1 macam	Terjaminnya resiko kerugian atas kerugian yang timbul	2 macam gedung dan 1 macam Kendaraan	1.501.950.000	1.501.950.000		
5.2	Kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta			Tersebar			Jasa penghapusan bangunan gedung	20 bangunan	Efisiensi pemanfaatan dan biaya pemeliharaan bangunan gedung	20 bangunan	146.600.000	146.600.000		
5.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data			Kec. UH			Laporan inventarisasi barang daerah	2 dokumen	Tersedianya data barang yang akurat	2 dokumen	100.074.874	100.074.874		
5.4	Kegiatan Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta			Kec. UH			Penataan dan penyelesaian status kepemilikan barang daerah	3 hunian	Tertatanya administrasi status kepemilikan barang daerah Pemerintah Kota	3 hunian	190.759.874	190.759.874		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.5	Kegiatan Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah			Kec. UH			- Pembinaan Pengelola Barang SKPD	300 orang	- Meningkatnya pengetahuan para pengelola barang daerah	300 orang	52.945.000	52.945.000		
							- Monitoring Pengelolaan barang daerah di SKPD	49 SKPD	- Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 buku				
5.6	Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta			Kec. UH			Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai	2 kali	Tercapainya efisiensi pemanfaatan dan biaya pemeliharaan barang daerah	2 kali	99.550.000	99.550.000		
5.7	Kegiatan Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan			Tersebar se kota Yogyakarta			- Pemagaran aset pemkot Yogyakarta	4 lokasi	Kejelasan status kepemilikan dan pengamanan aset daerah	4 bidang tanah dan 25 plang	541.006.000	541.006.000		
							- Pemasangan papan/tanda kepemilikan tanah/gedung	25 unit						
5.8	Kegiatan Pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan kendaraan bermotor			Kec. UH			Pemeliharaan mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta	40 komputer	Peralatan kantor, rumah tangga dan kendaraan yang layak pakai	49 SKPD	280.487.000	280.487.000		
								246 mebelair						
								75 elektronik						
								10 kend. roda 2						
								5 kend. roda 4						
								2 unit genset						
5.9	Kegiatan Penyusunan RKBMD, RKPBM dan DKBMD, DKPBMD			Kec. UH			- Dokumen RKBMD/ RKPBM	1 dokumen	- Tersedianya data kebutuhan BMD	1 dokumen	60.025.000	60.025.000		
							- Dokumen DKBMD, DKPBMD	1 dokumen	- Tersedianya data DKBMD, DKPBMD	1 dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.10	Kegiatan Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah			Kec. UH			- Survey dan monitoring pemanfaatan serta perjanjian aset daerah - Distribusi barang stok /barang lama - Penetapan status penggunaan barang milik daerah - Studi lanjut optimalisasi pemanfaatan aset daerah	tersebar se Kota Yogyakarta 49 SKPD 49 SKPD 1 dokumen	- Aset/barang daerah dapat dioptimalkan/didayagunakan untuk peningkatan pendapatan daerah kota Yogyakarta - Terpenuhinya permintaan kebutuhan barang daerah - Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah - Tersedianya data optimalisasi pemanfaatan aset daerah	49 SKPD 49 SKPD 49 SKPD 1 dokumen	109.986.874	109.986.874		
5.11	Kegiatan Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan			Kec. UH			Penyusunan Update Data Ledger Bangunan	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Hasil Updating Ledger Bangunan	1 paket	54.065.000	54.065.000		
5.12	Kegiatan Pengelolaan Barang Persediaan Pemkot Yogyakarta			Kec. UH			Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen	Nilai Barang Persediaan Pemkot Yogyakarta	1 dokumen	59.000.000	59.000.000		
5.13	Kegiatan Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta			Kec. UH			- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta - Appraisal Barang Daerah	SKPD se kota Yogyakarta 1 dokumen	- Data nilai ekonomis kendaraan Pemkot Yogyakarta - Data nilai barang daerah	1 dokumen 1 dokumen	84.280.000	84.280.000		
6	Program Peningkatan Barang Daerah	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan	85%					13.805.389.948	13.790.092.948		
6.1	Kegiatan Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta			Kec. UH			a. Buku agenda b. Kalender tahun 2017 c. Alat tulis kantor	880 buah 10.000 eks. 1 paket	Terpenuhinya kebutuhan barang pakai habis	49 SKPD	435.510.000	435.510.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/2003	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							d. Barang cetakan	4 paket						
							e. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul	1 paket						
6.2	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan			Kec. UH			Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta		Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	49 SKPD	4.500.715.000	4.500.715.000		
							a. Station wagon/minibus	7 unit						
							b. Pick Up	3 unit						
							c. Arm Roll	2 unit						
							d. Ambulance	1 unit						
							e. Mobil Jenazah	3 unit						
							e. Sepeda motor roda 2	50 unit						
6.3	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			Kec. UH			Alat kantor dan rumah tangga Pemkot Yogyakarta		Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga pemerintah kota Yogyakarta	49 SKPD	8.869.164.948	8.869.164.948		
							a. Peralatan kantor	1 paket						
							b. Perlengkapan kantor	1 paket						
							c. Komputer/Printer/ Notebook/Scanner/UPS	1 paket						
							d. Mebelair	1 paket						
							e. Peralatan dapur	1 paket						
							f. Penghias ruangan rumah tangga	1 paket						
							g. Alat studio	1 paket						
							h. Alat komunikasi	1 paket						
							i. Alat ukur	1 paket						
							j. Alat Persenjataan/Keamanan	1 paket						
TOTAL											95.784.400.000	93.001.308.500		

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			UH			Bahan dan peralatan kebersihan	19 jenis	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22.736.400	23.191.128	Baru	Dinas Perhubungan
							Retribusi sampah TKP	2 jenis						
							Pemeliharaan taman	4 jenis						
							Jasa pemeliharaan kerumahtanggaan	2 jenis						
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja			UH			Jasa perbaikan peralatan kerja	4 jenis	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.450.000	31.059.000	Baru	Dinas Perhubungan
1.7	Penyediaan alat Tulis Kantor			UH			ATK	44 jenis	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	66.391.700	67.719.534	Baru	Dinas Perhubungan
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			UH			Jasa percetakan	5 jenis	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	217.511.000	221.861.220	Baru	Dinas Perhubungan
							Jasa penggandaan	491.040 lembar						
1.9	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor			UH			Komponen Instalasi/penerangan	7 jenis	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.841.000	7.997.820	Baru	Dinas Perhubungan
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			UH			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 jenis	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	70.671.200	72.084.624	Baru	Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11	Penyediaan Peralatan rumah tangga			UH			peralatan-peralatan rumah tangga	8 jenis	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15.385.000	15.692.700	Baru	Dinas Perhubungan
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			UH			1.Peraturan perundang-undangan	1 jenis	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.220.000	8.384.400	Baru	Dinas Perhubungan
							2.Surat kabar	3 jenis						
							3. Buku bacaan teknis	1 jenis						
1.13	Penyediaan Makanan dan Minuman			UH			Penyediaan makanan dan minuman untuk :	12 bulan	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	137.338.000	140.084.760	Baru	Dinas Perhubungan
							a. Koordinasi	201 kali						
							b. Pegawai	127 orang						
1.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			UH			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21 laporan	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	296.100.000	302.022.000	Baru	Dinas Perhubungan
1.15	Penyedia jasa tenaga bantuan			UH			honorarium tenaga bantu	20 orang	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	340.338.040	347.144.801	Baru	Dinas Perhubungan
1.16	Penyediaan jasa keamanan			UH			Keamanan kantor PKB	4 orang	Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100.000.000	102.000.000	Baru	Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%						1.024.532.921	1.045.023.579		DINHUB
2.1	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor			UH			gedung	2 jenis	Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	423.409.921	431.878.119	Baru	Dinas Perhubungan	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			UH			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	601.123.000	613.145.460	Baru	Dinas Perhubungan	
							- roda 6	1 unit							
							- roda 4	10 unit							
							- roda 2	34 unit							
							- roda 3	2 unit							
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Disiplin Aparatur	100%						188.862.000	192.639.240		DINHUB
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya			UH			Pengadaan pakaian dinas harian	130 buah	Dukungan 100% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	188.862.000	192.639.240	Baru	Dinas Perhubungan	
							Pakaian Kerja lapangan	126 buah							
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Kapasitas sumber daya aparatur	100%						82.000.000	79.560.000		DINHUB

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Pendidikan dan Pelatihan formal			UH			Pengiriman pegawai mengikuti diklat	14 orang	Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	29.500.000	30.090.000	Baru	Dinas Perhubungan
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan			UH			Bimbingan teknis	54 orang	Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	52.500.000	49.470.000	Baru	Dinas Perhubungan
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian kinerja dan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					126.691.400	130.492.142		DINHUB
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			UH			1.Laporan kinerja dan keuangan bulanan, tri bulanan dan semesteran,	30 dokumen	dukungan 100% terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	126.691.400	130.492.142	Baru	Dinas Perhubungan
						2.Laporan akuntabilitas kinerja keuangan,	1 dokumen							
						3.Laporan untuk SKPD terkait,	10 dokumen							
						4.dokumen perencanaan SKPD,	5 dokumen							
						5.dokumen pelaksanaan SKPD,	3 dokumen							
						6.monitoring dan evaluasi program dan kegiatan,	24 kali,							
						7.pengumpulan dan pengolahan data/informasi	144 kali							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan	6091					6.824.204.750	6.960.688.845		DINHUB
					Presentase pengujian kendaraan bermotor	100%								
6.1	Pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan			Kota YK			1.Cermin tikungan,	300 unit	Peningkatan jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan bidang Perhubungan	82%	4.060.020.000	4.141.220.400	Baru	Dinas Perhubungan
						2.rambu lalu lintas,	250 buah							
						3.papan nama jalan antik	20 buah							
						4.Deliniator Elektronik	4 unit							
						5. FO ATCS	1 paket							
						6.ATCS 4 simpang	3 unit							
						7.Detektor ATCS	3 unit							
						8.RPPJ	10 unit							
						9.APILL tenaga surya	1 unit							
6.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana fasilitas perhubungan			Kota YK			1.pemeliharaan rambu lalu lintas,	110 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan bidang Perhubungan	82%	1.914.277.000	1.952.562.540	Baru	Dinas Perhubungan
						2.pemeliharaan marka jalan,	5100 m2							
						3.pemeliharaan ruang tunggu sepeda,	1000 m2							
						4.pemeliharaan marka jalur sepeda,	1000 m2							
						5.pemeliharaan APILL,	46 unit							
						6.pemeliharaan APILL ATCS,	12 unit							
						7.pemeliharaan warning light,	28 unit							
						8.perbaikan instalasi kabel,	4 simpang							
						9.battery	20 buah							
						10.pemeliharaan marka ZOSS	1000 m ²							
6.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor			Kota YK			perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB	1 UPT, 2 line alat Pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	849.907.750	866.905.905	Baru	Dinas Perhubungan
						pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor/PKB		100%						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	UH	1. Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	100%					5.520.078.332	5.155.669.899		DINHUB
					2. Jumlah halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek	100								
					3. Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%								
					4. Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan	10								
7.1	Optimalisasi Perijinan Angkutan			UH			optimalisasi perizinan angkutan	1000 ijin dispensasi jalan, 30 rekomendasi	optimalisasi perizinan angkutan	100%	465.500.000		Baru	Dinas Perhubungan
							Pengadaann Halte portabel	12 unit						
							Survey Penyusunan Trayek Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Wisata di Kota Yogyakarta	1 paket						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Survey Penyusunan Jaringan Lintas di Kota Yogyakarta	1 paket						
7.2	Manajemen Transportasi Terminal			UH			pemungutan retribusi terminal	100%	Peningkatan pengelolaan manajemen transportasi terminal	100%	926.142.000	944.664.840	Baru	Dinas Perhubungan
						karcis terminal	32.900							
						pelayanan angkutan terminal	4 macam							
						posko terpadu lebaran	7 instansi terkait							
7.3	Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal			UH			1.pemungutan non retribusi terminal.	100%	Peningkatan pengelolaan manajemen sarana dan prasarana terminal	100%	3.204.112.332	3.268.194.579	Baru	Dinas Perhubungan
						2. operasional terminal,	12 bulan							
						3.Pengadaan Rambu Lalu Lintas	30 buah							
						4.Pengadaan Rambu Portable	2 buah							
						5.Pengadaan Rambu Petunjuk Jurusan	10 buah							
						6.Paku Marka untuk Pintu Keluar	210 buah							
						7.Pengadaan Traffic Cone	10 buah							
7.4	Survey Bidang Lalu Lintas			UH			1.Survey tarikan dan bangkitan perjalanan dan kebutuhan parkir kegiatan hotel atau penginapan	1 dokumen	Peningkatan perencanaan manajemen lalu lintas	100%	508.470.000	518.639.400	Baru	Dinas Perhubungan
						2.kajian manajemen lalu lintas kawasan	1 dokumen							
						3.Kajian penyusunan Naskah Akademis Raperda Pelaksanaan LLAJ	1 dokumen							
7.5	Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor			Kota YK			kampanye ketertiban KTB tahap IV	600 KTB	Peningkatan Ketertiban kendaraan tidak bermotor	100%	415.854.000	424.171.080	Baru	Dinas Perhubungan
						Plat KTB/TNKTB	6000 pasang							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							SIOKTB	6000 pasang						
							Reflektor KTB	1250 pasang						
							Identitas Pengemudi KTB	6000 pasang						
							Survey Penyusunan Data Angkutan Umum KTB (Andong dan Becak)	1 paket						
8	Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan	100%					1.028.116.474	1.048.678.803		DINHUB
8.1	Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru			Kota YK			1.lebaran,	22 hari	Pengaturan ketertiban angkutan lebaran, natal dan tahun baru	100%	122.756.000	125.211.120	Baru	Dinas Perhubungan
						2.natal dan tahun baru,	10 hari							
						3.hari besar keagamaan,	20 hari							
						4.Pasar Malam Perayaan Sekaten	20 hari							
						5.koordinasi persiapan kegiatan,	45 kali							
8.2	Bimbingan dan Keselamatan Lalulintas			Kota YK			1.pelajar,	700 orang	Peningkatan pemahaman keselamatan transportasi	100%	422.774.474	431.229.963	Baru	Dinas Perhubungan
						2.masyarakat umum,	400 orang							
						3.iklan keselamatan media TV,	150 kali							
						4.iklan keselamatan radio,	120 kali							
						5.kegiatan taman edukasi keselamatan LL	7200 kunjungan							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.3	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan			Kota YK			1.Pengawasan, pengendalian dan pengawalan LL.	348 kali	Peningkatan ketertiban dan keselamatan transportasi	100%	394.746.000	316.771.200	Baru	Dinas Perhubungan
						2.patroli penegakan perda bidang perhubungan	132 kali							
						3.Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan	44 kali							
						4.piket di hari libur	120 kali							
						5.koordinasi persiapan penegakan perda	44 kali							
						6.koordinasi forum LLAJ	3 kali							
8.4	Pengendalian Pos dan telekomunikasi			-			1.pengendalian pos dan telekomunikasi,	12 bulan	Pengendalian Pos dan telekomunikasi	100%	87.840.000	89.596.800	Baru	Dinas Perhubungan
						2.perangkat pengawasan menara telekomunikasi Kota Yogyakarta	1 paket							
9	Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota YK	Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan perparkiran	90%					7.453.357.608	7.453.357.608		DINHUB
9.1	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran			Kota YK			1.operasional penyelenggaraan perparkiran	100%	Peningkatan operasional penyelenggaraan perparkiran	100%	6.994.707.608	7.134.601.760	Baru	Dinas Perhubungan
						2.pengadaan karcis parkir.	13 macam							
						3.pengadaan pakaian iukir.	900 bh							
						4.peningkatan kemampuan teknis juru parkir.	900 juru parkir							
						5.pemungutan retribusi parkir TJU,	100%							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							6.pemungutan retribusi parkir TKP,	100%						
							7.penertiban perparkiran,	12 bulan						
							8.sosialisasi peraturan bidang perparkiran	12 bulan						
9.2	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran			Kota YK			1.koordinasi di bidang perparkiran,	100%	Optimalisasi penyelenggaraan perparkiran	100%	458.650.000	467.823.000	Baru	Dinas Perhubungan
							2.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran,	600 lokasi						
							3.pelatihan terhadap juru parkir,	850 jukir						
							4.pelatihan terhadap petugas parkir dan pedagang TKP,	4 TKP						
							6.pengadaan papan tarif parkir TJU,	20 buah						
							7.kegiatan POKJA perparkiran,	100%						
							8.perbaikan papan tarif parkir,	50 bh						
							9.pemeliharaan TKP(ngabean, senopati, sriwedari),	3 bh						
							10.pemeliharaan TKP (Limaran)	1 bh						
							11.Penyediaan sarpras TJU (Marka,Rambu, papan informasi)	1 paket						
JUMLAH TOTAL											25.143.205.825	25.646.069.942		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Bidang Usuran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					3.612.195.670	3.612.195.670		DPDPK
1.1	Pelayanan Jasa Surat Menyurat			Kec. UH			Pelayanan surat menyurat & keabsahan dokumen	36.258 surat, 880 dok.	Terwujudnya pelayanan surat menyurat yang memadai	100%	157.041.000	157.041.000		
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. UH			Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai		1.981.440.000	1.981.440.000		
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (ket. : KIR dan STNK)			Kec. UH			Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa KIR:4 unit roda 4, STNK:13 unit roda 4, 1 unit roda 3, 32 unit roda 2	Terwujudnya perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	11.525.000	11.525.000		
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. UH			Jasa administrasi keuangan	pengelola keu 17 or, pengelola brg 4 or	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang memadai	100%	86.400.000	86.400.000		
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. UH			Jasa pelayanan kebersihan kantor	17 jenis	Terwujudnya kebersihan kantor yang memadai	100%	117.889.000	117.889.000		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja			Kec. UH			Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis	Terwujudnya perbaikan peralatan yang memadai	100%	43.050.000	43.050.000		
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. UH			Jenis alat tulis kantor	82 jenis	Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor yang memadai	100%	153.668.000	153.668.000		
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan			Kec. UH			Jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang memadai	100%	490.252.200	490.252.200		
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. UH			Jenis komponen listrik	18 jenis	Terwujudnya penyediaan komponen listrik yang memadai	100%	6.368.000	6.368.000		
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Kec. UH			Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	39 jenis	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100%	107.475.000	107.475.000		
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. UH			Jenis peralatan rumah tangga	17 jenis	Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga yang memadai	100%	10.143.000	10.143.000		
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. UH			Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 jenis	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang memadai	100%	6.120.000	6.120.000		
1.13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec. UH			Jumlah bahan logistik kantor	110 buah jas hujan, 90 buah tas kerja	Terwujudnya penyediaan bahan logistik kantor yang memadai	100%	16.500.000	16.500.000		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. UH			Jumlah penyediaan makanan dan minuman	225 orang, 132 kali	Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman yang memadai	100%	110.296.000	110.296.000		
1.15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kec. UH			Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	26 kali	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang memadai	100%	210.000.000	210.000.000		
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec.UH			Jumlah Tenaga Bantu di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan	6 orang	Jasa tenaga bantuan	100%	104.028.470	104.028.470		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas			100%	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran				342.166.619	342.166.619		DPDPK
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. UH			Jumlah jasa dan bahan bangunan	2 jenis pekerjaan	Terwujudnya pemeliharaan gedung/bangunan kantor yang memadai	100%	67.500.000	67.500.000		
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional			Kec. UH			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13 unit roda 4, 1 unit roda 3, 32 unit roda 2	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai	100%	274.666.619	274.666.619		

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Meningkatnya disiplin aparatur	100%					22.917.500	22.917.500		DPDPK
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Kec. UH			Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	1 bidang	Terwujudnya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya yang memadai	100%	22.917.500	22.917.500		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	5%					149.000.000	149.000.000		DPDPK
4.1	Pendidikan dan Pelatihan			Kec. UH			Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	25 orang	Terwujudnya sumber daya manusia yang memadai	100%	149.000.000	149.000.000		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec.UH	Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	100%					29.594.000	29.594.000		DPDPK
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Penyusunan LAKIP, Laporan keuangan & Laporan Fisik, IKM,SPIP,Profil SKPD, Reviu Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin	11 dokumen	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	11 dokumen	29.594.000	29.594.000		

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	Tepat waktu					1.127.751.469	1.127.751.469		DPDPK
6.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD			Kec. UH			- Jumlah Dokumen tentang Perda APBD TA 2017 dan Perwal tentang Penjabaran TA 2017	2 dokumen	Penetapan Raperda APBD tepat waktu.	95%	296.304.351	296.304.351		
							- Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan RAPBD 2017	1 dokumen						
							- Jumlah Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2017	3 dokumen						
							-Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA-SKPD TA 2017	43 SKPD						
							- Jumlah Dokumen tentang Bagan Akun	1 dokumen						
							- Jumlah Dokumen RBA definitif yang diverifikasi	21 dokumen						

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD			Kec. UH			- Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD TA 2016 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2016	2 dokumen	Penetapan Raperda APBD tepat waktu.	95%	220.304.668	220.304.668		
							- Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD TA 2016	1 dokumen						
							- Jumlah SKPD yang diuji usulan RKPA - SKPD TA 2016	43 SKPD						
							- Jumlah Dokumen perubahan Rencana Bisnis Anggaran definitif yang diverifikasi	21 SKPD						
6.3	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah			Kec. UH			Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan	43 SKPD	Meningkatnya kemampuan pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	43 SKPD	385.639.000	385.639.000		
6.4	Pengelolaan Anggaran Bantuan			Kec. UH			- Fasilitasi pencairan dana hibah dan bansos melalui SKPD		Terfasilitasi pemanfaatan hibah dan bansos melalui SKPD :		69.910.000	69.910.000		
							a. Hibah	22 SKPD	a. Hibah	22 SKPD				
							b. Bantuan Sosial	1 SKPD	b. Bantuan Sosial	1 SKPD				
							c. Bantuan keuangan	2 SKPD	c. Bantuan keuangan	2 SKPD				

No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							- Frekuensi monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran bantuan	6 kali							
6.5	Penyusunan DPA dan DPPA			Kec. UH			Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA SKPD TA. 2016	43 SKPD		DPA-SKPD, DPPA-SKPD sebagai dasar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dalam merealisasi kegiatan	43 SKPD	89.665.950	89.665.950		
							Jumlah SKPD yang dikaji usulan revisi DPA-SKPD TA. 2016	43 SKPD							
6.6	Penyusunan Profil Keuangan Daerah			Kec. UH			Dokumen Profil Keuangan Daerah	1 dokumen		Tersedianya buku profil keuangan daerah	1 dokumen	31.232.500	31.232.500		
6.7	Penyusunan Anggaran Kas			Kec. UH			Penyusunan anggaran kas.	43 SKPD		Penyediaan anggaran kas sbg acuan pengaturan ketersediaan dana.	43 SKPD	34.695.000	34.695.000		
7	Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya pengendalian belanja daerah	95%						541.231.603	541.231.603		DPDPK
7.1	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah			Kec. UH			Jumlah SKPD yang dilayani untuk mendapatkan dana pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah	43 SKPD		- Pelaksanaan Belanja Daerah dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan.	43 SKPD	338.147.603	338.147.603		

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Proses TPTGR Selesai	100%	- Terselesaikannya penerimaan Ganti Rugi Daerah.	100%				
							Form 1721 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara yang dicetak guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2015	8002 PNS Pem. Kota Yogyakarta + 2 pejabat negara	- Terwujudnya isian Form 1721 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk,dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2015	8002 PNS Pem. Kota Yogyakarta + 2 pejabat negara				
							Jumlah pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan, 0,54% iuran Pemda kepada BPJS Ketenagakerjaan) :		- Terpenuhiya pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan, 0,54% iuran Pemda kepada BPJS Ketenagakerjaan) :					
							IWP (Iuran Wajib Pegawai)	36.799.178.616	IWP	36.799.178.616				
							Taperum	757.801.400	Taperum	757.801.400				
							BPJS Kesehatan	12.825.731.443	BPJS Kesehatan	12.825.731.443				
							BPJS Ketenagakerjaan	1.803.433.600	BPJS Ketenagakerjaan	1.803.433.600				

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah SKPP yang diterbitkan	240 SKPP	- Terlaksananya pengendalian anggaran belanja pegawai bagi PNS yang memasuki BUP	240 SKPP				
7.2	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer			Kec. UH			Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola	50% dari total pendapatan daerah	Terealisasinya optimalisasi penerimaan dana perimbangan	50% dari total pendapatan daerah	143.359.000	143.359.000		
7.3	Pengelolaan Belanja Tidak Terduga			Kec. UH			- Laporan pertanggungjawaban belanja tidak terduga	4 dokumen	Dokumen laporan pertanggungjawabana n belanja tidak terduga	4 dokumen	59.725.000	59.725.000		
8	Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit	95%					1.084.429.603	1.084.429.603		DPDPK
8.1	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kec. UH			Jumlah Dokumen Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD TA. 2015	1 dokumen (125 bk)	Tersedianya data dan informasi tentang pertanggungjawabana n pelaksanaan APBD TA. 2015	1 dokumen (125 bk)	375.263.603	375.263.603		
						Jumlah Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2015	1 dokumen (125 bk)							
						Jumlah Laporan Realisasi APBD TA.2016, Semester I	1 dokumen (125 bk)							

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Laporan Realisasi APBD TA.2016 Tribulan I, II, III, IV	4 dokumen (240 bk)						
8.2	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Kec. UH			Pelayanan implementasi SIPKD - Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	43 SKPD 20 kali	Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBD berbasis sistem informasi keuangan daerah	43 SKPD	285.195.000	285.195.000		
8.3	Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			Kec. UH			Jumlah SKPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2 SKPD, 21 unit kerja	Terwujudnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2 SKPD, 21 unit kerja	81.528.000	81.528.000		
8.4	Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)			Kec. UH			Pendampingan Implementasi SAPD	43 SKPD	Terwujudnya laporan keuangan sesuai SAPD	43 SKPD	121.699.000	121.699.000		
8.5	Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah			Kec. UH			- Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah - Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah - Penyertaan modal pada BPD DIY, PD BPR Bank Jogja & PDAM - Penetapan piutang sementara belum dapat tertagih	20 kali 20 kali 2 Bank, dan PDAM 4 SKPD	Laporan piutang dan dana cadangan dapat disajikan secara akuntabel Terealisasinya pendapatan bunga deposito	2 kali 25.000.000.000	220.744.000	220.744.000		

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							- Penyusunan laporan piutang daerah - Penyusunan laporan hasil kerjasama dengan pihak ketiga - Penyusunan Laporan Dana Cadangan	4 kali 12 kali 2 kali							
9	Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Meningkatnya Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap target penerimaan Pajak Daerah	0,5%					7.797.437.830	7.797.437.830		DPDPK	
9.1	Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan			Kec. UH			Jumlah penerimaan dan penyetoran PPJ yang terpantau	40.942.000.000	Tercapainya Pendapatan PPJ	40.942.000.000	87.650.000	87.650.000			
9.2	Optimalisasi Pajak Reklame			Kec. UH			- Jumlah Objek Pajak Reklame yang terdata dan telah diterbitkan SKPD Reklame - Jumlah Izin Reklame yang diterbitkan - Jumlah jaminan bongkar yang telah diterbitkan	2400 WP 2400 Izin Reklame 1000 jabong	Tercapainya Pendapatan Pajak Reklame	6.314.000.000	202.698.000	202.698.000			
9.3	Optimalisasi Pajak Hotel			Kec. UH			-Jumlah WP Hotel yang terpantau dan SPTPD yang dikirim WP Hotel ke DPDPK	4000 WP	Tercapainya Pendapatan Pjk Hotel	90.255.000.000	323.203.800	323.203.800			

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							-Jumlah teguran mengrimkan SPTPD Hotel	1200 surat teguran						
							Pemeriksaan Pajak Hotel di WP	160 WP						
							- Jumlah WP Hotel yang tersambung secara online	10 WP						
9.4	Optimalisasi Pajak Restoran			Kec. UH			- Jumlah WP Restoran yang terpantau	320 WP	Tercapainya Pendapatan Pjk Restoran	28.875.000.000	342.770.000	342.770.000		
							- Jumlah SPTPD yang dikirim WP Restoran ke DPDPK	3240 WP						
							- Jumlah WP Pajak Restoran yang diperiksa	200 WP						
							- Jumlah WP Restoran yang tersambung secara online	10 WP						
9.5	Optimalisasi Pajak Hiburan			Kec. UH			- Jumlah WP yang terpantau dan mengirimkan SPTPD Hiburan	816 SPTPD	Tercapainya Pendapatan Pajak Hiburan	9.839.500.000	164.199.000	164.199.000		
							- Jumlah Obyek Hiburan insidental yang terpantau	36 even hiburan						
							- Pemeriksaan Pajak Hiburan	40 WP						
9.6	Optimalisasi Pajak Parkir			Kec. UH			Jumlah Wajib Pajak Parkir yang terpantau	120 WP	Tercapainya Pendapatan Pajak Parkir	1.716.750.000	141.138.000	141.138.000		
							Jumlah SPTPD yg dikirim WP Parkir ke DPDPK yang terpantau	1440 WP						

No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah WP Pajak Parkir yang diperiksa	50 WP						
9.7	Optimalisasi Pajak PBB			Kec. UH			Jumlah data WP yang terpelihara	92.500 WP	Tercapainya Pendapatan PBB	59.000.000.000	1.136.186.050	1.136.186.050		
							SPPT PBB yang disampaikan kpd WP	92.500 WP	Terpantaunya komputer POS PBB	62 komputer				
							Jumlah WP yang terpantau dari Pemungutan PBB	92.500 WP						
							Jumlah komputer POS PBB yang terpantau	62 komputer						
9.8	Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak			Kec. UH			- Jumlah WP yang mendapat Pembinaan	750 WP	- Terbinanya wajib pajak	750 WP	2.247.439.000	2.247.439.000		
							- Jumlah WP yang mendapat penyuluhan	3250 WP	- Tersuluhnya wajib pajak	3250 WP				
							- Jumlah WP daerah yang mendapat penghargaan	25 WP	- Tersampainya Pemberian Penghargaan kepada wajib pajak	25 WP				
							- Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran	425 WP	- Tersampainya Pemberian Kompensasi/Pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran	425 WP				
							- Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB	325 WP	- Tersampainya Pemberian Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB	325 WP				

No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.9	Optimalisasi Pajak BPHTB			Kec. UH			Pemantauan hasil pemungutan BPHTB	12 bulan	Terpantaunya hasil pemungutan BPHTB	12 bulan	271.794.750	271.794.750		
9.10	Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet			Kec. UH			Jumlah Obyek Pajak Air Tanah yang terpantau	325 objek	Tercapainya Pendapatan Pajak Air Tanah	1.272.700.000	98.905.000	98.905.000		
							Jumlah Obyek Pajak Sarang Burung Walet yang terdata	5 WP						
							Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah	3900 SKPD						
9.11	Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB			Kec. UH			Jumlah Objek Pajak PBB yang dimutakhirkan	10 Kecamatan	Tercapainya Pemutakhiran Data Objek Pajak PBB	10 Kecamatan	2.781.454.230	2.781.454.230		
							Jumlah data Objek Pajak PBB	10 Kecamatan						
							Jumlah Peta data Objek Pajak PBB yang dimutakhirkan	1 Dokumen						
							Jumlah Data Himpunan Objek Pajak PBB	60 Buku						
TOTAL											14.706.724.294	14.706.724.294		

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Wajib Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik yang baik	Kec. UH	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan & Operasional Perkantoran	100%					683.965.712	704.484.683		DUKCAPIL
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. UH			Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.600.000	2.678.000		
							— materai 3.000	200 buah						
							— materai 6.000	200 buah						
							— perangko	200 buah						
							— Jasa Pengiriman/ Paket	10 kali						
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. UH			Jasa Komunikasi	3 unit telp	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.200.000	7.416.000		
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			— STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	16 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.500.000	4.635.000		
							— STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 unit						
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. UH			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	48.300.000	49.749.000		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. UH			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.130.000	6.313.900		
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. UH			Pemeliharaan barang & jasa perbaikan peralatan kerja		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	83.800.000	86.314.000		
							— Komputer	14 unit Komputer						
							— Printer	14 unit						
							— AC	23 unit AC						
							— Genset	15 unit						
							— Mesin ketik	6 unit mesin ketik						
— Pompa Air	1 unit													
1.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. UH			Alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	43.333.300	44.633.299		
1.8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. UH			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.125.000	21.758.750		
							— Fotokopi	118.000 lembar						
							— Penjilidan	685 buku						
1.9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor			Kec. UH			Penyediaan: — Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	10.150.000	10.454.500		
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH					Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	57.070.000	58.782.100		
							— Bahan pendukung/ operasional Komputer	4 jenis						
							— Bahan pendukung/ operasional printer	8 jenis						
							— Penyediaan peralatan kantor/ rumah tangga	8 jenis						

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. UH			— Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12.386.000	12.757.580		
1.12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. UH			— Koran	3 surat kabar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.000.000	3.090.000		
							— Buku Kependudukan/ Capil	10 buah						
1.13	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. UH			Penyediaan makanan dan minuman		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	47.020.000	48.430.600		
							— Minum Harian	13.310 gelas						
							— Snack Rapat	960 dos						
							— Makan rapat	480 dos						
1.14	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kec. UH			Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	235.250.000	242.307.500		
							— Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	25 laporan						
							— Perjalanan Dinas Antar Kabupaten Dalam Provinsi	20 laporan						
							— Diklat Teknis Adminduk	3 laporan						
1.15	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. UH			Pembayaran Honorarium Tenaga Bantuan	6 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	102.101.412	105.164.454		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					314.413.000	323.845.390		DUKCAPIL
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. UH			Pemeliharaan Gedung/ Kantor :		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	206.455.000	212.648.650		
							— Cleaning Service	1 kegiatan						
							— Sedot Septic Tank	2 kali						

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							— Perbaikan interior ruang pelayanan	1 kegiatan						
							— Taman	1 kegiatan						
2.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	107.958.000	111.196.740		
							— Kendaraan roda 2	16 unit						
							— Kendaraan roda 4	4 unit						
							— Genset	15 unit						
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					37.200.000	38.316.000		DUKCAPIL
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal			Kec. UH			Terlaksananya pembinaan teknis adminduk	1 kegiatan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	37.200.000	38.316.000		
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					50.049.000	51.550.470		DUKCAPIL
4.1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec. UH			1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	8 dokumen	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	50.049.000	51.550.470		
						2. Laporan Kinerja SKPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	7 jenis laporan	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5.	Program Pelayanan Dokumen Dan Surat-Surat Kependudukan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. UH	Penerbitan dokumen dan surat-surat kependudukan	99%					1.296.043.211	1.334.924.507		DUKCAPIL	
5.1	Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta			Kec. UH						100%	629.946.211	648.844.597			
							1. Pengadaan blangko/ Formulir pendaftaran penduduk, berupa :								
							Dokumen Non Security Printing								
							— F1.01 s/d F1.62	163.900 Lembar							
							— Kuitansi Bukti Pelayanan & Sanksi Administrasi	250 buku							
							— SKTS	5.000 Lembar							
							— KIA	5.000 Lembar							
							2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan Program SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan Surat-surat keterangan kependudukan	14, 45 Kec., Kel							
							3. Terlaksananya Pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk Kecamatan dan Kelurahan	14, 45 Kec., Kel							
							4. Pelayanan KTP-EL dan peristiwa Kependudukan lainnya	14 Kec							
							5. Pelayanan jemput bola	45 Kel							
							6. Pelayanan Mobile KTP-EL	45 kel							
5.2	Peningkatan Administrasi Kependudukan			Kec. UH						100%	666.097.000	686.079.910			
							1. Distribusi blanko dan formulir kependudukan	14, 45 Kec, Kel							

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							2. Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk	14 kegiatan							
							3. Pembinaan aparat pelaksana Pendaftaran Penduduk	14 kec.							
							4. Bimtek Pendaftaran Penduduk	5.214 peserta							
							5. Penyelenggaraan Sosialisasi peraturan administrasi kependudukan	45 kel							
							6. Verifikasi Rentan Adminduk	45 kel							
6.	Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. UH	Penerbitan dokumen pencatatan sipil	93,6%					1.040.128.224	1.071.332.071		DUKCAPIL	
6.1	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil			Kec. UH						100%	441.129.250	454.363.128			
							1. Pengadaan Dokumen Security Printing buku Register Akta & Kutipan Akta Pencatatan Sipil	44.120 Lembar							
							2. Pengadaan Dokumen non-Security Printing Pencatatan Sipil	179.050 Lembar							
							3. Terlaksananya Pelayanan Proses Pencatatan Kelahiran	12 kegiatan (6000 Surat Ket. Kelahiran)							
							4. Terlaksananya Pelayanan Proses Pencatatan Kematian	10 kegiatan (1500 Surat Ket. Kematian dan 290 Surat AV)							

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							5. Entry data akta	10.000 akta						
							6. Restorasi Register Akta	1.500 lembar						
							7. Digitalisasi Akta	15.000 lembar						
6.2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil			Kec. UH						100%	598.998.974	616.968.943		
							1. Forum komunikasi dan advokasi	5 Pertemuan						
							2. Sosialisasi Pencatatan Sipil	2.680 orang						
							3. Keikutsertaan stand PMPS	1 Kegiatan						
							4. Terlaksananya Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	45 Kelurahan						
							5. Persidangan & Pencatatan Perkawinan di lokasi	600 persidangan						
							6. Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan Rumah Sakit	1 Rumah Sakit						
7.	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. UH	SIAK Berfungsi dengan baik	100%					1.317.178.000	1.356.693.340		DUKCAPIL
7.1	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			Kec. UH						100%	754.505.000	777.140.150		
							1. Pemeliharaan Software dan Hardware	15 Lokasi (14 Kec. & Dinas)						
							2. Bintek operasionalisasi implementasi aplikasi SIAK	4 kali (kegiatan)						
							3. Sarana pendukung pelayanan SIAK di 14 Kecamatan	15 Lokasi (14 Kec. & Dinas)						
							4. Sarana pendukung pelayanan SIAK di Rumah Sakit	1 lokasi						

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.2	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan			Kec. UH						100%	562.673.000	579.553.190		
							1. Pengembangan database kependudukan	1 Modul						
							2. Penyusunan profil kependudukan tahun 2015	20 buku						
							3. Penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2016	60 buku						
							4. Penyajian informasi adminduk	1 dokumen						
							5. Terlaksananya updating database kependudukan	130.000 KK						
JUMLAH TOTAL											4.738.977.147	4.881.146.461		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					tolok ukur	target	tolok ukur	target	tolok ukur	target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1.089.105.238	1.067.604.738		
1.1	Pelayanan Jasa Surat Meyurat						- materai	450 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	23.300.000	23.300.000	Sedang berjalan	
							- perangk	5600 buah						
1.2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional						STNK roda 4 yang diperpanjang izinya	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.471.000	2.684.000	Sedang berjalan	
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinya	11 unit						
1.3	penyediaan jasa administrasi keuangan						dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	51.900.000	51.900.000	Sedang berjalan	
1.4	penyediaan jasa kebersihan kantor						1. bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	99.592.300	99.592.300	Sedang berjalan	
							2. jasa kebersihan kantor	12 bulan						

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					tolok ukur	target	tolok ukur	target	tolok ukur	target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	94.337.000	72.815.000	Sedang berjalan	
1.6	penyediaan alat tulis kantor						alat tulis kantor yang tersedia	75 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	65.348.100	65.418.100	Sedang berjalan	
1.7	penyediaan barang cetakan dan penggandaan						1. jasa percetakan	16 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	76.995.000	80.845.000	Sedang berjalan	
							2. jasa penggandaan	90.000 lbr						
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.697.000	18.142.500	Sedang berjalan	
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor						komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	34 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	81.120.000	79.751.000	Sedang berjalan	
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14.818.000	14.818.000	Sedang berjalan	
1.11	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.280.000	4.092.000	Sedang berjalan	
1.12	penyediaan makanan dan minuman						penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat maupun tamu :		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	84.832.000	84.832.000	Sedang berjalan	
							- makan dan minum pegawai	90 orang						
							- makan dan minum rapat	10 kali						
							- makan dan tamu	8 kali						

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					tolok ukur	target	tolok ukur	target	tolok ukur	target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 laporan	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	102.000.000	102.000.000	Sedang berjalan	
1.14	penyediaan jasa tenaga bantuan						pembayaran honorarium naban	20 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	367.414.838	367.414.838	Sedang berjalan	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kinerja aparatur dan birokrasi	terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					174.843.000	178.379.000		
2.1	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor dinas perizinan :	6 jenis	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	72.150.000	72.150.000	Sedang berjalan	
2.2	pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional						pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	102.693.000	106.229.000	Sedang berjalan	
							- kendaraan roda 4	4 unit						
							- kendaraan roda 2	11 unit						
3	Program peningkatan disiplin aparatur	kinerja aparatur dan birokrasi	terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai	100%					47.935.000	47.935.000		
3.1	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya						penyediaan pakaian dinas harian	90 stel	kebutuhan pakaian dinas harian pegawai terpenuhi	90 stel	47.935.000	47.935.000	Sedang berjalan	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					tolok ukur	target	tolok ukur	target	tolok ukur	target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	kinerja aparatur dan birokrasi	terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					37.686.000	57.580.000		
4.1	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						- dokumen perencanaan dan penganggaran, reiew renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	6 dokumen	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	37.686.000	57.580.000	sedang berjalan	
							- laporan kinerja SKPD, LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan						
5	Program peningkatan pelayanan perizinan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	UH	ketepatan waktu penerbitan izin	100%					2.831.286.060	2.829.444.260		
5.1	pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan						1. pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perizinan	400 izin	1. meningkatnya kegiatan membangun bangunan gedung dan kegiatan berusaha yang memiliki izin melalui dinas perizinan	3218 izin	652.074.810	648.490.810	Sedang berjalan	
							2. penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di Dinas Perizinan	2798 izin	2. selesainya gambar situasi di dinas perizinan	1200 GS				
							3. analisa gambar situasi di dinas perizinan	1200 GS	3. selesainya gambar situasi di 14 kecamatan	157 GS				
							4. analisa struktur bangunan gedung	129 IMB	4. perhitungan struktur bangunan gedung sesuai dengan standar nasional indonesia (SNI)	129 IMB				
							5. penelitian lapangan perizinan IMB dan HO di 14 Kecamatan	818 izin	5. meningkatnya kegiatan membangun bangunan gedung dan kegiatan berusaha yang memiliki izin melalui 14 kecamatan	818 izin				

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					tolok ukur	target	tolok ukur	target	tolok ukur	target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							6. analisa gambar situasi di 14 kecamatan	157 GS	6. meningkatnya kepastian hukum di bidang pembangunan gedung dan usaha di Kota Yogyakarta (14 kec dan dinzin)	3218 izin				
							7. pengolahan berkas permohonan IMB	1200 berkas	7. meningkatnya kepastian berkas yang terkendali	1317 berkas				
							8. klinik pelayanan perizinan	129 berkas	8. meningkatnya kepastian pemanfaatan tata ruang	129 berkas				
							9. pengesahan gambar dan uraian pertelaan rumah susun (eselon II)	10 dok	9. memberikan pelayanan pengesahan pertelaan rumah susun	10 dok			baru	
							10. koordinasi pencermatan dan penelitian dokumen pertelaan	10 dok						
							11. penyelenggaraan pengesahan pertelaan	10 dok						
5.2	pelaksanaan operasional pelayanan perizinan						1. pelayanan pemohon izin	7618 pemohon	izin terbit tahun 2016	7325 izin	1.142.760.800	1.144.503.000	Sedang berjalan	
							2. laporan hasil pengendalian proses permohonan izin	12 kali lap						
							3. penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak	6 kelompok izin						
5.3	pengawasan dan pengaduan perizinan kota yogyakarta						1. tim penyelesaian kasus perizinan	20 pengaduan	1. kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemilik izin dengan izin yang telah diterbitkan (80% x 1150 izin = 920 izin)	80%	248.976.000	248.976.000	Sedang berjalan	
							2. pelaksanaan pengawasan izin HO dan IMB yang diterbitkan Dinzin (50 % dari izin HO = 1300 izin dan IMB = 1000 izin)	1150 izin	2. sertifikat laik fungsi (SLF)	35 SLF				

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					tolok ukur	target	tolok ukur	target	tolok ukur	target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. memproses permohonan sertifikat laik fungsi (SLF)	50 permohonan	3. tertanganinya pengaduan	60 pengaduan			Baru	
							4. pelaksanaan penanganan pengaduan	60 pengaduan						
5.4	peningkatan pelayanan informasi perizinan						- pemeliharaan :		- tersedianya:		270.797.500	270.797.500	Sedang berjalan	
							- aplikasi SIM Perizinan	1 aplikasi	- aplikasi SIM Perizinan	1 aplikasi				
							- sub domain dinzin	1 sub domain	- sub domain dinzin	1 sub domain				
							- pengembangan SIM aplikasi perizinan	1 unit	- tersedianya SIM di bidang Perizinan	1 unit				
							- penyediaan hardware	3 macam	- tersedianya hardware	27 unit				
							a. printer	13 unit						
							b. UPS	10 unit						
							c. CCTV	4 unit						
5.5	pengkajian dan sosialisasi peraturan perizinan						1. kajian peraturan dibidang pelayanan perizinan	3 dokumen	kepastian hukum dalam bidang perizinan	100%	95.688.000	95.688.000	Sedang berjalan	
							2. draft rancangan peraturan daerah/peraturan walikota/keputusan kepala dinas	4 dok draft						
							3. sosialisasi peraturan perizinan melalui :							
							- dialog interaktif melalui radio	6xsiaran						
							- sosialisasi/dialog dengan kecamatan dan kelurahan	6xpertemuan						
5.6	pengelolaan data perizinan						1. berkas arsip perizinan terkelola dengan baik	34 jenis izin	1. tersedianya berkas arsip dalam pelayanan data	92.400 brks	171.457.000	171.457.000	Sedang berjalan	
							2. scan dokumen gambar pada berkas IMB	19.482 lbr	2. tersedianya scan gambar pada berkas IMB	19.482 lbr				
							3. penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur	11.825 berkas	3. tersusutnya arsip in aktif	11.825 berkas			baru	
5.7	pengembangan pelayanan perizinan						1. pengukuran kinerja melalui :		peningkatan kinerja pelayanan perizinan	81 (skor)	249.531.950	249.531.950	Sedang berjalan	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					tolok ukur	target	tolok ukur	target	tolok ukur	target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- survey IKM	6000 resp						
							- pelaksanaan IHT	6 kali						
							2. pemantapan pelebagaan ISO 9001:2008 pada Dinzin kota Yogyakarta	1 dok						
TOTAL											4.180.855.298	4.180.942.998		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Pasar

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					4.401.896.700	4.402.080.700		
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec.GM			Materai 6000 yang tersedia	354 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.585.000	3.585.000	sedang berjalan	Dinlopas
							Materai 3000 yang tersedia	487 buah						
1.2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec.GM			Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.479.572.000	2.479.572.000	sedang berjalan	Dinlopas
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional			Kec.GM			STNK roda 6 perpanjangan ijin	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	24.365.000	24.365.000	sedang berjalan	Dinlopas
						STNK roda 4 perpanjangan ijin	7 unit							
						STNK roda 3 perpanjangan ijin	4 unit							
						STNK roda 2 perpanjangan ijin	19 unit							
						KIR kendaraan dinas roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit							
						KIR kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 unit							
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec.GM			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	77.400.000	77.400.000	sedang berjalan	Dinlopas
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec.GM			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	153.900.000	153.900.000	sedang berjalan	Dinlopas
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec.GM			Jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	78.824.000	78.824.000	sedang berjalan	Dinlopas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,7	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec.GM			Alat tulis kantor yang tersedia	24 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	61.743.000	61.743.000	sedang berjalan	Dinlopas
1,8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec.GM			Jasa Percetakan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	46.460.000	46.460.000	sedang berjalan	Dinlopas
							Jasa Penggandaan	275.000 Imbr						
1,9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor			Kec.GM			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	975.000	975.000	sedang berjalan	Dinlopas
1,1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kec.GM			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.330.000	19.330.000	sedang berjalan	Dinlopas
1,11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec.GM			Peralatan rumah tangga yang tersedia	19 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12.848.000	12.848.000	sedang berjalan	Dinlopas
1,12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec.GM			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.522.000	2.706.000	sedang berjalan	Dinlopas
1,13	Penyediaan makanan dan minuman			Kec.GM			a.makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	193 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	143.616.000	143.616.000	sedang berjalan	Dinlopas
							b.makan minum rapat	88 kali						
							c.makan minum tamu	11 bln						
1,14	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Kec.GM			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	8 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	87.500.000	88.500.000	sedang berjalan	Dinlopas
1,15	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec.GM			Jasa Tenaga bantuan	71 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.208.256.700	1.208.256.700	sedang berjalan	Dinlopas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					553.346.000	553.346.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional			Kec.GM			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	553.346.000	553.346.000		Dinlopas
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					14.200.000	23.400.000		
3,1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec.GM			1.Dokumen perencanaan dan penganggaran:Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	14.200.000	23.400.000		Dinlopas
						2.Laporan Kinerja SKPD:Lakip,Laporan Keuangan dan fisik,SPM,SPIP yang tersusun	4 Dokumen							
4.	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pasar SeKota Yk	1.meningkatnya sarana dan prasarana pasar	95%					7.690.619.250	8.189.098.600		
					2.Meningkatnya intensitas penanganan sampah pasar	15'								
					3.menurunnya pelanggaran perda pasar	30%								
					4.menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar	33 kasus								
4,1	Peningkatan Kebersihan Pasar			PasarSeKota Yk			1.tenaga kebersihan pasar yang tersedia	31 pasar	Tenaga kebersihan pasar yang tersedia	100%	4.043.537.750	4.236.080.600	sedang berjalan	Dinlopas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. stiker tempat sampah yang tersedia	2500 lbs	Stiker Tempat Sampah yang tersedia					
							3. gerobak sampah yang terpelihara	1 paket	Gerobak sampah terpelihara					
							4. Taman pasar dan perindang pasar yang terpelihara baik	31 pasar	Tamanisasi dan perindang pasar se kota yang					
							5. Peralatan Pengolahan sampah yang tersedia	31 pasar	sampah pasar yang terolah (dipilah)					
4,2	Peningkatan Pengamanan dan Penertiban pasar			PasarSeKota Yk			1. pengamanan lingkungan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 kali	Keamanan dan kertertiban pasar	31 pasar	2.316.795.500	2.622.326.400	sedang berjalan	Dinlopas
							2. Pengamanan dan penertiban pasar yang dirasakan pedagang dan pelanggan pasar	31 pasar	Kerjasama dalam bidang pengamanan	31 pasar				
							3. tenaga pengamanan dan Penertiban yang tersedia	80 orang	Kenyamanan bagi pengguna pasar yang tercipta	31 pasar				
							4. Pedagang yang telah memahami penanggulangan dan pencegahan kebakaran	27 pasar						
4,3	Pemeliharaan Pasar-pasar se Kota Yogyakarta			PasarSeKota Yk			1. Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar	7 pasar	Sarana dan prasarana pasar terpelihara	7 pasar	1.330.286.000	1.330.691.600	sedang berjalan	Dinlopas
							2. Terlaksananya Pemeliharaan dan terpantaunya instalasi listrik dan air	21 pasar	Instalasi dan distribusi listrik dan air yang terpelihara dan terantau	21 pasar				
							3. Tersedianya alat listrik dan elektronik	21 pasar	Alat listrik dan elektronik yang tersedia	21 pasar				
							Genset Pasar yang terpelihara	2 pasar	Cadangan listrik yang tersedia	2 pasar				
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas untuk meningkatkan	PasarSeKota Yk	1. Optimalisasi Lahan Pasar	100%					9.924.548.450	10.145.389.219		
					2. Optimalisasi Pengelolaan Retribusi	18 M								
5,1	Operasional Peningkatan Pendapatan						Pendapatan retribusi pasar yang dikelola	31 pasar	Target Pendapatan yang tercapai	14.8 M	552.348.000	568.292.000	sedang berjalan	Dinlopas
							2. pengelolaan Retribusi yang terkoordinasi dengan baik	40 kali	Listrik pasar yang tercatat	1100 pelanggan				
							3. Pelayanan administrasi pedagang dilaksanakan dengan baik	31 pasar	Sarana administrasi dan pemungutan retribusi yang tersedia	10%				
							4. barang cetakan untuk sarana administrasi dan pemungutan retribusi yang tersedia	1 kali						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengelolaan listrik pasar	1100 pelanggan						
5,2	Penataan Lahan dan Pedagang			PasarSeKota Yk			1. lahan dasaran dan pedagang yang tertata	31 pasar	Lahan dasaran dan pedagang pasar yang tertata	100%	931.485.000	931.485.000	sedang berjalan	Dinlopas
							2. Inventarisasi data pedagang pasar sesuai penataan	31 pasar	Inventarisasi data pedagang pasar sesuai penataan					
							3. pembangunan, penataan dan penempatan kembali pedagang pasar pasca pembangunan telah dilaksanakan	2 pasar	Penataan dan penempatan kembali pedagang pasar pasca pembangunan					
							4. pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar telah tertata	20 pasar	Data Fasilitas penunjang pasar (parkir, bongkar muat, km/wc) yang tersedia					
							Workshop peningkatan manajemen pengelolaan pemanfaatan lahan	60 orang	Pengetahuan terhadap manajemen pengelolaan pemanfaatan lahan yang meningkat					
							6. Sewa lahan pasar	4 pasar	Pembayaran sewa tanah Pasar					
5,3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I			16 pasar diKota Yk			Pendapatan retribusi pasar yang terpungut	16 pasar	Pendapatan Retribusi Pasar yang tercapai	100%	1.345.129.000	1.349.889.000	sedang berjalan	Dinlopas
							Pengelolaan administrasi pemungutan bagi petugas pungut dan staf administrasi pasar yang dibina	55 orang	Tertib administrasi pungutan yang tercapai	55 orang				
							Bagi hasil pengembalian retribusi pelayanan pasar yang terpenuhi	3 jns retrbsi	Pengembalian retribusi pelayanan pasar sesuai MOU	3 jns retrbsi				
5,4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II			16 pasar diKota Yk			Pendapatan retribusi pasar yang terpungut	16 pasar	Pendapatan Retribusi Pasar yang tercapai	100%	1.207.481.000	1.221.897.000	sedang berjalan	Dinlopas
							Pengelolaan administrasi pemungutan bagi petugas pungut dan staf administrasi pasar yang dibina	60 orang	Tertib administrasi pungutan yang tercapai	60 orang				
							Bagi hasil pengembalian retribusi pelayanan pasar yang terpenuhi	3 jns retrbsi	Pengembalian retribusi pelayanan pasar sesuai MOU	3 jns retrbsi				
5,5	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta			Kec.MJ			1. sarana dan prasarana dan peralatan kerja telah tersedia	20 kegtn	Pengadaan sarana dan peralatan kerja	20 kegiatan	1.236.864.000	1.236.864.000	sedang berjalan	Dinlopas
							2. pedagang ikan hias, tanaman hias, satwa dan lainnya telah ditingkatkan pengetahuannya	300 pdgng	Pedagang ikan hias, tanaman hias, satwa dan lainnya telah paham akan hak dan kewajibannya	300 pdgng				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. instalasi pasar terpelihara dengan baik	7 kegiatan	Instalasi Pasar yang terpelihara	7 kegiatan				
							4. pendapatan retribusi pasar telah tercapai	420 pdgng	pendapatan retribusi pasar yang tercapai	420 pdgng				
							5. Pengembalian retribusi pelayanan pasar telah diterima	2 jns retrbsi	Pengembalian retribusi pelayanan pasar sesuai MOU	2 jns retrbsi				
5,6	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis			Kec.GM			1.Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	1 keg	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	1 kegiatan	4.651.241.450	4.836.962.219	sedang berjalan	Dinopas
6.	Program Pengembangan Pasar	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		1.Peningkatan Jumlah pedagang yang dibina	11.925 pedagang					2.398.624.800	2.457.060.800		Dinopas
					2.Peningkatan Frekuensi promosi	110 kali								
6,1	Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar			PasarSeKotaYk			1. Sarasehan pedagang telah dilaksanakan	2880 org	Meningkatnya Pengetahuan komunitas pasar akan hak dan kewajibannya	92%	874.735.000	923.801.000	sedang berjalan	Dinopas
							2.Sarasehan komunitas pedagang telah dilaksanakan	140 orang	Meningkatnya usaha pedagang pasar	31 pasar				
							3.Sarasehan untuk paguyuban pasar telah dilaksanakan	140 orang						
							4. tempat percontohan display barang dagangan telah dibuat	36 paket						
							5. stand pameran pasar tradisional telah ada	3 paket						
							6.Meningkatnya pengetahuan komunitas pasar akan hak dan kewajibannya lewat FGD	220 orang						
							7.Sarasehan akbar bagi pedagang dan komunitas telah dilaksanakan	1800 orang						
6,2	Pengembangan dan Promosi Pasar			PasarSeKotaYk			1.Promosi undian pasar belanja berhadiah telah gencar dilaksanakan	19 kegtn	Meningkatnya pengunjung pasar tradisional	75% menjadi 80%	1.523.889.800	1.533.259.800	sedang berjalan	Dinopas
							2.Promosi melalui berbagai kegiatan	8 kegtn	Pelayanan pedagang dengan sistem komputerisasi	10% menjadi 20%				
							3.Kajian pasar tradisional telah dilaksanakan	8 kegtn						
							4. Pelayanan Pedagang dengan sistem komputerisasi	3 pasar						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							pelayanan menggunakan SIM pasar	3 pasar						
							5.Radio pasar yang tersedia	3 pasar						
							6.Warta pasar yang tersedia	1 kegtm						
J U M L A H											24.983.235.200	25.770.375.319		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan Wajib														
1	Program Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%					1.071.928.202	1.071.926.202		Dinsosnakertrans
1,1	Kegiatan Penyediaan Jasa			UH			meterai 6000	780 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	1	7.060.000	7.060.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
						meterai 3000	810 buah							
						perangko	150 buah							
1,2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik						telepon & fax	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	1	4.200.000	4.200.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
1,3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional						Jasa Kir	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	1	17.762.000	17.762.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
						STNK roda 4	10 unit							
						STNK dan plat untuk roda 4	1 unit							
						STNK roda 4	2 unit							
						STNK roda 4	1 unit							
						STNK roda 2	44 unit							

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK dan plat nomor roda 2	4 unit						
1,4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akutansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	1	62.100.000	62.100.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
1,5	Kebersihan Kantor						1. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 2. Jasa kebersihan kantor	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	1	102.742.300	102.742.300	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
1,6	Kegiatan Penyediaan Alat						Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	51.235.400	51.235.400	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
1,7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Penggandaan	247.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	37.225.000	37.225.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
1,8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor						Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	25 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	24.593.000	24.593.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	30 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	42.338.290	42.336.290	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
							2. Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali						
1,1	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1. Bahan bacaan/surat kabar	3 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.100.000	5.100.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
							2. Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	3 buah						
1,11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman						Makan dan Minum yang tersedia untuk		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	1	88.520.000	88.520.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
							1. koordinasi	20 kali						
							2. pegawai	120 orang						
1,12	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	8 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	1	26.100.000	26.100.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
1,13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan						Jasa Tenaga Bantuan	16 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	1	272.270.528	272.270.528	sedang berjalan	Dinsosnakertrans

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,14	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan						Jasa Tenaga Keamanan	15 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	1	330.681.684	330.681.684	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Aparatur	Terwujudnya kelengkapan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					583.655.050	583.655.050		
2,1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			UH			Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor	4 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1	112.676.050	112.676.050	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
2,2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1	470.979.000	470.979.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
							a. roda 4 (empat)	16 unit						
							b. roda 2 (dua)	52 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					33.460.000	33.460.000		

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3,1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			UH			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran, review renstra,renja, RKT, RKA, DPA, PK yg tersusun 2. Laporan Kinerja SKPD : LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 dokumen 6 jenis laporan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1	33.460.000	33.460.000	sedang berjalan	Dinsosnakertrans
4	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial Budaya	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat		Meningkatnya penanganan anak jalanan	25%					6.074.700.632	6.074.701.380		
					Meningkatnya penanganan lansia terlantar	24,52%								
					Meningkatnya penanganan penyandang cacat	8,2%								
4,1	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Kota Yk.			1. Pnyandang disabilitas yang mengikuti kursus kerajinan dan mendapatkan bantuan modal usaha 2. Keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti pembinaan dan mendapatkan bantuan modal usaha	15 orang 20 orang	Dukungan terhadap penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta	1	327.078.324	327.078.324		Dinsosnakertrans

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	1 unit						
							4. Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan alat	14 kecamatan						
							5. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pembinaan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang						
							6. Klien Pemasarakatan yang mengikuti pembinaan dan bantuan modal usaha	40 orang						
							7. Korban KDRT yang mengikuti pembinaan dan medapatkan bantuan modal usaha	20 orang						
							8. Anak Jalanan yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha	20 orang						
							9. Masyarakat peserta pe anganan anjal, dan gepeng	14 kecamatan						
							10. Anak jalanan yang mendapatkan motivasi	20 orang						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							11.Keluarga Anak Jalanan yang mengikuti pembinaan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang						
4,2	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial						1. Calon penghuni panti yang terseleksi	3 panti			99.885.000	99.885.000		
							2. Anak panti asuhan seKota yang ikut forum	1 kali						
							3. Jasa monitoring Panti yang tersedia	8 kali						
							4. Forum KIE Panti Sosial yang tersedia	1 kali						
							5. Jasa layanan rekreasi lansia dalam Panti se Kota Yk.	1 kali						
4,3	Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Kota Yk.			1. Lanjut usia tertantar yang memperoleh asistensi sosial	160 orang	Dukungan terhadap penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta	1	405.357.185	405.357.185		Dinsosnakertrans
							2. Lanjut usia potensial yang mendapat pembinaan	6 kelompok						
							3. Forum KIE Lanjut usia potensial	2 kegiatan						
							4. Jasa Komda Lansia	1 kegiatan						
							5. Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RS jiwa	50 orang						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							6. Jenazah terlantar yang dimakamkan 7. Bayi terlantar yang ditagani dan rekomendasi yang diberikan untuk pengangkatan anak 8. Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Pendidikan yang tersedia Penghuni PA Wilosoprojo	40 jenazah 25 bayi 200 orang							
4,4	Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo			Jetis			Penghuni PA Wilosoprojo yang dilayani	30 anak	Penanganan Anak terlantar di PA Wiloso Projo	1	707.188.664	707.189.412		Dinsosnakertrans	
4,5	Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma			Umbulharjo			1. Jompo yang mendapatkan pelayanan pemakaman di PW Budhi Dharma 2. Jompo yang mendapatkan pelayanan kesehatan di PW Budhi Dharma 3. Jompo yang mendapatkan pelayanan Kematian di PW Budhi Dharma 4. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan keagamaan di PW Budhi Dharma	60 lansia 60 lansia 12 lansia 60 lansia	Dukungan terhadap Jompo Terlantar di Kota Yogyakarta	1	1.012.689.868	1.012.689.868		Dinsosnakertrans	

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							5. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan ketrampilan di PW Budhi Dharma	12 lansia						
							6. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan kesenian di PW Budhi Dharma	9 lansia						
							7. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan senam di PW Budhi Dharma	30 lansia						
4,6	Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar			Mergangsan			1. Gelandangan, Pengemis dan orang terlantar yang mendapatkan pelayanan di UPT Panti Karya	27.450 orang	Dukungan terhadap penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta	100%	1.965.016.321	1.965.016.321		Dinsosnakertrans
							2. Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan/Pelatihan di UPT Panti Karya	120 orang						
							3. Jasa Pelayanan Kesehatan/Rawat Jalan/Konsultasi Ahli/Home Care/Home Visite di UPT Panti Karya	120 orang						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4. Jasa Pelayanan Pangrukti Loyo "SEHATI" di UPT Panti Karya dan masyarakat miskin/rentan miskin serta terlantar	60 orang						
							5. Jasa peran serta masyarakat dalam partisipasi penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar	4 kegiatan						
4,7	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			Kota Yk.			Database PMKS & PSKS	1 dokumen	Data sebagai Dasar penanganan PMKS dan Dukungan	100%	1.016.716.748	1.016.716.748		Dinsosnakertrans
4,8	Penyaluran Bantuan Sosial			Kota Yk.			1. Laporan hasil Evaluasi distribusi raskin	12 kali	Dukungan Penanganan Korban Bencana dan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta	100%	266.602.122	266.602.122		Dinsosnakertrans
						2. Laporan hasil evaluasi penyaluran bantuan korban bencana	12 kali							
						3. Laporan hasil evaluasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	4 kali							
						4. Laporan hasil pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga yang memiliki KMS	900 orang							

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Cakupan pembinaan Panti Swasta	15 panti								
					Meningkatnya Jumlah Kelompok Peduli	73 kelompok								
					Meningkatnya KUBE-FM	309 kelompok								
					Meningkatnya USEP-KM	61 kelompok								
5.1	Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			Kota Yk.			1. PSM petugas verifikasi data yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengelolaan Data	150 orang	Peningkatan Kualitas PSKS di Kota Yogyakarta	100%	575.630.810	575.630.810		Dinsosnakertrans
							2. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Dasar	80 orang						
							3. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Lanjut	80 orang						
							4. Pengurus Karang Taruna yang mendapat pelatihan	45 orang						
							5. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal	100 anak						
							6. PSM, Karang Taruna, Orsos TKSK berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta	5 Jenis kejuaraan						
							7. Optimalisasi PSKS dengan :							
							- Sosialisasi dan sinkronisasi	1 kegiatan						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							kegiatan bidang sosial							
							- Pembinaan Karang Taruna	45 Kelurahan						
							- Pembinaan PSM	45 Kelurahan						
							- Pembinaan Orsos	30 lembaga						
							- Pembinaan WKSBM	22 buah						
							- Pembinaan TKSK	2 kegiatan						
							- Pendampingan LOTA Kota Yk	12 bulan						
							8. Sosialisasi Peraturan tentang Pengumpulan Sumbangan Sosial dan Undian Berhadiah	1 kegiatan						
6	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Pendidikan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul		Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan	7577 pencaker					2.328.243.000	2.328.243.000		
6,1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri						1. Pencari Kerja yang dilatih melalui MTU	200 orang	Tenaga Kerja yang siap bekerja	862 orang	2.256.250.000	2.256.250.000		Dinsosnakertrans
				TR			a. Pelatihan Aplikasi Komputer	20 orang						
				JT			b. Pelatihan Tata Rias Kecantikan	20 orang						
				DN			c. Pelatihan Komputer Desain Grafis & Sablon	20 orang						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				NG			d. Pelatihan Komputer Desain Grafis & Sablon	20 orang						
				GT			e. Pelatihan Komputer Desain Grafis & Sablon	20 orang						
				GM			f. Pelatihan Tata Rias Pengantin	20 orang						
				MG			g. Pelatihan Membuat	20 orang						
				UH			h. Pelatihan Membuat Tingkat Lanjutan	20 orang						
				KT			i. Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi	20 orang						
				GK			j. Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi	20 orang						
				Kota Yk.			2. Pencaker yang dilatih lewat Instusional	414 orang						
							a. Satpam	50 orang						
							b. Stir Mobil dan SIM A	80 orang						
							c. Perhotelan	40 orang						
							d. Travel Agent	20 orang						
							e. Spa Terapis	16 orang						
							f. Pembuatan Kue Roti	20 orang						
							g. Tata Boga	20 orang						
							h. Tata Rias Kecantikan	20 orang						
							i. Tata Rias Pengantin	20 orang						
							j. Menjahit Dasar	20 orang						
							k. Menjahit Mahir	20 orang						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							l. Menjahit Kebaya & Surjan	20 orang						
							m. Las	20 orang						
							n. Teknik Sepeda Motor	16 orang						
							o. Bengkel Mobil	16 orang						
							p. Akupresur	16 orang						
							3. Peserta pelatihan peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	20 orang						
							4. Peserta pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	20 orang						
							5. Calon Pemegang di Jepang yang mendapat Sosialisasi	200 orang						
							6. Peserta pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya.	208 orang						
6,2	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja			Kota Yk.			1. Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK	20 orang	LPK Berkualitas	20 LPK	71.993.000	71.993.000		Dinsosnakertrans
							2. Peserta Workshop bagi LPK	50 orang						
							3. Pengelola LPK yang ikut kegiatan Pengembangan Kelembagaan LPK	4 orang						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4. LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi	5 LPK						
							5. LPK yang memperoleh Penilaian Kinerja	22 LPK						
							6. LPK yang memperoleh pembinaan	22 LPK						
7	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Sosial Budaya	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul		Menurunnya Jumlah Penganggur	16141 perusahaan					1.786.129.822	1.786.129.822		
7,1	Penempatan Tenaga Kerja			Kota Yk.			1. Calon tenaga kerja terseleksi	500 orang	Dukungan terhadap pengurangan pengangguran di Kota Yogyakarta	1	1.347.494.448	1.347.494.448		Dinsosnakertrans
							2. Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja	300 orang						
							3. Daerah Penempatan AKAD yang mendapat komunikasi dan monitoring	4 lokasi						
							4. Laporan hasil temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS	1 buah						
							6. Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	80 orang						
							7. Peserta pelatihan Kewirausahaan	200 orang						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							8. Siswa siswi SMK yang mendapat peningkatan pemahaman mengenai Informasi Pasar Kerja	400 orang						
							10. Peserta Padat Kerja Infrastruktur	48 orang						
							11. Alat kerja yang tersedia untuk bantuan peserta pelatihan kewirausahaan TKMT, TKM	48 kelompok						
							12. Tempat Informasi Bursa Kerja (Job Fair)	1 anjungan						
7,2	Pengembangan Informasi Pasar Kerja			Kota Yk.			1. Data penganggur Kota YK yang tersedia	1 dokumen	Dukungan terhadap pengurangan pengangguran di Kota Yogyakarta	1	438.635.374	438.635.374		Dinsosnakertrans
							2. Perusahaan yang diberi workshop tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	50 perusahaan						
							3. Siswa siswi SMK di Kota Yk yang diberi workshop tentang IPKOL	1000 orang						
							4. Stand PMPS	1 anjungan						
							5. Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2008	1 dokumen						
							6. Perusahaan yang diberi sosialisasi perpanjangan Perda IMTA	50 perusahaan						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							7. Buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 buku						
8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonmi	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha		Terwujudnya penurunan jumlah perusahaan yang rawan dan setengah rawan						1.200.000.000	1.200.000.000		
8,1	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja			Kota Yk.			1. Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	10 bulan	dukungan terhadap kondisi usaha yang kondusif	1	775.000.000	775.000.000		Dinsosnakertrans
							2. Siswa kls 3 SMKN yang mendapat pembinaan hubungan industrial	1500 siswa						
							3. Kasus perselisihan HI yang diselesaikan	30 kasus						
							4. Hubungan industrial di perusahaan terpantau	24 perusahaan						
							5. Hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh yang tercipta	40 perusahaan						
							6. Jaminan sosial yang dilaksanakan bagi pekerja di perusahaan	24 perusahaan						
							7. Dokumen Kesepakatan bersama Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 kesepakatan						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							8. Laporan hasil Lokakarya terhadap Pengusaha /SP /Buruh	1 buah						
							9. FGD Jamsostek	1 kali						
							10. THR keagamaan bagi pekerja yang dipantau pembayarannya	1 kali						
							11. UMK 2016 ditetapkan dan disosialisasikan	1 kali						
							12. Laporan hasil Temu Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 buah						
							13. Laporan hasil workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja	1 buah						
							14. Laporan pelaksanaan Pencatatan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain	11 bulan						
8,2	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap K3			Kota Yk.			1. Perusahaan yang meningkat pemahamannya thd norma ketenagakerjaan	40 perusahaan	kondisi usaha yang kondusif antara pengusaha dan karyawan	1	425.000.000	425.000.000		Dinsosnakertrans
							2. Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	10 kasus						
							3. Peserta Upacara bulan K3	300 orang						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							4. Perusahaan yang mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran di perusahaan	80 perusahaan							
							5. Data nihil Kecelakaan	5 perusahaan							
							6. Pengusaha yang menerapkan SMK3	5 perusahaan							
							7. Data Pekerja wanita pada Malam hari	10 perusahaan							
							8. Peserta Lokakarya Pengawas Ketenagakeria	40 orang							
							9. Perusahaan yang mendapat Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan	300 perusahaan							
							10. Peralatan yang di uji di Perusahaan	150 perusahaan							
							11. Perusahaan wajib lapor Ketenagakerjaan	300 perusahaan							
9	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Sosial Budaya	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat		Terwujudnya peningkatan transmigran yang ditempatkan						266.670.000	266.670.000			
9,1	Penempatan Transmigran			Kota Yk.			1. Calon Transmigran trampil Pra PDU pertanian	15 KK	Peningkatan transmigran yang ditempatkan	1	266.670.000	266.670.000		Dinsosnakertrans	
							2. Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan perpindahan	13 kali							

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. Transmigran memperoleh pengarahan tentang Transmigrasi	7 kali						
							4. Komunikasi transmigrasi ke Kab se DIY dan pusat	6 kali						
							5. Calon transmigran yang terealisasi penempatannya	15 KK						
							6. Lokasi Penjajagan /checking/monitoring dan pengawalan transmigrasi dengan daerah penempatan	9 lokasi						
							7. Calon transmigran berkualitas	80 orang						
							8. Calon transmigran yang siap berangkat	60 orang						
							9. Uang saku , alat dan bibit pertanian yang tersedia	15 KK						
TOTAL											13.920.417.516	13.920.416.264		

Tabel 5.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
 Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas	Kec. GK	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					503.407.102	490.000.000		DINPARBUD
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. GK			Materai 6000	100 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.920.000			
						Materai 3000	325 buah							
						Jasa Pengiriman lainnya	17 kali							
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. GK			STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.480.000			
						STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya	2 Unit							
						STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	10 Unit							
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. GK			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	53.400.000			
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. GK			tenaga teknis taman	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	60.990.450			
						Retribusi sampah	12 bulan							
						Jasa Cleaning Service	1 paket							
						bahan kebersihan	14 jenis							
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. GK			Alat tulis kantor Dinas	49 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	28.646.000			
						Alat tulis kantor UPT Malioboro	49 jenis							
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. GK			Amplop Dinas	2000 exemplar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	34.383.500			
						Amplop UPT Malioboro	500 exemplar							

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Stop map Dinas	1600 exemplar						
							Stop map UPT	400 exemplar						
							barang penggandaan Dinas	165890 lembar						
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. GK			Alat listrik dan elektronik Dinas	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.135.000			
							Alat listrik dan elektronik UPT	5 jenis						
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. GK			pemeliharaan peralatan kantor	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	59.298.300			
							Kelengkapan komputer	6 jenis						
							Bahan Komputer	16 jenis						
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. GK			jasa laundry	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.361.500			
							Bahan/Peralatan Kantor/Rumah tangga	11 jenis						
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. GK			bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.200.000			
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. GK			makan minum harian karyawan	17.820 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	64.480.000			
							makan minum tamu	960 orang						
							makan minum rapat	1.900 orang						
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			Kec. GK			perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi	19 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	35.750.000			
							perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi	9 kali						
							Konsultasi ke Jakarta	4 kali						
1.13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. GK			Tenaga bantuan	4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	67.832.352			
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan			Kec. GK			jasa keamanan	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	73.530.000			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GK	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					184.622.750	170.000.000		DINPARBUD	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. GK			Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor UPT malioboro	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	25.067.500				
						Bahan baku bangunan	9 jenis								
						Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas	1 unit								
						Bahan / Bibit Tanaman	2 jenis								
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional			Kec. GK			Kendaraan Roda 4 , Kendaraan Roda 3 , Kendaraan Roda 2	Roda 4 : 4 Unit , Roda 3 : 2 Unit , Roda 2 : 10 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	159.555.250				
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GK	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					26.479.000	52.000.000		DINPARBUD	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. GK			Perencanaan Kerja dan Penganggaran SKPD (Renstra, RENJA, RKT, RKA, DPA, DPPA, TAPKIN, dll)	1 Dokumen	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	26.479.000				
							Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD, dll)	1 Dokumen	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Nilai Budaya			Kota YK			Sosialisasi dan aktualisasi dengan baik nilai nilai budaya di masyarakat	4 nilai budaya	Dukungan terhadap Pembinaan Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya	100%	750.117.500			
							A. Terlaksananya Deseminasi Nilai-Nilai Budaya							
							1. Dialog Budaya	5 kali						
							2. Pembinaan Sesorah Bahasa Jawa	5 kali						
							B. Terlaksananya Kampanye sadar Budaya							
							1. Gelar Seni Tradisi	5 kali						
							2. Gelar Adat Tradisi	8 jenis						
							C. Revitalisasi Nilai-nilai Budaya							
							1. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta	1 kegiatan						
							2. Peningkatan Kapasitas SDM Paguyuban Macapat	1 kegiatan						
4.2	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya			Kota YK, Nasional			Pengelolaan Keragaman Budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya	120 kelompok kesenian	Dukungan terhadap Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	100%	949.878.869			
							Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437 BCB/BWB menjadi 600 BCB/BWB	600 BCB / BWB						
							A. Pengiriman/ Eksibisi Seni Budaya Yogyakarta Ke Tk. Prop, Regional, dan Nasional							
							1. Parade Tari Nusantara	1 kali/ 1 group						
							2. Gelar Seni Pertunjukkan Nasional	1 kali/ 1 group						
							3. Festival Kethoprak	1 kali/ 1 group						
							4. Festival Sendratari	1 kali/ 1 group						
							5. Gelar Seni Budaya Yogyakarta Hadeging Nagari Ngayogyakarta	1 kali/ 1 group						
							6. Partisipasi Rakernas JKPI	1 kali/ 1 group						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							7. Gelar Seni Pertunjukan Karawitan	1 kali/ 1 group						
							B. Up dating organisasi/kelompok kesenian	1 dokumen laporan						
							C. Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/BWB							
							1. Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/ BWB	33 BCB/ BWB						
							2. Pelayanan Rekomendasi BCB/BWB	10 bulan						
							D. Festival Seni Pertunjukkan Rakyat	1 kali/ 14 group						
5	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Kota YK	Meningkatnya jumlah sebaran informasi /promosi pariwisata dan kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	3 daerah pasar wisata potensial					3.063.364.587	3.150.000.000		DINPARBUD
					Meningkatnya kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama, 1 jejaring kerja dengan stakeholder								
5.1	Pengembangan Promosi Pariwisata						1. Travel Dialog	2 kali	Dukungan terhadap Pengembangan Promosi Pariwisata	100%	2.060.618.737			
							2. Table Top	1 kali						
							3. Fam Trip	1 kali						
							4. Pameran Kepariwisataaan	3 kali						
							5. Promosi Media Masa	2 jenis						
							6. Pelayanan Informasi Pariwisata	3 jenis						
							7. Pembuatan Materi Promosi dan Informasi Pariwisata	6 jenis						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							7. Pawai dan Atraksi Budaya Yogyakarta	1 kali						
							8. Jogja Kreatif	12 kali						
5.2	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata						A. Fasilitas Pertemuan Stakeholder Pariwisata		Dukungan Terhadap Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	100%	1.002.745.850			
							1. Gathering Kemitraan pariwisata	2 kali						
							2. Forum Komunikasi Stakeholder pariwisata dan Kebudayaan	6 kali						
							B. Tindak Lanjut Kerjasama Pariwisata							
							1. TPO (Tourism Promotion Organization)	1 kali						
							2. Java Promo	1 paket kerjasama						
							3. Pengiriman Misi Kesenian dalam rangka kerjasama	4 kali						
							C. Kemitraan Pariwisata							
							1. Penjajagan dan Survey Pariwisata	4 kali						
							2. fasilitas Kemitraan Pariwisata	2 kali						
							3. Perikatan Kerjasama	1 kali						
							4. Pengiriman Dimas Dijeng dalam rangka Pemilihan Duta Wisata di luar daerah	3 kali						
							5. Kerjasama Penyelenggaraan event budaya, pariwisata dan sosial di Yogyakarta	3 kali						
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	Pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Kota YK	Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%	80%					857.992.450	890.000.000		DINPARBUD
6.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata						1. Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata (UJP)	30 UJP	Dukungan Terhadap Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata	100%	388.420.000			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. Penghitungan Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan	1 dokumen						
							3. Survei Indeks Kepuasan Wisatawan	1 dokumen						
							4. Sosialisasi Peraturan tentang Usaha Jasa Pariwisata	2 unsur UJP						
							5. Pengembangan paket wisata	2 paket						
6.2	Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata						1. . Penyegaran Kepariwisataa bagi pelaku pariwisata	3 kali	Dukungan terhadap Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata	100%	469.572.450			
							2. Kampanye Sapta Pesona Wisata & Sadar Wisata	5 media cetak lokal, 5 media elektronik						
							3. Pendampingan Gerak Rumangsa (Pokdarwis)	14 kelompok						
							4. Sertifikasi Kompetensi Pelaku Pariwisata	50 orang						
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat		Meningkatnya Jumlah dan varian obyek daya tarik wisata	1 odtw					8.590.966.925	8.700.000.000		DINPARBUD
7.1	Pengembangan Obyek & Daya Tarik Pariwisata						A. Monitoring & Inventarisasi ODTW	1 laporan	Dukungan Terhadap Pengembangan Obyek & Daya Tarik Pariwisata	100%	743.631.000			
							B. Penyusunan Informasi Event Pariwisata							
							1. Event Mingguan	52 kali						
							2. Event Tahunan	1 kali						
							C. Pengembangan ODTW							
							1. Jelajah kampung Wisata	1 kali						
							2. Pembuatan Buku Profil kampung Wisata	1 dokumen						
							3. Pendampingan Pengelolaan kampung Wisata	17 kampung wisata						
							4. Gelar Potensi kampung Wisata	1 kali						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.2	Pembinaan & Pengembangan Atraksi Wisata						A. Pentas Kawasan 2 jenis 1. Pendapan 2. Destinasi B. Pentas Kangen Jogja 10 kali C. Pentas Panggung Kesenian PMPS 1 kali D. Pentas Event Khusus 2 jenis 1. Reguler 2. Insidental 3. FGD Atraksi Wisata	2 jenis 6 kali 4 kali 10 kali 1 kali 2 jenis 15 kali 40 kali 2 kali	Dukungan Terhadap Pembinaan & Pengembangan Atraksi Wisata	100%	2.566.307.925			
7.3	Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro						A. Penataan dan keamanan Ketertiban kawasan Malioboro 1 kawasan B. Penjagaan Keamanan kawasan Malioboro 60 orang C. Penjagaan kebersihan kawasan malioboro 1. Penyapuan jalan dan Trotoar Jl. A. Yani / Margomulyo 11.209 m2 dan Jl. Malioboro 18.230 m2 2. Penyemprotan Jalan dan Trotoar 200 kali D. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan 1. Pemeliharaan dan Peningkatan lampu PJU dan panel Jaringan 307 titik 2. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Fisik 200 m2 3. Pemeliharaan taman 400 m2	1 kawasan 60 orang Jl. A. Yani / Margomulyo 11.209 m2 dan Jl. Malioboro 18.230 m2 200 kali 307 titik 200 m2 400 m2	dukungan terhadap Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro	100%	5.281.028.000			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4. Pemeliharaan CCTV Malioboro	1 ruang kendali dan 22 CCTV						
							5. Pemeliharaan radio malioboro	1 studio dan jaringannya						
							6. Pemeliharaan Genzet	2 buah						
							7. Pemeliharaan Senzho	2 buah						
							8. Pemeliharaan HT	20 buah						
							9. Pemangkasan Pohon dan Pruning	16 pohon						
							E. Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Malioboro (Forum Komunikasi Komunitas Kawasan Malioboro)	6 kali (22 Paguyuban)						
							F. Optimalisasi Pendapatan UPT							
							1. Cetak Karcis	28.000 bendel						
							2. Cetak Blangko	1 paket						
							3. Pengadaan Seragam Jukir TJU Malioboro	1 paket						
							4. Pengelolaan bagi hasil retribusi daerah perparkiran	12 bendel laporan						
							G. Pengelolaan Radio Pariwisata Malioboro	12 bendel laporan						
							H. Pengeloaan CCTV Malioboro	12 bendel laporan						
							I. Laporan Hasil kunjungan konsultasi/undangan/promosi	3 laporan						
JUMLAH TOTAL											14.926.829.183	15.152.000.000		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1.181.914.401	1.181.914.401		
1.1	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat			UH			meterai dan benda pos paket	960 lbr 24 unit	Dukungan terhadap administrasi perkantoran	12 bulan	3.600.000	3.600.000		
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			UH			kendaraan roda 4 kendaraan roda 3 kendaraan roda 2	11 unit 6 unit 41 unit	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	58 unit	16.230.000	16.230.000		
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			UH			Penyediaan jasa administrasi keuangan	240 ob	Jasa administrasi keuangan	240 ob	83.100.000	83.100.000		
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			UH			alat kebersihan alat kantor retribusi	6 paket 2 paket 12 kali	dukungan terhadap kebersihan kantor	12 bulan	188.287.550	188.287.550		
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			UH			komputer mesin ketik Proyektor LCD AC handycam	20 unit 10 unit 2 unit 10 unit 1 unit	Jasa perbaikan peralatan kerja	43 unit	66.450.000	66.450.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor			UH			alat tulis kantor	12 bulan	alat tulis kantor tersedia	12 bulan	83.505.225	83.505.225		
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			UH			barang cetak dan penggandaan	12 bulan	penyediaan barang cetak dan penggandaan tersedia	12 bulan	53.857.350	53.857.350		
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			UH			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	12 bulan	33.014.040	33.014.040		
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			UH			Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	38.600.000	38.600.000		
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			UH			rak piring kaca	1 buah	penyediaan peralatan rumah tangga	1 buah	1.000.000	1.000.000		
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			UH			Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	7.600.000	7.600.000		
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman			UH			rapat tamu	120 kali 770 orang	Penyediaan makanan dan minuman	120 rapat, 770 tamu	116.066.000	116.066.000		
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			UH			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	7 Kementrian/ Lembaga	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	7 Kementrian/ Lembaga	111.500.000	111.500.000		
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			UH			Jasa Tenaga Bantuan	18 orang, 13 bulan	Tenaga bantuan	18 orang, 13 bulan	306.304.236	306.304.236		
1.16	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			UH			jasa keamanan	1 paket	Tersedia Jasa Keamanan	1 paket	72.800.000	72.800.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					600.000.000	600.000.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			UH			Pemeliharaan Bangunan RPH	1 paket	Pemeliharaan gedung kantor	3 gedung	200.634.000	200.634.000		
						Pemeliharaan Bangunan Poliklinik Hewan	1 paket							
						Pemeliharaan Bangunan Griya UMKM	1 paket							
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UH			kendaraan roda 4	11 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	58 unit	399.366.000	399.366.000		
						kendaraan roda 3	6 unit							
						kendaraan roda 2	41 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					13.400.000	13.400.000		
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			UH			Dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	Perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	13.400.000	13.400.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat		Kenaikan omset pertahun	10%					799.994.350	799.994.350		
					kenaikan aset pertahun	10%								
4.1	Pembinaan Koperasi			UH			1. Penyuluhan dan Bimbingan Teknik		1. Kelompok memahami tentang perkoperasian, koperasi mempunyai kepastian hukum	20 klp, 100	310.897.200			
						-Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi	20 Kelompok		Koperasi					
						-Diklat Akuntansi bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	30 Koperasi							
						-Bimbingan Kelembagaan Koperasi	15 Koperasi							
						-Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi baru/pengurus baru	15 Koperasi							
						-Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP	15 Koperasi							
						-Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas	15 Koperasi							
						2. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kesehatan	75 Koperasi	2. Data penilaian kesehatan koperasi	75 Koperasi					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. Lomba Tangkas Terampil	15 siswa SMP, 30 siswa PT	3. Pengetahuan siswa/mahasiswa bertambah tentang perkoperasian	15 siswa SMP, 30 siswa PT				
							4. Pembinaan Kopwan di 6 Kecamatan	KT,MJ,GM, JT,WB,KG	4. Kopwan di 6 kecamatan lebih terbina dan berkualitas	KT,MJ,GM,JT, WB,KG				
							5. Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke 69	4 Koperasi	5. Kegiatan Hakopnas ke 69	4 Koperasi				
							6. Monev Koperasi yang belum RAT	30 Koperasi	6. Jumlah koperasi yang RAT	30 Koperasi				
							7. Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif	10 Koperasi	7. Jumlah Koperasi Aktif	10 Koperasi				
							8. Teknis dan Pengelola	12 ob	8. Pengelolaan Kegiatan Pembinaan	12 ob				
4.2	Pembinaan Koperasi Syariah			UH			1. Pelatihan Total Motivation Training (TMT) bagi Koperasi Syariah	20 Orang	1. Meningkatnya Pemahaman bagi Pengawas Manajemen Koperasi Syariah	20 Orang	31.485.000			
							2. Pelatihan Standar Operasional Manajemen (SOM) bagi Koperasi Syariah	20 Orang	2. Termotivasinya Pengelola Kopsyah secara Optimal	20 Orang				
							3. Pelatihan bagi Pengawas Manajemen Koperasi Syariah	20 Orang	3. Pengawas Manajemen Sesuai peraturan yang berlaku	20 Orang				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4. Bintek Dewan Pengawas Syariah	20 Orang	4. Pengawasan Syariah sesuai standart Dewan Syariah Nasional	20 Orang				
							5. Monitoring dan Evaluasi Koperasi Syariah	15 Kopsyah	5. Data Kopsyah di Yogyakarta	15 Kopsyah				
4.3	Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan LKM	-	-	-	-	-	Monitoring dan Evaluasi	17 macam	Data Perkembangan Program Pembiayaan dan Bantuan	17 macam	457.612.150	500.000.000		
							1. Program Dana Bergulir APBD	11 LKM	1. Program Dana Bergulir APBD	11 LKM				
							2. Program BBM	21 LKM/kop	2. Program BBM	21 LKM/kop				
							3. Program MAP	2 LKM/kop	3. Program MAP	2 LKM/kop				
							4. Program Agribisnis	2 LKM/ Kop	4. Program Agribisnis	2 LKM/ Kop				
							5. Program P3KUM	21 LKM/ Kop	5. Program P3KUM	21 LKM/ Kop				
							6. Program DB Syariah	5 Kop	6. Program DB Syariah	5 Kop				
							7. Program Mitigasi	7 LKM/ Kop	7. Program Mitigasi	7 LKM/ Kop				
							8. Program PERKASA	1 Kop	8. Program PERKASA	1 Kop				
							9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan	72 LKM/ Kop	9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan	72 LKM/ Kop				
							10. Pinjaman Daerah MKPL	6 Kop	10. Pinjaman Daerah MKPL	6 Kop				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							11. Program Dana Bergulir DIY	30 Kop	11. Program Dana Bergulir DIY	30 Kop				
							12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL	8 Kec	12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL	8 Kec				
							13. UED SP	25 UED SP	13. UED SP	25 UED SP				
							14. BUKP	14 BUKP	14. BUKP	14 BUKP				
							15. Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan	20 Kop	15. Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan	20 Kop				
							16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU	5 Kop	16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU	5 Kop				
							17. Penerima LPDB	9 Kop	17. Penerima LPDB	9 Kop				
							Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM	5 Kegiatan	Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM	5 Kegiatan				
							1. Klinik Koperasi Sehat	1 Kegiatan	1. Konsultasi, Pendampingan dan atau kebijakan terkait program perkuatan bagi koperasi, LKM dan BUKP	1 Kegiatan				
							2. Pemingkatan Koperasi	1 Paket/ Kegiatan	2. Data Koperasi Berdasarkan Peringkat Lembaga dan Usahanya	1 Paket/ Kegiatan				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. Gelar Produk Koperasi dan UKM	8 Koperasi	3. Sarana promosi melalui Gelar Produk Koperasi dan UKM	8 Koperasi				
							4. Cooperatif Fair	4 Koperasi	4. Sarana promosi melalui Cooperatif Fair	4 Koperasi				
							5. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	14 BUKP	5. Pengelola BUKP bertambah wawasan, pengetahuan dan ketrampilan	14 BUKP				
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat		meningkatnya omset	5%					2.113.066.500	2.283.000.000		
					meningkatnya nilai program	10%								
5.1	Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan promosi penanaman modal			Kota Yogyakarta			- Temu Kemitraan antara UMKM dengan BUMN	1 kali	Kemitraan antara UMKM dengan BUMN terjalin baik	30 UMKM	422.124.000	450.000.000	Lanjutan	
							- Temu Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA	1 kali	Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA terjalin baik	30 UMKM				
							- Forkom Jaringan antara UMKM dengan Asosiasi	1 kali	Komunikasi yang baik antara UMKM dengan Asosiasi	30 UMKM				
							- Temu Forkom UMKM Kecamatan	16 kali	Antar UMKM se-kecamatan saling berkoordinasi dan berkomunikasi	14 Forkom				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Temu Kemitraan antara UMKM dengan Perguruan Tinggi	1 kali	Kemitraan antara UMKM dengan Perguruan Tinggi	30 UMKM				
							-Sosialisasi Permodalan UMKM	4 Kali	UMKM bisa mengkases modal	120 UMKM				
							- Motivasi Bisnis Bagi UMKM	1 kali	UMKM termotivasi dalam menjalankan bisnis	30 UMKM				
							-Talkshow UMKM JOGJA ISTIMEWA di media elektronik	4 kali	Sarana informasi dan promosi UMKM secara elektronik	12 UMKM				
							- Sambungrasa UMKM JOGJA ISTIMEWA	6 kali	Sarana informasi UMKM Kota Yogyakarta	300 UMKM				
							- Pameran investasi dan Produk Unggulan FORKOM UMKM	1 kali	Promosi produk unggulan UMKM	4 UMKM				
5.2	Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM			Kota Yogyakarta			Operasional pusat pengembangan UMKM	5 orang/11 bln	Pelayanan di Griya UMKM	5 Orang / 11 Bln	514.400.000	577.000.000	Lanjutan	
							Konsultasi Bisnis &managemen UMKM	3 orang x 11 bln	Konsultasi Bisnis bagi UMKM	300 UMKM			Lanjutan	
							Penyusunan Draft Perwal tentang UMKM	1 buah	Draft Perwal tentang perlindungan aspek pemasaran oleh toko modern bagi UMKM	1 Paket			Baru	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Gelar Potensi UMKM di Griya UMKM	4 kali	Pelaku UMKM berhasil memasarkan Produknya di Griya UMKM	60 UMKM			Lanjutan	
							Up dating data base UMKM	1 Paket	Bertambahnya Up date data base UMKM	4000 UMKM			Lanjutan	
							Pemasaran hasil produk Forkom UMKM di XT Square	14 kios	Semua anggota Forkom berhasil memasarkan Produknya di XT Square	280 UMKM			Baru	
							Pembelian barang percontohan souvenir khas Yogyakarta	3 paket	Souvenir khas yogyakarta dapat dipromosikan	75 unit			Lanjutan	
							Studi orientasi dan konsultasi pengembangan UMKM di luar daerah	4 kali	Adanya pasar baru untuk mempromosikan dan mengembangkan produk UMKM di luar daerah	2 lokasi				
5.3	Kajian Sumberdaya UMKM			Kota Yogyakarta			Kajian Strategi Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Aksebilita Perbankan	1 paket	Dokumen Kajian StrategiPengembangan UMKM melalui Peningkatan Aksesibilitas PerBankan	1 Paket	209.580.000	231.000.000	Lanjutan	
							Workshop sadar HAKI dan perpajakan bagi UMKM	2 kali	UMKM sadar HaKI dan pajak	60 UMKM			Lanjutan	
							Forum Group Discussion (FGD) Pelaku UMKM	2 kali	Diperoleh saran dan tindak lanjut dari Forum Group Discussion (FGD)	60 UMKM			Lanjutan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi Peraturan dan Perundangan bagi UMKM	2 kali	koordinasi intensif kelembagaan forkom UMKM	60 Orang			Baru	
							Sosialisasi Ensiklopedi Batik Yogyakarta	2 kali	Pemahaman Peraturan dan Perundangan bagi UMKM	90 sasaran/org/ lembaga			Lanjutan	
							Sosialisasi Hasil Kajian UMKM	1 kali	Pemahaman Batik di Kota Yogyakarta	45 stakeholder			Lanjutan	
							Lomba karya tulis remaja bidang kewirausahaan	1 kali	Hasil Kajian UMKM bermanfaat bagi stakeholder	30 SMA/K, 10 PT			Lanjutan	
							Studi Komparasi dan konsultasi hasil Kajian	2 kali	Mewadahi jiwa kewirausahaan di kalangan remaja	2 lokasi			Baru	
							Studi orientasi dan sinkronisasi kajian UMKM	2 kali	Materi baru untuk inovasi program/kegiatan UMKM	2 materi/lokasi			Baru	
5.4	Pemberdayaan Sumber Daya UMKM			Kota Yogyakarta			Pelatihan sertifikasi P-IRT dan Halal.	1 kali	Peserta memahami cara dan prosedur memperoleh sertifikat P-IRT dan Halal	40 UMKM	744.962.500	800.000.000	Baru	
				Kota Yogyakarta			Workshop pengemasan produk UMKM	1 kali	Peserta bisa membuat kemasan produk yang mempunyai daya saing tinggi	40 UMKM			Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			Pelatihan membuat dengan zat pewarna alam	2 kali	Peserta bisa membuat dengan zat warna alam	60 UMKM			Baru	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kota Yogyakarta			Pembuatan buku batik warna alam	1 Paket	Buku batik dengan warna alam	1 Paket			Baru	
				Kota Yogyakarta			Pemasaran Produk member Dekranasda	4 org/2 lokasi	Produk member Dekranasda dapat terpasarkan di gerai kriya dan XT Square	11 bulan			Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			Dekranasda award	1 x	Terpilihnya member dekranas yang berprestasi	5 Orang			Baru	
				Jawa			Pengembangan wawasan Dekranasda	1 x	Menambah wawasan pengurus dan member dekranasda	40 Orang			Lanjutab	
				Kota Yogyakarta			Temu kemitraan member Dekranasda	1 kali	Silaturahmi dan tukar pengalaman antar member dekranasda	150 Orang			Lanjutan	
				Jawa dan Luar Jawa			Ajang promosi/pameran	2 x	Mempromosikan produk member Dekranasda/UMKM	30 UMKM			Lanjutan	
				Jawa dan Luar Jawa			Study orientasi dan konsultasi pengembangan sumber daya UMKM	3 x	Membuka pasar baru bagi UMKM dan terbukanya akses pengembangan bagi UMKM	3 x			Lanjutan	
							Pembuatan leaflet produk unggulan member Dekranasda	1 paket	Leaflet produk unggulan member Dekranasda	1000 exemplar				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kota Yogyakarta			Workshop desain batik motif baru	2 kali	Peserta mampu mendesain batik motif baru	60 UMKM			baru	
				Kota Yogyakarta			Pembuatan profil Dekranasda	1 paket	Profil Dekranasda	1 paket			baru	
5.5	Penumbuhan wirausaha baru			Kota Yogyakarta			Pelatihan Wirausaha Aneka Usaha	1 kali	Bertambahnya pelaku Aneka Usaha	30 UMKM	222.000.000	225.000.000	Lanjutan	
							Workshop Inovasi Produk Unggulan UMKM	1 kali	Meningkatnya Inovasi Produk Unggulan UMKM	30 UMKM			Lanjutan	
							Pelatihan IT Sebagai Sarana Pemasaran	1 kali /paket	Pelaku usaha mampu menggunakan IT untuk pemasaran	30 UMKM			Lanjutan	
							Workshop menggali potensi diri jiwa kewirausahaan	1 kali/paket	Terbentuk jiwa wirausaha	30 UMKM			Baru	
							Workshop Perencanaan Bisnis dan Proposal UMKM	1 kali/paket	UMKM mampu membuat perencanaan bisnis dan proposal dengan baik	30 UMKM			Lanjutan	
							Workshop HBC I dan II	1 kali	Pelaku usaha rumahan terbentuk	40 UMKM			Baru	
							Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp)	1 kali	Muncul Bisnis Rumahan se-kota Yogyakarta	30 UMKM			Lanjutan	
							Gelar potensi Wirausaha Baru	1 kali/ paket	Promosi Produk Wirausaha Baru	40 UMKM			Baru	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat		Peningkatan konsumsi pangan yang ASUH dan penganeekaragaman olahan pangan dengan bahan dasar lokal yang diolah di unit usaha pangan yang menerapkan standar hiegiene-sanitasi	PPH : 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi: 7965 ekor, kambing/domba: 5980 ekor					1.088.047.860	1.320.424.360		
6.1	Pengembangan Ketahanan Pangan			Kota Yogyakarta			1. Penyuluhan Pertanian	2 paket	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	2 paket	178.689.160	178.689.160		
							2. Peningkatan SDM Pertanian	1 paket	2. Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	20 orang				
							3. Penyusunan Impact Point dan Programa Penyuluhan	1 paket	3. Programa penyuluhan	1 paket				
							4. Penyusunan Data Bidang Ketahanan Pangan	4 dok	4. Data Bid Ketahanan Pangan	se Kota Yogyakarta				
							5. Lomba Penghargaan Ketahanan Pangan/Adhikarya Pangan Nusantara	2 paket	5. Lomba penghargaan ketahanan pangan	2 kali				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							6. Lomba Cipta Menu B2SA	1 kali	6. Menambah pengetahuan masyarakat tentang wawasan dan teknologi pengolahan	1 kali				
							7. Sosialisasi Penganekaragaman Pangan	7 kali	7. Menambah pengetahuan masyarakat tentang pengembangan penganekaragaman pangan	7 kali				
							8. Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)	1 kali	8. Menambah pengetahuan masyarakat tentang hasil pembangunan pertanian dan pelayanan bidang pertanian	1 kali				
6.2	Pengawasan kualitas bahan makanan			Kota Yogyakarta			Pembinaan dan Pengawasan kualitas hewan Qurban	415 TPH	Meningkatnya pengetahuan pemotongan hewan qurban	415 TPH	221.735.200	221.735.200		
							Sosialisasi mutu dan keamanan pangan	7 kali	Meningkatnya pengetahuan tentang keamanan pangan dan pangan segar bebas dari bahan berbahaya	7 kali				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemantauan, pembinaan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan	149 tempat penyediaan bahan pangan assal pertanian, peternakan, dan perikanan	Mutu dan keamanan pangan lebih terkendali	149 tempat penyediaan bahan pangan assal pertanian, peternakan, dan perikanan				
6.3	Pelayanan Rumah Potong Hewan			Kota Yogyakarta			1. Pelayanan Rumah Potong Hewan	12 bulan	1. Pelayanan Rumah Potong Hewan	6.935 ekor sapi, 6.360 ekor kambing	406.792.950	550.000.000	Lanjutan	
							2. Penyediaan jasa kantor	3 paket	2. Penyediaan jasa kantor	26 orang				
							3. Pemeliharaan sarana prasarana kerja	1 tahun	3. Pemeliharaan sarana prasarana kerja	4 jenis				
							4. Cetak profil RPH	1 paket	4. Cetak profil RPH	50 buku				
6.4	Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet			Kota Yogyakarta			Uji laboratorium	1750 sampel	Uji laboratorium	1750 sampel	100.809.150	150.000.000		
							Uji cepat pangan hasil pertanian peternakan dan perikanan	450 sampel	Terdeteksinya kandungan bhan berbahaya pada pangan secara cepat	450 sampel				
6.5	Pelayanan Poliklinik Hewan			Kota Yogyakarta			1 Pelayanan Poliklinik Hewan	12 bulan	Pelayanan Poliklinik Hewan	9.740 tindakan	180.021.400	220.000.000	Lanjutan	
							2. Penyediaan jasa kantor	3 paket	Penyediaan jasa kantor	10 orang				
							3 Peningkatan Sumber Daya Manusia	1 kali	Peningkatan Sumber Daya Manusia	1 kali,2 orang				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat		Peningkatan pelayanan pelayan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok						984.544.600	984.544.600					
7.1	Pengembangan Pelayanan Pertanian			Kota Yogyakarta			Kegiatan rutin UPT Pelayanan Pertanian	12 bulan	Pengelolaan UPT Pelayanan Pertanian berjalan lancar	3 lokasi	276.859.050	276.859.050					
							Pengelolaan kebun plasma nutfah pisang	12 bulan	Tersedia benih pisang	1.400 btg					lanjutan		
							Pengelolaan kebun hortikultura	12 bulan	Tersedia benih hortikultura, tanaman hias dan tanaman obat	1.970 btg						lanjutan	
							Pengelolaan kebun Giwangan	12 bulan	Pengelolaan kebun giwangan berjalan lancar	14.300 kg calon benih padi						lanjutan	
							Pengelolaan kebun Tegalrejo	12 bulan	Pengelolaan kebun tegalrejo berjalan lancar	15.000 kg calon benih padi						lanjutan	
							Pemeliharaan bangunan UPT Pelayanan Pertanian	1 paket	Bangunan UPT pelayanan Pertanian terpelihara dengan baik	1 lokasi						lanjutan	
7.2	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan)			Kota Yogyakarta			Penyusunan Data Statistik pertanian	1 dok	Data Pertanian	1 dokumen	241.157.950	241.157.950					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	4 kali	Termonitor dan terawasinya peredaran pupuk dan pestisida	terselurnya pupuk urea subsidi				
							Kontes tanaman hias	1 kali	Meningkatnya penggemar tanaman Hias	50 peserta				
							Lomba Kelompok tani	1 paket	Terseleksinya kelompok tani	14 kelompok				
							Sinkronisasi Program Pertanian bagi Aparatur Wilayah	1 kali	Sinkronnya Kegiatan Pertanian di Wilayah	1 kali				
							Temu Usaha Pertanian	1 kali	Memperoleh kemitraan dan pemasaran produk pertanian	1 kali				
							Gelar Potensi Pertanian	1 kali	Meningkatnya Promosi hasil pertanian	1 kali				
							monitoring dan pembinaan Kelompok Tani /Gapoktan	45 kelurahan	Monitoring dan pembinan Kelompok / Gapoktan	45 kelurahan				
							Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan	7 Lokasi	Meningkatnya produktivitas Lahan Pekarangan	7 Lokasi				
							Informasi, promosi dan pemasaran	10 paket	Promosi dan pemasaran pertanian	2000 eksemplar leaflet				
7.3	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan						Pelatihan pengolahan hasil ternak perkotaan	1 kali	Meningkatnya pengetahuan budidaya peternakan dan olahan bagi kelompok	30 peserta	183.200.000	183.200.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyusunan/ Updating Data Peternakan	1 paket	Data peternakan	20 buah				
							Pembinaan Kelompok Ternak	144 kali	Meningkatnya pembinaan kelompok ternak	144 kali				
							Lomba Olahan Hasil Ternak	1 kali	Wawasan masyarakat meningkat tentang olahan hasil ternak	14 peserta				
							Promosi, Informasi dan pemasaran	4 bulan	Meningkatnya informasi, promosi dan pemasaran peternakan	4 bln				
7.4	Pengendalian penyakit Zoonosa			Kota Yogyakarta			Pengendalian penyakit zoonosa	12 bulan	Vaksin, obat dan peralatan tercukupi	12 bulan	283.327.600	283.327.600		
							Sosialisasi penyakit zoonosa	13 kali	Masyarakat mengetahui dan memahami penyakit zoonosa	13 kali				
							Pengamatan penyakit zoonosa	12 bulan	Deteksi penyakit zoonosa secara dini	12 bulan				
							Workshop dokter hewan	1 kali	Kegiatan dokter hewan praktisi dapat terpantau dan tersosialisasinya peraturan pemerintah	1 kali				
							Unit Reaksi Cepat	12 bulan	Kasus penyakit hewan dapat tertangani dengan cepat	12 bulan				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penguatan jejaring komunitas pecinta satwa	1 kali	Terjalin komunikasi dan relasi para pecinta satwa	se-Kota Yogyakarta				
8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat		Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	46902, 4435 kg & pokdakan 90: klas kelompok utama 2, madya 4, lanjut 18 dan pemula					479.191.843	512.236.790		
8.1	Pengembangan Pelayanan Perikanan			Kota Yogyakarta			Kegiatan rutin BBI Nitikan dan BBI Mendungan	12 bulan	Pengelolaan BBI Nitik	2 lokasi	321.010.843	354.055.790	lanjutan	
							Pengelolaan BBI Nitikan	12 bulan	Tersedia benih ikan hias di BBI Nitikan	19.100 benih ikan hias			lanjutan	
							Pengelolaan BBI Mendungan	12 bulan	Tersedia benih ikan konsumsi di BBI Mendungan	360 kg ikan konsumsi, 40.900 ekor benih ikan konsumsi			lanjutan	
							Pengelolaan subraiser ikan hias	12 bulan	Pengelolaan Subraiser Ikan Hias berjalan lancar	1 unit			lanjutan	
8.2	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan			Kota Yogyakarta			Kontes perikanan	2 kali	Kualitas Perikanan masyarakat lebih meningkat	2 kali	158.181.000	158.181.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Lomba perikanan	2 kali	Kualitas Kelembagaan Perikanan masyarakat lebih meningkat	2 kali				
							Demo olahan Ikan	7 kali	Wawasan masyarakat tentang Teknologi Olahan Ikan menjadi bertambah	7 kali				
							Temu Usaha Perikanan	3 kali	Pemasaran Perikanan lebih meningkat	3 kali				
							Pelatihan Perikanan	3 kali	Masyarakat memahami tentang penerapan teknologi perikanan	3 kali				
							Monitoring/Pembinaan Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan	12 kali	Pengetahuan dan Teknologi Perikanan masyarakat lebih baik	12 kali				
							Promosi, Informasi dan Pemasaran Perikanan	30 paket	Pengetahuan masyarakat tentang kelembagaan perikanan meningkat	30 paket				
							Penyusunan Leaflet Perikanan	2 jenis	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan perikanan masyarakat	2 jenis				
							Penyusunan Data Perikanan	20 dok	Data perikanan	20 dok				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Restocking Ikan	30000 bibit ikan	Pelestarian Sumberdaya Ikan	30000 bibit ikan				
9	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat		Meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa	340					349.999.150	349.999.150		
9.1	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan			Kota Yogyakarta			Pengawasan Barang dan Jasa beredar	Supermarket, Minimarket, pasar, Toko kelontong, hotel	Data monitoring dan pengawasan barang dan jasa beredar	Supermarket, Minimarket, pasar, Toko kelontong, hotel	143.159.900	143.159.900	Lanjutan	
							Monitoring harga bahan pokok	8 pasar	Data monitoring harga sembako	8 pasar				
							Monitoring Pos UTTU (Ukuran Takar Timbang Ulang)	5 pasar, 1 kali	Data Pelaksanaan UTTU	5 pasar, 1 kali				
							Monitoring UTTP (Ukuran Takar Timbang dan Perengkapannya)	5 pasar, 1 kali	Data Pelaksanaan UTTP	5 pasar, 1 kali				
							Monitoring Penggunaan BTM/P	Kota Yk, 4 kali	Data Pengawasan BTM/P	Kota Yk, 4 kali				
							Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	1 kali	Terkendalinya Ketersediaan Bahan dan Pasar	60 orang				
							Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	Data Pengawasan LPG 3 kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monitoring Distributor	12 distributor	Data Pengawasan Distributor	distributor				
							Pengendalian Harga	Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali	Data Sembilan Bahan Pokok	Tersedia Sembilan Bahan pokok				
9.2	Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK			Kota Yogyakarta			Penyelesaian kasus perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan	30 kasus	Operasionalisasi BPSK Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar	30 kasus	206.839.250	206.839.250	Lanjutan	
							Sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan konsumen	3 lokasi / 90 Orang	Peningkatan pemahaman Undang-undang Perlindungan konsumen	3 lokasi / 90 Orang			Lanjutan	
							Sosialisasi konsumen cerdas	2 kali 60 orang	Konsumen lebih selektif dalam membeli suatu produk	2 kali 60 orang			Lanjutan	
							Training of Trainer	30 Orang	Mengurangi budaya konsumtif	30 Orang			Baru	
							Seminar BPSK	70 orang	Mahasiswa menjadi lebih tahu mengenai BPSK, mulai dari tugas, fungsi dan kelembagaannya	70 orang			Baru	
10	Program Peningkatan Perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat		Meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil	175 kali					2.355.800.400	2.355.800.400		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.1	Pengembangan Usaha Perdagangan			Kota Yogyakarta			Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang	7 kali (1 kl = 2 hr) x 30 orang= 210 org	Peningkatan kemampuan diversifikasi usaha bagi pedagang	7 kali (1 kl = 2 hr) x 30 orang= 210 org	219.999.900	219.999.900	Lanjutan	
							Temu pedagang eceran dengan distributor	8 kali (1 kl = 1 hr), 30 Orang = 240 orang	Kemitraan pedagang eceran dengan distributor	8 kali (1 kl = 1 hr), 30 Orang = 240 orang			Lanjutan	
							Operasi pasar	14 kecamatan	Kebutuhan bahan pokok masyarakat lebih tercukupi	14 kecamatan			Lanjutan	
							Sosialisasi Undang-Undang Perdagangan	50 orang	Pelaku usaha lebih mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan	50 orang			Baru	
							Temu Kemitraan UKM dengan Toko Modern	60 Pelaku Usaha	Kemitraan UKM dengan toko modern	60 Pelaku Usaha			Baru	
10.2	Promosi dan Pameran bagi UMKM						Pameran dan gelar potensi di 11 lokasi	142 Pengusaha	Telah diikutsertakannya UKM dalam event pameran dan bertambahnya informasi peluang pasar yang baru	142 UKM 11 event	1.659.380.000	1.659.380.000	Lanjutan	
							Temu potensi bisnis bagi UMKM ke luar daerah	5 UKM	Kemitraan UMKM dengan pelaku usaha luar daerah	5 UKM			Lanjutan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.3	Pameran di PMPS			Kota Yogyakarta			Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS	45 hari	Sarana promosi produk UKM dan potensi Kecamatan serta pelayanan publik	42 UKM	292.730.000	292.730.000	Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			Pemanfaatan lahan	5 Zona	Sarana lahan bagi UMKM	5 Zona			Lanjutan	
10.4	Pembinaan Pedagang Kaki Lima			Kota Yogyakarta			Sosialisasi Penataan PKL	4 kali	Meningkatnya kesadaran PKL ttg penataan penertiban PKL	4 kali	183.690.500	183.690.500	Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			Penyusunan SIM PKL	1 SIM PKL	Tersedia SIM PKL	1 SIM PKL			Baru	
				Kota Yogyakarta			Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se Kota Yogyakarta	1 kali	Lebih tertatanya PKL di Kota Yogyakarta	14 Kecamatan			Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			Updating Pendataan PKL	14 Kecamatan	Data PKL di wilayah Kota Yogyakarta yang lebih akurat	7000 PKL			Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			Penyusunan Perwal Penataan PKL	1 dokumen	Perwal Penataan PKL	1 dokumen			Baru	
11	Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat		Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi (di luar PEW)	1200 orang					5.332.914.000	5.332.914.000		
					Jumlah pelaku usaha mikro kecil yang difasilitasi	14920 orang								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.1	Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)			Kota Yogyakarta			Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh fasilitator	20 orang, 11 bulan	Pengelolaan dana bergulir PEW lebih dapat dipantau dan difasilitasi	1.388 kelompok	806.856.000	806.856.000	Lanjutan	
							Bimbingan teknis Administrasi dan pembukuan kelompok PEW	30 orang, 1 hari, 3 angkatan	Keterampilan administrasi dan pembukuan kelompok PEW lebih baik	90 orang				
							Temu Forkom PEW di Kecamatan	30 orang, 1 hari, 14 kali	Wahana diskusi Forkom PEW di Kecamatan	45 Forkom PEW				
							Pelatihan pengolahan makanan	30 org, 3 hr, 4 angkatan	Ketrampilan pengolahan makanan pada anggota kelompok PEW lebih meningkat	120 orang				
							Pengembangan wawasan produk olahan makanan ke luar daerah	30 org, 3 hr, 1 kali	Wawasan anggota kelompok PEW tentang produk olahan makanan menjadi meningkat	30 orang				
							Forum komunikasi kelompok PEW di Kelurahan	100 kali	Wahana diskusi kelompok PEW di Kelurahan	1.388 kelompok				
11.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM			Kota Yogyakarta			Pelatihan Total Motivation Training (TMT)	30 org, 3 hr, 3 kali	Pengusaha lebih termotivasi dalam pengembangan usaha	90 org	793.685.000	793.685.000		
							Pelatihan Kewirausahaan	30 org, 3 hr, 5 kali	Jiwa wirausaha para pengusaha lebih meningkat	150 org				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan E-Commerce	20 org, 4hr, 3 kali	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mengelola usaha	60 org				
11.3	Peningkatan Teknologi, Mutu dan Desain Produk IMKM			Kota Yogyakarta			Pelatihan Teknik membuat Kec Gedongkiwo	20 orang	Masyarakat Kec Gedongkiwo memahami teknik membuat	20 orang	494.940.000	494.940.000	Lanjutan	
							Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk	30 orang	Masyarakat memahami PIRT, sertifikasi Halal dan Merk dengan lebih baik	30 orang				
							Pelatihan pengemasan produk olahan makanan Kel Suryodiningratan	20 orang	Masyarakat Kel Suryodiningratan mampu memperbaiki kemasan produk makanan	20 orang				
							Pelatihan Konveksi dari Bahan Kaos Kelurahan Notoprajan	20 orang	Masyarakat Kel Notoprajan bertambah wawasan tentang konveksi berbahan kaos	20 orang				
							Pelatihan menjahit daur ulang Kelurahan Notoprajan	20 orang	Masyarakat Kel Notoprajan mampu berkreasi dengan bahan daur ulang	20 orang				
							Pelatihan Batu Akik Kelurahan Semaki	20 orang	Masyarakat Kel Semaki mampu membuat kerajinan batu akik	20 orang				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan membuat sandal batik Kel Mujamuju	30 orang	Masyarakat Kel Mujamuju mampu membuat sandal batik yang digemari pasar	30 orang				
							Pelatihan Batik Jumputan Kel Suryatmajan	20 orang	Masyarakat Kel Suryatmajan memahami teknik membatik dan mampu berproduksinya	20 orang				
							Pelatihan tenun kain Kel Sorosutan	20 orang	Masyarakat Kel Sorosutan bertambah pengetahuan tentang kerajinan tenun kain	20 orang				
							Pelatihan sablon lanjutan Kel Purwokinanti	20 orang	Masyarakat Kel Purwokinanti mampu mengembangkan produksi sablon	20 orang				
							Pelatihan teknik membatik lanjutan Kel. Purbayan	20 orang	Masyarakat Kel. Purbayan bertambah wawasan tentang membatik dan mampu memproduksi hasil kreasi	20 orang				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pamearn Industri berbasis budaya di Pagelaran Kraton Yogyakarta	1 IKM, 1 Kali	Promosi industri berbasis budaya Yogyakarta	4 IKM, 1 kali				
11.4	Pengembangan IMKM Cor Logam			Kota Yogyakarta			Operasional Pelayanan UPT Logam	12 bulan	Pelayanan UPT Logam lebih baik	12 bulan	3.237.433.000	3.237.433.000		
							Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam	1 paket	Mesin dan Peralatan UPT Logam cukup untuk melayani perajin logam	1 paket				
							Pemeliharaan dan Penggantian Sparepart Mesin UPT Logam	9 mesin	Sparepart Mesin UPT Logam terawat dengan baik	9 mesin				
							Pelatihan Pengecoran	10 orang, 1 angkatan	Pelaku usaha cor bertambah ketrampilan	10 orang, 1 angkatan				
							Penelitian Inovasi Produk dan Peralatan Kerja Tepat Guna	2 penelitian	Berkembangnya produksi yang lebih inovatif	2 penelitian				
							Pendampingan Tenaga Ahli untuk Revitalisasi Pelayanan UPT Logam	1 orang, 6 bulan	Perajin dan pelaku usaha logam terdampingi dan terlayani lebih baik	1 orang, 6 bulan				
							Sosialisasi dan promosi dalam rangka meningkatkan pendapatan UPT Logam	4 paket	Pendapatan UPT Logam meningkat	4 paket				
TOTAL											15.298.873.104	15.734.228.051		

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Dinas Ketertiban

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					2.082.953.008	2.291.248.309		DINAS KETERTIBAN
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. UH			Peranko yang tersedia	30 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	6.090.000	6.699.000	sedang berjalan	
						Materai yang tersedia	1250 buah							
						Jasa Pengiriman surat	50 kali							
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	46 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	25.280.000	27.808.000	sedang berjalan	
						Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	8 unit, 2 kali							
						Nomor Polisi (Plat nomor) kendaraan dinas/operasional yang diganti	11 unit							
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. UH			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ, Laporan pajak dan Laporan Akuntansi) yang tersusun	5 jenis tiap bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	51.900.000	57.090.000	sedang berjalan	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. UH			Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional	100%	144.739.000	159.212.900	sedang berjalan	
							Jasa kebersihan Kantor dan gudang	12 laporan						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. UH			Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC	10 unit, 2 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	20.567.000	22.623.700	sedang berjalan	
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan Komputer	13 unit						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan Printer	10 unit, 2 kali						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT	48 buah						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan Mesin Ketik	13 buah, 2 kali						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang Elektronik	5 unit, 2 kali						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera	8 buah						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan Laptop	7 unit						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair	20 unit						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa air	2 unit						
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. UH			Alat Tulis Kantor yang tersedia	59 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	49.200.500	54.120.550	sedang berjalan	
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. UH			Jasa percetakan	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	92.482.500	101.730.750	sedang berjalan	
							Jasa penggandaan	424.170 lembar						
							Jasa penjilidan	200 buku						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor			Kec. UH			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	18 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	16.860.500	18.546.550	sedang berjalan	
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	64.705.000	71.175.500	sedang berjalan	
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	16 jenis						
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. UH			Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	24.592.500	27.051.750	sedang berjalan	
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. UH			Buku bacaan perpustakaan yang tersedia	12 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	11.480.000	12.628.000	sedang berjalan	
							Surat kabar yang tersedia	4 jenis, tiap bulan						
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. UH			Minuman harian pegawai yang tersedia	242 hari	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	164.091.000	180.500.100	sedang berjalan	
							Makanan dan minuman rapat yang tersedia	222 sesi						
							Makanan dan minuman tamu yang tersedia	24 sesi						
1.13	Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah			Kec. UH			Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	22 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	111.200.000	122.320.000	sedang berjalan	
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. UH			Jasa tenaga bantuan	77 orang (13 bulan)	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1.299.765.008	1.429.741.509	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					908.207.755	999.028.531		DINAS KETERTIBAN
2.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			Kec. UH			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 dokumen	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	199.993.881	219.993.269	sedang berjalan	
2.2	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			Kec. UH			Jasa service kendaraan dinas/operasional	57 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	708.213.874	779.035.261	sedang berjalan	
						Kendaraan dinas/operasional yang diganti suku cadangnya	57 unit							
						BBM dan Pelumas kendaraan dinas/operasional yang tersedia	47.544 liter							
						Kendaraan tidak bermotor yang terawat dan terpelihara	13 unit							
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					385.371.000	423.908.100		DINAS KETERTIBAN
3.1	Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya			Kec. UH			Pakaian dan sepatu dinas harian pegawai beserta kelengkapannya terpenuhi	260 stel	Pegawai dilengkapi dengan pakaian kerja	100%	385.371.000	423.908.100	sedang berjalan	
						Pakaian dan sepatu dinas upacara beserta kelengkapannya terpenuhi	260 stel							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					35.252.374	38.777.611		DINAS KETERTIBAN
4.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec. UH			Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun	20 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100%	35.252.374	38.777.611	sedang berjalan	
							Laporan kinerja yang tersusun	28 dokumen	manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
5	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Kec. UH	Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP	100%					361.792.850	397.972.250		DINAS KETERTIBAN
5.1	Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan PPNS			Kec. UH			Hasil pengkajian peraturan perundang-undangan yang tersusun	6 dokumen	Tersedianya hasil kajian dan hasil resume peraturan perundang-undangan	17 perda	158.117.500	173.929.250	sedang berjalan	
						Laporan hasil Focus Group Discussion (FGD) Penegakan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana	5 dokumen							
						Hasil Resume dan kodifikasi peraturan perundang-undangan yang tersusun	10 dokumen							
						Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada pakar hukum	4 kasus							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah yang dilaporkan	1 dokumen						
							Hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah yang digelar	1 dokumen						
5.2	Peningkatan Kapasitas Pol.PP dan PPNS			Kec. UH			Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP	30 laporan	Meningkatnya kesiapsiagaan PPNS dan Pol.PP	100 orang	203.675.350	224.043.000	sedang berjalan	
							Tes kesamaptaan	1 dokumen	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan PPNS dan Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda	40 orang				
							Bimbingan mental bagi Satpol PP	4 laporan						
							Lintas Alam bagi PPNS dan Pol.PP	2 laporan						
							Pemahaman peraturan perundang-undangan	11 dokumen						
							Bimbingan Teknis Satpol PP dan PPNS	10 orang						
							Workshop Pol.PP	2 dokumen						
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. Seluruh Kota YK	Presentase Penegakan Perda Perundang-undangan Secara Pro Yustisi	83,21%					9.331.022.000	10.264.124.200		DINAS KETERTIBAN
					Presentase Penegakan Perda Perundang-undangan Secara Non Yustisi	100%								
6.1	Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi			Kec. UH			Jumlah tersangka yang terjaring Operasi Pelanggaran Perda pro yustisi	1000 tersangka	Dukungan terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan daerah secara pro yustisi	700 BAP	737.509.000	811.259.900	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sidang Pelanggaran Perda di Pengadilan	700 dokumen						
							Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa	3 kasus						
							Penjemputan tersangka luar daerah	2 kasus						
							Penjemputan tersangka dalam daerah	24 kasus						
							Praktek Kerja Lapangan/magang PPNS	20 orang						
							Hasil Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang digelar	1 dokumen						
6.2	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			Kec. UH			Operasional Satgas Bintrantibmas terlaporkan	144 laporan	Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta	10.130 orang	1.417.167.000	1.558.883.700	sedang berjalan	
							Operasional pembinaan pelajar berbasis tertib lingkungan dan sosial terlaporkan	32 laporan						
							Operasional monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung terlaporkan	12 laporan						
							Sosialisasi Gerakan Kampung Panca Tertib di wilayah kelurahan	45 kelurahan						
							Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	38 kampung						
							Pembekalan Pekerti Gerakan Kampung Panca Tertib	38 kampung						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monitoring Pelaksanaan Pembinaan Tramtibmas terlaporkan	72 Laporan						
6.3	Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum			Kec. UH			Operasi penertiban gabungan terlaporkan	96 laporan	Dukungan terhadap terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta	100%	706.390.000	777.029.000	sedang berjalan	
							Praktek Kerja Lapangan ke luar daerah	30 orang						
6.4	Pengamanan Khusus			Kec. UH			Pengamanan umum, pengamanan kegiatan Pemkot dan pengamanan bencana alam terlaporkan	137 laporan	Kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot dan bencana alam, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	2.736.058.000	3.009.663.800	sedang berjalan	
						Pengamanan tempat penting milik Pemkot, wilayah, pamsus, dll. terlaporkan	732 laporan							
						Kegiatan monitoring pamum dan pamsus terlaporkan	288 laporan							
						Piket Intel Pol.PP terlaporkan	732 laporan							
						Pengamanan kompleks Balaikota dan Gedung DPRD Kota terlaporkan	12 laporan							
						Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara terlaporkan	2 laporan							
6.5	Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro			Kec. UH			Operasi penertiban mandiri di kawasan Malioboro terlaporkan	12 laporan	Dukungan terhadap terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum gugus Malioboro	100%	1.767.054.000	1.943.759.400	sedang berjalan	
							Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Titik Nol Kilometer terlaporkan	10 laporan						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Alun-Alun Utara terlaporkan	10 laporan						
6.6	Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota			Kec. UH			Gladi sistem pengamanan kota menjelang pemilu Walikota dan Wakil Walikota	1 laporan	Dukungan terhadap pengamanan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Periode Tahun 2017-2021	100%	1.966.844.000	2.163.528.400	sedang berjalan	
							Operasional pengamanan pemilu Walikota dan Wakil Walikota	11 dokumen	Dukungan terhadap pengamanan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Periode Tahun 2017-2021					
							Piket pengamanan dan pengawalan pasangan calon	24 dokumen						
							Piket pengamanan obyek vital pemilu Walikota dan Wakil Walikota	3 dokumen						
							Penyelidikan dan penyidikan kasus pemilu Walikota dan Wakil Walikota	17 kasus						
7	Program Peningkatan Ketaatan Hukum	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. Seluruh Kota YK	Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)	200 kasus					2.249.280.000	2.474.208.000		DINAS KETERTIBAN
7.1	Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu			Kec. UH			Operasi Gugus Ramadhan terlaporkan	20 laporan	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kesadaran hukum bagi pelanggar	100%	570.485.000	627.533.500	sedang berjalan	
							Operasi Penindakan Hukum Terpadu terlaporkan	100 laporan						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Operasi Jogobaran terlaporkan	28 laporan						
7.2	Penyusunan Perencanaan Operasional			Kec. UH			Dokumen Rencana Operasi Hukum Terpadu yang tersusun	100 renops	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kesadaran hukum bagi pelanggar	100%	168.080.000	184.888.000	sedang berjalan	
						Dokumen Rencana Operasi Gugus Ramadhan yang tersusun	1 renops							
						Dokumen Rencana Operasi Jogobaran yang tersusun	1 renops							
						Kasus pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan mediasi	10 kasus							
						Kegiatan monitoring dan penyelidikan terlaporkan	240 laporan							
7.3	Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok			Kec. UH			Monitoring tertutup Gerakan Jogja Tertib Rokok terlaporkan	48 laporan	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kesadaran hukum bagi pelanggar	100%	1.510.715.000	1.661.786.500	kegiatan baru	
						Monitoring terbuka Jogja Tertib Rokok terlaporkan	2 laporan							
						Operasi Tertib Puntung Rokok terlaporkan	64 laporan							
						Operasi Kawasan Bebas Rokok terlaporkan	64 laporan							
							Operasi Cukai Rokok terlaporkan	64 laporan						
8	Program Perlindungan Masyarakat	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. UH	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	100%					2.074.122.600	2.281.534.860		DINAS KETERTIBAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	se-Kota Yogyakarta	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat	100%								
8.1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat			Kec. UH			Pembekalan Sat Linmas terlaporkan	16 laporan	Meningkatnya kapasitas kinerja dan ketrampilan anggota Linmas	100%	1.149.622.600	1.264.584.860	kegiatan baru	
							Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas terlaporkan	24 laporan						
							Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas terlaporkan	1 laporan						
							Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta kelengkapannya terpenuhi	1.200 stel						
							KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi	1.200 buah						
							Kegiatan Outbond anggota linmas	2 laporan						
8.2	Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat			Kec. UH			Pengamanan wilayah terlaporkan	366 laporan	Terkendalnya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	924.500.000	1.016.950.000	kegiatan baru	
							Piket rescue linmas terlaporkan	366 laporan						
							Satgas Linmas di kelurahan yang terbentuk	45 kelurahan						
JUMLAH TOTAL											17.428.001.587	19.170.801.861		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					2.304.272.820	2.419.486.461		
1.1	Penyediaan jasa surat-menyurat			BLH			- Materai 6000 yang tersedia	275 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.650.000	1.732.500	1	BLH
1.2	Penyediaan jasa administrasi keuangan			BLH			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun	4 jenis dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	64.800.000	68.040.000	1	BLH
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor			BLH			- Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	69.460.000	72.933.000	1	BLH
						- Peralatan dan bahan pembersih	8 jenis							
						- Retribusi kebersihan terbayar	12 bulan							

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
1,4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						- Jasa perbaikan peralatan kerja	8 peralatan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	32.525.000	34.151.250	1	BLH
1,5	Penyediaan alat tulis kantor			BLH			- Alat tulis kantor yang tersedia	46 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	35.572.700	37.351.335	1	BLH
1,6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			BLH			- Jasa percetakan	72.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22.960.000	24.108.000	1	BLH
						- Jasa penggandaan	58.400 lembar							
1,7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			BLH			- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.499.700	3.674.685	1	BLH
1,8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			BLH			- Peralatan kantor yang tersedia	21 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	53.025.000	55.676.250	1	BLH

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
1,9	Penyediaan peralatan rumah tangga			BLH			- Peralatan rumah tangga yang tersedia.	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	10.103.000	10.608.150	2	BLH
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan			BLH			- Media informasi yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.440.000	3.612.000	1	BLH
1,11	Penyediaan makanan dan minuman			BLH			- Minum untuk pegawai yang tersedia	242 hari	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	636.789.000	668.628.450	1	BLH
						- Makanan dan minuman untuk rapat yang tersedia	60 sidang							
						- Makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	30 sidang							
						- Extra fooding untuk petugas lapangan yang tersedia	242 hari							
1,12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			BLH			- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	178.200.000	187.110.000	1	BLH
1,13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			BLH			- Jasa tenaga bantuan	58 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.025.913.420	1.077.209.091	1	BLH

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
1,14	Penyediaan Jasa Keamanan			BLH			- Jasa keamanan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	166.335.000	174.651.750	1	BLH
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas		Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					3.603.061.500	3.783.214.575		
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			BLH			- Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor dan sektor	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	201.625.000	211.706.250	1	BLH
2.2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			BLH			- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 2	24 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	3.401.436.500	3.571.508.325	1	BLH
						- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 3	45 Unit							
						- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 4	17 Unit							
						- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 6	45 unit							

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14	
							- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional alat berat	2 unit							
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas		Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai	100%					186.400.000	195.720.000			
3,1	Pengadaan pakaian kerja lapangan			BLH			- Pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan terpenuhi.	368 setel	Petugas lapangan dilengkapi dengan pakaian kerja.	100%	186.400.000	195.720.000	1	BLH	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%					70.000.000	73.500.000			
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal			BLH			- Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	70.000.000	73.500.000	1	BLH	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					72.455.000	76.077.750			

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						- Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun (Reviu Renstra, Reviu IKU, Renja, Renja Perubahan, Bahan RKPD, Bahan KUA-PPAS, RKT, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Perjanjian Kinerja)	12 dok	Dukungan terhadap terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	72.455.000	76.077.750	1	BLH
							- Laporan kinerja SKPD yang tersusun (Laporan bulanan, Bahan LKPJ, Bahan LPPD, IKK-EKPPD, Pengukuran Kinerja, LaKIP, Laporan SPM, Laporan DAK, IKM, Profil SKPD, SOP, SLHD, Laporan SPIP)	13 dok						
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	4 sungai	Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yk.	7 para-meter					3.282.478.000	3.446.601.900		

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
				Kota Yk	Prosentase lahan dan/ atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (Peraturan MENLH No. 19 Th 2008 tentang SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Kab/Kota)	75%								
6,1	Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.						- Perusahaan yang dipantau pengelolaan lingkungannya	100 usaha	Perusahaan yang mentaati pengelolaan dan pemantauan lingkungan	60%	454.635.000	477.366.750	2	BLH
							- Perusahaan yang dipantau persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100 usaha	Perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	80%				

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
							- Perusahaan yang dipantau persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100 usaha	Perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	80%				
							- Luas kerusakan lahan akibat produksi biomassa yang diidentifikasi	32,5 Km2	Informasi kerusakan lahan akibat produksi biomassa	100%				
							- Permohonan rekomendasi dokumen lingkungan yang ditindaklanjuti prosesnya	100%	Penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan	100%				
							- Permohonan izin PPLH yang ditindaklanjuti prosesnya	100%	Penerbitan izin PPLH	100%				
							- Database pelaporan pengelolaan lingkungan perusahaan	1 dokumen	Pelaporan pengelolaan lingkungan perusahaan terdata	100%				
6,2	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan						- Parameter kualitas air sungai yang dipantau	12 para-meter	Parameter kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu air kelas II	75%	2.827.843.000	2.969.235.150	2	BLH
							- Parameter kualitas udara ambien yang dipantau	11 para-meter	Parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu sesuai KepGub DIY No. 153 Tahun 2003	90%				

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
							- Parameter kualitas udara emisi sumber bergerak yang dipantau	3 para-meter	Parameter kualitas udara emisi sumber bergerak yang memenuhi baku mutu sesuai KepGub DIY No. 167 Tahun 2003	100%				
							- Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang dipantau	3 para-meter	Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang memenuhi baku mutu sesuai KepGub DIY No. 169 Tahun 2003	100%				
							- Pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti.	100%	Dugaan pencemaran lingkungan tertangani	100%				
							- Rumah Khusus Merokok	5 unit	Pengurangan asap rokok	50%				
							- IPAL Fasilitas Kesehatan	1 unit	Pengelolaan limbah cair fasilitas kesehatan	100%				
							- IPAL UKM Laundry	20 unit	Pengelolaan limbah cair usaha laundry	15%				
7	Program Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha		Terpantaunya kualitas air tanah sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga (domestik).	320 titik					1.155.585.000	1.213.364.250		

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
				Tersebar	Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan.	339 sekolah								
				Tersebar	Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota	18 sekolah								
8,1	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup						- Komponen Adipura yang dipantau	14 komp pantau	Komponen penilaian Adipura memenuhi standar	100%	1.436.891.500	1.508.736.075	1	BLH
							- Sekolah berwawasan lingkungan yang dibina menjadi sekolah Adiwiyata	60 sekolah	Peningkatan edukasi lingkungan melalui sekolah	85%				
							- Sekolah Adiwiyata yang dibina	18 sekolah						
							- Pondok pesantren berwawasan lingkungan yang dibina	3 PP						
							- Lembaga masyarakat peduli lingkungan yang dibina	5 kelompok	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	80%				
							- Seleksi penerima penghargaan lingkungan	4 kriteria						
							- Publikasi lingkungan	5 media						
							- Peringatan hari-hari lingkungan hidup	5 kegiatan						

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
8.2	Pengembangan Kapasitas Laboratorium						- Pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas lingkungan	500 sampel	Peningkatan kapasitas dan kualitas laboratorium lingkungan	70%	721.204.606	757.264.836	1	BLH
							- Parameter kualitas lingkungan standar SNI yang terlayani	24 para-meter						
							- Sumber air tanah/air bersih yang dipantau kualitas airnya.	320 titik	Terkendalnya kualitas air tanah / air bersih	20%				
							- Parameter kualitas air tanah/air bersih yang dipantau	14 para-meter	Parameter kualitas air tanah/air bersih yang memenuhi baku mutu sesuai Permenkes No. 416/Menkes/Per/IX/1990	80%				
							- Petugas laboratorium yang memenuhi standar kompetensi	10 orang	Peningkatan kapasitas petugas lab	70%				
							- Laboratorium sekolah yang dibina	30 lab sekolah	Peningkatan kapasitas lab sekolah	20%				
							- SOP/dokumen mutu yang direviu	5 SOP/ 1 dokmut	SOP dan dokumen mutu tersedia	100%				
							- Persiapan laboratorium terakreditasi	1 kegiatan	Laboratorium lingkungan terakreditasi	100%				
8,3	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat						- Rumah tangga yang telah memilah sampah	22.500 rumah	Pemilahan sampah meningkat	2%	1.462.479.448	1.535.603.420	1	BLH
							- Kelompok pengelola sampah yang dibina	315 kelompok	Peningkatan pengelolaan sampah oleh masyarakat	2%				

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
				BLH	Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak.	5 unit								
				Tersebar	Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar.	10 titik								
				Tersebar	Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru.	76.100 WR								
10.1	Operasional Pembersihan Sampah			Tersebar			- Jalan kolektor sekunder terpelihara kebersihannya	53 penggal	Jalan di Kota Yogyakarta bersih	89%	3.964.801.896	4.163.041.991	1	BLH
							- Jalan lokal terpelihara kebersihannya	491 penggal						
							- Jalan arteri sekunder terpelihara kebersihannya	12 penggal						
10.2	Operasional Pengangkutan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan			Tersebar			- Layanan pengangkutan sampah dari TPS	742 m3/hari	Timbulan sampah terangkut ke TPA	80%	4.052.000.055	4.254.600.058	1	BLH
							- Sampah yang dibuang ke TPA	Maks 230 Ton/hari						
							- Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang kondisinya terpelihara	15 unit						

No	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
10.3	Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan			Tersebar			- Pendapatan retribusi kebersihan - PKL kecamatan yang dibina - Wajib Retribusi kelurahan yang dibina	Rp 3.151.424.000 700 PKL 2.250 WR	Pendapatan retribusi tercapai	100%	1.550.921.200	1.628.467.260	1	BLH
10.4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			BLH BLH			- Bak container - Gerobak sampah	4 unit 60 unit	Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	25%	392.970.000	412.618.500	1	BLH
JUMLAH TOTAL BLH											33.013.058.525	34.663.711.451		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wajib													
	Perencanaan Pembangunan													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		100%		100%	663.300.158	741.918.705		Bappeda
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya	100%	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.750.000	5.225.000	1	Bappeda
							- materai 6000 yang tersedia	400 buah						
							- materai 3000 yang tersedia	450 buah						
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional						1 Jumlah perijinan kendaraan dinas		Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.850.000	7.535.000	1	Bappeda
							- STNK Roda 4 (empat) yang diperpanjang ijinnya	3 unit						
							- STNK Roda 2 (dua) yang diperpanjang ijinnya	15 unit						
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	51.600.000	56.760.000	1	Bappeda
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						1 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	1 paket	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	75.167.000	83.041.200	1	Bappeda
							2 jasa kebersihan kantor	12 bulan						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						1 Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.650.000	33.715.000	1	Bappeda
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor						1 Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	40.486.750	46.845.425	1	Bappeda
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						1 Jasa percetakan	1 jenis	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.150.000	44.715.000	1	Bappeda
							2 Jasa penggandaan	250000 lembar						
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor						1 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.404.500	5.944.950	1	Bappeda
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1 komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	41.175.000	46.392.500	1	Bappeda
							2 jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali						
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1 Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14.400.000	15.840.000	1	Bappeda
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1 surat kabar yang tersedia	3 jenis	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.280.000	6.063.200	1	Bappeda

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman						1 makan dan minum yang tersedia untuk		Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	69.770.000	71.495.600	1	Bappeda
							- Pegawai	53 orang						
							- Koordinasi	24 kali						
							- Tamu	550 orang						
1.13	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						1 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48 kali	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	269.600.000	296.780.000	1	Bappeda
1.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan						1 Jasa tenaga bantuan	1 orang	Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.016.908	21.565.830	1	Bappeda
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%	213.038.000	231.025.300		Bappeda
2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat						1 jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	Terpenuhinya perlengkapan/sarana dan prasarana gedung kantor	100%	96.450.000	89.688.500	1	Bappeda
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	116.588.000	141.336.800	1	Bappeda
							- Roda 4 (empat)	3 unit						
							- Roda 2 (dua)	15 unit						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					27.500.000	41.250.000		Bappeda
3.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						1 Jumlah Diklat perencanaani	1 paket	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	27.500.000	41.250.000	1	Bappeda
						2 Jumlah Diklat service exelent	1 kali							
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					30.490.000	69.368.200		Bappeda
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA dan DPPA	4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan program kegiatan Bappeda	100%	30.490.000	69.368.200	1	Bappeda
						2 Jumlah Dokumen evaluasi; RKT, dan LKIP	2 dokumen	Tersedianya dokumen kinerja Bappeda	100%					
						3 Jumlah Dokumen IKM,SPIP dan Profil Bappeda	2 dokumen	Tersedianya dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi,IKM dan SPIP	100%					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda/Perwal	Ada					2.375.252.200	2.613.489.340		Bappeda
					Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam perwal	Ada								
5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah						1. Dokumen RKPD 2017	1 dokumen	Tersedianya acuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017	100%	787.524.100	866.727.510	1	Bappeda
							2. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2016	1 dokumen	Tersedianya acuan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016	100%				
							3. Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS Tahun 2017	1 dokumen	Tersedianya Dokumen KUA PPAS dasar penyusunan APBD Th 2017	100%				
							4. Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS perubahan Tahun 2016	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan KUA PPAS sebagai dasar APBD Perubahan Th 2016	100%				
							5. Dokumen Renja SKPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Renja SKPD	100%				
							6. Dokumen Renstra SKPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	100%				
							7. Penyusunan draft RPJMD dan Kajian KLHS RPJMD 2017-2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen draft Perencanaan dan KLHS jangka menengah	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							8 Kajian Smart City	1 dokumen	Tersusunya Kajian Smart City	100%				
5.2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan						1 Bimtek Peningkatan kapasitas pendamping Musbang Kel/Kec	1 kali	Meningkatnya Kapasitas pendamping Musbang Kel/Kec	100%	439.104.100	483.108.010	1	Bappeda
							2 Bimtek Peningkatan kapasitas kader perencanaan pembangunan	1 kali	Meningkatnya Kapasitas Kader perencanaan Pembangunan	100%				
							3 Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2016	1 dokumen	Tersedianya dokumen musrenbang kota	1 dokumen				
							4 Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2016	1 dokumen	Tersedianya dokumen musrenbang kota	1 dokumen				
							5 Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta 2016	1 dokumen	Tersedianya dokumen musrenbang kota	1 dokumen				
							6 Pembukaan Musrenbang Kota Yogyakarta 2016	1 kali	Terselenggaranya kegiatan pembukaan musrenbang kota	100%				
							7 Dokumen usulan APBD Tk I dan APBN	1 dokumen	Terwujudnya dokumen usulan Pemda DIY dan Pemerintah	100%				
5.3	Perencanaan Pembangunan Ekososbud						1 Dokumen RKPD Bidang Ekososbud	1 dokumen	Tersedianya dokumen RKPD Bidang Ekososbud	100%	374.891.600	412.500.000	1	Bappeda
							2 Laporan Pendampingan penyusunan Renja SKPD Bidang Ekososbud	1 dokumen	Peningkatan kapasitas SKPD Bidang Ekososbud	100%				
							3 Laporan Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Bidang Ekososbud	1 dokumen	Peningkatan kapasitas SKPD Bidang Ekososbud	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4 Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekososbud	100%				
							5 Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif	1 dokumen	Terwujudnya Rencana Aksi Perencanaan Pembangunan Kota Inklusif	100%				
							6 Laporan Koordinasi Perencanaan Budaya Keistimewaan Yogyakarta	1 dokumen	Terwujudnya Laporan Koordinasi Perencanaan Budaya Keistimewaan Yogyakarta	100%				
							7 Laporan Koordinasi Perencanaan sektor kesehatan	1 dokumen	Terwujudnya Laporan Koordinasi Perencanaan Kesehatan	100%				
5.4	Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang						1 Dokumen RKPD Bidang Sarpras dan Tata Ruang	1 dokumen	Tersedianya dokumen RKPD Bidang Sarpras dan Tata Ruang	100%	773.732.400	851.153.820	1	Bappeda
							2 Laporan Pendampingan penyusunan Renja SKPD Bidang Sarpras dan Tata Ruang	1 dokumen	Peningkatan kapasitas SKPD Bidang Sarpras dan Tata Ruang	100%				
							3 Laporan Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Bidang Sarpras dan Tata Ruang	1 dokumen	Peningkatan kapasitas SKPD Bidang Sarpras dan Tata Ruang	100%				
							4 Koordinasi Badan Koordinasi penataan ruang daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen BKPRD	100%				
							5 Penataan kawasan Malioboro	1 dokumen	Terwujudnya Laporan Penataan kawasan Malioboro	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1	Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit)						1 Dokumen Penelitian	5 dokumen	Tersusunnya Dokumen masukan kebijakan program pembangunan	5 dokumen	180.982.500	199.100.000	1	Bappeda
							2 Buku Jurnal Jarlit 2016	100 buku	Tersusunnya Buku Jurnal Jarlit	100 buku				
							3 FGD Jarlit	75 Orang	FGD	75 Orang				
							4 Buku Inventarisasi Hasil Penelitian	1 dokumen	Tersusunnya Buku Inventarisasi Hasil Penelitian	1 dokumen				
6.2	Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru						1 Kajian Perencanaan Transportasi Perkotaan	1 dokumen	Tersusunnya Kajian Perencanaan Transportasi Perkotaan	1 dokumen	54.960.000	60.500.000		
6.3	Penelitian dan Pengembangan Ekosobud						1 Kajian Ekosobud Kawasan Permukiman Kumuh	1 dokumen	Tersusunnya Kajian Kawasan Permukiman Kumuh	1 dokumen	122.820.000	137.500.000		
6.4	Penjaringan aspirasi masyarakat						1 Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat	1 dokumen	Tersedianya dokumen masukan kebijakan program pembangunan	100%	127.900.000	140.893.500	1	Bappeda
7	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan	100%					2.264.285.037	2.361.159.020		Bappeda
7.1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						1 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD dan RKPD	1 dokumen	Terwujudnya kesesuaian Renja SKPD dan RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD	100%	698.680.600	774.928.660	1	Bappeda

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD dan RKPD	1 dokumen	Terwujudnya kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD dan RKPD serta KUA PPAS	100%				
							3 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD	4 dokumen	Terwujudnya pengendalian dan evaluasi Hasil Renja SKPD	100%				
							4 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Hasil RKPD	4 dokumen	Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Hasil RKPD	100%				
							5 Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan RPJMD	1 Dokumen	Kesesuaian RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya	100%				
							6 Laporan Monitoring dan Evaluasi APBN,APBD DIY, DAK,Dekon dan Tugas Pembantuan, Dana Keistimewaan	1 dokumen	Terwujudnya pelaporan Monitoring dan Evaluasi APBN,APBD DIY, DAK,Dekon dan Tugas Pembantuan, Dana Keistimewaan	100%				
7.2	Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang						1 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD dan RKPD Bidang Sarprastaru	1 dokumen	Terwujudnya kesesuaian Renja SKPD dan RKPD Bidang Sarprastaru dengan Renstra SKPD dan RPJMD	100%	1.053.696.837	1.023.000.000	1	Bappeda
							2 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD dan RKPD Bidang Sarprastaru	1 dokumen	Terwujudnya kesesuaian RKA SKPD Bidang Sarprastaru dengan Renja SKPD dan RKPD serta KUA PPAS	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3 Jumlah dokumen verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Bidang Sarpras Taru	4 Dokumen	Terwujudnya pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD Ekososbud	100%				
							4 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Bidang Sarprastaru	4 Dokumen	Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Hasil RKPD Bidang Sarprastaru	100%				
							5 Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar Permukiman	1 dokumen	Terwujudnya Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar Permukiman	100%				
							6 Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan	1 dokumen	Terwujudnya Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan	100%				
							7 Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang	1 dokumen	Terwujudnya Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang	100%				
							8 Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan	1 dokumen	Terwujudnya Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan	100%				
							9 Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan	1 Dokumen	Terkendalnya program kegiatan strategis di Kota Yk	100%				
							10 Dokumen Kajian Hunian Perkotaan	1 Dokumen	Dokumen Kajian Hunian Berimbang	100%				
							11 Kajian Ruang Terbuka Air	1 Dokumen	Kajian Ruang Terbuka Air	100%				
							12 Kajian Kawasan Tumbuh Cepat Yogya Selatan	1 Dokumen	Kajian Kawasan Tumbuh Cepat Yogya Selatan	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13 Laporan Turbin Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang	1 Dokumen	Terwujudnya Laporan Turbin Lakwas Tata Ruang	100%				
7.3	Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya						1 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD dan RKPD Bidang Ekososbud	1 dokumen	Terwujudnya kesesuaian Renja SKPD dan RKPD Bidang Ekososbud dengan Renstra SKPD dan RPJMD	100%	511.907.600	563.230.360	1	Bappeda
							2 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD dan RKPD Bidang Ekososbud	1 dokumen	Terwujudnya kesesuaian RKA SKPD Bidang Ekososbud dengan Renja SKPD dan RKPD serta KUA PPAS	100%				
							3 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Bidang Ekososbud	4 Dokumen	Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Hasil RKPD Bidang Ekososbud	100%				
							4 Jumlah dokumen verifikasi hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD Ekososbud	4 Dokumen	Terwujudnya pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD Ekososbud	100%				
							5 Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	Terwujudnya Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat	100%				
							6 Pengendalian Evaluasi Ekonomi	1 Dokumen	Terwujudnya Pengendalian Evaluasi Ekonomi	100%				
							7 Pengendalian Evaluasi Pemerintahan	1 Dokumen	Terwujudnya Pengendalian Evaluasi Pemerintahan	100%				
							8 Jumlah laporan Pengendalian Strategis Ekososbud	1 Dokumen	Terkendalnya program kegiatan strategis di Kota Yk	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Urusan Lintas Urusan														
8	Program Penanggulangan Kemiskinan	Sosial Budaya	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat		Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan	45 kel					882.423.320	970.466.530		Bappeda	
8.1	Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat						1	Jumlah Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	2 dokumen	Tersedianya program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta	100%	882.423.320	970.466.530	1	Bappeda
							2	Pengembangan dan Pendampingan Pilot Proyek Penerapan Parameter Segoro Amarto	14 Lokasi	Terlaksananya Pengembangan dan Pendampingan Pilot Proyek Penerapan Parameter Segoro Amarto	100%				
							3	Pengembangan dan Pendampingan Pilot Proyek Raport Keluarga	6 Lokasi	Terlaksananya Pengembangan dan Pendampingan Pilot Proyek Raport Keluarga	100%				
							3	Dokumen Keterpaduan Program Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	Terwujudnya Dokumen Keterpaduan Program Kesejahteraan Rakyat	100%				
							4	Laporan koordinasi Kota Ramah Inklusi	1 dokumen	Terwujudnya Laporan Koordinasi Kota Ramah Inklusi	100%				
9	Program Penataan Kawasan Sungai	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang memadahi		Cakupan penataan kawasan sungai	3 sungai					171.720.100	202.917.110		Bappeda	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.1	Penataan Kawasan Sungai			Kota Yogyakarta			1 koordinasi penataan kawasan sungai	3 sungai	Terlaksananya dan terwujudnya Laporan koordinasi penataan kawasan sungai	100%	171.720.100	202.917.110	1	Bappeda
						2 monitoring dan evaluasi penataan kawasan sungai	1 laporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penataan kawasan sungai	100%					
						3 Kajian Penataan Kawasan Pinggir Sungai	1 dokumen	Terwujudnya kajian penataan kawasan pinggir sungai dengan perguruan tinggi	100%					
	Urusan Statistik													
10	Program Pengembangan Data/Informasi	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan	100%					1.581.232.632	1.796.325.575		Bappeda
					Ketersediaan informasi pembangunan	100%								
1.1	Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan						1 Dokumen Data Series SIPD	1 dok	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah	6 dok.	583.103.200	686.100.470	1	Bappeda
							2 Dokumen Buku Data Pembangunan Sektoral	1 dok						
							3 Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	2 dok						
							4 Data Penunjang materi perencanaan pembangunan daerah	6 dok						
							5 Dokumen geospasial bangunan Cagar Budaya	1 dok						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							7 Penyusunan Data /Peta Wilayah Berbasis Rukun Warga (RW)	1 dok						
1.2	Pengelolaan dan Informasi Data Statistik						1 Buku profil Pembangunan Kota Yogyakarta Terbitan Tahun 2016	1 dok.	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah	14 dok.	323.370.800	412.233.855	1	Bappeda
							2 Buku Saku Profil Pembangunan Kota Yogyakarta Terbitan Tahun 2016	1 dok.						
							3 Buku Profil Pembangunan Kecamatan Terbitan Tahun 2016	1 dok.						
							4 Buku analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015	1 dok.						
							5 Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2015	1 dok.						
							6 Buku Analisis PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2015	1 dok.						
							7 Buku ICOR Kota Yogyakarta Tahun 2015	1 dok.						
							8 Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2015	1 dok.						
							9 Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2015	1 dok.						
							10 Buku Statistik Perhotelan Kota Yk. Tahun 2015	1 dok.						
							11 Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2015	1 dok.						
							13 Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2015	1 dok.						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							14. Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2014	1 dok.						
							15. Buku Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yk. Tahun 2015	1 dok.						
1.3	Analisa Data						1 Dokumen Analisis Data Statistik	1 dok.	Tersedianya analisis Data Statistik	100%	108.138.000	119.331.300	1	Bappeda
1.4	Pengelolaan Data Kewilayahan						1 Pencatatan data pembangunan kewilayahan	2 dok.	Tersedianya Data Kewilayahan	100%	566.620.632	578.659.950	1	Bappeda
TOTAL											8.695.863.947	9.565.913.280		

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD tahun 2015
dan prakiraan maju Tahun 2016
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan wajib														BKD
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksa-naan pemerintahan daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					970.983.234	1.020.595.544,50	Lanjutan	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1. Materai 6000 yang tersedia.	156 lembar	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	4.396.000	4.615.800		
						2. Materai 3000 yang tersedia.	420 lembar							
						3. Jasa pengiriman paket	10 kali							
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon yang tersedia	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	34.560.000	37.203.400		
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						1. STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya.	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	3.582.000	3.761.000		
						2. STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	16 unit							
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan						1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan laporan akuntansi yang tersedia.	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	51.600.000	54.315.000		
						2. Dokumen administrasi pengelolaan barang yang tersedia.	1 jenis							
						3. Dokumen administrasi penatalaksana kepegawaian yang tersedia.	1 jenis							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor						1. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia.	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	68.599.760	72.029.748		
						2. Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
1.6	Penyediaan alat tulis kantor						Alat tulis kantor yang tersedia	51 jenis	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	42.972.450	45.121.072		
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						1. Jasa percetakan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	99.386.150	104.355.457,50		
						2. Jasa penggandaan	523.000 lbr, 5.800 lbr dobel kwarto							
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	2.988.000	3.137.400		
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1. Komponen peralatan dan kelengkapan kantor yang tersedia	45 macam	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	47.295.750	49.660.537		
						2. Jasa pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor yang tersedia	10 kali							
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						1. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia.	714 eksmplr	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69 %	4.920.000	5.171.350		
						2. Peraturan perundang-undangan yang tersedia	24 buku							
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman						Makanan dan minuman yang tersedia untuk:		Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69 %	57.514.000	60.389.700		
						1. Koordinasi	32 org							
						2. Pegawai	66 org							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.12	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	40 laporan	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	460.000.000	483.007.500		
1.13	Penyediaan Jasa tenaga bantuan						Jasa tenaga bantuan	12 bln	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	7,69%	93.169.124	97.827.580		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas	Kecamatan Umbulharjo	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					173.670.634	182.354.166,13	Lanjutan	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/ tempat.	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	50%	73.119.634	76.775.616,13		
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional.						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional :		Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	50%	100.551.000	105.578.550		
							1. Roda empat	3 unit						
							2. Roda dua	16 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas	Kecamatan Umbulharjo	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%					52.072.000	54.681.900	Lanjutan	
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal						Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12 orang	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	50%	28.000.000	29.400.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2	Pembinaan pengelolaan informasi kepegawaian						49 SKPD	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran.	50%	24.072.000	25.281.900		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalak-sanaan pemerintahan daerah yang berkualitas	Kecamatan Umbulharjo	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					35.625.000	37.537.500	Lanjutan	
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: reviu Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, dan Perjanjian Kinerja yang tersusun.	35 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	35.625.000	37.537.500		
							2. Lap. Kinerja SKPD, LAKIP, Lap. keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, dan Profil yang tersusun.	6 jenis laporan						
5	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Kecamatan Umbulharjo	Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat dan jenjang pendidikan PNS	61%					4.061.750.400	4.266.225.945	Lanjutan	
5.1	Penyelenggaraan Diklat teknis						1. Pengiriman Diklat teknis/fungsional bagi PNS	40 orang	Pencapaian sasaran program kediklatan sesuai rencana	20%	839.055.000	881.382.300		
							2. Diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa	100 orang						
							3. Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa	100 orang						
							4. Diklat pengelolaan keuangan daerah	80 orang						
							5. Diklat pengelolaan keuangan BLUD	20 orang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							6. Diklat pengelolaan kepegawaian daerah	50 orang						
							7. Diklat pengelolaan kegiatan	50 orang						
							8. Diklat pengelolaan barang daerah sbg Pengurus Barang	120 orang						
							9. Diklat pengelolaan barang daerah sbg Penyimpan Barang	50 orang						
							10. Diklat Komputer	100 orang						
							11. Diklat Perencanaan	50 orang						
							12. Diklat Pelayanan Prima	50 orang						
							13. Diklat Jurnalistik	50 orang						
							14. Pengiriman Diklat Bahasa Inggris	20 orang						
							15. Pengiriman in house training pengembangan diri	200 orang						
5.2	Pengiriman Tugas Belajar						PNS yang dikirim tugas belajar	42 orang	Kompetensi PNS yang memenuhi syarat	20%	955.540.000	1.003.317.000		
5.3	Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah						PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	100 orang	Pencapaian sasaran program kediklatan sesuai rencana	20%	115.376.000	121.150.000		
5.4	Analisis kebutuhan diklat dan perencanaan program diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat						1. Daftar kebutuhan diklat	1 dkmn	Dokumen program diklat yang tersedia	20%	125.623.400	131.906.250		
							2. Validasi data yang tersedia		Dokumen validasi data yang tersedia					
							3. Monitoring data yang dilaksanakan		Dokumen data monitoring yang tersedia					
							4. Evaluasi pascadiklat yang dilaksanakan		Dokumen evaluasi pascadiklat yang tersedia					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.5	Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional						1. Peserta Diklatpim Tk. II yang terkirim 2. Peserta Diklatpim Tk. III yang terkirim 3. Peserta Diklatpim Tk. IV yang terkirim 4. Calon Kepala Sekolah yang mengikuti diklat 5. PNS yang mengikuti Diklat Pemeriksa Pajak 6. PNS yang mengikuti Diklat Tim Penilai Angka Kredit Pendidikan	2 orang 15 orang (Tindakanlanjutan dari Hasil Trilateral desk) 50 orang (Tindakanlanjutan dari Hasil Trilateral Desk) 40 orang 18 orang 20 orang	Pencapaian sasaran program kediklatan sesuai rencana	20%	2.026.156.000	2.128.470.395		
6	Program pengembangan karier pejabat struktural dan fungsional	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Kecamatan Umbulharjo	Persentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan	95%					836.105.000	862.511.450	lanjutan	
6.1	Penilaian Angka Kredit						1. Penilaian angka kredit 2. Terbitnya SK Fungsional 3. Pembinaan pejabat fungsional 4. Diseminasi karya tulis ilmiah 5. Sosialisasi jabatan fungsi	1.200 pjbt.Fungs 50 SK 120 org 120 org 70 org	Ketepatan waktu penyelesaian penetapan angka kredit, penyelesaian draft SK, dan sosialisasi.	25%	229.846.000	233.846.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2	Pengembangan Karier Jabatan ASN						1. Terbitnya SK Jabatan ASN	10 SK	Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan data administrasi personil yang valid	25%	437.266.000	452.158.800		
						2. Pelantikan pejabat ASN	7 kali							
						3. Penilaian kompetensi pejabat ASN	260 orang							
						4. Seleksi JPT secara terbuka	1 laporan							
6.3	Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai						1. Pengelolaan data elektronik pegawai	15.000 data	Data manual dan data elektronik pegawai Kota Yk yang valid	25%	107.313.000	111.742.650		
						2. Pengelolaan isi arsip manual	1.000 arsip							
						3. Buku pedoman pengelolaan database	80 buku							
						4. Buku profil pegawai	30 buku							
						5. Pengelolaan map data file manual pegawai	9.000 map							
						6. Pelaksanaan Pendataan	1 laporan							
6.4	Penataan pegawai						1. SK penataan pegawai yang terbit	15 SK	Penempatan personil sesuai kompetensi dan evaluasi penempatan personil	25%	61.680.000	64.764.000		
						2. Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai	30 SKPD							
						3. Monitoring dan evaluasi administrasi dan kepegawaian pejabat fungsional	30 SKPD							
7	Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Kecamatan Umbulharjo	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	91%					2.989.519.700	3.139.267.185	lanjutan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1	Pemrosesan kenaikan pangkat dan mutasi kepegawaian						1. Crash program KP	2 kali	Ketepatan waktu administrasi pegawai yang naik pangkat, pensiun, mutasi, KGB, KP4, dan pengangkatan PNS	25%	265.394.000	278.673.150		
						2. Mutasi dan titipan pegawai dari dan ke luar Pemkot Yk	35 orang							
						3. Penyerahan SK PNS	74 orang							
						4. SK kenaikan pangkat yang terbit	1.100 orang							
						5. Pemrosesan KGB KP4 dan Inpassing gaji Ka. SKPD	49 SKPD							
						6. Pemrosesan pensiun pegawai	400 orang							
7.2	Pembinaan Pegawai						1. Pemberian izin/keterangan perceraian	16 orang	Ketepatan waktu penyelesaian pemrosesan perceraian dan hukuman disiplin, terkirimnya blanko LHKPN	25%	115.903.000	121.745.400		
						2. Pemberian hukuman disiplin pegawai	17 SK							
						3. Pendistribusian LHKPN	100 orang							
7.3	Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan						1. Pembekalan PNS yang akan pensiun	197 orang	Ketepatan waktu penyelesaian pengurusan administrasi dan	25%	1.899.632.700	1.994.809.635		
						2. Pemrosesan kartu Taspen	150 orang							
						3. Pemrosesan pengembalian Bapertarum	150 orang							
						4. Pemberian TPP	46 SKPD, 1 Sekretariat KPU							
						5. Pembinaan mental dan spiritual	10 kali							
						6. Tes uji kesehatan PNS	10 orang							
						7. Pemrosesan Karis/ Karsu/Karpeg	300 orang							
						8. Pemrosesan satyalancana	700 orang							
						9. Pengambilan sumpah PNS	74 orang							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							10. Pembuatan tanda pengenal pegawai	500 orang						
							11. Validasi data Nabab	1.182 orang						
							12. Pertimbangan upah Nabab di atas UMP	15SKPD/Unit Kerja						
							13. Seleksi administrasi calon praja IPDN	20 orang						
							14. Pemberian piagam penghargaan bagi calon purna tugas	304 orang						
							15. Pengadaan seragam pegawai (training pack)	9.178 orang						
7.4	Rekrutmen Pegawai						1. Rekrutmen CPNS pelamar umum	100 orang		Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan persetujuan/pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian dan penetapan NIP dari 82% menjadi 84%	25%	708.590.000	744.039.000	
							2. Rekrutmen CPNS dari Tenaga Honorar	488 orang						
							3. Pemrosesan penetapan NIP dari pelamar umum	100 orang						
							4. Pemrosesan penerapan NIP dari Tenaga Honorar	488 orang						
8	Program pengembangan manajemen kepegawain	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Kecamatan Umbulharjo	Persentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian	70%						917.793.000	967.288.900	Lanjutan
8.1	Penilaian Kinerja Pegawai						1. Penilaian prestasi kerja pegawai	1 dokumen		Dokumen penilaian prestasi kerja PNS (PP 46/2011)	20%	613.943.000	645.985.150	
							2. Evaluasi jabatan	1 dokumen		Dokumen nilai dan kelas jabatan pegawai				
							3. Kajian akuntabilitas pegawai	1 dokumen		Dokumen hasil kajian akuntabilitas pegawai				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4. Kajian kesejahteraan pegawai	1 dokumen	Dokumen hasil kajian kesejahteraan pegawai					
							5. Rumusan perbaikan sistem e-kinerja	1 dokumen	Dokumen hasil rumusan perbaikan sistem e-kinerja					
8.2	Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga						1. Formasi pegawai Pemkot Yk tahun 2016	1 dokumen	Dokumen formasi pegawai pemkot Yk	20%	69.810.000	73.758.000		
						2. Formasi jabatan fungsional guru tahun 2016	1 dokumen							
						3. Formasi jabatan fungsional non guru tahun 2016	1 dokumen							
						4. FGD/workshop formasi pegawai	1 kali							
8.3	Konseling Pegawai						Permasalahan pegawai yang dikonsultasikan melalui konseling pegawai	50 kali	Jumlah pelaksanaan konseling pegawai	20%	58.435.000	61.415.500		
8.4	Penyusunan Standar Kompetensi						1. Standar kompetensi manajerial yang tersusun	1 dokumen	Standar kompetensi manajerial yang tersusun	20%	69.955.000	74.018.250		
						2. FGD/workshop penyusunan SKM	1 kali							
8.5	Penyusunan mekanisme kepegawaian						1. Raperwal mekanisme kepegawaian I yang tersusun	1 dokumen	Raperwal mekanisme kepegawaian, dan pertimbangan pengadaan pegawai non-PNS BLUD, dan tenaga alih daya yang tersusun	20%	105.650.000	112.112.000		
						2. Raperwal mekanisme kepegawaian II yang tersusun	1 dokumen							
						3. Regulasi pengembangan pola karier yang tersusun	1 dokumen							
						4. Pertimbangan pengadaan pegawai non PNS BLUD yang tersusun	1 dokumen							
						5. Pertimbangan pengadaan tenaga alih daya yang tersusun	1 dokumen							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD penanggung jawab
					Hasil Program		keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							6. FGD mekanisme kepegawaian	3 kali						
JUMLAH											10.037.518.968	10.530.462.591		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan :Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya daya dukung pengembangan		Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%					1.337.443.467	1.337.443.467		BPBD
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			UH			Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya		Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya		2.460.000	2.460.000	Lanjutan	BPBD
							materai 6000	160 buah	materai 6000	160 buah				
							materai 3000	500 buah	materai 3000	500 buah				
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			UH			Jumlah perijinan kendaraan dinas	24 unit	Jumlah perijinan kendaraan dinas	24 unit	53.540.000	53.540.000	Lanjutan	BPBD
							Mobil Pemadam	10 unit	Mobil Pemadam	10 unit				
							Roda 3 (tiga)	1 unit	Roda 3 (tiga)	1 unit				
							Roda 2 (dua)	7 unit	Roda 2 (dua)	7 unit				
							Perpanjangan SIM	6 kali	Perpanjangan SIM	6 kali				
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			UH			Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	12 bulan	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	12 bulan	52.500.000	52.500.000	Lanjutan	BPBD
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			UH			Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan	12 bulan	Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan	12 bulan	7.070.700	7.070.700	Lanjutan	BPBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			UH			jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	45.366.875	45.366.875	Lanjutan	BPBD
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			UH			Jenis Alat Tulis Kantor	12 bulan	Jenis Alat Tulis Kantor	12 bulan	8.738.250	8.738.250	Lanjutan	BPBD
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			UH			Jenis barang cetakan	12 bulan	Jenis barang cetakan	12 bulan	19.550.000	19.550.000	Lanjutan	BPBD
							Jenis penggandaan	12 bulan	Jenis penggandaan	12 bulan				
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor			UH			Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis	3.076.500	3.076.500	Lanjutan	BPBD
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			UH			Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	50.181.200	50.181.200	Lanjutan	BPBD
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			UH			Jenis bahan bacaan	12 bulan	Jenis bahan bacaan	12 bulan	3.300.000	3.300.000	Lanjutan	BPBD
				UH			Jenis peraturan perundang-undangan	6 bh	Jenis peraturan perundang-undangan	6 bh				
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			UH			Jumlah penyediaan makan dan minum:	12 bulan	Jumlah penyediaan makan dan minum:	12 bulan	188.505.000	188.505.000	Lanjutan	BPBD
							- koordinasi		- koordinasi	110 kali				
							- pegawai		- pegawai	100				
1.12	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			UH			Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	545.800.000	545.800.000	Lanjutan	BPBD
1.13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			UH			Tersedianya Tenaga Bantuan	12 bulan	Tersedianya Tenaga Bantuan	12 bulan	357.354.942	357.354.942	Lanjutan	BPBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang			Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.526.144.725	1.526.144.725		BPBD
2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat			UH			jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	3 unit	jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	3 unit	197.541.225	197.541.225	Lanjutan	BPBD
							Jasa Pemeliharaan taman	2 unit	Jasa Pemeliharaan taman	2 unit				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan	Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan				
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UH			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1.328.603.500	1.328.603.500	Lanjutan	BPBD
							Mobil Pemadam	10 unit	Mobil Pemadam	10 unit				
							Mobil Roda 4 (empat)	4 unit	Mobil Roda 4 (empat)	4 unit				
							Kendaraan Roda 3 (tiga)	2 unit	Kendaraan Roda 3 (tiga)	2 unit				
							Kendaraan Roda 2 (dua)	12 unit	Kendaraan Roda 2 (dua)	12 unit				
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang			Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%					254.381.314	254.381.314		BPBD
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec. Umbulharjo			Pakaian Dinas Harian	250 stel	Pakaian Dinas Harian	250 stel	254.381.314	254.381.314	Lanjutan	BPBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					301.820.659	301.820.659		BPBD
4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kec. Umbulharjo			Jumlah Diklat Pemdam Kebakaran yang diikuti	169 orang	Jumlah Diklat Pemdam Kebakaran yang diikuti	169 orang	301.820.659	301.820.659	Lanjutan	BPBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang			Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					121.470.000	121.470.000		BPBD
5.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Umbulharjo			Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, PMPRB, SPIP Profil SKPD dan LAKIP	9 dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, PMPRB, SPIP Profil SKPD dan LAKIP	9 dokumen	121.470.000	121.470.000	Lanjutan	BPBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang			Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)			100%		100%	4.547.420.000	4.547.420.000	Lanjutan	BPBD
6.1	Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran			Kec. Umbulharjo			Pelayanan Rekomendasi Kebakaran	11 bulan	Pelayanan Rekomendasi Kebakaran	11 bulan	1.820.200.000	1.820.200.000	Lanjutan	BPBD
				Kec. Umbulharjo			Pemeriksaan Sarana Perlindungan Bangunan	200 kali	Pemeriksaan Sarana Perlindungan Bangunan	200 kali				
							Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran	45 kali	Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran	45 kali				
				Rt 7, 8, 9 Sanggrahan Semaki UH				3 kali		3 kali				
				Rt 1, 2, 3, dan 41 Rw 1 Giwangan UH				4 kali		4 kali				
				Rt 32 Rw 11 Giwangan UH				1 kali		1 kali				
				Rt 33 Rw 11 Giwangan UH				1 kali		1 kali				
				Kec. UH				4 kali		4 kali				
				Dinas Perhubungan				1 kali		1 kali				
				Kantor Taman Pintar				1 kali		1 kali				
				Balaikota Yk				3 kali		3 kali				
				Sekolah Se-Kota Yk				15 kali		15 kali				
				Jogokariyan				1 kali		1 kali				
				Purbayan				1 kali		1 kali				
				Jetis Sorosutan				1 kali		1 kali				
				Warungboto				1 kali		1 kali				
				Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta				5 kali		5 kali				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Abdi Dalem Puro Pakualaman				3 kali		3 kali				
				BPBD			Penerimaan kunjungan siswa KB/TK/SD	11 bln		11 bln				
				Kec. KG			Simulasi Penanggulangan Kebakaran	1 kali	Simulasi Penanggulangan Kebakaran	1 kali				
				BPBD			Pameran PMPS	50 hari	Pameran PMPS	50 hari				
				Karangwaru, bener, Kec. UH, Kec. MG			Penyusunan Hydran Kebakaran	4 paket	Penyusunan Hydran Kebakaran	4 paket				
				Prawirodirjan, Ngupasan, Ngampilan			Pengadaan Konstruksi Instalasi Hydran Kebakaran	3 paket	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	3 paket				
6.2	Pelayanan Penanganan Kebakaran			Se Kota Yk.			PAM Kegiatan Insidentil	100 kali	PAM Kegiatan Insidentil	100 kali	2.727.220.000	2.727.220.000	Lanjutan	BPBD
				BPBD			PAM PMPS	50 hari	PAM PMPS	50 hari				
				BPBD			Pelatihan Rutin Petugas Operasional	8 kali	Pelatihan Rutin Petugas Operasional	8 kali				
				BPBD			Piket Pemadam Kebakaran	365 hari	Piket Pemadam Kebakaran	365 hari				
				Se Kota Yk			Pemadaman Kebakaran Dalam Kota	75 kali	Pemadaman Kebakaran Dalam Kota	75 kali				
				Luar Kota Yk			Pemadaman Kebakaran Luar Kota	75 kali	Pemadaman Kebakaran Luar Kota	75 kali				
				Kota Yk. Dan Luar Kota			Pelayanan Peminjaman Mobil Pemadam Kebakaran	132 kali	Pelayanan Peminjaman Mobil Pemadam Kebakaran	132 kali				
				14 Kec dan se Kota Yk			Pemeliharaan Tabung Pemadam	500 tbg	Pemeliharaan Tabung Pemadam	500 tbg				
				BPBD			Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	1 paket	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	1 paket				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Lowanu-Brontokusuman-MG										
				Sanggrahan-Semaku-UH										
				Sorogenen-Sorosutan-UH										
				Malangan-Giwangan-UH										
				Pilahan-Rejowinangun-KG										
				Prenggan-KG										
				PUSDALOPS PB			Pelatihan Penanggulangan bencana	20 kali	Pelatihan Penanggulangan bencana	20 kali				
				FASILITATOR KTB										
				Sepanjang Bantaran Sungai Winongo Se-Kt Yk			Simulasi Penanggulangan Bencana	1 kali	Simulasi Penanggulangan Bencana	1 kali				
				BPBD			Penyusunan Rencana Kontijensi (Sungai Winongo)	1 paket	Penyusunan Rencana Kontijensi (Sungai Winongo)	1 paket				
				BPBD			Pengadaan HT	100 buah	Pengadaan HT	100 buah				
				Sungai Winongo dan Gajah wong			Pengadaan EWS	5 unit	Pengadaan EWS	5 unit				
				BPBD			Tim Reaksi Cepat (TRC)	11 bulan	Tim Reaksi Cepat (TRC)	11 bulan				
				Komunitas se Kota Yk			Pelatihan SAR	6 kali	Pelatihan SAR	6 kali				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				KTB 2013 (Sorosutan, Dagaran, Balirejo, Joyonegaran, Ledok Tukangan, Gemblakan Bawah, Lobaningratan, Terban, Jetisharjo, Sudagaran)										
7.2	Tanggap Darurat Dan Logistik Bencana			BPBD Komunitas KTB 2013 (Sorosutan, Dagaran, Balirejo, Joyonegaran, Ledok Tukangan, Gemblakan Bawah, Lobaningratan, Terban, Jetisharjo, Sudagaran)			Manajemen Logistik	11 bulan	Manajemen Logistik	11 bulan	1.197.485.030	1.197.485.030	Lanjutan	BPBD
				Se Kota Yk			Evakuasi kedaruratan	40 kali	Evakuasi kedaruratan	40 kali				
							Pengadaan Perlengkapan TRC	64 paket	Pengadaan Perlengkapan TRC	64 paket				
				BPBD			Siaga Darurat	11 bulan	Siaga Darurat	11 bulan				
				BPBD			Apel Siaga Bencana	1 kali	Apel Siaga Bencana	1 kali				
7.3	Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana			Se Kota Yk.			Pemeriksaan Kebakaran dan Bencana	70 kali	Pemeriksaan Pasca Bencana	70 kali	284.830.000	284.830.000	Lanjutan	BPBD
				Se Kota Yk.			Monitoring daerah rawan bencana / kebakaran	50 kali	Monitoring daerah rawan bencana	50 kali				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Se Kota Yk.			Kerja bakti bencana dan pasca bencana	1000 orang	Kerja bakti pasca bencana	1000 orang				
				BPBD			Penyediaan bahan bangunan	1 paket	Penyediaan bahan bangunan	1 paket				
TOTAL											13.523.820.195	13.523.820.195		

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kantor Pengelolaan Taman Pintar

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wajib Pendidikan													
1	Program Pengembangan Taman Pintar	Pendidikan	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Kec. GM	Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar	80%					13.797.398.700	14.073.346.600		
1.1	Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar	Pendidikan	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Kec. GM	Persentase Pengembangan Taman Pintar	100%	- Operasional Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar	12 Bulan	- Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar	12 Bulan	13.797.398.700	14.073.346.600	Sedang Berjalan	Kantor Pengelolaan Taman Pintar
JUMLAH TOTAL											13.797.398.700	14.073.346.600		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta**

Nama SKPD: Kantor Keluarga Berencana (KB)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wajib													
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%			Dukungan 100% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	394.119.737	407.808.778		
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			KG			1 Meterai 6.000 yang tersedia 2 Meterai 3.000 yang tersedia	250 materai 250 materai	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.250.000	2.250.000	1	
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik			KG			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	4 saluran telepon 2 sambungan listrik	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.400.000	8.400.000	1	
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor			KG			Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	AC, kipas angin, dispenser, wireless/public address, pompa air	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.700.000	5.700.000	1	
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			KG			1 STNK roda 4 yg diperpanjang ijinnya 2 STNK roda 2 yg diperpanjang ijinnya	3 unit kend roda 4 37 unit kend roda 2	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.725.000	7.215.000	1	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			KG			Dokumen adm. Penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SP2D & lap. Akuntansi yg tersusun	4 jenis	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	45.000.000	45.000.000	1	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			KG			1 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 2 Jasa Kebersihan Kantor	10 jenis 12 bulan	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22.658.937	23.791.884	1	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja			KG			Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	3 jenis	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	36.400.000	38.220.000	1	
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			KG			Jenis Alat Tulis Kantor	77 jenis	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13.851.875	13.851.875	1	
1.9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			KG			Jasa penggandaan Jasa Cetak	170.140 lembar 65 jilid 4 digital print	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26.891.000	27.185.550	1	
1.10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor			KG			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	9 jenis	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.620.245	2.035.645	1	
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			KG			Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.550.000	10.027.500	1	
1.12	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			KG			Jenis Peralatan Rumah Tangga Jumlah pemeliharaan	15 jenis 1 jenis	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.182.500	6.821.325	1	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.13	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			KG			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 buah buku 1 jenis harian	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.260.000	1.323.000	1	
1.14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			KG			Jumlah penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.671.000	32.204.550	1	
1.15	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			KG			Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	6 kali perj. Dinas dlm prop. 3 kali perj. Dinas Luar prop	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	105.320.000	110.586.000	1	
1.16	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			KG			Jumlah Jasa Tenaga Bantuan	2 orang naban	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	34.033.804	34.796.449	1	
1.17	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			KG			Jumlah Jasa keamanan Kantor	1 paket	Dukungan 5,88% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	36.605.376	38.400.000	1	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	KG	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%			Dukungan 100% terhadap pemeliharaan aset SKPD		125.890.000	172.457.500		
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			KG			Jumlah paket pekerjaan yang disasar Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	1 paket 1 taman	Dukungan 50% terhadap pemeliharaan aset SKPD	100%	27.000.000	27.457.500	1	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			KG			Jumlah kendaraan roda 2 & roda 4 yang disasar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4 - Roda 2	3 unit 37 unit	Dukungan 50% terhadap aset SKPD	100%	98.890.000	145.000.000	1	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	KG	Hasil: Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja	100%					3.450.000	3.622.500		
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan						Jumlah pakaian kerja lapangan	23 buah	Dukungan 100% terhadap peningkatan disiplin penggunaan pakaian kerja	100%	3.450.000	3.622.500	1	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	KG	Hasil: Terselenggara nya pendidikan dan pelatihan formal	100%					10.228.000	10.739.400		
4.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah pertemuan In House Training	4 pertemuan	Dukungan 100% terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	100%	10.228.000	10.739.400	3	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	KG	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%					9.608.000	10.088.400		
5.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			KG			Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan, dan tim yang disasar Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen, 2 tim	Dukungan 100 % terhadap pencapaian laporan realisasi kinerja	100%	9.608.000	10.088.400	1	
6	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Kesehatan	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	KG	Terkendalnya/ penurunan angka kelahiran	14					3.961.455.243	4.159.528.005		
				KG	Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang mengikuti Program KB	73%								
6.1	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Reproduksi										376.275.000	395.088.750		
				Kota YK			1 Jumlah kelompok sasaran Sosialisasi kespro	6 kelompok sasaran	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi	100%			2	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kota YK			2 Jumlah orang yang mengikuti seminar remaja	100 orang	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi	100%			3	
				Kota YK			3 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pendidik dan konselor sebaya	50 orang	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi	100%			1	
				Kota, 14 Kec dan Sekolah di Kota YK			4 Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan fasilitasi pertemuan PIK-R	3 kelompok sasaran	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi	100%			1	
				Kota YK			5 Jumlah remaja yang mengikuti jambore remaja	180 remaja	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi	100%			1	
				Kota YK			6 Jumlah juara yang dipilih dalam pemilihan duta remaja	10 orang juara	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi	100%			1	
				Kota, 14 Kec dan Sekolah di Kota YK			7 Jumlah pertemuan evaluasi dan pembinaan PIK R	49 pertemuan	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi	100%			1	
6.2	Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana										1.881.567.300	1.975.645.665		
				Kota, 14 Kec dan 45 Kel			1 Jumlah pertemuan pembinaan dan evaluasi program KB	60 pertemuan di Tk Kota, Kecamatan, Kelurahan,	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			1	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kota YK			2 Jumlah orang yang disasar pelayanan KB gratis	1130 orang	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			3	
				Kota YK			3 Jenis alat kontrasepsi dalam pengadaan alat kontrasepsi	2 jenis	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			1	
				Kota YK			4 Jumlah RW yang mengikuti Pendampingan PUS UMN dan peserta KB	20 RW	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			1	
				Kota YK			5 Jumlah fasilitasi klinik pengelola alkon	56 klinik KB	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			1	
				Kota YK			6 Jumlah orang yang mendapatkan bantuan Operasional IMP	3192 IMP	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			1	
				Kec. WB, GM, DJ, GT			7 Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi kegiatan klp KB pria	4 kelompok	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			1	
				Kota YK			8 Jumlah pertemuan koordinasi trikomponen	84 pertemuan	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			1	
				Kota YK			9 Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Wawasan Pengelola dan Pelaksana Program KKBPK	90 orang	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			1	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kota YK			10 Jumlah kegiatan KB responsif gender	4 kegiatan	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana	100%			2	
							11 Jumlah pembuatan aplikasi SMS Gateway	1 paket	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga berencana				3	
6.3	Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera										500.202.443	525.212.565		
				Kota YK			1 Jumlah pertemuan pembinaan kegiatan KS	120 pertemuan tk kota, kec, kel	Dukungan 16,67% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga sejahtera	100%			1	
				Kota YK			2 Jumlah hari KIE melalui MUPEN	36 hari	Dukungan 16,67% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga sejahtera	100%			1	
				Kota YK			3 Jumlah hari Promosi Program KB KS melalui PMPS	45 hari	Dukungan 16,67% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga sejahtera	100%			2	
				Kota YK			4 Jumlah pertemuan monitoring dan evaluasi TMKK (TNI Manunggal-KB-Kes)	17 pertemuan	Dukungan 16,67% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga sejahtera	100%			1	
				Kota YK, 14 Kec			5 Jumlah pertemuan KKG PKK KB Kes	19 pertemuan	Dukungan 16,67% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga sejahtera	100%			1	
				Kota YK, 14 Kec			6 Jumlah pertemuan Lomba KB KS Tingkat Kota	17 lomba	Dukungan 16,67% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan keluarga sejahtera	100%			1	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.4	Kegiatan Peningkatan Ketahanan Keluarga										483.055.000	507.207.750		
				14 Kec			1 Jumlah pertemuan kelompok BKS	1688 pertemuan BKB, BKR, BKL	Dukungan 20% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan ketahanan keluarga	100%			1	
				Kota YK			2 Jumlah pertemuan yang disasar Pemantauan dan Monitoring Keterpaduan BKB Yandu SDIDTK dan PAUD	1 pertemuan tk kota	Dukungan 20% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan ketahanan keluarga	100%			1	
				Kota, 14 Kec			3 Jumlah pertemuan yang disasar Forum BKB Kota & Kec	16 pertemuan tk kota dan kec	Dukungan 20% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan ketahanan keluarga	100%			1	
				Kota YK			4 Jumlah pertemuan yang disasar Peningkatan Kapasitas Kader BKS	32 pertemuan	Dukungan 20% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan ketahanan keluarga	100%			1	
							5 Jumlah Jambore BKB	1 kegiatan	Dukungan 20% terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan ketahanan keluarga					
6.5	Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga										373.049.500	391.701.975		
				14 Kec			1 Jumlah pertemuan kelompok UPPKS	1.410 pertemuan	Dukungan 16,67 % terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga	100%			1	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kota YK			2 Jumlah Promosi Hasil Kelompok UPPKS	2 jenis	Dukungan 16,67 % terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga	100%			2	
				Kota YK			3 Jumlah event Kontak Dagang kelompok UPPKS Kota Yk	1 kali event	Dukungan 16,67 % terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga	100%			1	
				Kota YK			4 Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS dengan mitra kerja	2 pertemuan	Dukungan 16,67 % terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga	100%			1	
				Kota YK			5 Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota	18 pertemuan	Dukungan 16,67 % terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga	100%			1	
							6 Jumlah capacity building Kelompok UPPKS	30 orang	Dukungan 16,67 % terhadap capaian kinerja kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga	100%				
6.6	Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan										347.306.000	364.671.300		
				Kota YK			1 Jumlah pertemuan updating data keluarga dan pencatatan pelaporan	70 pertemuan	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan pendataan keluarga dan pengendalian kependudukan	100%			1	
				Kota YK			2 Jumlah kajian kependudukan	3 kajian	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan pendataan keluarga dan pengendalian kependudukan	100%			3	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kota, 7 Kec			3 Jumlah pertemuan FAPSEDU	18 pertemuan	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan pendataan keluarga dan pengendalian kependudukan	100%			1	
				Kota YK			4 Jumlah yang disasar cetak SIDUGA	1 paket	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan pendataan keluarga dan pengendalian kependudukan	100%			1	
				Kota YK			5 Jenis media promosi dan publikasi program KKBPK	5 jenis	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan pendataan keluarga dan pengendalian kependudukan	100%			2	
				Kota YK			6 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan (bagi Ketua RW)	300 orang	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan pendataan keluarga dan pengendalian kependudukan	100%			1	
				Kota YK			7 Jumlah orang yang mengikuti FGD Identifikasi Permasalahan Kependudukan (bagi Ketua LPMK)	90 orang	Dukungan 14,29% terhadap capaian kinerja kegiatan pendataan keluarga dan pengendalian kependudukan	100%			3	
TOTAL											4.504.750.980	4.764.244.583		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
RSUD Kota Yogyakarta

Nama SKPD: RSUD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Wajib													
	Bidang Urusan Kesehatan													
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)													
1	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau								500.000.000			
1.1	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis			UH	Indeks Kepuasan Layanan	73	Peningkatan mutu pelayanan medis	12 bln	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	12 bln	500.000.000		Sedang Berjalan	RSUD Kota YK
2	Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	Kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau								50.000.000.000			
2.1	Kegiatan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan			UH	Indeks Kepuasan Layanan	73	Peningkatan mutu penunjang pelayanan	12 bln	Terselenggaranya kegiatan penunjang pelayanan	12 bln	50.000.000.000		Sedang Berjalan	RSUD Kota YK
3	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau								858.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan			UH	Indeks Kepuasan Layanan	73	Peningkatan mutu pelayanan keperawatan	12 bln	Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan keperawatan	12 bln	858.000.000		Sedang Berjalan	RSUD Kota YK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau								41.285.800.000			
4.1.	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana RS			UH	Indeks Kepuasan Layanan	73	Pengembangan sarana dan prasarana RS	12 bln	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana RS		20.105.800.000		Sedang Berjalan	RSUD Kota YK
4.2.	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana RS (APBD-APBN)			UH	Indeks Kepuasan Layanan	73	Pengembangan sarana dan prasarana RS	12 bln	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana RS		21.180.000.000			
5	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau									101.908.180.000		
5.1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit			UH	Indeks Kepuasan Layanan	73	Pelayanan kesehatan yang berkualitas	12 bln	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	12 bln		101.908.180.000	Sedang Berjalan	RSUD Kota YK
JUMLAH TOTAL											92.643.800.000	101.908.180.000		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA KANTOR KESATUAN BANGSA														
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kesejahteraan sosial	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	Kota Yk	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%					222.778.050	248.064.500		KESBANG
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat						Terwujudnya kegiatan surat menyurat	materai @6000=20 lembar, materai @3000 = 215 lbr	Terlaksananya pengendalian surat menyurat	materai @6000=20 lembar, materai @3000 = 215 lbr	765.000	1.500.000	1	
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opers						Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opers	roda 4 =1 unit, roda 2 = 4 unit	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opers	roda 4 =1 unit, roda 2 = 4 unit	2.400.000	3.000.000	1	
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Terwujudnya jasa administrasi keuangan	11 orang	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	11 orang	35.100.000	35.000.000	1	
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Terwujudnya jasa kebersihan kantor	17 jenis, 1 orang tenaga teknis	Terlaksananya gedung kantor yang bersih	17 jenis, 1 orang tenaga teknis	19.029.100	21.050.000	1	
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						Terwujudnya perbaikan peralatan kerja	4 unit	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	4 unit	11.800.000	11.800.000	1	
1.6	Penyediaan ATK						Terwujudnya penyediaan ATK	45 jenis	Terpenuhinya kebutuhan ATK	45 jenis	13.613.650	16.500.000	1	
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	145.800 lbr	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	145.800 lbr	17.122.500	20.250.000	1	
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung						Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	1.370.000	1.800.000	1	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	15.014.500	20.489.500	1	
1.10	Penyediaan peralatan RT						Terwujudnya penyediaan peralatan RT	10 jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan RT	10 jenis	600.000	1.000.000	1	
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	2 jenis	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	2 jenis	1.440.000	1.975.000	1	
1.12	Penyediaan makanan dan minuman						Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	11 bulan	16.417.500	17.500.000	1	
1.13	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 orang	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 orang	57.600.000	61.200.000	1	
1.14	Penyediaan jasa tenaga bantuan						Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	2 orang	Terlaksananya administrasi perkantoran	2 orang	30.505.800	35.000.000	1	
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Peningkatan pelayanan internal	100%					55.000.000	61.730.760		KESBANG
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	8.818.000	14.230.760	1	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opers						Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opers	2 unit roda 4, 4 unit roda 2	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opers	2 unit roda 4, 4 unit roda 2	46.182.000	47.500.000	1	
3	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Peningkatan pelayanan internal	100%					8.000.000	8.950.000		KESBANG

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keuangan SKPD						Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	14 orang	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	14 orang	8.000.000	8.950.000	1	
4	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA	Sosial Budaya	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Kota Yk	Cakupan pembinaan organisasi pemuda	162 Organisasi					459.309.824	615.328.057		KESBANG
4.1	Peningkatan peran serta pemuda dan pemberdayaan pemuda						Pemilihan pemuda pelopor	1 kali	Terpilihnya pemuda pelopor berprestasi tk. Kota Yk	20 orang	459.309.824	615.328.057	1	
						Temu konsultasi/koordinasi program kegiatan kepemudaan	1 kali	Terkoordinasinya program kegiatan kerja lintas instansi organisasi kepemudaan	100 orang					
						Pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	2 kali	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	200 orang					
						Pembinaan kepemudaan	2 kali	Meningkatnya mental kepemudaan	200 orang					
						Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA	2 kali	Terselenggaranya kegiatan pencegahan penyalahgunaan	100 orang					
						Forum P4GN Kota Yogyakarta	12 bulan	Terselenggaranya kegiatan Forum P4GN secara optimal	12 bulan					
5	PROGRAM FASILITASI OLAHRAGA	Sosial Budaya	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Kota Yk	Cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berprestasi	34 Organisasi Olahraga					1.253.356.000	1.339.267.800		KESBANG
5.1	Pembinaan dan pengembangan olahraga						- Tri lomba juang	1 kali	memasyarakatkan olahraga dan mengikuti	45 orang	1.253.356.000	1.339.267.800	1	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Seleksi penerimaan kelas khusus olahraga SMPN 13 dan SMAN 4	1 kali	terpilihnya siswa baru berprestasi olahraga di SMPN 13 dan SMAN 4	300 orang				
							- Senam minggu pagi XT Square	1 minggu sekali	meningkatnya kebugaran masyarakat Kota Yk	300 orang				
							- Senam minggu pagi depan Gedung Agung	1 minggu sekali	meningkatnya kebugaran masyarakat Kota Yk	300 orang				
							- Senam minggu pagi KODIM	1 minggu sekali	meningkatnya kebugaran masyarakat Kota Yk	300 orang				
							- Senam jumat pagi halaman Balaikota	1 minggu sekali	meningkatnya kebugaran masyarakat Kota Yk	300 orang				
							- Senam minggu pagi Sewandanan PA	1 minggu sekali	meningkatnya kebugaran masyarakat Kota Yk	300 orang				
							- Pembinaan kelas olahraga berprestasi SMPN 13	3 kelas	meningkatnya prestasi pelajar tk SMP di Kota Yk	105 orang				
							- Pembinaan kelas olahraga berprestasi SMAN 4	3 kelas	meningkatnya prestasi pelajar tk SMA di Kota Yk	105 orang				
							- PORKAR	1 minggu sekali	meningkatnya kebugaran pegawai Pemerintah Kota Yk	500 orang				
							- Lomba senam	1 minggu sekali	meningkatnya kebugaran masyarakat Kota Yk	100 orang				
6	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Sosial Budaya	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Kota Yk	Cakupan pembinaan rasa nasionalisme	750 Orang					402.149.750	545.061.340		KESBANG
6.1	Peningkatan rasa nasionalisme						Forum Kecintaan Tanah air bagi pelajar	3 kali	Meningkatnya cinta tanah air bagi pelajar	300 orang	402.149.750	545.061.340	1	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Forum Pemantapan Rasa nasionalisme bagi Tokoh Masyarakat	2 kali	meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi tokoh masyarakat	200 orang				
							Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)	3 Kali	terlaksananya pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat	225 orang				
							Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6 Kali	kejadian permasalahan di masyarakat dapat diantisipasi dengan cepat	6 kali				
							Rapat Komunitas Intelegej Daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta	15 Kali	meningkatnya stabilitas IPOLEKSOSBUD di daerah	15 kali				
							Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol	8 Kali	diperolehnya data kelengkapan administrasi bantuan keuangan kpd parpol	8 dokumen				
							Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta	5 kali	kejadian permasalahan di masyarakat dapat diantisipasi dengan cepat	5 kali				
							Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Pemuda/Mahasiswa asrama di Kota Yogyakarta	5 kali	meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi mahasiswa asrama	500 orang				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Forum Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Ormas/LSM	2 kali	Terbentuknya dan terlaksananya Pembaharuan kebangsaan di Kota Yogyakarta	200 orang				
							Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	5 kali	terciptanya Koordinasi di wil. Yg aman dan tertib dengan terlibatnya warga masyarakat.	500 orang				
							Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan Kota Yogyakarta	6 kali	Terciptanya koordinasi di wilayah yang aman dan tertib dengan terlibatnya warga masyarakat	6 kali				
							Peringatan Upacara Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Ziarah TMPN Kusumanegara	2 Kali	Terlaksananya jumlah penelitian lapangan organisasi kemasyarakatan kota yk	2 Kali				
							Forum Pembauran	3 Kali	Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan Kota Yogyakarta	50 orang				
							Kelompok Belajar luar sekolah	1 Kali	Meningkatnya cinta tanah air bagi kelompok belajar luar sekolah	60 orang				
							Penanganan gangguan keamanan dalam negeri Tk. Kota Yogyakarta	4 Kali	Terciptanya koordinasi utk keamanan dan ketertiban di masyarakat	132 orang				
							16. Monitoring Pemilukada Thn 2016	2 bulan	Terlaksananya pelaksanaan pemilukada Thn 2016 dengan aman dan tertib	60 hari				
JUMLAH TOTAL											2.400.593.624	2.818.402.457		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju 2017
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (ARPUSDA)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN KEARSIPAN												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	GK	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					1.052.127.152	1.262.552.582	Arpusda
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			GK			- Materai 3000	450 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.150.000	3.780.000	
						- Materai 6000	300 buah						
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik			GK			Jumlah Telepon	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.960.000	26.352.000	
						Jumlah Modem Internet	7 unit						
						Jumlah Handphone	1 Unit						
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional			GK			KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.900.000	10.680.000	
						STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	6 unit						
						STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit						
						STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 unit						
						Plat Kendaraan roda 4 yang diganti	2 unit						
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			GK			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ,dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	68.608.000	82.329.600	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Dokumen administrasi pengelolaan barang :laporan penyimpan dan pengurus barang yang tersusun	2 jenis					
1.5	Kegiatan Jasa kebersihan kantor			GK, NG			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	241.351.000	289.621.200	
						Jasa retribusi	12 bulan						
						Jasa kebersihan kantor	1 paket						
1.6	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			GK			jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	45.500.000	54.600.000	
1.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			GK			Alat Tulis Kantor yang tersedia	59 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	50.621.250	60.745.500	
1.8	Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan			GK			Jasa percetakan	18 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	75.348.000	90.417.600	
						Jasa penggandaan	133.000 lembar						
						Jasa penjilidan	50 bendel						
1.9	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor			GK			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22.111.000	26.533.200	
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			GK			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	75.524.000	90.628.800	
						Peralatan Kantor	4 jenis						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			GK			Obat-obatan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.248.000	6.297.600	
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis					
1.12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			GK			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	41.340.000	49.608.000	
							Jumlah buku perpustakaan	30 buah					
1.13	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			GK			Makan dan minum yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	88.064.000	105.676.800	
							pegawai	43 orang					
							rapat	198 kali					
							tamu	30 kali					
							pengunjung	682 galon					
1.14	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah			GK			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	85.000.000	102.000.000	
1.15	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			GK			Jasa Tenaga Bantuan	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.016.902	20.420.282	
1.16	Penyediaan Jasa Keamanan			GK, NG			Jasa Keamanan	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	202.385.000	242.862.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	GK, NG	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					290.398.737	348.478.484	Arpusda
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			GK, NG			bibit tanaman	30 buah	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	156.075.000	187.290.000	
						Pot tanaman	15 buah						
						media tanam/pupuk tanaman	200 kg						
						Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	2 unit						
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			GK, NG			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	134.323.737	161.188.484	
						roda 2	6 unit						
						roda 3	1 unit						
						roda 4	4 unit						
						Genset	1 unit						
						Jasa tenaga teknis	2 orang						
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	GK	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai	100%					4.600.000	5.520.000	Arpusda
3.1	Pengadaan pakaian kerja lapangan			GK			Jas Lab Arsiparis	23 buah	Dukungan terhadap kelancaran tugas arsiparis	100%	4.600.000	5.520.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	GK, NG	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%					28.000.000	33.600.000	Arpusda
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			GK, NG			Jasa service excellent	1 paket	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program,SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	28.000.000	33.600.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	GK	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	100%					5.400.000	6.480.000	Arpusda
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			GK			Dokumen Kinerja SKPD :LAKIP, Lap Keuangan & Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil	6 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	5.400.000	6.480.000	
							Dokumen Perencanaan & Penganggaran SKPD: Review Renstra, Renja, RKT,RKA, DPA, Tapkin	6 jenis					
6	Program: Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	NG	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)	20%				100%	887.394.106	1.064.872.927	Arpusda

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)	2 0%							
					Terlaksananya pengelolaan arsip statis.	2 0%							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	1 00%							
					Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan.	3 0%							
					Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan	4 lembaga							
					Penyusunan pedoman kearsipan.	4 pedoman							
6.1	Kegiatan: Pengelolaan Arsip Daerah			NG	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah	100%				100%	485.425.606	582.510.727	
					Personil yang menangani arsip Dinamis SKPD		156 orang	Arsip Dinamis SKPD terkelola denan baik		156 SKPD			
					Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta		2581 M2	Depo Arsip Pemkot Yogyakarta bebas hama		2581 M2			
					Jumlah SKPD yang tertata arsip inaktifnya		5 SKPD	Arsip di In aktif di SKPD tertata dengan baik		5 SKPD			
					Dokumen arsip statis yang tercipta		3 Buku	Khasanan Arsip Statis untuk dilayankan bertambah		3 Buku			
					Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip		1 paket	Penyimpanan arsip sesuai dengan jenis dan medianya (Kertas dan non kertas) terlindungi		1 paket			
					Bahan restorasi arsip		1 paket	Perbaikan arsip rusak tingkat ringan dapat tertangani		1 paket			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Arsip yang dialih mediakan	200 arsip	Daftar arsip dalam bentuk digital dalam rangka layanan arsip tersedia	200 arsip			
							Jumlah SKPD yang dinilai dan disusutkan arsipnya	3 SKPD	Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis penyimpanan arsip Pemkot Yogyakarta	3 SKPD			
							Jasa Termit Control Gedung Arpusda	1056 M3	Gedung Arpusda terbebas dari hama terpadu	1056 M3			
							Khasanah Arsip	1 daftar arsip	Khasanah Arsip	1 daftar arsip			
							Dokumen Arsip Vital	3 SKPD	Arsip Vital di SKPD teridentifikasi	3 SKPD			
6.2	Kegiatan: Pengembangan Arsip Daerah			NG	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah	100%				100%	401.968.500	482.362.200	
							Pedoman Kearsipan di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	4 pedoman	Arsip pemerintah yogyakarta dikelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 pedoman			
							Buku Inventaris Arsip	3 Buku	Layanan arsip menjadi lebih optimal	3 Buku			
							SDM Kearsipan SKPD yang di bimtek	156 orang	Meningkatnya kemampuan Petugas Kearsipan SKPD/Unit Kerja dalam mengelola arsip	156 orang			
							Jumlah Arsiparis yang mengikuti Bimtek Pengembangan Profesi Arsiparis	25 Orang	Meningkatnya profesionalisme Arsiparis	25 Orang			
							Pameran Arsip Pemkot	1 kali	Terselenggaranya Publikasi kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 kali			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Forum Komunikasi Arsiparis (FKA)	12 kali	Terselenggaranya Forum Komunikasi Arsiparis (FKA) dalam rangka pembinaan arsiparis	12 kali FKA			
							Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY	1 kali	Terciptanya komunikasi arsiparis se-DIY	1 kali			
							Jumlah Sarana Kendali Kearsipan	1 paket	Tersedianya sarana kendali kearsipan SKPD/Unit Kerja	1 paket			
							SKPD yang terdampingi Pengelolaan Arsip Konvensional dan Elektronik	156 SKPD	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Konvensional dan Elektronik di SKPD	156 SKPD			
							Jumlah Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi Kearsipan	1000 Buletin	Tersedianya Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta melalui media elektronik dan cetak	1000 Buletin			
							SKPD yang mengikuti Lomba Kearsipan	156 SKPD/Unit Kerja	Terkelolanya arsip SKPD dengan baik	156 SKPD/Unit Kerja			
7	Program: Pembinaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca/literasi	Pendidikan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	GK	Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan	naik 10%				100%	768.037.018	921.644.422	Arpusda
					Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital	1:05							
					Jumlah TBM di Kota Yogyakarta	1200%							
					Jumlah perpustakaan khusus/instansi	2 unit							
					Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih	60 orang							
					Jumlah pedoman perpustakaan	2 jenis							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1	Kegiatan Pembinaan Perpustakaan			GK						100%	261.588.080	313.905.696	
							1. Jumlah Perpustakaan sekolah yg berbasis IT	30 orang, 2 angkatan	1. Implementasi pengelolaan Perpustakaan sekolah yang berbasis IT	60 orang			
							2. Jumlah Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.	100 peserta	2. Minat dan Kemampuan membaca siswa SD berkembang	10 pemenang (5 pa, 5 pi)			
							3. Jumlah Peserta Persiapan Lomba Bercerita SD Tingkat Propinsi DIY	4 orang (2 pa, 2 pi)	3. Minat dan kemampuan berkompetisi dalam lomba bercerita siswa SD ke tingkat DIY meningkat	2 pemenang tingkat propinsi			
							4. Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah di Kota Yk	50 perpustakaan sekolah	4. Minat dan kemampuan berkompetisi dalam pengelolaan perpustakaan sekolah	3 pemenang			
							5. Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan Khusus	30 orang, 2 angkatan	5. Implementasi pengelolaan perpustakaan khusus	60 orang			
							6. Jumlah Pedoman Perpustakaan	2 pedoman	6. Pedoman perpustakaan sebagai panduan dalam pelayanan di bidang perpustakaan	2 pedoman			
							7. Jumlah Peserta Forkom Perpustakaan Kab/Kota se DIY	100 peserta dari Perpustakaan Kab/Kota Se-DIY	7. Jaringan kerjasama antar perpustakaan umum kab/Kota dan DIY	100 peserta dari Perpustakaan Kab/Kota Se-DIY			
							8. Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta	20 instansi	8. Minat dan kemampuan berkompetisi dalam pengelolaan perpustakaan instansi	3 pemenang			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							9. Jumlah Peserta Sarasehan Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI)	100 peserta	9. Kerjasama antar perpustakaan sekolah se-Kota Yogyakarta	100 peserta			
							10. Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	20 kali, 11 bulan	10. Intensitas layanan perpustakaan keliling di masyarakat	20 kali, 11 bulan			
							11. Jumlah kunjungan mobil internet keliling	20 kali, 11 bulan	11. Intensitas layanan internet keliling untuk masyarakat	20 kali, 11 bulan			
							12. Jumlah Peserta pendampingan perpustakaan sekolah	80 sekolah, 6 bulan	12. Implementasi pembinaan perpustakaan sekolah	80 sekolah, 6 bulan			
							13. Jumlah Peserta Pendampingan Perpustakaan Khusus/ Instansi	50 instansi, 6 bulan	13. Implementasi Pendampingan Perpustakaan Khusus/ Instansi	50 instansi, 6 bulan			
							14. Optimalisasi Pelayanan Perpustakaan	12 bulan	14. Implementasi Pelayanan perpustakaan	12 bulan			
7.2	Pengembangan Minat Baca/Literasi			GK						100%	506.448.938	607.738.726	
							1. Jumlah Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca"	60 peserta	1. Masyarakat dan pemustaka meningkat minat bacanya	60 peserta			
							2. Frekuensi penambahan koleksi bahan pustaka	12 bulan	2. Bahan pustaka sesuai kebutuhan pemustaka perpustakaan	12 bulan			
							3. Jumlah Pembacaan Cerita Rakyat di Radio	40 kali	3. Pelestarian cerita rakyat melalui media radio	40 kali			
							4. Jumlah Peserta Sanggar Menulis "Cahaya"	40 peserta, 2 angkatan	4. Anak-anak berani dan gemar menulis	40 peserta; 2 angkatan			
							5. Jumlah Diskusi Buku	6 kali, 300 peserta	5. Masyarakat dan pemustaka memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas	6 judul buku			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							6. Jumlah Diskusi Komunitas	2 kali, 100 peserta	6. Jalinan antar komunitas dalam menumbuhkan budaya literasi	2 judul buku			
							7. Jumlah Kegiatan "Festival Literasi"	1 kali, 200 peserta	7. Budaya literasi masyarakat berkembang	1 kali, 200 peserta			
							8. Jumlah Kegiatan Ramadan di Perpus Kota	1 kali, 100 peserta	8. Peran Perpus Kota dalam menyemarakkan bulan Ramadan	1 kali			
							9. Jumlah Kegiatan "Liburan di PerpusKota	1 kali, 3 jenis, 150 peserta	9. Peran Perpus Kota dalam mengisi Liburan sekolah	4 topik diskusi			
							10. Jumlah Kegiatan "Stock opname bahan pustaka"	1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis	10. Koleksi bahan pustaka semakin tertata sesuai kaidah perpustakaan	1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis			
							11. Jumlah Kegiatan "Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku "	12 bulan	11. Distribusi buku sumbangan dari masyarakat untuk yang membutuhkan meningkat	12 bulan			
							12. Jumlah Penerbitan Majalah Pradipta (Semester)	2 terbitan	12. Kegiatan Perpus Kota semakin dikenal oleh masyarakat melalui buletin Pradipta	2 terbitan			
							13. Jumlah Penerbitan Buletin Pradipta (Bulanan)	10 terbitan	13. Kegiatan Perpus Kota semakin dikenal oleh masyarakat melalui majalah Pradipta	10 terbitan			
							14. Jumlah Kegiatan "Seminar Regional Perpustakaan"	1 kali	14. Kajian komprehensif untuk kemajuan perpustakaan Kota Yk	1 kali			
							15. Jumlah Kegiatan "Evaluasi Perpustakaan dan Kepustakawanan"	1 kali	15. Hasil evaluasi perpustakaan dan kepastakawanan sebagai input perencanaan perpustakaan	1 kali			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	SKPD Penanggung jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							16. Jumlah Kegiatan pengembangan perpustakaan dan minat baca	12 bulan	16. Perkembangan perpustakaan dan minat baca yang meningkat	12 bulan			
							17. Jumlah Kegiatan pengelolaan otomasi dan digital library	11 bulan	17. Implementasi pengelolaan otomasi dan digital library	11 bulan			
JUMLAH TOTAL											3.035.957.013	3.643.148.416	

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP)

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wajib													
	Pemberdayaan Masyarakat Desa										3.665.928.600	4.050.194.960		
											723.364.600	795.701.060		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					449.888.600	494.877.460		KPMP
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. UH			- Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya		Terwujudnya Pengendalian Surat Menyurat Kedinasan	100%	8.100.000	8.910.000	Berjalan	KPMP
							Materai 6000	250 buah						
							Materai 3000	400 buah						
							Perangko	400 buah						
							paket pengiriman	2 unit						
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			- Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas	2 Mobil dan 4 Motor	Terwujudnya waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas	100%	2.600.000	2.860.000	Berjalan	KPMP
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. UH			- Bahan dan alat pembersih Kantor	Kebersihan 4 Kantor	Terwujudnya kantor yang bersih dan sehat	100%	34.190.000	37.609.000	Berjalan	KPMP
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. UH			- Perbaikan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	9 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1 kamera, 1 LCD proyektor	Perlengkapan kantor yang bekerja baik sesuai kebutuhan	100%	20.150.000	22.165.000	Berjalan	KPMP
1.4	Penyediaan Alat tulis Kantor			Kec. UH			- Alat tulis keperluan 6 lokasi kantor	ATK KPMP; ATK PKK; ATK TPA Prabhadarma; ATK TPA Beringharjo; ATK Dharma Wanita; ATK RSIA	Kegiatan tulis menulis dan perkantoran yang lancar	100%	54.491.100	59.940.210	Berjalan	KPMP

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan			Kec. UH			Barang Cetak & Penggandaan	Penggandaan 32000 lembar;	Distribusi informasi melalui penggandaan dokumen	100%	48.000.000	52.800.000	Berjalan	KPMP
1.6	Penyediaan komp Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. UH			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	60 buah lampu dan 36 pc alat listrik lainnya	Penerangan dan kebutuhan energi listrik yang lancar	100%	4.080.000	4.488.000	Berjalan	KPMP
1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			Peralatan & Perlengkapan Kantor	60 kali refill tinta printer dan 6 unit cartridge	Pelaksanaan kerja kantor yang lancar	100%	17.880.000	19.668.000	Berjalan	KPMP
1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. UH			Peralatan Rumah Tangga	Tanaman, hias, pengisian tabung gas dan peralatan kebersihan	Aktifitas penataan rumah tangga yang baik	100%	14.080.000	15.488.000	Berjalan	KPMP
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. UH			Bahan Bacaan & Peraturan Per UU	40 Buku tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak dan langganan 2 judul koran 12 bulan	Meningkatnya pemahaman umum dan lingkungan pegawai	100%	8.680.000	9.548.000	Berjalan	KPMP
1.10	Penyediaan Makanan & minuman			Kec. UH			Makanan & Minuman	25 pegawai	Tersedianya sajian rapat dan tamu	100%	24.320.000	26.752.000	Berjalan	KPMP
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kec. UH			Belanja perjalanan dinas	Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 80 oh	Terlaksananya koordinasi lintas daerah	100%	162.200.000	178.420.000	Berjalan	KPMP
1.12	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. UH			Jasa Tenaga Bantuan	3 org	Terwujudnya Laporan Kinerja dan realisasi yang terbaharui	100%	51.117.500	56.229.250	Berjalan	KPMP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					187.808.000	206.588.800		KPMP
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. UH			Pemeliharaan Gedung Kantor	4 gedung kantor	Gedung yang nyaman untuk bekerja	100%	116.000.000	127.600.000	Berjalan	KPMP

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Kendaraan Roda 4 (empat), 6 Kendaraan Roda 2 (dua)	Operasional dinas di luar kantor lancar	100%	71.808.000	78.988.800	Berjalan	KPMP
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Kec. UH	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	100%					60.668.000	66.734.800		KPMP
3.1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec. UH			Penyusunan dan pengawasan akuntabilitas kinerja	2 Tim Pelaporan dan perencanaan; FGD penyusunan Renstra	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	100%	11.768.000	12.944.800	Baru	KPMP
3.2	Kegiatan Pengawasan, Penyusunan Akuntabilitas Laporan keuangan			Kec. UH			Jasa Administrasi Keuangan	pengelola keuangan 8 orang, pengelola barang 2 orang	Terwujudnya pengelolaan keuangan	100%	48.900.000	53.790.000	Berjalan	KPMP
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					25.000.000	27.500.000		KPMP
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal			Kec. UH			Pelatihan pendalaman pemahaman pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak untuk 23 org	23 org	Meningkatnya kapasitas SDM	100%	25.000.000	27.500.000	Berjalan	KPMP
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Sosial budaya	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	UH	Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	31%					2.942.564.000	3.254.493.900		KPMP

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan	- Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui swadaya, gotong royong dan partisipatif di masing-masing kelurahan.	UH	- Tersedianya Data swadaya murni masyarakat berbasis kelurahan dengan penyusunan juklak indikator pemberdayaan masyarakat	1 lap	- Pendataan swadaya murni masyarakat berbasis kelurahan dengan penyusunan juklak indikator pemberdayaan masyarakat	100%	Dukungan terhadap :	100%	601.000.000	661.100.000	Sedang berjalan	KPMP
					- Terwujudnya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berbasis partisipatif dengan melibatkan masyarakat dimasing-masing kelurahan.	1 Keg	- Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berbasis partisipatif dengan melibatkan masyarakat dimasing-masing kelurahan.		- Tersedianya data swadaya murni masyarakat berbasis kelurahan dengan penyusunan juklak indikator pemberdayaan masyarakat					
					kegiatan TMMD Sengkuyung berbasis partisipatif.	2 keg	- Penunangan TMMD Sengkuyung berbasis partisipatif.		- Terwujudnya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berbasis partisipatif dengan melibatkan masyarakat dimasing-masing kelurahan.					
					- Terwujudnya Pendampingan dan fasilitasi mahasiswa KKN.	Keg mhs	- Pendampingan dan fasilitasi mahasiswa KKN.		kegiatan TMMD Sengkuyung berbasis partisipatif.					

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- Terwujudnya Pemanfaatan Pengembangan dan Pemasarakatan TTG dengan membentuk Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan Percontohan di 3 lokasi.	3bln	- Pemanfaatan Pengembangan, dan Pemasarakatan TTG dengan membentuk Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan Percontohan di 3 lokasi.		- Terwujudnya Pendampingan dan fasilitasi mahasiswa KKN.					
					- Terwujudnya peningkatan kapasitas Kader Pembedayaan Masyarakat melalui perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	1 pkt	- Peningkatan kapasitas Kader Pembedayaan Masyarakat melalui perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat.		- Terwujudnya Pemanfaatan, Pengembangan dan Pemasarakatan TTG dengan membentuk Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan Percontohan di 3 lokasi..					
									- Terwujudnya peningkatan kapasitas Kader Pembedayaan Masyarakat melalui perencanaan pembangunan pasrtisipatif masyarakat.					
5.2	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan	Kinerja Kelurahan dalam ber bagai sektor pembangunan dan pem berdayaan masyarakat	- Meningkatnya peran serta kelurahan dan masyarakat dalam berbagai pembangunan dengan tersedia data, bahan kebijakan evaluasi monitoring keg secara tepat dan akurat.	UH	- Terpilihnya Kelurahan terbaik Tk Kota Yk.	1 pkt	- Kegiatan lomba Kelurahan terbaik Tk Kota YK sebagai wujud pemberdayaan masyarakat kelurahan.	100%	- Terpilihnya Kelurahan terbaik Tk Kota Yk.	100%	279.551.000	307.506.100	KPMP	Sedang Berjalan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- Terpilihnya Kelurahan terbaik Tk DIY		- Kegiatan lomba Kelurahan terbaik Tk DIY sebagai wujud pemberdayaan masyarakat kelurahan.		- Terpilihnya Kelurahan terbaik Tk DIY					
					- Terpilihnya Kelurahan terbaik Tk Nasional.		- Kegiatan lomba Kelurahan terbaik Tk Nasional sebagai wujud pemberdayaan masyarakat kelurahan.		- Terpilihnya Kelurahan terbaik Tk Nasional.					
5.3	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan	Tersedianya data profil kelurahan secara komprehensif, bahan analisa kebijakan, bahan koordinasi, laporan monev, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan berbasis partisipatif.	- Meningkatnya peran kelurahan dan masyarakat dalam penyusunan Data Profil dan Perkembangan Potensi Kelurahan.	UH	- Tersedianya penyusunan Pendataan Data Dasar Keluarga (DDK) sebagai bahan penyusunan profil kelurahan.	1 pkt	- Penyusunan Pendataan Data Dasar Keluarga (DDK) sebagai bahan penyusunan profil kelurahan.	100%	- Tersedianya penyusunan Pendataan Data Dasar Keluarga (DDK) sebagai bahan penyusunan profil kelurahan.	100%	332.642.000	365.906.200	Sedang berjalan	KPMP
					- Tersedianya pendataan Potensi Kelurahan dan Data Perkembangan Kelurahan.		- Pendataan Potensi Kelurahan dan Data Perkembangan Kelurahan.		- Tersedianya pendataan Potensi Kelurahan dan Data Perkembangan Kelurahan.					
					- Tersedianya penyusunan buku data profil dan perkembangan kelurahan.		- Penyusunan buku data profil dan perkembangan kelurahan.		- Tersedianya penyusunan buku data profil dan perkembangan kelurahan.					

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.4	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kinerja Kelembagaan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan pemerdayaan masyarakat berbasis partisipatif.	- Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dan pembedayaan masyarakat berbasis partisipatif di masing-masing Kelurahan	UH	penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pemanfaatan dana hibah LPMK dan RW.	1 dok	- Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pemanfaatan dana hibah LPMK dan RW.	100%	- Tersusunnya penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pemanfaatan dana hibah LPMK dan RW.	100%	753.179.000	828.496.900	Sedang berjalan	KPMP
					kegiatan sosialisasi dan rapat teknis pemanfaatan dana hibah LPMK dan RW.	1 Keg	- Kegiatan sosialisasi dan rapat teknis pemanfaatan dana hibah PMK dan RW.		kegiatan sosialisasi dan rapat teknis pemanfaatan dana hibah PMK dan RW.					
					kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan RW.	1 Keg	- Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan RW.		kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan RW.					
					pemilihan produk unggulan masing-masing kelurahan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.	1 Keg	- Pemilihan produk unggulan masing-masing kelurahan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.		pemilihan produk unggulan masing-masing kelurahan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.					
					kegiatan gelar Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di lingkungan Kecamatan masing-masing.	1 Keg	- Kegiatan gelar Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di lingkungan Kecamatan masing-masing.		- Terwujudnya gelar Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan.					

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%								
6.1	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan										548.802.500	603.682.750		
				Kel. Giwangan			Pembentukan Rintisan Usaha	4 Kelompok		4 Kel				
				14 Kecamatan			Pendampingan Rintisan Usaha	14 kelompok		14 kel				
				Bumijo, Kec Jetis - Sorosutan, Kec Umbulharjo - Brontokusuman, Kec Mergangsan			Pendampingan Desa Prima	3 Kelompok		3 Kel				
				Kelurahan: Keparakan, Prawirodirjan, Ngupasan, Baciro, Terban			Pembinaan P2WKSS	6 kelurahan		6 kel				
	Pendampingan UP2K PKK			UH				14 Kecamatan		14 Kec				
6.2	Perlindungan Perempuan dan Anak										475.252.200	522.777.420		
				UH			Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	12 bulan		12 bulan				
				1 kecamatan			Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu Kota Yogyakarta	1 kecamatan		1 kec				
				UH			Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tk Kota Yk	1 lembaga		1 lembaga				
				14 Kec			Fasilitasi Forum Perlindungan Tingkat Kecamatan	14 Kec		14 Kec				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				UH			Fasilitasi Gugus Tugas PTPPO	1 Gugus		1 Gugus				
				UH			Pelatihan Konselor KDRT	4 angk/ @45 orang		4 angk/ @45				
				UH			Fasilitasi Jaringan Penanganan Korban kekerasan Kota Yk	1 lembaga		1 lembaga				
				UH			Penyusunan Draft Perda Difabel	1 dokumen		1 dok				
7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Sosial budaya	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	UH	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak	25%					2.811.816.452	3.092.998.097		KPMP
7.1	Kegiatan Pengembangan Partisipasi Perempuan dan PUG			Kota YK							744.775.000	819.252.500		
							Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	25 kali		25 kali				
							Fasilitasi Penyusunan Draft Perwal PUG	1 laporan		1 laporan				
							Pendampingan PPRG bagi SKPD	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Workshop PPRG bagi Fokal Point SKPD	2 angkatan		2 angkatan				
							Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kader Perempuan	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Terbentuknya kelompok masyarakat Sadar Gender	2 lokasi		2 lokasi				
							Pendampingan Kelompok Masyarakat Sadar Gender	2 lokasi		2 lokasi				
							Peringatan Hari Besar Perempuan	2 kegiatan		2 kegiatan				
							Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Fasilitasi Dharma Wanita Kota Yogyakarta	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Penguatan Kelembagaan POKJA PUG	1 kegiatan		1 kegiatan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Wokshop Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Up Dating Data Terpilah Gender dan Anak	1 dokumen		1 dokumen				
7.2	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak			Kota YK							1.045.982.608	1.150.580.869		
							Fasilitasi Koord Kesejahteraan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	14 kali		14 kali				
							Workshop Pengembangan KRA	37 Lokasi		37 Lokasi				
							Fasilitasi Penyusunan Program KRA	50 lokasi		50 lokasi				
							Fasilitasi Kongres Anak Kota Yogyakarta	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Peringatan Hari Anak Nasional	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Fasilitasi Forum Anak Kota Yogyakarta	5 kali		5 kali				
							Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kelurahan	20 lokasi		20 lokasi				
							Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Berbasis Kampung	31 lokasi		31 lokasi				
							Fasilitasi Pembentukan kelurahan Layak Anak	3 lokasi		3 lokasi				
							Fasilitasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak	1 lokasi		1 lokasi				
							Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas KLA	1 forum		1 forum				
							Fasilitasi Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia	1 forum		1 forum				
							Fasilitasi Penilaian KLA	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Fasilitasi Pengembangan Wawasan bagi Forum Anak	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Pelatihan kepemimpinan dan karakter Anak	1 kegiatan		1 kegiatan				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Evaluasi KRA	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Fasilitasi Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Guru	1 kegiatan		1 kegiatan				
							Sosialisasi dan Assesment awal KRA	10 kali		10 kali				
							Fasilitasi TPA dan Ruang Sahabat Ibu dan Anak	12 bulan		12 bulan				
7.3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			Kota Yogyakarta							1.021.058.844	1.123.164.728		
							Fasilitasi Pelaksana Kegiatan PKK	12 bulan		12 bulan				
							Workshop Hasil Rakernas PKK Kota Yogyakarta	1 kali		1 kali				
							Pembekalan Administrasi PKK Se-Kota Yogyakarta	1 kali		1 kali				
							Workshop SIM PKK Se-kota Yogyakarta	1 kali		1 kali				
							Monitoring SIM PKK	14 kelurahan		14 kel				
							Lomba administrasi PKK	1 kegiatan		1 keg				
							Pengembangan Wawasan bagi TP PKK Kota Yk	1 kegiatan		2 keg				
							Jambore Kader PKK Tingkat Nasional	1 kegiatan		3 keg				
							Pembinaan Kegiatan PKK Di 14 kecamatan	14 kecamatan		14 kec				
							Pelatihan relawan mitra keluarga	1 kali		1 kali				
							Workshop Pokja I TP PKK se-kota Yogyakarta	1 kali		1 kali				
							Penyuluhan Pola Asuh Anak dalam keluarga	1 kali		1 kali				
							Sarasehan kader lansia	1 kali		1 kali				
							pembuatan leaflet	4500 lembar		4500 lembar				
							Workshop Pokja II se-kota Yogyakarta	1 kali		1 kali				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan bunda PAUD se-Kota Yogyakarta	1 kali		1 kali				
							Pembekalan pendidikan Karakter budaya berbasis gender	1 kali		1 kali				
							pendampingan rintisan pra koperasi	3 kelurahan		3 kel				
							workshop UP2K PKK se kota yogyakarta	1 kegiatan		1 keg				
							lomba up2k pkk sekota yogyakarta	1 kegiatan		2 keg				
							pembinaan pengelolaan sampah, hatinya PKK ekoefisiensi	1 kali		1 kali				
							pembinaan menu B2SA	1 kali		1 kali				
							Pelatihan Kepribadian	1 kali		1 kali				
							Pembinaan Pelestarian Budaya Batik	1 kali		1 kali				
							Monitoring bank sampah	45 kelurahan		45 kel				
							Hari Kesga PKK KB Kes	1 kegiatan		1 kegiatan				
							workshop revitalisasi posyandu	1 kegiatan		1 kegiatan				
JUMLAH TOTAL											7.501.799.752	8.269.653.227		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Sekretariat DPRD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
	Bidang Urusan : Sekretariat DPRD													
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					2.625.068.441	2.625.068.441		
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat			UH			- Meterai 6000 yang tersedia	720 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.520.000	8.520.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
						- Meterai 3000 yang tersedia	960 buah							
						- Perangko	40 buah							
						- Jasa Pengiriman / Paket	100 kali							
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			UH			Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	330.000.000	330.000.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			UH			STNK roda 4 yang diperpanjang ijinnya	19 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	27.175.000	27.175.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							STNK roda 2 yang diperpanjang ijinnya	13 unit						
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			UH			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	51.300.000	51.300.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Peggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			UH			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	414.453.600	414.453.600	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			UH			Jasa perbaikan peralatan kerja	18 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	236.348.000	236.348.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
1.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			UH			Alat Tulis Kantor yang tersedia	76 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	153.811.625	153.811.625	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
1.8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			UH			1. Jasa percetakan	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	103.200.000	103.200.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							2. Jasa penggandaan	440.000 lbr						
1.9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor			UH			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	31 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	69.825.000	69.825.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			UH			Peralatan rumah tangga yang tersedia	54 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	434.945.000	434.945.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penganggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			UH			Makan dan minum yang tersedia untuk: 1. Koordinasi 2. Pegawai	322 kali 50 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	192.068.804	192.068.804	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
1.12	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			UH			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	56 lap	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	501.320.000	501.320.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
1.13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			UH			Jasa Tenaga Bantuan	6 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	102.101.412	102.101.412	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang berkualitas		Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					761.523.000	761.523.000		
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			UH			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	105.019.000	105.019.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penganggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan			UH			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	251.144.000	251.144.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UH			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 1. Roda 4 (empat) 2. Roda 2 (dua)	15 unit 13 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	405.360.000	405.360.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang berkualitas		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%					136.500.000	136.500.000		
3.1	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			UH			Pegawai yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	13 orang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		136.500.000	136.500.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang berkualitas		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					41.735.000	41.735.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penganggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			UH			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, Tapkin, RKA, DPA 2. Laporan Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 dok 6 lap	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		41.735.000	41.735.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
5	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PADA DPRD	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang berkualitas		Pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan DPRD	100%					28.687.851.218	28.687.851.218		
5.1	Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat			UH							1.668.913.000	1.668.913.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Sarasehan	24 kali	Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat hasil sarasehan	24 laporan				
							Dialog Warga Komisi	8 kali	Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat hasil dialog warga	8 laporan				
							Penerimaan Audiensi	44 kali	Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat hasil penerimaan audiensi	4 laporan				
							Pengumpulan data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan se Kota Yk	12 bulan	Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan se Kota Yogyakarta	4 laporan				
							Penerbitan Majalah DPRD	16.000 eks	Majalah DPRD	16000 eks				
							Advokasi	12 kali	Advokasi	12 kali				
5.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD			UH					Meningkatnya kapasitas anggota DPRD	100%	3.603.662.218	3.603.662.218	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Evaluasi Kinerja	1 kali						
							Bintek DPRD	2 kali						
							Adeksi	160 ok						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penganggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Outbond	1 kali						
							Menghadiri undangan luar daerah	5 kali						
							Diklat Lemhanas	1 kali						
							Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Fraksi	12 bulan						
							Penyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli	9 Alkep						
5.3	Kegiatan Pembahasan KUA - PPAS dan Raperda APBD			UH					Nota Kesepakatan KUA-PPAS	2 Nota Kesepakatan	644.450.000	644.450.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Dialog Warga/RDPU	8 kali						
							Kebijakan Anggaran	4 dok	Nota Kesepakatan RAPBD	2 Nota Kesepakatan				
							Konsultasi	1 lap						
5.4	Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD			UH							2.130.400.000	2.130.400.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Raperda	Ditetapkannya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Raperda				
							Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ	1 Keputusan DPRD	Ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 Keputusan DPRD				
							Pengawasan Komisi-Komisi terhadap Mitra Kerja Pemkot	148 kali	Terpantaunya kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta di luar daerah	150 kali				
							Dialog Warga / RDPU	4 kali	Dialog Warga	4 kali				
5.5	Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD			UH							1.350.473.000	1.350.473.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Publikasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum DPRD di Media Cetak	4 kali	Publikasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum di Media	4 kali				
							Talkshow DPRD di radio	18 kali	Talkshow DPRD di radio	18 kali				
							Talkshow DPRD di Televisi	18 kali	Talkshow DPRD di Televisi	18 kali				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penganggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kolom Khusus/advetorial DPRD di Media Cetak	14 kali	Kolom Khusus DPRD di Media Cetak	14 kali				
							Pengadaan Plaquet Cinderamata	150 buah	Plaquet Cinderamata	150 buah				
							Pembuatan Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019	200 buah	Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019	200 buah				
							Pembuatan Kalender	4000 eks	Kalender	4000 eks				
							Greetings di Radio / TV	4 kali	Greetings di Radio / TV	4 kali				
							Suara Dewan di Televisi	4 kali	Suara Dewan di Televisi	4 kali				
							Ucapan Selamat di Media Cetak	5 kali	Ucapan Selamat di Media Cetak	5 kali				
							Master DVD Profil DPRD	1 buah	Master DVD Profil DPRD	1 buah				
							Master DVD Profil Sekretariat DPRD	1 buah	Master DVD Profil Sekretariat DPRD	1 buah				
							Leaflet DPRD	1000 buah	Leaflet DPRD	1000 buah				
							Penerimaan Tamu	124 kali	Penerimaan Tamu	124 kali				
5.6	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD			UH			Pengadaan Pakaian Dinas bagi anggota DPRD	4 stel	Pakaian Dinas bagi anggota DPRD	100%	186.025.000	186.025.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
5.7	Kegiatan Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD			UH			Pembahasan Rencana Kerja DPRD	2 RK	Ditetapkannya Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD	73.150.000	73.150.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
						Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2 dokumen							
						Sarasehan	2 kali							
5.8	Kegiatan Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD			UH			Pengelolaan Website DPRD	12 bulan	Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media Website	100%	52.218.000	52.218.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
								Kegiatan DPRD dapat diakses langsung oleh masyarakat lewat Website DPRD	100%					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penganggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.9	Kegiatan Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD			UH			Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	8 dokumen	Darft Raperda Prakarsa DPRD	8 Raperda	2.959.130.000	2.959.130.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Kajian Ilmiah	6 dokumen	Rekomendasi Baleg	7 Rekomendasi				
							Dialog Warga	8 kali						
							Sarasehan / Uji Publik	8 kali						
							Sarasehan / Uji Publik	8 kali	Kajian ilmiah	6 Dokumen				
5.10	Kegiatan Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan			UH			Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna	100 Risalah	Risalah Rapat Paripurna	100 Risalah	200.950.000	200.950.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Data hasil Rapat Alat Kelengkapan tersusun	1450 catatan rapat Alat kelengkapan	Data Rapat Alat Kelengkapan	1450 catatan rapat Alat kelengkapan				
5.11	Kegiatan Pelaksanaan Reses DPRD			UH			Penyiapan bahan-bahan fasilitasi Reses	3 dokumen	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan reses DPRD	3 kali	2.213.295.000	2.213.295.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Kegiatan Reses DPRD	3 kali						
5.12	Kegiatan Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD			UH							6.146.920.000	6.146.920.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Koordinasi Kajian Antar Daerah	53 kali	Ditetapkannya Prolegda	Prolegda				
							Sarasehan	2 kali	Dokumen pelayanan kegiatan alat kelengkapan DPRD	6 dokumen				
							RDPU	7 kali						
							Uji Publik	1 kali						
							Penyiapan dokumen bahan pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan	6 Alkep						
5.13	Kegiatan Penyusunan Produk Hukum DPRD			UH			Penyiapan Draft Peraturan DPRD	1 Draft	Draft Peraturan DPRD	1 Draft	94.075.000	94.075.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Penyiapan Draft Keputusan DPRD	35 Draft	Draft Keputusan DPRD	35 Draft				
							Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD	20 Draft	Draft Keputusan Pimpinan DPRD	20 Draft				
							Penyiapan Draft Persetujuan Bersama	15 Draft	Draft Persetujuan Bersama	15 Draft				
							Pengkajian/Telaah Hukum	15 Telaah	Pengkajian/Telaah Hukum	15 Telaah				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	35 Buku	Buku Peraturan Perundang-Undangan	35 buku				
5.14	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah /Keputusan DPRD/Peraturan DPRD			UH			Pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	20 Raperda	Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD oleh Pansus/Alkep	20 Raperda	7.364.190.000	7.364.190.000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Dialog Warga	40 kali	Dokumen bahan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	20 dokumen				
							Penyiapan bahan pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	20 dokumen						
JUMLAH TOTAL											32.252.677.659	32.252.677.659		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Inspektorat Kota Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH Kota Yk.	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					619.410.138	619.410.138	Sedang berjalan	Inspektorat Kota Yk.
1.1	Penyediaan Jasa Surat menyurat						Materai 6000 yang tersedia,	250 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.150.000	3.150.000	Sedang berjalan	
						Materai 3000 yang tersedia,	450 buah							
						Jasa pengiriman/paket	25 buah							
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional						STNK roda 4 yg diperpanjang izinnya	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.200.000	5.200.000	Sedang berjalan	
						STNK roda 2 yg diperpanjang izinnya	13 unit							
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan Laporan akuntansi tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	45.600.000	45.600.000	Sedang berjalan	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jasa kebersihan gedung kantor	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	31.899.093	31.899.093	Sedang berjalan	
						Retribusi	2 jenis							
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.150.000	6.150.000	Sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor						Alat tulis kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	23.146.550	23.146.550	Sedang berjalan	
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jasa percetakan	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.698.500	30.698.500	Sedang berjalan	
							Jasa Penggandaan	123790 lembar						
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.396.000	5.396.000	Sedang berjalan	
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor						Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	29.763.100	29.763.100	Sedang berjalan	
							kalkulator	10 buah						
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.358.000	9.358.000	Sedang berjalan	
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan						buku perpustakaan	10 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.660.000	7.660.000	Sedang berjalan	
							Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia	5 jenis						
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman						Makan Minum untuk Pegawai	55 orang/ utk 11 bln	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	64.805.000	64.805.000	Sedang berjalan	
							Makan Minum untuk koordinasi	68 kali						
							Makan Minum untuk tamu	38 kali						
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38 laporan	Mendukung pelaks tugas pengawasan	100%	246.350.000	246.350.000	Sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan						Jasa tenaga bantuan	2 orang	Menunjang kelanc. tugas kantor	100%	34.033.816	34.033.816	Sedang berjalan	
1.15	Penyediaan Jasa Keamanan						Jasa tenaga keamanan	3 orang	Menunjang keamanan gedung kantor	100%	76.200.079	76.200.079	Sedang berjalan	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH Kota Yk.	Terwujudnya sarana prasarana terpelihara (Persentase sarana prasarana terpelihara)	100%					115.768.000	115.768.000		Inspektorat Kota Yk.
2.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor						Jasa pemeliharaan Gedung	1 unit	Menunjang estetika dan keamanan gedung kantor	100%	5.000.000	5.000.000	Sedang berjalan	
2.2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional						Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kondisi baik)		Menunjang kelancaran tugas operasional kantor	100%	107.868.000	107.868.000	Sedang berjalan	
						roda 4	4 unit							
						roda 2	13 unit							
2.3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor						Jasa perbaikan sarana prasarana kantor	2 jenis	Menunjang kelanc. tugas kantor	100%	2.900.000	2.900.000	Sedang berjalan	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH Kota Yk.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%			145.046.450	145.046.450		Inspektorat Kota Yk.
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal						PNS yang dikirim ikut diklat sertifikasi auditor dan non sertifikasi	9 orang	Menunjang kualitas SDM	100%	85.400.000	85.400.000	Sedang berjalan	
3.2	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						peserta diklat teknis fungsional	35 org, 2 hari, 2 kali	Menunjang kualitas SDM	100%	59.646.450	59.646.450	Sedang berjalan	
						Pelatihan Kantor sendiri	12 kali							
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH Kota Yk.	Terwujudnya peningk pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					15.400.000	15.400.000		Inspektorat Kota Yk.

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real.Kinerja SKPD						Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun	6 dokumen	% laporan tepat waktu	100%	15.400.000	15.400.000	Sedang berjalan	
							Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan,IKM,SPIP	4 jenis						
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH Kota Yk.	Menurunnya Jumlah temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	18 temuan					2.083.080.000	2.083.080.000	Sedang berjalan	Inspektorat Kota Yk.
					Persentase (%) pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	85%								
5.1	Inventarisasi Temuan Pengawasan						Dokumen Hasil Pemutakhiran Data	2 Dokumen	% SKPD yg menindaklanjuti hasil pengawasan	90%	106.355.000	106.355.000	Sedang berjalan	
							Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan	2 kali	Terpantaunya temuan hasil pengawasan	90%				
							Gelar Pengawasan Daerah	1 kali						
							Dokumen SIM Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen	% data pengawasan terinventarisir	90%				
							FGD tindak lanjut pengawasan	60 orang						
5.2	Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)						Laporan Hasil Pemeriksaan	60 LHP	% hasil pemeriksaan reguler yang ditindaklanjuti	95%	537.190.000	537.190.000	Sedang berjalan	
							PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) 2017	1 Dokumen	termanfaatkan dokumen PKPT	1 dok				
							Laporan Hasil Pembinaan	4 Laporan						
5.3	Penanganan Kasus di lingkungan pem daerah (Pemeriksaan Khusus)						- Jasa Audit	10 LHP	% tindaklanjut hasil riksus	90%	240.500.000	240.500.000	Sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Pemantauan LHKASN	4 laporan	% tindaklanjut sesuai rekom.					
							- Verivikasi /Pemeriksaan LHKASN	4 LHP	Terlaksananya sidak					
							- Jasa Konsultansi Pendampingan Pemeriksaan Atasan Langsung	1 Laporan	% tindaklanjut sesuai rekom.	90%				
							- Inspeksi mendadak 4 kali	4 laporan	Terlaksananya sidak					
							- Workshop Pemeriksaan Atasan langsung	2 angkatan (@30 orang)	Meningk pengetahuan peserta Workshop	80%				
							Penelitian LP2P Pegawai Pemerintahan Kota Yogya	2 laporan	Terlaksananya laporan LP2P					
							-Jumlah Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli Dalam Kasus Hasil Pengawasan	4 Kegiatan						
5.4	Evaluasi AKIP						Laporan Hasil Evaluasi AKIP	48 dokumen	Terukurnya tingk implementasi pertgjawban tiap SKPD	48 SKPD	143.525.000	143.525.000	Sedang berjalan	
							Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP	1 dokumen						
							Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yk.	1 laporan						
5.5	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	2 laporan	Jumlah temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah turun	18 temuan	118.175.000	118.175.000	Sedang berjalan	
							Laporan Evaluasi /penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK)	1 laporan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.	85%				
							Laporan Pengendalian Gratifikasi	2 laporan	Terpantaunya implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Workshop ZIWBK	1 kali	Terkirim dan termanfaatkannya laporan kormonev, Lap. Penilaian ZIWBK, lap pengerak pakta integritas	1 laporan				
5.6	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						Lap. Hsl Reviu laporan keuangan daerah	2 dok.	% tindaklanjut hasilreviu LK	95%	78.600.000	78.600.000	Sedang berjalan	
5.7	Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran						Lap. Hsl Monit RKA dan RKPA	2 dok.	% tindaklanjut hasil monev angg	90%	60.500.000	60.500.000	Sedang berjalan	
5.8	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)						Laporan Hasil Pemeriksaan	12 dokumen	% tindaklanjut hasil riks.	90%	145.006.000	145.006.000	Sedang berjalan	
						Laporan Rencana Pemeriksaan	4 laporan							
5.9	Penyusunan Statistik Pengawasan						Dokumen statistik pengawasan	1 dokumen	%data pengawasan terinventarisir	90%	26.809.000	26.809.000	Sedang berjalan	
5.10	Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI)						- Laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi	12 laporan	% pengaduan masy ditindak lanjuti	81%	280.689.000	280.689.000	Sedang berjalan	
						- Laporan FGD audit	2 laporan							
5.11	Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/ SPIP						Laporan Penerapan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah oleh Satgas Kota Yk.	4 Dokumen	% SKPD yang memahami dan melaks SPIP	80%	178.924.000	178.924.000	Sedang berjalan	
						Monitoring Penerapan SPIP Pemerintah Kota Yk.	4 kali							
						Workshop management support training	1 laporan							
						Workshop Evaluasi Penerapan SPIP	30 org/2 hari							
						Laporan Evaluasi Penerapan SPIP	4 lap. (per TW)							
5.12	Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa						Laporan monitoring pelaksanaan PBJ	4 laporan	% tindak lanjut hasil pemeriks dan monev. PBJ	75%	106.262.000	106.262.000	Sedang berjalan	
						Laporan hasil pemeriksaan /evaluasi Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	4 laporan	Kesesuaian perenc. dan pelaks. PBJ	75%					
								Kesesuaian proses PBJ dng peraturan yg berlaku	85%					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.13	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)						Laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online	1 laporan	Termanfaatkannya laporan penilaian dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di SKPD maupun Pemerintah Kota Yogyakarta	1 laporan	60.545.000	60.545.000	Kegiatan baru pindahan dari sub kegiatan kormonev PPK	
							Laporan evaluasi pelaksanaan RB	4 laporan	Jumlah SKPD yang melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online dengan benar	85%				
TOTAL											2.978.704.588	2.978.704.588		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Hukum Sekretariat Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					462.150.450	516.265.650		Bag. Hukum
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						materai 6000 yang tersedia	200 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.850.000	5.850.000	sedang berjalan	
						materai 3000 yang tersedia	250 buah							
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional						STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.500.000	2.500.000	sedang berjalan	
						STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	4 unit							
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.600.000	18.600.000	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 macam	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	987.000	987.000	sedang berjalan	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						jasa perbaikan peralatan kerja	10 kali service	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.600.000	2.600.000	sedang berjalan	
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor						Alat Tulis Kantor yang tersedia	62 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	16.968.450	16.968.450	sedang berjalan	
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						jasa cetakan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	28.141.000	28.141.000	sedang berjalan	
							jasa penggandaan	5 jenis						
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor						Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	899.000	943.950	sedang berjalan	
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.850.000	10.342.500	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						peralatan rumah tangga yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	685.000	719.250	sedang berjalan	
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						surat kabar yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.420.000	6.741.000	sedang berjalan	
							buku peraturan perundang-undangan/buku referensi yang tersedia	25 buku						
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman						Makan dan minum yang tersedia		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.200.000	19.110.000	sedang berjalan	
							- rapat koordinasi	24 kali						
							- pegawai	21 orang						
							-tamu	16 kali penerimaan tamu						
1.13	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	308.200.000	358.400.000	sedang berjalan	
1.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan						jasa tenaga bantuan	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	42.250.000	44.362.500	sedang berjalan	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					64.696.000	67.930.800		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	15.000.000	15.750.000	sedang berjalan	
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	49.696.000	52.180.800	sedang berjalan	
							Roda 4 (empat)	2 unit						
							Roda 2	4 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					36.000.000	36.000.000		
3.1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	8 orang	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	36.000.000	36.000.000	sedang berjalan	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					15.096.000	15.096.000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda						Draft Raperda	11 RPD	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	361 produk hukum	1.220.505.000		sedang berjalan	
							konsinyering	2 kali						
							Pembahasan Raperda dengan	10 Raperda						
							Perwal dan Kepwal	50 Perwal dan 300 Kepwal						
							Analisis Perwal	7 perwal						
							Naskah Akademik Raperda	6 Naskah Akademik						
							Naskah Paripurna Raperda	15 naskah						
4.2	Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta						Perkara/sengketa yang ditangani	5 perkara	Terselesaikannya perkara/sengketa yang ditangani	5 perkara	917.717.000		sedang berjalan	
							konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan	Terdampinya masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum	100%				
4.3	Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah						bendel cetakan perda,perwal, perat, DPRD	7875 bendel cetakan produk hukum	Tersedianya bendel cetakan, Perda, Perwal, Perat, DPRD.	7875 bendel cetakan produk hukum	479.771.210		sedang berjalan	
							Buku abstrak&Informasi Hukum	730 buku	Tersusunnya buku abstrak dan info hukum	730 buku				
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	250 buku	Terdistribusinya himpunan produk hukum daerah kepada instansi daerah/pusat dan masyarakat	250 buku				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Produk perundang-undangan daerah/pusat yang diinformasikan melalui website	60 peraturan	Pelayanan penyampain informasi hukum yang semakin mudah	60 peraturan				
							Laporan Evaluasi Produk Hukum	3 peraturan	Terselenggaranya evaluasi produk hukum secara berkala	3 peraturan				
4.4	Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah						Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat	8 kl sosialisasi tatap muka	Tersampainya informasi produk hukum kepada masyarakat	8 kl sosialisasi tatap muka	256.990.000,00		sedang berjalan - penambahan tim kadarkum dan Buku Saku Produk Hukum	
							Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	5 kali penyuluhan hukum	Meningkatnya Pemahaman/Kesadaran Hukum Masyarakat	5 kali penyuluhan hukum				
							Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum	14 Kecamatan	Terbinanya Masyarakat Sadar Hukum Kota Yogyakarta	14 Kecamatan				
							Buku Saku Produk Hukum	3300 Bendel	Terdistribusinya Buku Saku Produk Hukum	3300 Bendel				
4.5	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM						Jumlah Raperda/Raperwal yang terharmonisasi	3 Raperda, 3 Raperwal	Terwujudnya nilai-nilai HAM dalam Raperda/Raperwal Kota Yogyakarta dan Kegiatan di SKPD	3 Raperda, 3 Raperwal	188.608.000		sedang berjalan- penambahan Panitia Ranham Daerah kesekretariat an HAM	
							Jumlah dokumen laporan kegiatan	2 dokumen laporan		2 dokumen laporan				
4.6	Kegiatan Publikasi Raperda ke Media Cetak						Publikasi Raperda ke media cetak	6 Raperda	Terpublikasinya Raperda Ke Media Cetak		162.600.000		sedang berjalan	
TOTAL											3.804.133.660	3.998.097.221		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Tata Pemerintahan

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan Wajib														
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					494.175.784	982.900.000		
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			UH			Jumlah penyediaan materi : a.Materai 6000, b.materai 3000	400 buah 124 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.772.000	3.000.000	Baru	Bag. Tapem
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah perijinan kendaraan dinas : a.STNK roda 4 (empat) yang diperpanjang izinnya, b.STNK roda 2 (dua) yang diperpanjang izinnya	3 unit 4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.960.000	4.000.000	Baru	Bag. Tapem
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan Laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	23.400.000	24.000.000	Baru	Bag. Tapem
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.383.500	1.400.000	Baru	Bag. Tapem
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15.970.000	16.000.000	Baru	Bag. Tapem
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor						Alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	52.220.400	60.000.000	Baru	Bag. Tapem
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			UH			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12.000.000	13.000.000	Baru	Bag. Tapem

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.680.000	2.500.000	Baru	Bag. Tapem
1.9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman						Makan dan minum yang tersedia untuk :	-	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	42.742.000	74.000.000	Baru	Bag. Tapem
							a.koordinasi,	30 kali						
							b.rapat dinas walikota	12 kali						
1.10	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	304.000.000	750.000.000	Baru	Bag. Tapem
1.11	Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan						Jasa Tenaga bantuan	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	34.047.884	35.000.000	Baru	Bag. Tapem
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					62.056.000	65.000.000		
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	62.056.000	65.000.000	Baru	Bag. Tapem
							a.roda 4 (empat),	3 unit						
							b.roda 2 (dua)	4 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					15.730.000	20.000.000		
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			UH			Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	15.730.000	20.000.000	Baru	Bag. Tapem
							Laporan kinerja SKPD, LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	48 SKPD					2.416.177.032	3.552.000.000		
					Jenis Dokumen Pelaporan Daerah Tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu	7 jenis								
					Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan	84								
4.1	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah			UH			1.Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dokumen	Adanya dukungan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan UPD	3 dokumen	205.920.874	480.000.000	Baru	Bag. Tapem
							2.Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014	1 dokumen	Pelaksanaan UPD berdasarkan pada NSPK yang tepat	1 dokumen				
							3.Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen	Adanya laporan PMRB Setda sesuai peraturan yang ada	1 dokumen				
							4.Identifikasi NSPK Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen	Adanya bahan rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan UPD	1 dokumen				
							5.Penyusunan PMRB Setda	1 dokumen						
4.2	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah						1. Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen	Adanya Dokumen LKIP sesuai peraturan yang berlaku	1 dokumen	221.540.000	225.000.000	Baru	Bag. Tapem
							2. Evaluasi LKIP	1 kali	Adanya Laporan Hasil Evaluasi LKIP oleh Menpan	1 dokumen				
							3.Pendampingan LKIP	1 kali	Dukungan peningkatan kualitas penyusunan LKIP	1 kali				
							4.Pengukuran Capaian Data LKIP	1 dokumen	Adanya Laporan Pengukuran Capaian Data LKIP	1 dokumen				
							5.Evaluasi E-LKIP	1 dokumen	Adanya Laporan Evaluasi E-LKIP	1 dokumen				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							6.Pendampingan E-LKIP	1 kali	Dukungan peningkatan kualitas petugas E-LKIP	1 kali				
4.3	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT						1. Perjanjian Kinerja dan RKT	2 dokumen	Dokumen PK dan RKT Perubahan PK dan RKT	4 dokumen	144.857.250	150.000.000	Baru	
							2. Pendampingan penyusunan Takpin dan RKT	1 kali	Dukungan terhadap peningkatan kualitas penyusunan Takpin dan RKT	1 kali				
							3. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen	Laporan Tribulan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 dokumen				
							4. Penyusunan Perubahan RKT Instansi	1 dokumen						
							5. Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen						
4.4	Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat						1.Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat	1 dokumen	Adanya laporan Monev Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota	1 dokumen	218.060.000	300.000.000	Baru	Bag. Tapem
							2. Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 kali	Dukungan terhadap peningkatan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sesuai peraturan yang ada	1 kali				
							3. Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen	Adanya dukungan bahan pertimbangan evaluasi perwal pelimpahan kewenangan	1 dokumen				
							4. Pendampingan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen	Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan	1 dokumen				
							5. Pendampingan Teknis Pelimpahan Kewenangan	1 kali	Dukungan peningkatan terhadap kualitas petugas teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan	1 kali				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5	Kegiatan Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah			UH			1. Buku LKPJ TA. 2015 beserta lampirannya	4 buku, 600 eksp	1. Terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD	4 buku, 600 eksp	185.370.000	300.000.000	Baru	Bag. Tapem
							2. Buku Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah	3 buku, 270 eksp	2. Terinformasikannya pelaksanaan program dan kegiatan kepada DPRD.	3 buku, 270 eksp				
4.6	Kegiatan penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015						1. Dokumen LPPD dan ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2015	1 buku, 65 eks	1. Terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda Tahun 2015	1 buku, 65 eks	331.449.784	750.000.000	Baru	Bag. Tapem
							3. Fasilitas Forpi	6 orang	3. Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	49 SKPD				
4.7	Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Pilkada						1. Fasilitas Tim koordinasi Pilkada	7 bulan	1. Kelancaran persiapan penyelenggaraan pilkada	7 bulan	429.612.000	450.000.000	Baru	Bag. Tapem
							2. Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada	14 Kecamatan	2. Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada	14 kecamatan				
4.8	Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta						1. Buku LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta	3 buku, 450 eksp	1. Terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun	4 buku, 600 eksp	249.830.000	250.000.000	Baru	Bag. Tapem
							2. Buku LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta	1 buku, 150 eksp	2. Kelengkapan atribut Pejabat Walikota Yogyakarta	1 set				
							3. Buku Memori Jabatan Walikota Yogyakarta	1 buku, 150 eksp						
							4. Atribut Pejabat Walikota Yogyakarta	1 set						
4.9	Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan						1. Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD	14 Kec 45 Kel	1. Termanfaatkannya hasil rakor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kec/Kel	100%	391.700.724	600.000.000	Baru	Bag. Tapem
							2. Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	3 bulanan 14 Kec 45 Kel	2. Termanfaatkannya data perangkat sebagai bahan masukan penataan perangkat Kec/Kel	100%				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. Pembekalan perangkat Kecamatan/Kelurahan	14 Kec 45 Kel	Tertingatkannya wawasan dan kemampuan perangkat Kec/Kel dalam penyelenggaraan pemerintahan Kec/Kel	100%				
							4. Kecamatan terpilih sebagai penyelenggara PATEN terbaik Tingkat Kota Yogyakarta	3 Kec	Terciptanya iklim persaingan yang sehat dan kondusif antar Kec dalam penyelenggaraan PATEN	100%				
							5. Dokumen SPP Kelurahan se Kota Yogyakarta	45 kel	Tercapainya pelayanan di Kelurahan yang sesuai standard pelayanan	100%				
							6. Pelayanan perizinan di Kecamatan/ Kelurahan secara elektronik	14 Kec 45 Kel	Tertingatkannya kualitas pelayanan perizinan di Kec/Kel	100%				
4.10	Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan						1. Buku Rekapitulasi Data Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dokumen	Tersedianya bahan/data perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Tingkat Kelurahan	2 dokumen	37.836.400	47.000.000	Baru	Bag. Tapem
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Masyarakat	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah		Prosentase Regulasi atau Peraturan terkait Kewilayahan yang Terinformasikan kepada Lembaga Masyarakat	100%					27.048.000	350.000.000		
5.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Masyarakat			-			1. Sarasehan lembaga sosial masyarakat se-Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1. Tersedianya dokumen masukan perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan LPMK, RT dan RW	1 dokumen	27.048.000	350.000.000	Baru	Bag. Tapem
Urusan Wajib														
Pertanahan														
6	Program Fasilitasi Pertanahan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai		Jumlah Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Publik	37 Kel					10.850.939.748	11.400.000.000		

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah						1. Sertifikasi aset tanah pemerintah kota yogyakarta	20 bidang	1. Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta	70%	400.534.748	400.000.000	Baru	Bag. Tapem	
							2. Penyelesaian permohonan rekomendasi tanah negara	60 permohonan	2. Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan dalam tahun	100%					
							3. Pemeliharaan papan batas antar kota dan kabupaten	30 buah	3. Teridentifikasinya batas wilayah kelurahan	23 Kelurahan					
							4. Pembuatan peta kelurahan	23 buah	4. Terpeliharanya papan batas wilayah	30 papan					
							5. Buku topomini	25 eksp	5. Inventarisasi unsur buatan toponimi	1 dokumen					
6.2	Pengadaan tanah untuk fasilitas publik						1. Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik	4 kelurahan	bertambahnya aset/ fasilitas publik milik pemkot voogyakarta	3120 m2	10.450.405.000	11.000.000.000	Baru	Bag. Tapem	
							2. Pengadaan tanah untuk pengembangan Kantor Kelurahan	2 lokasi							
							3. Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai RW 4 Pandeyan	1 lokasi							
							4. Pengadaan tanah untuk pengembangan SDN Kotagede 4	1 lokasi							
JUMLAH TOTAL											13.866.126.564	16.369.900.000			

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
dan Prakiraan Maju 2017
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Bagian Protokol

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wajib													
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	kedinasan	100%					1.418.276.306	1.484.364.525	sedang berjalan	Bag. Protokol
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						- Materai 6000 dan materai 3000 yang tersedia		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.512.500	8.767.875	sedang berjalan	
							materai 6000	1000 buah						
							materai 3000	650 buah						
							Jasa Pengiriman	75 Kali						
							Jasa pemeliharaan Handy talky	5 Unit						
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jasa Penyewaan Mesin Foto kopi	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15.400.000	15.862.000	sedang berjalan	
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional						- STNK roda 4 yang diperpanjang ijinnya	12 UNIT	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	23.750.000	24.462.500	sedang berjalan	
							STNK roda 2 yang diperpanjang ijinnya	6 UNIT						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.600.000	22.248.000	sedang berjalan	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						- Peralatan dan perlengkapan kebersihan	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12.643.000	13.098.510	sedang berjalan	
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor						- Alat Tulis Kantor yang Tersedia	70 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	28.013.700	30.830.000	sedang berjalan	
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jasa Percetakan	1000 eksemplar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	29.700.000	31.209.000	sedang berjalan	
						Jasa Penggandaan	80.800 lembar, 50 kali jilid							
1.8	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan						jasa tenaga bantuan	9 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	188.231.106	193.878.000	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.788.000	19.745.100	sedang berjalan	
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						peralatan rumah tangga	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	357.750.000	371.572.500	sedang berjalan	
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jenis bahan bacaan	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	58.160.000	60.893.600	sedang berjalan	
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman						Makan dan Minum yang tersedia untuk Pegawai	44 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	86.328.000	78.947.440	sedang berjalan	
1.13	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						- Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	570.400.000	612.850.000	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program peningkatan Pengembangan Sistemn Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					9.770.000	10.289.700	sedang berjalan	
2.1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD						realisasi laporan kinerja dan keuangan SKPD	6 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	9.770.000	10.289.700		
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					303.323.000	310.805.590	sedang berjalan	
3.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100%	303.323.000	310.805.590	sedang berjalan	
							- Roda 4 (empat)	12 Unit						
							- Roda 2 (dua)	6 Unit						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Jumlah Pendampingan kegiatan kepala Daerah, sekda, asisten dan Staf Ahli	1482						1.842.229.147	1.866.924.660	sedang berjalan	
					Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah	843									
4.1	Kegiatan Pemanduan Kepala Daerah			Kec. UH			Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja	694 kali	Pemanduan Kepala Daerah	100%	140.106.804	152.333.708			
							Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	8 Orang							
4.2	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta			Kec. UH			Apel dan Upacara dengan Tertib dan Lancar	13 kali	Terselenggaranya upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta	100%	1.254.582.737	1.253.625.158	sedang berjalan		
							Latihan Korps Musik dengan lancar	24 kali							
							Penerimaan Tamu Pemerintah Kota dengan Terib dan Lancar	229 kali							
							Kegiatan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Tertib dan Lancar	70 kali							
							Peningkatan Performa staf penatalaksana acara	25 Orang							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3	Kegiatan Penyusunan Naskah sambutan Untuk Kepala daerah			Kec. UH			Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah	563 Naskah	Tersusunnya naskah sambutan untuk Kepala Daerah	100%	76.410.000	78.702.300	sedang berjalan	
4.4	Kegiatan Pemanduan dan Penyelenggaraan Rapat Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli			Kec. UH			Koordinasi sekda, asisten dan staf ahli	258 kali	Terselenggaranya pemanduan dan rapat Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	100%	371.129.606	382.263.494	sedang berjalan	
							Pemanduan Sekda, asisten dan staf ahli di luar jam kerja dengan lancar	184 kali						
							Penerimaan tamu Sekretaris Daerah, asisten dan Staf Ahli	122 kali						
TOTAL											3.573.598.453	3.672.384.475		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Bagian Umum

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					504.851.270	555.336.397		
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. UH			- Materai 6000 yang tersedia - Materai 3000 yang tersedia	100 Buah 900 Buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.300.000	3.630.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. UH			- STNK roda 6 yang diperpanjang izinya - STNK roda 4 yang diperpanjang izinya - STNK roda 2 yang diperpanjang izinya	1 Unit 8 Unit 9 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	11.240.000	12.364.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. UH			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	152.700.000	167.970.000	Sedang berjalan	Bagian Umum

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. UH			- Jenis Peralatan Kerja	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	25.050.000	27.555.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
						- Jenis Pemeliharaan Peralatan Kerja	5 Jenis							
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. UH			- Alat tulis kantor yang tersedia	78 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	41.161.850	45.278.035	Sedang berjalan	Bagian Umum
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. UH			- Jenis percetakan	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.987.500	20.886.250	Sedang berjalan	Bagian Umum
						- Jenis penggandaan	85.000 Lembar							
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. UH			- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	16 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	28.830.600	31.713.660	Sedang berjalan	Bagian Umum
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	26 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	27.291.300	30.020.430	Sedang berjalan	Bagian Umum
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. UH			- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	22 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26.240.500	28.864.550	Sedang berjalan	Bagian Umum
						- Peralatan rumah tangga yang tersedia	16 Jenis							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. UH			- Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.640.000	2.904.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. UH			- Makan dan minum yang tersedia untuk		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	70.730.000	77.803.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
							a. pegawai	40 orang						
							b. koordinasi	132 kali						
1.12	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. UH			- Jasa tenaga bantuan	5 Orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	96.679.520	106.347.472	Sedang berjalan	Bagian Umum
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					348.578.000	383.435.800		
2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. UH			- Pengadaan Sound System	1 Paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	50.000.000	55.000.000	Sedang berjalan	Bagian Umum

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. UH			- Belanja bahan/ bibit tanaman	8 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100%	28.895.000	31.784.500	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat	8 Unit						
2.3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			- Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100%	168.125.000	184.937.500	Sedang berjalan	Bagian Umum
							- Roda 6 (enam)	1 Unit						
							- Roda 4 (empat)	8 Unit						
							- Roda 2 (dua)	9 Unit						
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. UH			- Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100%	53.000.000	58.300.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
							- AC	50 Unit						
							- Kipas angin	30 Unit						
							- Mesin pompa air	20 Unit						
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. UH			- Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100%	43.058.000	47.363.800	Sedang berjalan	Bagian Umum
							- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	3 Jenis						
							- Belanja Pemeliharaan	2 Jenis						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur			Kec. UH			- Jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	10 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100%	5.500.000	6.050.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					42.790.000	47.069.000		
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. UH			- Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, yang tersusun - Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 Dokumen 5 Jenis Laporan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	42.790.000	47.069.000	Sedang berjalan	Bagian Umum

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtangaan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtangaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah	100%					2.360.545.824	2.596.600.406		
4.1	Pelayanan Kerumahtangaan			Kec. UH			- Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk dan Dinas Perijinan lantai 3	2 lokasi	Presentase pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtangaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah	100%	1.306.173.824	1.436.791.206	Sedang berjalan	Bagian Umum
						- Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, dan Pos jaga pintu keluar	5 lokasi							
						- Pelayanan Kegiatan Isidentil Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Jenis							
						- Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Unit							
						- Pemeliharaan kebersihan Rumah Dinas Walikota & Wakil Walikota	2 unit 12 bulan							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Unit						
							- Pemeliharaan tanaman, taman dan penyapuan di lingkungan komplek Balaikota satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing	Taman = 9 lokasi						
								Parkir = 8 lokasi						
								Jalan di kompleks balaikota						
							- Laporan administrasi barang Sekretariat Daerah	32 buku						
4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah			Kec. UH			- Laporan Sinkronisasi Pengelola Keuangan Setda Semesteran	2 Dokumen	Presentase pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah	100%	757.920.000	833.712.000	Baru	Bagian Umum
							- Laporan Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda Semesteran	2 Dokumen						
							- Laporan Optimalisasi Pembuatan Pembebanan Belanja Setda Semesteran	2 Dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Pelayanan Perjalanan Dinas	150 Kali						
							- Dokumen Pengesahan SPJ Administrasi dan Fungsional Sekretariat Daerah	1 Dokumen						
4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta			Kec. UH			- Pembinaan Persuratan Dinas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	9 Bagian	Presentase pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan	100%	27.286.000	30.014.600	Baru	Bagian Umum
4.4	Penatalaksanaan Persandian			Kec. UH			- Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta	55 JKS	Presentase pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah	100%	269.166.000	296.082.600	Baru	Bagian Umum
						- Pengamanan Sinyal Frekuensi	12 Bulan							
						- Forum Komunikasi Sandi Daerah se-DIY	1 Kali							
						- Pemeliharaan Peralatan Persandian	28 Unit							
TOTAL											3.256.765.094	3.582.441.603		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Perkiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian P3ADK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN WAJIB														
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					835.784.900	500.000.000		Bagian P3ADK
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Materai 6000 yang tersedia	350 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	2.850.000			
						Materai 3000 yang tersedia	200 buah							
						Pengiriman paket/dokumen	2 paket							
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional						STNK kendaraan roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 kendaraan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	3.400.000			
							STNK kendaraan roda 2 yang diperpanjang izinnya	4 kendaraan						
1.3	penyediaan jasa administrasi keuangan						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun)	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	22.200.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	penyediaan jasa kebersihan kantor						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	40.355.000			
						Jasa kebersihan kantor	1 Paket							
1.5	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	14.700.000			
1.6	penyediaan alat tulis kantor						Alat tulis kantor yang tersedia	51 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	14.340.400			
1.7	penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jasa percetakan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	24.300.000			
						Jasa penggandaan	150,000 lembar							
1.8	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	2.612.500			
1.9	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	22.791.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.10	penyediaan peralatan rumah tangga						Peralatan rumah tangga yang tersedia	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	2.880.000			
1.11	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Bahan bacaan/ surat kabar	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	4.640.000			
							Peraturan perundang-undangan	5 jenis						
1.12	penyediaan makanan dan minuman						Makan dan minum yang tersedia untuk:		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	18.392.000			
							Koordinasi pegawai	44 kali						
							Tamu	21 orang						
								22 kali						
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	597.000.000			
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar negeri	5 laporan						
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan						Jumlah tenaga bantu	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	65.324.000			
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur						95.416.000	100.000.000		Bagian P3ADK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan/ kantor/ tempat	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	40.450.000			
2.2	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional						Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional :		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	54.966.000			
							Roda 4 (empat)	2 buah						
							Roda 2 (dua)	4 buah						
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur						40.000.000	30.000.000	APBD	Bagian P3ADK
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	40.000.000	30.000.000		
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur						25.332.000	15.000.000	APBD	Bagian P3ADK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	25.332.000	15.000.000		
							Laporan kinerja SKPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, profil yang tersusun	6 jenis laporan						
5	Program Pengembangan Kerjasama Daerah		Meningkatnya kerjasama kategori baik dan baik perlu ditingkatkan	UH	realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah	20 perikatan					527.765.000	400.000.000		Bagian P3ADK
					terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	100%								
5.1	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah						Kajian/telaah rencana Kerjasama Daerah	50 kajian/ telaah	Realisasi fasilitasi perikatan kerjasama daerah	100%	324.640.000			
						Penawaran Kerjasama Daerah	4 penawaran							
						Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	50 dokumen							
						Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/ dicatatkan di Notaris	10 dokumen							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	15 koordinasi							
							Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi	5 iuran							
5.2	Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah						Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 update	Validitas dan dokumen review perikatan kerjasama daerah	100%	203.125.000				
						Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 dokumen								
						Updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id	24 update								
						Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 dokumen								
						Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun	1 dokumen								
						Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan	1 dokumen								
6	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah		Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	UH	Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%					888.566.000	850.000.000		Bagian P3ADK	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1	Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						Data base realisasi dan potensi pajak daerah serta retribusi daerah	1 database	Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah	100%	573.121.000			
							Jumlah instansi pemungut yang telah dilakukan pembinaan	24 instansi						
							Rencana target PAD	2 rencana target						
							Studi /Kajian Retribusi	1 dokumen						
							Studi /Kajian Pajak	1 dokumen						
6.2	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah						Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan BLUD	1 database	Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah	100%	155.085.000			
							Bahan pendukung kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan BLUD	1 dokumen						
							Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan BLUD	1 dokumen						
							Rencana target pendapatan lain-lain PAD yang sah	2 rencana target						
							Rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif atau optimalisasi aset daerah	2 raperwal/ raperda						
							kajian optimalisasi aset daerah/ BLUD	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3	Kegiatan Pembinaan BUMD						Data optimalisasi BUMD	1 dokumen	Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah	100%	160.360.000			
						Bahan pendukung kebijakan Optimalisasi BUMD	1 dokumen							
						Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pendapatan BUMD	1 dokumen							
						Rancangan Kebijakan mengenai BUMD	1 dokumen							
						Kajian optimalisasi BUMD	1 dokumen							
Bidang Urusan Penanaman Modal														
7	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat		Tersedianya Data Pendukung Kebijakan Penanaman Modal	100%					491.364.200	300.000.000		Bagian P3ADK
7.1	Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi			UH			Kajian/Pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah	1 dokumen	Ketersediaan data pendukung kebijakan penanaman modal	100%	491.364.200			
						Pelayanan informasi penanaman modal Kota Yogyakarta	1 dokumen							
						Update data perekonomian daerah	1 dokumen							
						Updating Website investasi	1 website							
						Informasi peluang usaha/ sektor/bidang usaha unggulan	1 sektor/ bidang/ usaha per tahun							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Buku Peluang Investasi dan Profil Ekonomi Kota Yogyakarta	1 buku						
							Bahan promosi investasi	1 jenis						
TOTAL											2.904.228.100	2.195.000.000		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Perkiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Pengendalian Pembangunan

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Wajib													
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					453.279.620	475.943.601		BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. UH			Meterai 6000 yang tersedia	600 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.280.000	2.394.000		
							Meterai 3000 yang tersedia	80 buah						
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. UH			STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.500.000	2.625.000		
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	4 unit						
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. UH			Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi)	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	36.600.000	38.430.000		

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. UH			1. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 2. Jasa kebersihan kantor	7 jenis 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	42.267.000	44.380.350		
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. UH			Jasa perbaikan peralatan kerja	34 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	23.810.000	25.000.500		
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. UH			Alat tulis kantor yang tersedia	47 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	25.548.300	26.825.715		
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. UH			Jasa Penggandaan Jasa penjilidan	171450 lembar 60 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	25.980.000	27.279.000		
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kec. UH			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.230.000	3.391.500		
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. UH			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	26 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	41.805.000	43.895.250		
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. UH			Peralatan rumah tangga tersedia	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.332.000	2.448.600		

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec. UH			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.570.000	6.898.500		
							peraturan perundang-undangan yang tersedia	7 buku						
1.12	Penyediaan makanan dan minuman			Kec. UH			Makan dan minum yang tersedia	313 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	39.226.000	41.187.300		
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kec. UH			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	16 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	75.000.000	78.750.000		
1.14	Penyediaan jasa tenaga bantuan			Kec. UH			Jasa tenaga bantuan	7 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	126.131.320	132.437.886		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					245.007.000	257.257.350		BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. UH			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/ tempat	2 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung klancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	170.725.000	179.261.250		
2.2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional			Kec. UH			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	7 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung klancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	74.282.000	77.996.100		
							a. Roda 4							
							b. Roda 2							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Meningkatnya Kapasitas sumber Daya Aparatur	100%					103.000.000	108.150.000		BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kec. UH			Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 orang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	100%	103.000.000	108.150.000		
							Jasa Service Excelent	40 orang	klancaran tugas dan fungsi SKPD					
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%		100%	38.097.369	40.002.237		BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec. UH			Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	2 laporan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	38.097.369	40.002.237		

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran / output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku	6%					1.020.367.237	1.071.385.599		BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
5.1	Pengendalian administrasi kegiatan			Kec. UH							171.443.000	180.015.150		
							Laporan Inventarisasi kegiatan	48 SKPD	Laporan Inventarisasi kegiatan	48 SKPD				
							Laporan Pelaksanaan Kegiatan	48 SKPD	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	48 SKPD				
							Laporan Pengendalian Administrasi	2 laporan	Laporan Pengendalian Administrasi	2 laporan				
							Laporan Inventarisasi dokumen kontrak	1 laporan	Laporan Inventarisasi dokumen kontrak	1 laporan				
5.2	Pembinaan Jasa Konstruksi			Kec. UH			Rapor/ hasil penilaian penyedia jasa konstruksi	1 dokumen	Rapor/ hasil penilaian penyedia jasa konstruksi	1 dokumen	213.942.000	224.639.100		
							Laporan pelaksanaan pembinaan penyedia jasa konstruksi	2 laporan	Laporan pelaksanaan pembinaan penyedia jasa konstruksi	2 laporan				
							Laporan penyelenggaraan forum	1 laporan	Laporan penyelenggaraan forum komunikasi	1 laporan				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Laporan hasil penilaian penyedia jasa konstruksi	1 laporan	Laporan hasil penilaian penyedia jasa konstruksi	1 laporan				
							Laporan Operasional SIPJAKI	12 laporan	Laporan Operasional SIPJAKI	12 laporan				
5.3	Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan			Kec. UH			Pedoman pelaksanaan kegiatan/ penyusunan iuklak/iuknis	1 dokumen	Pedoman pelaksanaan kegiatan/ penyusunan iuklak/iuknis	1 dokumen	334.834.500	351.576.225		
							Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 laporan	Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 laporan				
							Buku DRP Tahun 2016	1 dokumen	Buku DRP Tahun 2016	1 dokumen				
							Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan	180 orang	Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan	180 orang				
5.4	Pengendalian operasional			Kec. UH			Laporan pelaksanaan kegiatan	12 laporan	Laporan pelaksanaan kegiatan	12 laporan	300.147.737	315.155.124		
							Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan				
							Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	20 laporan	Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	20 laporan				
							Laporan hasil pengendalian reguler	150 laporan	Laporan hasil pengendalian reguler	150 laporan				
							Laporan Pengembangan dan operasional SIM pelaporan	11 laporan	Laporan Pengembangan dan operasional SIM pelaporan	11 laporan				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi	2 laporan	Laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi	2 laporan				
6	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%					2.494.952.737	2.619.700.374		BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
6.1	Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa			Kec UH			Laporan Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 laporan	Laporan Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 laporan	465.769.737	489.058.224		
							Laporan Pendampingan Institusi	1 laporan	Laporan Pendampingan Institusi	1 laporan				
							Laporan Pendampingan Bidding/Helpdes	1 laporan	Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk	1 laporan				
							Laporan Pendampingan SIRUP	1 laporan	Laporan Pendampingan SIRUP	1 laporan				
							SIM PBJ yang dikembangkan	1 laporan	SIM PBJ yang dikembangkan	1 laporan				
							Laporan survey kepuasan pelanggan	1 laporan	Laporan survey kepuasan pelanggan	1 laporan				
							Laporan Pendampingan ISO	1 laporan	Laporan Pendampingan ISO	1 laporan				
							Laporan Verifikasi Berkas	1 laporan	Laporan Verifikasi Berkas	1 laporan				
							Laporan Pelatihan Penyedia/ Institusi	100 Peserta	Laporan Pelatihan Penyedia/ Institusi	100 Peserta				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2	Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa			Kec UH			Laporan Investigasi Lapangan	1 laporan	Laporan Investigasi Lapangan	1 laporan	120.160.000	126.168.000		
							Laporan hasil penilaian kinerja Penyedia	1 laporan	Laporan hasil penilaian kinerja Penyedia	1 laporan				
							Sosialisasi Penyedia	2 kali	Sosialisasi Penyedia	2 kali				
6.3	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			Kec UH			Laporan Kaji Ulang RUP	48 SKPD/Unit kerja	Laporan Kaji Ulang RUP	48 SKPD/Unit kerja	1.319.228.000	1.385.189.400		
							Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen				
							Laporan Pelaksanaan Pelelangan	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pelelangan	1 Laporan				
							Laporan Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan	Laporan Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan				
							Laporan Survey Harga Satuan	1 Laporan	Laporan Survey Harga Satuan	1 Laporan				
							Arsip Data Pengadaan Barang Jasa yang dikelola	1 Laporan	Arsip Data Pengadaan Barang Jasa yang dikelola	1 Laporan				
							Laporan Pembekalan PPKom,PA, Pejabat Pengadaan, PPHP	2 Kali	Laporan Pembekalan PPKom,PA, Pejabat Pengadaan, PPHP	2 Kali				
							SOP Pengadaan	1 Laporan	SOP Pengadaan	1 Laporan				
							Sosialisasi SOP Pengadaan	1 Kali	Sosialisasi SOP Pengadaan	1 Kali				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							POKJA yang dinilai kompetensiya	1 Laporan	POKJA yang dinilai kompetensiya	1 Laporan				
							Laporan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengadaan	1 Laporan	Laporan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengadaan	1 Laporan				
6.4	Penyelesaian Permasalahan Pengadaan			Kec UH			Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Laporan	Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Laporan	406.870.000	427.213.500		
							Laporan Pendampingan pengadaan barang/jasa	1 Laporan	Laporan Pendampingan pengadaan barang/jasa	1 Laporan				
							Laporan Penyediaan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	1 Laporan	Laporan Penyediaan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	1 Laporan				
							Laporan Pengelolaan resiko pengadaan	1 Laporan	Laporan Pengelolaan resiko pengadaan barang/jasa	1 Laporan				
6.5	Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa			Kec UH			Kebijakan Katalog Lokal	1 Laporan	Kebijakan Katalog Lokal	1 Laporan	182.925.000	192.071.250		
							Kontrak Payung dengan Pemilik Barang/Jasa Lokal	1 Laporan	Kontrak Payung dengan Pemilik Barang/Jasa Lokal	1 Laporan				
							SOP Implementasi Katalog Lokal	1 Laporan	SOP Implementasi Katalog Lokal	1 Laporan				
TOTAL											4.354.703.963	4.572.439.161		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Teknologi Informasi dan Telematika

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan Wajib														
Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					233.030.980	258.293.178		
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			UH			1. jumlah penyediaan materai :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	900.000	990.000	Baru	Bag. TIT
							a.Materai 6000,	100 buah						
							b.materai 3000	100 buah						
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			-			1.Jumlah perijinan kendaraan dinas :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.850.000	2.035.000	Baru	Bag. TIT
							a.STNK roda 4 (empat) yang diperpanjang izinnya,	2 unit						
							b.STNK roda 2 (dua) yang diperpanjang izinnya	3 unit						
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			-			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan Laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22.500.000	24.750.000	Baru	Bag. TIT
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			-			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	900.000	990.000	Baru	Bag. TIT
1.5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			-			Alat tulis kantor yang tersedia	28 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.208.500	10.129.350	Baru	Bag. TIT
1.6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			UH			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70000 lb	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	11.000.000	12.100.000	Baru	Bag. TIT

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.7	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			-			Peralatan kantor yang tersedia	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	28.535.000	31.388.500	Baru	Bag. TIT
1.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.676.000	6.243.600	Baru	Bag. TIT
1.9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			-			makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	34 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20.237.000	23.862.300	Baru	Bag. TIT
1.10	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			-			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	11 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	81.925.000	90.475.000	Baru	Bag. TIT
1.11	Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan			-			Jasa Tenaga bantuan	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	50.299.480	55.329.428	Baru	Bag. TIT
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					122.121.500	134.333.650		
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			-			1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, a. roda 4 (empat), b. roda 2 (dua)	- 2 unit 3 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	43.415.500	47.757.050	Baru	Bag. TIT
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor			-			1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	58.706.000	64.576.600	Baru	Bag. TIT
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor			-			1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	20.000.000	22.000.000	Baru	Bag. TIT
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					9.000.000	12.375.000		

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			UH			Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	9.000.000	12.375.000	Baru	Bag. TIT
4	Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Pendidikan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul		meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang dikelola	2					18.592.045.874	17.347.311.269		
					Tertanganinya keluhan telekomunikasi	100%								
					Kenaikan bandwidth internet	3 4 mbps								
					Kenaikan bandwidth intranet	2 ,5 mbps								
4.1	Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi			UH			1.perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan Billing	12 kali	Kelancaran Telekomunikasi	165 lokasi	923.669.400	1.085.141.420	Baru	Bag. TIT
							2. perawatan dan perbaikan perangkat telephon	12 kali						
							3. perawatan dan perbaikan faximili	12 kali						
							4. perawatan dan perbaikan pesawat IP Phone	12 kali						
							5.Pembayaran pajak komunikasi radio (HT)	2 unit						
							6. Pengadaan Perangkat Telekomunikasi	1 paket						
4.2	Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi			-			1. monitoring jaringan informasi	12 kali	kelancaran operasional perangkat hardware	165 lokasi	9.055.915.470	6.202.210.644	Baru	Bag. TIT
							2. Perawatan dan Perbaikan perangkat keras dan jaringan TI							
							a. perawatan dan perbaikan server	60 unit						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							b. perawatan dan perbaikan komputer client dan periperal	10 unit / bulan						
							c. perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet	43 keluhan /bulan						
							3. Penyusunan Dokumen Pengelolaan Infrastruktur TIK	10 eks						
							4. Pengadaan belanja modal komputer pendukung Aplikasi E Gov	4 paket						
							5. pengadaan CCTV	1 paket						
							6. Pengadaan perangkat free hotspot	1 paket						
							7. Pengadaan Hardware Data Center	1 paket						
4.3	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov						1. Aplikasi yang dikelola	26 aplikasi	Kelancaran akses data	48 SKPD	951.320.000	1.000.000.000		
							2. website yang dikelola	24 Apl						
							3. Perangkat lunak dan aplikasi yang diperbaiki	10 unit						
							4. diklat/kursus untuk programmer	3 kali						
							5. pengadaan hardware untuk aplikasi eGov	1 paket						
							5. pembangunan/ pengembangan/ redesain aplikasi	6 paket						
4.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi			-			1. Jasa koneksi internet		Kelancaran operasional koneksi jaringan informasi	165 lokasi	7.661.141.004	9.059.959.205	Baru	Bag. TIT
							a. Jasa koneksi internet layanan E-Gov, 130 Mbps	12 bln						
							b. koneksi internet perpustakaan, 20 Mbps	12 bln						
							c. koneksi internet DPRD, 20 Mbps	12 bln						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							d. koneksi internet pendidikan , 50 Mbps	12 bln						
							e. koneksi internet non SKPD	12 bln						
							f. koneksi internet non SKPD	12 bln						
							g. koneksi internet Pengelola TI	12 bln						
							2. Jasa Koneksi Intranet Luar Komplek Balaikota	12 bln						
							3. Pengadaan licency pengamanan jaringan	12 bln						
							4. Virtual Server Privat (VPS)	12 bln						
							5. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola TI	6 kali						
							6. Pembangunan Jaringan optik luar komplek Balaikota	1 paket						
							7. Pembangunan Optik Ruang Data center	1 paket						
TOTAL											18.956.198.354	17.752.313.097		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Organisasi

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					409.323.272	435.647.858		
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						- Materai 6000 yang tersedia	135 buah	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.280.000	3.444.000	sedang berjalan	
						- Materai 3000 yang tersedia	490 buah							
						- Jasa Pengiriman/paket	40 kali							
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 mesin ketik, 6 komputer, 7 AC, 5 kipas angin, 6 printer, 1 mesin fax	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.125.000	4.331.250	sedang berjalan	
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						- STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 unit	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.750.000	1.837.500	sedang berjalan	
						- STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	3 unit							
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan						-dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	16.200.000	17.010.000	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
				Lokasi	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	25 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.733.050	4.027.000	sedang berjalan	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor						- Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	20.938.975	25.166.000	sedang berjalan	
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						- jasa percetakan	4 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	71.150.500	74.708.025	sedang berjalan	
						-Jasa penggandaan	407.950 lembar							
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						- komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.839.525	4.031.000	sedang berjalan	
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						- komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	26 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	39.550.000	41.527.500	sedang berjalan	
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						- Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		6.390.000	6.709.500	sedang berjalan	
						- buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	15 buku							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
				Lokasi	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11	Penyediaan makanan dan minuman						makan dan minum yang tersedia		dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.329.000	24.967.000	sedang berjalan	
							- koordinasi	37 kali						
							- pegawai	21 orang						
							- Tamu dinas	25 kali						
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						- Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	16 laporan	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	155.600.000	163.380.000	sedang berjalan	
1.13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan						- Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	61.437.222	64.509.083	sedang berjalan	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas								73.781.000	79.570.000		
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	- jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	27.200.000	28.560.000	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
				Lokasi	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda 4 (empat) - roda 2 (dua)	2 unit 3 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	46.581.000	51.010.000	sedang berjalan	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					24.000.000	25.200.000		
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						- Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, kursus, pelatihan	21 orang	dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	24.000.000	25.200.000	sedang berjalan	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%			11.184.000	11.743.200		
4.1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review, Renstra, Renja,RKT, RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun 2. Laporan kinerja SKPD : LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM,IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	6 dokumen 6 jenis laporan	dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100% 100%	11.184.000	11.743.200	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dianjab	100%					2.512.486.950	3.177.442.400		
					jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	100%								
					Jumlah tatalaksana /mekanisme kerja yang bersifat umum / lintas SKPD	100%								
					Jumlah Organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM	100%								
					Jumlah organisasi perangkat Daerah yang telah memiliki standar pelayanan	100%								
					jumlah organisasi perangkat daerah yang mencapai target SPM	95%								
5.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan						- Pelaksanaan Anjab Komprehensif	32 pasar	bahan informasi jabatan dan beban kerja	100%	284.156.000	310.018.800	sedang berjalan	
							- Pelaksanaan Evaluasi Analisa Jabatan	48 SKPD/unit kerja	bahan penataan pegawai, dan bahan penyusunan formasi					
							- Evaluasi Analisa Jabatan Fungsional Tertentu	20 Jabatan Fungsional Tertentu						
							- evaluasi penyusunan info jab struktural	10 SKPD/ Unit Kerja						
							-Workshop Anjab	1 kali workshop 70 orang						
							- Evaluasi Penyusunan Informasi Jabatan fungsional umum	13 SKPD/Unit Kerja						
							-Anjab Guru SMP	16 UPT SMP						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
				Lokasi	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Penyusunan Kepwal Hasil Analisis Jabatan	48 SKPD/unit kerja						
5.2	Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan						1. Penyusunan kamus jabatan	1 buku kamus jabatan			232.491.000	260.705.550	baru	
							2. Evaluasi penataan SIM analisa jabatan	48 SKPD/unit kerja						
							3. penyusunan standar waktu kerja puskesmas	18 puskesmas						
							4. Penyusunan resiko jabatan	45 kelurahan						
							5. Penataan nama jabatan	48 SKPD/unit kerja						
							6. Penyusunan kepwal pengembangan hasil anjab	3 kepwal						
							7. Penataan kompetensi jabatan	48 SKPD/unit kerja						
5.3	Pengembangan Pelayanan Publik						1. Pembinaan pelayanan publik	1 dokumen laporan penyelenggaraan PP	perbaikan dan peningkatan standar pelayanan publik	100%	518.136.000	544.042.800	sedang berjalan	
							2. Penilaian kinerja pelayanan publik	1 dokumen penilaian PP	pencapaian target SPM	95%				
							3. Pendampingan penyusunan SPP	35 kelurahan						
							4. Monev pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM						
							5. Pendampingan Penerapan SMM	2 SKPD/unit kerja						
							6. Sertifikasi ISO	1 SKPD/unit kerja						
							7. Monev kepatuhan terhadap perda no.7 tahun 2011	15 SKPD/unit kerja						
							8. Persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik	5 SKPD/unit kerja						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
				Lokasi	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							9. Evaluasi Pelayanan Perizinan	1 dokumen laporan evaluasi pelayanan perizinan							
							10. Penilaian SKPD/unit kerja yang mengajukan PPK-BLUD	1 unit kerja							
							11. Evaluasi dan Pengembangan PPK-BLUD	1 dukungan laporan evaluasi dan pengembangan BLUD							
5.4	Pengukuran survey Kepuasan Masyarakat						1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yk	1 dokumen	kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	100%	243.150.000	255.307.500	baru		
							2. Survey pengaduan masyarakat	2 SKPD	Pemerintah Kota Yogyakarta						
							3. Pengukuran SKM Utilitas Kota	6 utilitas kota							
5.5	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah						1. Evaluasi kelembagaan	1 dokumen	Kapasitas kelembagaan yang rightsizing	100%	445.815.800	569.000.000	sedang berjalan		
							2. Evaluasi Rincian Tugas	49 SKPD/unit kerja							
							3. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi	1 laporan							
							4. Kajian Kelembagaan	1 dokumen kajian							
							5. Penyusunan pedoman kelembagaan	1 laporan							
							6. Bimtek Evaluasi Kelembagaan Struktural/RB	1 kali							
							7. Evaluasi kinerja organisasi melalui SPEKOP	1 dokumen laporan							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
				Lokasi	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.6	Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah						1. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi 2. Workshop reformasi birokrasi 3. Pembinaan inovasi daerah 4. Pameran dan festival inovasi 5. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	8 area perubahan 3 kali 1 dokumen laporan 1 laporan 1 dokumen	pelaksanaan reformasi birokrasi dan inovasi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	428.878.200	752.872.000	baru	
5.7	Penyusunan Analisa standar belanja dan standarisasi harga barang dan jasa						1. Peraturan Walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa 2. Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja	1 dokumen 1 dokumen	Standar harga barang dan jasa serta Analisa Standar Belanja	100%	130.554.950	245.513.000	baru	
5.8	Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah						1. Penyusunan Sistem & Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 2. Penyelenggaraan Forkompan tingkat propinsi dan kota 3. Pendampingan penyusunan tatalaksana 4. Monitoring dan Evaluasi ketatalaksanaan 5. Pembinaan SKPD/unit kerja menuju WBK/WBBM 6. Pengembangan budaya kerja 7. Monitoring dan evaluasi SOP	3 draft Perwal/ Kepwal, 2 kali penyelenggaraan 10 SKPD 15 kelurahan 1 dokumen 1 dokumen	proses manajemen pemerintahan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	100%	229.305.000	239.982.750	sedang berjalan	
JUMLAH TOTAL											3.030.775.222	3.729.603.458		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100 %						504.599.432	519.737.416		Bagian Humas dan Informasi
1.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			UH			Materai 3000 yang tersedia	300 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1.500.000	1.545.000	sedang berjalan		
						Materai 6000 yang tersedia	100 lembar								
1.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			UH			STNK yang diperpanjang izinnya		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2.070.000	2.132.100	sedang berjalan		
						Roda 2	9 unit								
						Roda 4	2 unit								
1.3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			UH			Honorarium 5 Tenaga Keuangan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	18.600.000	19.158.000	sedang berjalan		
1.4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			UH			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	23.549.650	24.256.140	sedang berjalan		
						Pembayaran Jasa Cleaning Service Gedung	12 bulan								
1.5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			UH			Frekuensi perbaikan peralatan kerja	8 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	10.000.000	10.300.000	sedang berjalan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			UH			Alat tulis kantor yang tersedia	45 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	20.269.450	20.877.534	sedang berjalan	
1.7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			UH			Jumlah barang cetakan	2.500 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	17.860.000	18.395.800	sedang berjalan	
							Jumlah jilid buku	230 buku						
							Jumlah penggandaan	100.000 lembar						
1.8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			UH			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1.396.750	1.438.653	sedang berjalan	
1.9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			UH			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	32 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	33.560.000	34.566.800	sedang berjalan	
1.10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			UH			Bahan bacaan yang tersedia	16 media	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	42.566.000	43.842.980	sedang berjalan	
1.11.	Penyediaan Makanan dan Minuman			UH			Makan dan minum yang tersedia		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	22.717.000	23.398.510	sedang berjalan	
							Pegawai	21 orang						
							Rapat Koordinasi	61 kali						
							Tamu	15 kali						
1.12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			UH			Frekuensi Press Tour	1 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	259.900.000	267.697.000	sedang berjalan	
							Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23 kali						
1.14.	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			UH			Honorarium 2 tenaga bantuan	13 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	37.920.582	39.058.199	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			UH			Peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	690.000	710.700	sedang berjalan	
1.16.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			UH			Pembayaran sewa mesin fotokopi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	12.000.000	12.360.000	sedang berjalan	
2.	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %					103.138.000	106.232.140	sedang berjalan	
2.1.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UH			Pemeliharaan dan Perizinan 11 Kendaraan Dinas/operasional berupa		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100 %	58.138.000	59.882.140	sedang berjalan	
						Servis	44 kali							
						Suku Cadang	11 unit							
						BBM	12 bulan							
2.2.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor			UH			Frekuensi pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat kerja	4 paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100 %	45.000.000	46.350.000	sedang berjalan	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	100 %					14.880.000	15.326.400	sedang berjalan	
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			UH			Jumlah Laporan Perencanaan dan Keuangan	9 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran	100 %	14.880.000	15.326.400	sedang berjalan	
						Frekuensi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	1 kali							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	se kota Yk	Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah, radio, dan TV)	515					2.787.333.975	2.870.953.994	sedang berjalan	
					Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website	1 kali/hari								
					Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1 kali/tahun								
					Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1 kali/tahun								
					Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, atau baliho	79 kali								
4.1.	Pengelolaan UPIK			se kota Yk			Prosentase pesan yang disampaikan ke SKPD terkait	100 %	Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media massa(majalah, radio,TV)	3.204 kali	279.127.369	287.501.190	sedang berjalan	
							Frekuensi koordinasi holline	4 kali		setiap hari				
							Frekuensi pertemuan UPIK di kecamatan	4 kali		5 kali				
							Frekuensi Walikota Menyapa di radio	348 kali		12 kali				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemkot Yk	1 dokumen		326 kali				
							Jumlah KIM Kecamatan	3 kecamatan	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100 %				
4.2.	Peningkatan Promosi dan Publikasi			se Kota Yk			Pameran Sekaten	1 kali	Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media massa(majalah, radio,TV)	3.204 kali	1.636.311.869	1.685.401.225	sedang berjalan	
						Frekuensi Pemutaran CD Spot	2.080 kali	setiap hari						
						Frekuensi Penayangan Minidivi	520 kali	5 kali						
						Frekuensi Tayangan Pidato Walikota	2 kali	12 kali						
						Frekuensi Tayangan Dialog Interaktif "Greget Kampung" di televisi	5 kali	326 kali						
						Frekuensi Tayangan Dialog Interaktif "Obrolan Balaikota" di televisi	6 kali	100 %						
						Frekuensi Siaran Langsung di Radio	4 kali							
						Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot Yk melalui Pertunjukan Rakyat (Pertunra)	5 kali							

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Frekuensi Tayangan "Mbangun Kampung" di televisi	8 kali						
							Frekuensi Siaran Dialog Interaktif "Angkringan Pakde Harjo" di radio	7 kali						
							Baliho	21 kali						
							Spanduk dan Backdrop	300 kali						
							Frekuensi Cetak MIK	7 kali						
							Frekuensi Cetak Majalah AYODYA	1 kali						
							Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Pemkot Yk dalam DVD	10 kali						
							Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Walikota Yogyakarta	1 kali						
							Frekuensi Siaran Dimensi di RRI	12 kali						
							Frekuensi Dialog Kota	1 kali						
							Dialog Interaktif "Ngobras Jogja" di televisi	5 kali						
							Frekuensi Siaran Langsung Dialog Jogja Kreatif	7 kali						
							Frekuensi Tayangan Angkringan di TVRI Yogyakarta	3 kali						
							Frekuensi siaran langsung keagamaan	60 kali						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3.	Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan			se Kota Yk			Frekuensi Update subdomain Kliping di www.jogjakota.go.id	setiap hari	Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media massa(majalah, radio,TV)	3.204 kali	871.894.737	898.051.579	sedang berjalan	
							Frekuensi pemuatan Perda /Perwal di media cetak	2 kali		setiap hari				
							Frekuensi Pemuatan LPPD Akhir Tahun 2015	2 kali		5 kali				
							Frekuensi Pemuatan LKPB	1 kali		12 kali				
							Frekuensi Pemuatan ILM	4 kali		326 kali				
							Frekuensi Pemuatan Kerjasama Penulisan	64 kali	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100 %				
							Frekuensi Pemuatan Advetorial	2 kali						
							Frekuensi Sosialisasi APBD 2016	2 Kali						
							Frekuensi Pemuatan Ucapan Selamat	14 kali						
							Frekuensi Pelaksanaan Jumpa Pers	44 kali						
							Frekuensi Pelaksanaan Peliputan	44 kali						
					TOTAL						3.409.951.407	3.512.249.950		

Tabel 5.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
 Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Tegalarjo (TR)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wajib														
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. TR	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					532.769.958	586.046.954		KEC. TR
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. TR			Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.000.000	6.600.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Materai Rp 6.000,-	1000 lbr						
							Materai Rp 3.000,-	450 lbr						
							Perangko	100						
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. TR			Jasa listrik	5 rekening	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	66.000.000	72.600.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Jasa sumber daya air	4 rekening						
							Jasa komunikasi telepon	5 rekening						
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. TR			Sewa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa Piket Kantor		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14.025.000	15.427.500	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Sewa meja dan kursi	150 meja, 600 kursi						
							Sewa tenda	10 unit						
							Sewa sound system	5 unit						
							Pemeliharaan peralatan kantor	4 jenis						
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. TR			STNK kendaraan dinas/ operasional		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.450.000	4.895.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Roda 4	1 unit						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Roda 3	2 unit						
							Roda 2	15 unit						
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. TR			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72.300.000	79.530.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. TR			Kegiatan kebersihan kantor	12 bulan	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	45.262.500	49.788.750	Baru	KEC. TR
							Alat kebersihan dan bahan pembersih	14 jenis						
							Retribusi kebersihan	12 bulan						
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. TR			BBM Peralatan kerja	3 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.799.000	7.478.900	Baru	KEC. TR
							Peralatan kerja	1 jenis						
							Pemeliharaan peralatan kerja	2 jenis						
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. TR			Alat tulis kantor	52 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.072.550	20.979.805	Sedang Berjalan	KEC. TR
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. TR			1. penggandaan	120.600 lbr	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.390.000	23.529.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
							2. Jasa cetak	2 jenis						
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. TR			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.970.000	7.667.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. TR			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.035.000	18.738.500	Sedang Berjalan	KEC. TR
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. TR			1. peralatan rumah tangga yg tersedia	17 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.190.000	33.209.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
							2. tabung pemadam	51 tabung						
							3. pemeliharaan alat	3 jenis						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. TR			1. Bahan bacaan	52 buah	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.280.000	8.008.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
							2. Surat kabar	12 bulan, 72 eks						
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. TR			makan dan minum yang tersedia untuk		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	107.929.000	118.721.900	Sedang Berjalan	KEC. TR
							1. koordinasi	11 bulan						
							2. pegawai	51 orang, 11 bln						
							3. tamu	1 keg						
							2. harian umum	11 bulan						
1.15	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kec. TR			Monitoring	1 laporan	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	91.050.000	100.155.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Konsultasi keluar daerah	1 laporan						
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. TR			Jasa tenaga bantuan	13 bulan	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.016.908	18.718.599	Sedang Berjalan	KEC. TR
							BPJS Ketenagakerjaan	12 bulan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. TR	Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					170.185.000	187.203.500		KEC. TR
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. TR			Pemeliharaan gedung kantor	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yg mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	98.800.000	108.680.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Bahan dan bibit tanaman	110 batang, 40 pupuk						
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. TR			Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yg mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	71.385.000	78.523.500	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Roda 4	1 unit						
							Roda 3	2 unit						
							Roda 2	15 unit						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. TR	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					6.995.000	7.694.500		KEC. TR
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kec. TR			Sinergitas Pegawai	70 orang	Dukungan terhadap peningkatan SDM aparatur yg mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	6.995.000	7.694.500	Sedang Berjalan	KEC. TR
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. TR	Hasil : terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					40.690.000	44.759.000		KEC. TR
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. TR			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	8 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	40.690.000	44.759.000	Sedang Berjalan	KEC. TR
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Tegalrejo	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. TR	Jumlah pelimpahan yang dilaksanakan dengan baik	10					646.955.492	711.651.041		KEC. TR
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kec. TR							188.494.000	207.343.400	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	100%				
							Monografi Kelurahan dan Kecamatan	10 dokumen	Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan	100%				
							Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK	1 kegiatan	Meningkatnya kemampuan perangkat RT/ RW/ LPMK	100%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	1 kelurahan	Terpilihnya pemenang tingkat Kecamatan untuk mewakili tingkat Kota	100%				
							Informasi Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan	2 dokumen	Masyarakat memperoleh informasi Pembangunan Berbasis kewilayahan	100%				
							Pemeliharaan TPU Utaralaya	1 laporan kegiatan	Pemeliharaan dan Perawatan TPU Utaralaya	100%				
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			Kec. TR							143.430.492	157.773.541	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan	12 bulan	Kelancaran pelayanan	100%				
							Perekaman dan pengambilan E-KTP	12 bulan	Kelancaran perekaman dan pengambilan E-KTP	100%				
							Pemungutan Retribusi HO dan IMB	2 izin IMB, 80 izin HO	Kelancaran pelayanan perizinan HO dan IMB	100%				
5.3	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			Kec. TR							315.031.000	346.534.100	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Pembinaan dan Penataan PKL	107 PKL	Meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan teratur	100%				
							Pengawasan Perizinan	12 bulan	Peningkatan ketertiban perizinan, wilayah aman	100%				
							PAM Hari Raya	4 kali	Keamanan kantor terjaga	100%				
							Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan	12 kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
							Pembinaan Anggota Satuan Linmas	4 kelurahan	Peningkatan kemampuan anggota satuan Linmas	100%				
							Operasi Vandalisme	24 kali	Berkurangnya aksi vandalisme dan kebersihan tembok di wilayah	100%				
							Operasi Ketertiban	72 kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
							Pengamanan Umum	4 kali	Pengamanan di hari besar	100%				
							Sambang Kampung	8 kali	Penjaringan aspirasi masyarakat	100%				
							Piket Kantor	12 bulan	Keamanan kantor terjaga	100%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalarjo	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	TR	Meningkatnya swadaya masyarakat	32,93%					1.959.284.680	2.155.213.148		KEC. TR
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalarjo			Kel TR							760.456.200	836.501.820	Sedang Berjalan	KEC. TR
								Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	Mendapat wakil untuk lomba tingkat kota		100%		
								Penguatan Paguyuban Lansia	1 kegiatan	Peningkatan wawasan dan Kesehatan Lansia		100%		
								TKPK	4 kelurahan	Penurunan angka kemiskinan		100%		
								Pembinaan dan Gebyar PAUD	200 anak	Peningkatan kreatifitas dan potensi anak		100%		
								Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	5 dokumen	Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan		100%		
								Pendistribusian Raskin	4 kelurahan, 12 bln	Raskin dapat didistribusikan dengan lancar dan tepat waktu		100%		
								Pasar Rakyat	1 kegiatan	Masyarakat dapat membeli sembako murah		100%		
								Peningkatan Kapasitas Kader PKK dan Administrasi PKK	4 kelurahan	Peningkatan SDM dan pengetahuan kader PKK		100%		
								Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai	5 kali	Peningkatan kesadaran warga akan kebersihan sungai		100%		
								Pembinaan Kelurahan Siaga, Kader Kesehatan dan Posyandu	3 kegiatan	Peningkatan kesadaran warga tentang kesehatan		100%		
								GERBANG MAS	200 anak	Peningkatan pengetahuan dan kedisiplinan anak dalam belajar		100%		
								Pembinaan Kesenian Tradisional	50 orang, 4 kelurahan	Pelestarian kesenian tradisional		100%		
								Pembinaan PSN dan Jumantik	11 bulan	Pencegahan penyakit demam berdarah		100%		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyuluhan Anti Narkoba dan HIV AIDS	100 orang	Pengetahuan tentang bahaya narkoba dan HIV AIDS	100%				
							Pembinaan Karang Taruna	90 orang	Peningkatan SDM Karang Taruna	100%				
							Karnaval Kejuangan	1 kegiatan	Pelestarian budaya Kota Yogyakarta	100%				
							HUT RI	1 kegiatan	Peringatan HUT RI	100%				
							Takbir Keliling	1 kegiatan	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga masyarakat	100%				
							Pembinaan Kampung Ramah Anak	2 kegiatan	Meningkatkan potensi anak	100%				
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegaljrejo			Kel TR							87.095.000	95.804.500	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Pelatihan Anyaman Bambu Lanjutan	30 orang	Menambah pendapatan dan ketrampilan warga tentang pembuatan anyaman bambu	100%				
							Pelatihan Pembuatan Pupuk & Kerajinan Daur Ulang	20 orang	Menambah ketrampilan warga tentang pembuatan pupuk dan kerajinan daur ulang	100%				
							Pelatihan Kuliner	30 orang	Menambah ketrampilan warga tentang kuliner	100%				
							Pelatihan Pranoto Adicoro	30 orang	Menambah ketrampilan warga dalam membawakan acara dalam Bahasa Jawa	100%				
							Pelatihan Pangrukti Laya	30 orang	Menambah ketrampilan warga tentang cara merawat jenazah	100%				
							Pelatihan Batik Printing & Sablon	30 orang	Menambah ketrampilan warga tentang membuat batik printing dan sablon	100%				
							Pelatihan Menjahit	30 orang	Menambah ketrampilan warga tentang menjahit	100%				
							Pentas Seni Wilayah	250 orang	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	100%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak			Kel Kricak							97.315.000	107.046.500	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Pelatihan Pengelolaan Sampah dan Pengolahan Sampah Mandiri	30 orang	Pengelolaan sampah sampai punya nilai ekonomis dan Mengurangi volume sampah/ kesehatan lingkungan	100%				
							Pelatihan Memasak Aneka Menu Tradisional	30 orang	Peningkatan ketrampilan warga memasak menu makanan tradisional	100%				
							Pelatihan Pembuatan Hantaran Pengantin	30 orang	Peningkatan ketrampilan dalam membuat hantaran pengantin	100%				
							Pelatihan ketrampilan membuat bros, pernak-pernik kerudung, sulam pita, dan payet kerudung	30 orang	Peningkatan ketrampilan dalam membuat bros, pernak-pernik kerudung, sulam pita, dan payet kerudung	100%				
							Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Makanan menuju PIRT	30 orang	Peningkatan ketrampilan dalam mengemas dan memasarkan makanan	100%				
							pelatihan peningkatan Produksi Jamur (Budi Daya)	30 orang	Peningkatan ketrampilan dalam produksi jamur	100%				
							Pelatihan MC bahasa Jawa dan Bhs Indonesia	30 orang	Memberi kemampuan dan keberanian berbicara di depan orang banyak	100%				
							Pelatihan Merawat Jenazah	30 orang	Menambah ketrampilan warga tentang cara merawat jenazah	100%				
							Pentas Seni Wilayah	250 orang	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	100%				
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener			Kel Bener							87.345.000	96.079.500	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Pelatihan Memasak Aneka Menu Tradisional	30 orang	Peningkatan ketrampilan warga memasak menu makanan tradisional	100%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan penataan Taman	30 orang	Peningkatan ketrampilan dalam penataan taman	100%				
							Pelatihan Pemanfaatan Penghijauan	30 orang	Pemanfaatan lahan pekarangan	100%				
							Pelatihan Tabulapot (Toga)	30 orang	Peningkatan ketrampilan tentang tabulampot dan penghijauan	100%				
							Pelatihan pemanfaatan pekarangan (Menanam Cabe)	30 orang	Peningkatan ketrampilan tentang pemanfaatan pekarangan dan penghijauan	100%				
							Pelatihan Pranotocoro	30 orang	Menambah ketrampilan warga dalam membawakan acara dalam Bahasa Jawa	100%				
							Pelatihan Sablon	25 orang	Peningkatan ketrampilan tentang sablon	100%				
							Pentas Seni Wilayah	250 orang	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	100%				
6.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru			Kel Karang waru							67.955.000	74.750.500	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Pelatihan Pembuatan Aneka Kue	30 orang	Peningkatan ketrampilan dalam membuat kue	100%				
							Pelatihan Daur Ulang	30 orang	Peningkatan pendapatan dan ketrampilan dalam mendaur ulang barang	100%				
							Pelatihan Tata Cara Berbusana	30 orang	Peningkatan pengetahuan tentang tata cara berbusana yang baik dan sopan	100%				
							Pelatihan Hidroponik	30 orang	Peningkatan ketrampilan tentang pembuatan hidroponik	100%				
							Pelatihan Pijat Bayi	30 orang	Peningkatan pendapatan dan ketrampilan dalam memijat bayi	100%				
							Pentas Seni Wilayah	250 orang	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	100%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.6	Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo			Kec. TR							859.118.480	945.030.328	Sedang Berjalan	KEC. TR
							Pemeliharaan SPAH	1 paket	Mencegah banjir dan air yang menggenang	100%				
							Pemeliharaan SAH	1 paket	Kelancaran air hujan	100%				
							Pengerasan Jalan Paving/ Conblok	1 paket	Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas di jalan kampung	100%				
							Pemeliharaan Corblok	1 paket	Kelancaran transportasi warga	100%				
							Pemeliharaan SAL	1 paket	Kesehatan warga dan lingkungan semakin baik	100%				
							Pemeliharaan Fasilitas Umum	1 paket	Fasilitas Umum warga dapat terpelihara dan terawat dengan baik	100%				
							Pemeliharaan TPU Utaralaya	1 paket	TPU Utaralaya terpelihara dan terawat dengan baik	100%				
							Pemeliharaan PJU	225 titik	PJU wilayah terawat dan terpelihara dengan baik	100%				
JUMLAH TOTAL											3.356.880.130	3.692.568.143		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Jetis

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wajib													
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kecamatan Jetis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					511.632.616	562.795.878		
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya Materai	Materai 3000 = 1100 lbr Materai 6000 = 330 lbr	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	100%	5.280.000	5.808.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terselenggaranya Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	74.280.000	81.708.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Pengisian ulang APAR Sewa peralatan & perlengkapan kantor	sewa kursi: 400 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 unit, sewa tenda: 9 unit Refil APAR	Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan terpenuhi	100%	14.150.000	15.565.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional						Pajak STNK kendaraan dinas/ operasional	Roda 4 = 1 unit Roda 2 = 14 unit Roda 3 = 2 unit	Perizinan kendaraan dinas/ operasional terpenuhi	100%	4.150.000	4.565.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis

1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntansi	12 bulan	Penatausahaan Administrasi Keuangan terlaksana	100%	64.275.000	70.702.500	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Terselenggaranya kegiatan kebersihan kantor	-4 lokasi (1kecamatan 3 kelurahan) -retribusi 12 bulan	Kebersihan kantor terpelihara dengan baik	100%	38.784.100	42.662.510	Baru	Kecamatan Jetis
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					- Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	- 7 jenis	Peralatan kantor terpelihara dengan baik	100%	10.037.000	11.040.700	Baru	Kecamatan Jetis
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Tersedianya alat tulis kantor	41 macam	Kebutuhan ATK terpenuhi	100%	20.780.500	22.858.550	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					cetak banner untuk publikasi dan dekorasi dan penggandaan untuk surat menyurat dan pengarsipan	-barang cetakan 1 jenis -penggandaan 3 jenis	Barang cetak dan penggandaan	100%	27.680.000	30.448.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 jenis	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik	100%	7.699.200	8.469.120	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Komponen komputer	10 Jenis	Komponen komputer terpenuhi	100%	15.311.000	16.842.100	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan peralatan rumah tangga	10 jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	3.221.500	3.543.650	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar	Bahan bacaan = 18 buah, Surat kabar = 12 bulan	Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	100%	4.920.000	5.412.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan makanan dan minuman kegiatan dan pegawai terpenuhi	Makan minum rapat koordinasi = 12 bulan, Minum pegawai = 48 orang, Makan minum tamu = 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, pegawai dan tamu	100%	107.200.500	117.920.550	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
1.15	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah					Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 kegiatan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	79.830.000	87.813.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis

1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan						Jasa tenaga bantuan	2 Orang 13 bulan BPJS Ketenagakerjaan 12 bulan	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	34.033.816	37.437.198	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kecamatan Jetis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					128.347.000	141.181.700		
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor						Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan rumah dinas serta taman terlaksana	-Rumah dinas 1 unit -Gedung kantor 4 unit	Gedung kantor terawat dan kondisi baik	100%	51.300.000	56.430.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional						Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Roda 4 (empat) = 1 unit Roda 2 (dua) = 14 unit Roda 3 (dua) = 2 unit	Kendaraan dinas dalam kondisi baik dan layak	100%	77.047.000	84.751.700	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kecamatan Jetis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					5.128.000	5.640.800		
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal						• Pelatihan Pengelolaan Barang/Aset Daerah • Pelatihan Kearsipan	• 25 orang • 40 orang	Kapasitas dan pengetahuan aparatur mengenai pengelolaan aset daerah dan kearsipan	2 kegiatan	5.128.000	5.640.800	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kecamatan Jetis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					20.902.000	22.992.200		
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan	3 kegiatan	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD tersusun tepat waktu	100%	20.902.000	22.992.200	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Jetis	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kecamatan Jetis	Jumlah pelimpahan yang dilaksanakan dengan baik	10					525.672.992	578.240.291	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kecamatan Jetis			Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	Dokumen Musrenbang Kecamatan dan	100%	117.512.000	129.263.200		

						Monografi Kelurahan dan Kecamatan	5 dokumen	Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan	100%				
						Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK	167 RT, 37 RW	Meningkatnya kemampuan perangkat RT/ RW	100%				
						Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	1 kelurahan	Terpilihnya pemenang tingkat Kecamatan untuk mewakili tingkat Kota	100%				
						Informasi Program Pembangunan Kecamatan	2 kali	Informasi Wilayah tercukupi	100%				
						Verifikasi dan Monitoring Hibah kepada LPMK dan RT/RW	37 RW 166 RT 3 LPMK	Penerimaan dan pertanggungjawababan tertib	100%				
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			Kecamatan Jetis		Pelaksanaan PATEN	11 bulan	Kelancaran pelayanan	100%	154.083.992	169.492.391	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
						Perekaman dan pengambilan E-KTP	1 kegiatan	Kelancaran perekaman dan pengambilan E-KTP	100%				
						HO dan IMBB	1 tahun	Terlaksananya Pelayanan perijinan HO dan IMBB	100%				
5.3	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			Kecamatan Jetis		Pembinaan dan Penataan PKL	107 PKL	Meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan teratur	100%	254.077.000	279.484.700	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
						Pendataan Pondokan	1 kegiatan	Data pemilik dan penghuni Pondokan	3 kelurahan				
						Piket Kantor	4 kali	Keamanan kantor terjaga	100%				
						Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan	12 kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
						Operasi Vandalisme	24 kali	Berkurangnya aksi vandalisme dan kebersihan tembok di wilayah	100%				
						Operasi Ketertiban	72 kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
						Pengamanan Umum	4 kali	Pengamanan di hari besar	100%				
						Sambang Kampung	8 kali	Penjaringan aspirasi masyarakat	100%				

6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kecamatan Jetis	Meningkatnya swadaya masyarakat	32,93%					1.574.674.952	1.732.142.448		
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis			Kecamatan Jetis			Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	535.119.700	588.631.670	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
							Pendistribusian Raskin	12 bulan	Raskin dapat didistribusikan dengan lancar dan tepat waktu	13 kali				
							TKPK	3 kelurahan	Penurunan angka kemiskinan	5%				
							Pasar Rakyat	1 kegiatan	Masyarakat dapat membeli barang murah	1 kegiatan				
							Pembinaan dan Pemberdayaan PKK	9 kegiatan	Meningkatnya kelembagaan PKK dan pemberdayaan anggota PKK	100%				
							Pembinaan dan Pemberdayaan Posyandu	3 kegiatan	Meningkatnya kelembagaan Posyandu dan kader posyandu	100%				
							Pembinaan dan Pemberdayaan PAUD	4 kegiatan	Kelompok PAUD bertambah dan berkembang	100%				
							Kegiatan KKG	2 kegiatan	Terselenggaranya KKG dan HKG	100%				
							Kegiatan PSN	2 kegiatan	Sarang nyamuk dan penderita DBD termonitor	100%				
							LBSI	1 kegiatan	terselenggaranya kegiatan LBSI	100%				
							Gebyar LANSIA	1 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan Gebyar Lansia	100%				
							Pembinaan Kesenian Tradisional	1 kecamatan	Pelestarian kesenian tradisional	100%				
							Pemberdayaan PSKS Kecamatan	2 kegiatan	Update Data PMKS PSKS Terbaru	100%				
							Pembinaan Karang Taruna	2 kegiatan	Peningkatan SDM Karang Taruna	100%				
							Takbir Keliling	1 kegiatan	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga masyarakat	100%				

							Peningkatan BKS	2 kegiatan	Peningkatan kesadaran mengenai Keluarga Sehat	100%				
							Pembinaan BKR	2 kegiatan	bertambahnya Wawasan Reproduksi Remaja	100%				
							Sapa Anak Kost	1 kegiatan	Pembinaan dan pendataan anak kost	100%				
							Penyuluhan kesehatan Mental	1 kegiatan 90 org	Pencegahan KDRT	100%				
							Pembinaan Kelompok Usaha (Kube, BKK)	2 kali @120orang	Pelaku kelompok usaha terpantau dan terdata	100%				
							Pelatihan Membatik	1 kegiatan @83 orang	Peningkatan ekonomi keluarga	100%				
							Pelatihan Relawan Mitra Keluarga (MK)	1 kegiatan @85 orang	meningkatnya kapasitas kader Mitra Keluarga	100%				
							Pelatihan dan pelatihan UP2K dan UP2WKSS	3 kegiatan	tertib administrasi	100%				
							Lomba Senam Osteoporosis	1 kegiatan	Meningkatkan kesehatan warga	100%				
							Work Shop Penanganan dan Pelayanan Disabilitas atau Penyandang Cacat	1 kegiatan	Meningkatnya pelayanan sesama bagi difabel	100%				
							Work Shop Penanganan Peredaran Gelap Narkoba	1 kegiatan	Pencegahan Narkoba	100%				
							Workshop Pola Asuh Anak	1 kegiatan	Meningkatnya kesadaran keluarga mengenai pola asuh anak	100%				
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo			Kelurahan Bumijo			Pelatihan dan pemberdayaan Linmas	4 kali	Peningkatan kemampuan anggota satuan Linmas	4 kali	144.299.500	158.729.450	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
							Pentas Seni Wilayah	250 orang	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	1 kegiatan				
							penyuluhan tabulampot	26 org	Tamanisasi meningkat	1 kegiatan				
							penyuluhan pertanian	30 org	mingkatnya pertanian perkotaan	1 kegiatan				

							penguatan kelembagaan PKK	50 org	meningkatnya kemampuan anggota pkk	50 org				
							penyuluhan kesehatan posyandu	30 org	meningkatnya kemampuan kader posyandu	30 org				
							perpustakaan kampung (pelatihan pengelolaan)	1 Unit	bertambahnya jumlah perpustakaan kampung	1 kelompok				
							sosialisasi kesehatan	30 Org	kesadaran kesehatan meningkat	30 org				
							sosialisasi pengelolaan sampah dan Perda No.10 tahun 2012 ttg pengelolaan sampah	30 Org	pengelolaan sampah mandiri	30 org				
							penyuluhan ttg HIV/AIDS	40 org	meningkatnya kesadaran tentang penyakit HIV AIDS	40 org				
							penyuluhan gizi & kesehatan untuk lansia	50 org	meningkatnya kesehatan lansia	50 org				
							pelatihan bank sampah	30 Org	meingkatnya pengelolaan sampah mandiri	30 org				
							pelatihan membuat hantaran	30 Org	Peningkatan ekonomi keluarga	30 org				
							pelatihan kewirausahaan	30 Org	meningkatnya kemandirian masyarakat	30 org				
							sosialisasi mitra keluarga	30 Org	jumlah kader mitra keluarga meningkat	30 org				
							sosialisasi pangan sandang dan tatalaksana keluarga	30 Org	meningkatnya keluarga sejahtera	30 org				
							pelatihan pembuatan TOGA	30 Org	mingkatnya pengelolaan TOGA	1 kegiata				
							Gebyar PAUD	30 Org	Peningkatan kreatifitas dan potensi anak	1 kegiata n				
							Gebyar Lansia	30 Org	Meningkatnya kesehatan lansia	30 org				
							pelatihan P2WKSS	30 Org	trtib administrasi	30 org				
							Evaluasi administrasi PKK RW se Kel Bumijo	60 Org	tertib administrasi anggota PKK	60 org				

							penguatan kelembagaan Kelurahan Siaga (Kesi)	30 Org	Meningkatnya kapasitas kelurahan siaga	30 org				
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan			Kelurahan Cokrodingratan			Pelatihan dan pemberdayaan Linmas	4 kali	Peningkatan kemampuan anggota satuan Linmas	4 kali	199.019.000	218.920.900	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
						Pentas Seni Wilayah	250 orang	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	1 kegiatan					
						Gebyar PAUD	150 orang	Peningkatan kreatifitas dan potensi anak	1 kegiatan					
						Gebyar Lansia	120 org	Meningkatnya kesehatan lansia	120 org					
						Pelatihan Menejemen & Administrasi PKK	50 Orang	Memanfaatkan pekarangan rumah	100%					
						Lomba Balita sehat antar RW	50 orang	Menyalurkan bakat	100%					
						Penguatan kelembagaan Karang Taruna	46 orang	Menambah ketrampilan dan pendapatan	100%					
						Penyuluhan PHBS	3 kali @110 org	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	100%					
						Penyuluhan ASI Eksklusif	80 org	Meningkatnya kesadaran tentang ASI eksklusif	100%					
						Pelatihan Menejemen Organisasi Gapoktan	11 kelompok x 10 org	Meningkatnya kapasitas pengurus Gapoktan	100%					
						Pelatihan Usaha kerajinan Manik (Tas, Dompot, Bross)	30 org	Peningkatan ekonomi keluarga	100%					
						Penyuluhan bahaya asap rokok bagi kesehatan	70 org	bertambahnya kawasan bebas rokok	100%					
						Pelatihan SIP (Sistem Informasi Posyandu)	50 org	Bertambahnya kemampuan kader PKK	100%					
						Pelatihan SIM PKK	50 org	Bertambahnya kemampuan kader PKK	100%					

							Pelatihan Admin KKG TP-PKK ke 5 Tahun 2016	50 org	Bertambahnya kemampuan kader PKK	100%				
							Pelatihan Sulam	2hari x 40 org	Peningkatan ekonomi keluarga	100%				
							Penyuluhan penyakit Tuberculosis (TB)	60 org	Meningkatnya kesadaran tentang penyakit TBC	100%				
							Penyuluhan PSN sekelurahan	62 orang	Peningkatan Kader PSN	100%				
							Workshop Busana Tradisional DIY	70 orang	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	100%				
							Pelatihan Daur Ulang Sampah untuk Souvenir	2 hari x 30 orang	Peningkatan ekonomi keluarga	100%				
							Senam bergilir	11 RW x 30 org	Meningkatnya kesehatan masyarakat	100%				
							Bimbingan Belajar	20 orang	Jumlah anak lulus ujian meningkat	100%				
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan			Kelurahan Karangwaru			Pelatihan dan pemberdayaan Linmas	4 kali	Peningkatan kemampuan anggota satuan Linmas	4 kali	148.516.500	163.368.150	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
							Pentas Seni Wilayah	250 orang	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	1 kegiatan				
							Gebyar PAUD	100	Peningkatan kreatifitas dan potensi anak	100%				
							Gebyar Lansia	300	Meningkatnya kesehatan lansia	100%				
							Sarasehan KELURAHAN SIAGA	50	Meningkatnya kapasitas kelurahan siaga	100%				
							Penguatan KelembagaanKELURAHAN SIAGA	20	Meningkatnya kapasitas kelurahan siaga	100%				
							Sarasehan karang taruna	2 hari @50org	Meningkatnya kapasitas karang taruna	100%				

						Penguatan Kelembagaan karang taruna	25	Meningkatnya kapasitas karang taruna	100%				
						Pelatihan Kepribadian PKK	50	Meningkatnya kapasitas PKK	50 orang				
						Penguatan Kelembagaan PKK	25	Meningkatnya kapasitas PKK	25 orang				
						Sarasehan IPSM	40	Meningkatnya kapasitas IPSM	40 orang				
						Penguatan Kelembagaan IPSM	20	Meningkatnya kapasitas IPSM	20 orang				
						Sarasehan FORUM KESENIAN	30	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	30 orang				
						Pelatihan Tari Klasik(usia SD,12xlatihan)	30	Kesadaran masyarakat tentang kebudayaan tradisional meningkat	30 orang				
						Penguatan Kelembagaan FORUM PAUD	60	Meningkatnya kapasitas kader PAUD	60 orang				
						Pelatihan manajemen UKM	60	Peningkatan ekonomi keluarga	60 orang				
						Pelatihan Gapoktan Organik	60	Meningkatnya pertanian perkotaan	60 orang				
						Pelatihan Dasar batik jumput	60	Peningkatan ekonomi keluarga	60 orang				
						Pelatihan Dasar Menjahit	30	Peningkatan ekonomi keluarga	30 orang				
						Pelatihan Dasar Membuat Tas Rajut	30	Peningkatan ekonomi keluarga	30 orang				
6.5	Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis			Kecamatan Jetis		PJU	3 Kelurahan	Penerangan jalan kampung terpelihara	100%	547.720.252	602.492.278	Sedang Berjalan	Kecamatan Jetis
						Pemeliharaan Jalan Umum Kampung	3 Kelurahan	Jalan Umum kampung terpelihara	100%				
						Perbaikan MCK umum	3 Kelurahan	MCK Umum terpelihara	100%				
						SPAH	3 Kelurahan	Berkurangnya kekeringan dan banjir	100%				
						Pagar Pengaman sungai dan Hand railing	1 kelurahan	Berkurangnya resiko kecelakaan	100%				
TOTAL										2.766.357.560	3.042.993.316		

Tabel 5.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
 Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman (GK)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GK	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						823.566.952	905.923.647		Kec. GK
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec. GK			Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya	500 lb, 210 lb	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.760.000	3.036.000		Kec. GK	
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. GK			jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	104.100.000	114.510.000		Kec. GK	
1.3	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. GK			Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 keg	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	156.564.000	172.220.400		Kec. GK	
1.4	penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas			Kec. GK			Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	12 1 bln	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.320.000	5.852.000		Kec. GK	
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. GK			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang , & Laporan Akuntansi yang tersusun	12 bln	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	77.100.000	84.810.000		Kec. GK	
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. GK			1. bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 bulan	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	16.173.100	17.790.410		Kec. GK	
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. GK			jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	7 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	74.960.000	82.456.000		Kec. GK	
1.8	penyediaan jasa alat tulis kantor			Kec. GK			alat tulis kantor	57 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	49.702.050	54.672.255		Kec. GK	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. GK			penggandaan dan pencetakan	150 buku, 220.000 lembar foto copy, 150 cetak kartu	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	36.600.000	40.260.000		Kec. GK
1.10	Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. GK			komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	15.105.250	16.615.775		Kec. GK
1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. GK			peralatan rumah tangga yang tersedia		Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.242.150	20.066.365		Kec. GK
1.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec. GK			bahan bacaan yang tersedia	6 jenis bahan bacaan, 1 jenissurat kabar	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.460.000	7.106.000		Kec. GK
1.13	Penyediaan makanan minuman			Kec. GK			Makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	125.834.000	138.417.400		Kec. GK
1.14	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah			Kec. GK			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 kegiatan	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	117.629.500	129.392.450		Kec. GK
1.15	jasa Tenaga bantuan			Kec. GK			jasa tenaga bantuan		Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.016.902	18.718.592		Kec. GK
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GK	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					386.340.600	424.974.660		Kec. GK
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Kec. GK			jasa pemeliharaan rumah dinas	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	19.675.000	21.642.500		Kec. GK
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. GK			jasa pemeliharaan gedung kantor	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	248.285.000	273.113.500		Kec. GK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional			Kec. GK			jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	105.380.600	115.918.660		Kec. GK
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair			Kec. GK			jasa pemeliharaan mebelair	8 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	13.000.000	14.300.000		Kec. GK
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GK	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					39.950.000	43.945.000		Kec. GK
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal			Kec. GK			Pelatihan Komputer	7 org	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	4.200.000	4.620.000		Kec. GK
				Kec. GK			Pelatihan Kepemimpinan, customers service dan motivasi aparatur		Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	35.750.000	39.325.000		Kec. GK
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. GK	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					45.715.650	50.287.215		Kec. GK
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. GK			1. Dokumen perencanaan :renstra, renja, RKA, DPA, RKT,tapkin, lakip yang tersusun 2. laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPP, Profil	50 dok	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	45.715.650	50.287.215		Kec. GK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Danurejan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. GK	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan	10					516.960.250	568.656.275		Kec. GK
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kec. GK							210.774.250	231.851.675		Kec. GK
							Musrenbang,	1 Kec. 5 Kel	Terlaksananya Musrenbang,	100%				
							Pembuatan Monografi	15 dokumen	Terlaksananya Pembuatan Monografi	100%				
							Pembuatan Profil	15 dokumen	Terlaksananya Pembuatan Profil	100%				
							Penguatan kapasitas RT,RW	275 / 65	Terlaksananya Penguatan kapasitas RT,RW	100%				
							Sosialisasi Undang undang kependudukan	50 orang	Sosialisasi Undang undang kependudukan	100%				
							Sosialisasi U U Peraturan Perijinan	50 orang	Sosialisasi U U Peraturan Perijinan	100%				
							Evaluasi Kelurahan	5 kelurahan	Terlaksananya evaluasi Kelurahan	100%				
							Sosialisasi sertifikasi sultan ground	200 orang	Terlaksananya sosialisasi sertifikasi sultan ground	100%				
							Pemilihan dan pengukuhan RT TW	272 RT, 65 RW	Pemilihan dan pengukuhan RT TW	100%				
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			Kec. GK							41.540.500	45.694.550		Kec. GK
							Pelayanan Perijinan	3 jenis	Terlaksananya Pelayanan Perijinan	100%				
							Pengawasan Perijinan	1 jenis	Terlaksananya Pengawasan Perijinan	100%				
5.3	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			Kec. GK							264.645.500	291.110.050		Kec. GK
							Penataan PKL	270 pedagang	Terlaksananya Penataan PKL	100%				
							Pembinaan Pemilik Pondokan	50 orang	Terlaksananya Pembinaan Pemilik Pondokan	100%				
							Forum penyelenggaraan pemerintahan Umum		terlaksananya forum penyelenggaraan pemerintahan Umum	100%				
							Peningkatan kapasitas komunitas siaga bencana	25 orang	Terlaksananya peningkatan kapasitas komunitas siaga bencana	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan kapasitas Taruna siaga bencana (TAGANA)	40 orang	Terlaksananya peningkatan kapasitas Taruna siaga bencana (TAGANA)	100%				
							Terlaksananya Sosialisasi Tnggap Bencana	50 Orang	Terlaksananya Sosialisasi Tnggap Bencana	100%				
							Terlaksananya peningkatan kapasitas Relawan Kemanusiaan dan bencana (REMBOG)	80 Orang	Terlaksananya peningkatan kapasitas Relawan Kemanusiaan dan bencana (REMBOG)	100%				
							Terlaksananya pembinaan LINMAS	30 Orang	Terlaksananya pembinaan LINMAS	100%				
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang memadai	Kec. GK	Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	29,37%					2.383.044.380	2.621.348.818		Kec. GK
6.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman			Kec. GK							399.591.000	439.550.100		Kec. GK
							Terlaksananya :							
							Pemberdayaan Lansia							
							Bintek Jumantik							
							Penyegaran kader PSM							
							Penumbuhan kampung Wisata							
							Pembinaan administrasi posyandu							
							Penguatan kelembagaan PKK							
							Pelatihan Publik speaking							
							Dialog Budaya							
							Fasilitasi Kegiatan PKK							
							Gelar Potensi UMKM							
							Pelatihan Kader BKS							
							Pembinaan Generasi Muda							
							Segoro amarto							
							pemanfaatan lahan pekarangan							
							Kegiatan TKPK							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelestarian Budaya Mocapat							
							Kelangenan budaya ketoprak							
							pelatihan seni dan budaya							
							Kemah santri							
6.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kelurahan Demangan			Kel. DM							202.881.900	223.170.090		Kec. GK
							Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Pengelola PAUD (pelatihan)	50 orang	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Pengelola PAUD (pelatihan)	100%				
							Bantuan dana Operasional TPPKK tiap bulan	12RW x 12 bln	Bantuan dana Operasional TPPKK tiap bulan	100%				
							Gebyar PAUD kel. Demangan	100 anak	Gebyar PAUD kel. Demangan	100%				
							Pembinaan Linmas	50 orang	Pembinaan Linmas	100%				
							Pelatihan Instruktur/pelatih Senam	36 orang	Pelatihan Instruktur/pelatih Senam	100%				
							Pelatihan Kewirausahaan dan Mnajemen Usaha	35 orang	Pelatihan Kewirausahaan dan Mnajemen Usaha	100%				
							Pelatihan Pengelolaan Sampah organik	28 orang	Pelatihan Pengelolaan Sampah organik	100%				
							Penguatan Kelembagaan KESI	30 orang	Penguatan Kelembagaan KESI	100%				
							Penguatan Kelembagaan Kader KB dan Yandu	50 org x 2hr	Penguatan Kelembagaan Kader KB dan Yandu	100%				
							Peningkatan kapasitas Kelompok Seni (Pelatihan Seni)	8 Grup	Peningkatan kapasitas Kelompok Seni (Pelatihan Seni)	100%				
							Pertemuan rutin Lansia	24 x 30 org	Pertemuan rutin Lansia	100%				
							Peningkatan Kapasitas Lansia (Penyuluhan Kesehatan)	50 org	Peningkatan Kapasitas Lansia (Penyuluhan Kesehatan)	100%				
							Posyandu Lansia	100 org	Posyandu Lansia	100%				
							Keg. Pentas Seni dan Budaya		Keg. Pentas Seni dan Budaya	100%				
							Karnaval / Pawai Budaya		Karnaval / Pawai Budaya	100%				
							Keg. TKPK		Keg. TKPK	100%				
							Keg. Distribusi Raskin		Keg. Distribusi Raskin	100%				
							Keg. Kerja Bakti Tanggap Bencana		Keg. Kerja Bakti Tanggap Bencana	100%				
							Keg. Segoro Amarto		Keg. Segoro Amarto	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Keg. Picket Keagamaan		Keg. Picket Keagamaan	100%				
							Lomba Balita dan Posyandu		Lomba Balita dan Posyandu	100%				
							Keg. Pelatihan / Pembinaan		Keg. Pelatihan / Pembinaan	100%				
6.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kelurahan Kota Baru										233.452.500	256.797.750		Kec. GK
							Terlaksananya :							
							Kegiatan Sarasehan Kawasan Budaya		Kegiatan Sarasehan Kawasan Budaya	100%				
							Sinergitas Kelembagaan		Sinergitas Kelembagaan	100%				
							Fasilitasi PKK		Fasilitasi PKK	100%				
							Yandu Plus		Yandu Plus	100%				
							Kelurahan Siaga		Kelurahan Siaga	100%				
							Pelatihan Kegawatdaruratan	1 kegiatan	Pelatihan Kegawatdaruratan	100%				
							Pentas Seni Budaya	1 kegiatan	Pentas Seni Budaya	100%				
							Peringatan peristiwa serangan Kotabaru	600 orang	Peringatan peristiwa serangan Kotabaru	100%				
							Penguatan kapasitas Kelembagaan Karang Taruna	30 orang	Penguatan kapasitas Kelembagaan Karang Taruna	100%				
							Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komisi Lansia	lansia	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komisi Lansia	100%				
							Penguatan PKK melalui Pelatihan dan Penyuluhan	35 orang	Penguatan PKK melalui Pelatihan dan Penyuluhan	100%				
							TKPK dan RASKIN		TKPK dan RASKIN	100%				
							Segoro Amarto		Segoro Amarto	100%				
							Tim Pelaksanaan Pendidikan / Sosialisasi / Penyuluhan		Tim Pelaksanaan Pendidikan / Sosialisasi / Penyuluhan	100%				
6.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kelurahan Klitren										214.046.500	235.451.150		Kec. GK
							Terlaksananya :							
							Sarasehan Kader KB dan Kader Yandu	50 org x 2hr	Sarasehan Kader KB dan Kader Yandu	100%				
							Sosialisasi SIM PKK pokja IV	32 orang	Sosialisasi SIM PKK pokja IV	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Membatik lanjutan	3 hari	Pelatihan Membatik lanjutan	100%				
							Pelatihan Tabulapot	60 unit	Pelatihan Tabulapot	100%				
							Gebyar PAUD	300 anak	Gebyar PAUD	100%				
							Pelatihan Kader Motivator DBKS		Pelatihan Kader Motivator DBKS	100%				
							Pelatihan Sistem Informasi manajemen PKK	120 org x 2hr	Pelatihan Sistem Informasi manajemen PKK	100%				
							Pentas Seni Budaya		Pentas Seni Budaya	100%				
							Segoro Amarto		Segoro Amarto	100%				
							TPKK dan RASKIN		TPKK dan RASKIN	100%				
							Fasilitasi PKK		Fasilitasi PKK	100%				
							Tim Pelaksana Pendidikan / Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan		Tim Pelaksana Pendidikan / Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan	100%				
6.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kelurahan Baciro										212.564.000	233.820.400		Kec. GK
							Terlaksananya :							
							Keg. Penyuluhan Bahaya NAPZA	50 orang	Keg. Penyuluhan Bahaya NAPZA	100%				
							Pelatihan ESQ	50 orang	Pelatihan ESQ	100%				
							Pelatihan management Ekonomi keluarga	50 orang	Pelatihan management Ekonomi keluarga	100%				
							Pelatihan Pengelolaan koperasi dan UMKM		Pelatihan Pengelolaan koperasi dan UMKM	100%				
							Fasilitasi Posyandu	50 orang	Fasilitasi Posyandu	100%				
							Pelatihan usaha mandiri		Pelatihan usaha mandiri	100%				
							Segoro Amarto		Segoro Amarto	100%				
							Fasilitas PKK		Fasilitas PKK	100%				
							TKPK dan RASKIN		TKPK dan RASKIN	100%				
							Pentas Seni Budaya		Pentas Seni Budaya	100%				
6.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kelurahan Terban										200.483.500	220.531.850		Kec. GK
							Terlaksananya :							
							Pembinaan Adm. Kelompok PKK	1 thn	Pembinaan Adm. Kelompok PKK	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Gelar Pentas Seni dan Budaya	27 klmp	Gelar Pentas Seni dan Budaya	100%				
							Keg. TKPK dan RASKIN		Keg. TKPK dan RASKIN	100%				
							Keg. Segoro Amarto		Keg. Segoro Amarto	100%				
							Gebyar PAUD	200 orang	Gebyar PAUD	100%				
							Gebyar Lansia	200 orang	Gebyar Lansia	100%				
							Kelurahan Siaga: Fasilitas GSI, Fasilitas KESI, Fasilitas Lansia, Posyandu Balita		Kelurahan Siaga: Fasilitas GSI, Fasilitas KESI, Fasilitas Lansia, Posyandu Balita	100%				
							Penyuluhan Kesehatan Lansia	50 orang	Penyuluhan Kesehatan Lansia	100%				
							Pembinaan Adm. PPKBD	50 orang	Pembinaan Adm. PPKBD	100%				
							Pelatihan komputer dasar PKK Kelurahan	20 orang	Pelatihan komputer dasar PKK Kelurahan	100%				
							WORKSHOP KADER PUS	2hr	WORKSHOP KADER PUS	100%				
							Giat lomba KESLING	12 RW	Giat lomba KESLING	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja& Psikologi Anak	50 orang	Pembinaan Anak dan Remaja& Psikologi Anak	100%				
							Sosialisasi GN Anti Kejahatan Seksual	50 orang	Sosialisasi GN Anti Kejahatan Seksual	100%				
							Peningkatan Kapasitas Pengurus PAUD	50 orang	Peningkatan Kapasitas Pengurus PAUD	100%				
6.6	Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman						Meningkatnya sarana dan prasarana umum serta peningkatan dan pemeliharaan Penerangan jalan Umum	5 Kelurahan	Meningkatnya kenyamanan lingkungan	5 kelurahan	920.024.980	1.012.027.478		Kec. GK
							Kelurahan Demangan		Perbaikan Jalan					
							Kelurahan Demangan		Pemeliharaan Fasilitas Umum					
							Kelurahan Kotabaru		Perbaikan Jalan					
							Kelurahan Kotabaru		Pemeliharaan Fasilitas Umum					
							Kelurahan Kliitren		Perbaikan Jalan					
							Kelurahan Kliitren		Pemeliharaan Fasilitas Umum					
							Kelurahan Baciro		Perbaikan Jalan					
							Kelurahan Baciro		Pemeliharaan Fasilitas Umum					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hali Program		Keluaran Kegiatan		hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kelurahan Terban			Perbaikan Jalan		Perbaikan Jalan					
				Kelurahan Terban			Pemeliharaan Fasilitas Umum		Pemeliharaan Fasilitas Umum					
				40 titik x 5 kelurahan			PJU Lingkungan		PJU Lingkungan					
				2 orang x 2 bulan			Biaya Pengadaan dan honorarium pelaksana kegiatan		Biaya Pengadaan dan honorarium pelaksana kegiatan					
JUMLAH TOTAL											4.195.577.832	4.615.135.615		

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Danurejan (DN)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. DN	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					646.601.456	711.261.602		Kec. DN
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec. DN		100%	Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya		Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.050.000	4.455.000	sedang berjalan	Kec. DN
							Materai 6000	450 lembar						
							Materai 3000	450 lembar						
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. DN		100%	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	64.800.000	71.280.000	sedang berjalan	Kec. DN
							rekening listrik	4 buah						
							rekening air	3 buah						
							rekening telepon	4 buah						
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. DN		100%	Piket, isi tabung APAR	55 buah	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	112.345.000	123.579.500	sedang berjalan	Kec. DN
							sewa kursi	100 buah						
							sewa meja	40 buah						
							sewa tenda	10 unit						
							sewa sound system	1 unit						
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas			Kec. DN		100%	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas		Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.500.000	3.850.000	sedang berjalan	Kec. DN
							STNK roda 4 yang diperpanjang izinya	1 unit						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinya	13 unit						
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. DN		100%	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang , & Laporan Akuntansi yang tersusun	5 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	72.000.000	79.200.000	sedang berjalan	Kec. DN
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. DN		100%	1. bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.500.000	1.650.000	sedang berjalan	Kec. DN
						Jasa kebersihan kantor/ retribusi	12 bulan							
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. DN		100%	jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	13 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	13.700.000	15.070.000	sedang berjalan	Kec. DN
1.8	Penyediaan jasa alat tulis kantor			Kec. DN		100%	alat tulis kantor	31 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	16.009.550	17.610.505	sedang berjalan	Kec. DN
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. DN		100%	penggandaan	69222 lbr	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	10.783.300	11.861.630	sedang berjalan	Kec. DN
						Penggandaan	100 buku							
1.10	Penyediaan komponen instalansi listrik			Kec. DN		100%	komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	18 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	13.024.000	14.326.400	sedang berjalan	Kec. DN
1.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. DN		100%	komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	27.050.000	29.755.000	sedang berjalan	Kec. DN
						jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 buah							
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. DN		100%	peralatan rumah tangga yang tersedia	19 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.684.900	20.553.390	sedang berjalan	Kec. DN
1.13	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan			Kec. DN		100%	bahan bacaan yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.860.000	5.346.000	sedang berjalan	Kec. DN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.14	Penyediaan makanan minuman			Kec. DN		100%	Makan dan minum yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	140.222.000	154.244.200	sedang berjalan	Kec. DN
							a. rapat koordinasi	a. 255 kali						
							b. Pegawai	b. 60 pegawai						
1.15	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah			Kec. DN		100%	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 laporan, dalam dan luar daerah	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	93.022.000	102.324.200	sedang berjalan	Kec. DN
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. DN		100%	a. jasa tenaga bantuan b. BPJS ketenagakerjaan	3 orang	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	51.050.706	56.155.777	sedang berjalan	Kec. DN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. DN	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					267.259.000	293.984.900		Kec. DN
2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas			Kec. DN		100%	jasa pemeliharaan rumah dinas	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	22.600.000	24.860.000	sedang berjalan	Kec. DN
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			Kec. DN		100%	jasa pemeliharaan gedung kantor	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	161.285.000	177.413.500	sedang berjalan	Kec. DN
2.3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			Kec. DN		100%	jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	83.374.000	91.711.400	sedang berjalan	Kec. DN
							a. Roda 4	1 unit						
							b. Roda 2	13 unit						
							c. Roda 3	3 unit						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. DN	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					20.740.000	22.814.000		Kec. DN
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kec. DN		100%	pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan foermal	50 orang	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	20.740.000	22.814.000	sedang berjalan	Kec. DN
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. DN	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					60.050.000	66.055.000		Kec. DN
4.1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec. DN		100%	1. Dokumen perencanaan :renstra, renja, RKA, DPA, RKT,tapkin, lakip yang tersusun 2. laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPP, Profil	6 dokumen, 6 jenis laporan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	60.050.000	66.055.000	sedang berjalan	Kec. DN
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Danurejan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. DN	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan	10					646.352.358	710.987.594		Kec. DN
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kec. DN			Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaknasnakan	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec. Danurejan	100%	157.987.000	173.785.700	sedang berjalan	Kec. DN
						100%	1. dokumen musrenbang yang tersusun	4 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						100%	2. buku monografi kec & kelurahan yang tersusun	50 orang						
						100%	3. Jumlah pengurus RT/RW yang diberikan penguatan	1 paket						
						100%	4. Jumlah kelurahan yang dievaluasi	3 kelurahan						
							5. Jumlah buku informasi pembangunan yang dihasilkan	7 eksemplar						
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan						kegiatan pelayanan kecamatan yang dilaksanakan	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec. Danurejan	100%	198.278.608	218.106.469	sedang berjalan	Kec. DN
						100%	1. kegiatan Paten	12 bulan						
						100%	2. Pendataan wajib perijinan IMB							
						100%	3. Pendataan wajib perijinan gangguan/ho							
						100%	4. Pendataan wajib perijinan pondokan	2 jenis						
						100%	5. Inovasi pelayanan	4 dokumen						
						100%	6. Honor pelaksanaan							
5.3	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban						Kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec. Danurejan	100%	290.086.750	319.095.425	sedang berjalan	Kec. DN
						100%	1. PKL yang dibina dan ditata							
						100%	2. Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat kecamatan	12 kali						
						100%	3. Pembinaan Linmas							
						100%	4. Pencegahan pelanggaran Perda							
						100%	5. Pengurangan Risiko Bencana							
						100%	6. Jogobaran							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						100%	7. Pembinaan forum relawan							
						100%	8. Pengamanan wilayah							
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang memadai	Kec. DN	Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	29,23%					1.647.721.500	1.812.493.650		Kec. DN
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan						Kegiatan pemberdayaan kecamatan yang dilaksanakan	22 jenis	Dukungan terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%	761.786.000	785.065.600	sedang berjalan	Kec. DN
						100%	1. TKPK	4 paket						
						100%	2. Kesehatan Berbasis Masyarakat (forum kecamatan sehat)	1 paket						
						100%	3. Pembinaan Kesenian	1 paket						
						100%	4. Pembinaan Pondokan & Sapa Anak Kos	150 orang						
						100%	5. Lomba Balita Sehat	1 paket						
						100%	6. Danurejan Expo	60 UMKM						
						100%	7. Pembinaan PAUD	200 orang						
						100%	8. Pokjanal Posyandu							
						100%	9. Penguatan Kapasitas Kader PKK	60 orang						
						100%	10. Penguatan Kader Kesehatan	50 orang						
						100%	11. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan	1 paket						
						100%	12. Monev Pemberdayaan	1 paket						
						100%	13. Penanganan KDRT							
						100%	14. Distribusi Raskin	43 RW						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						100%	15. Lomba-lomba Masyarakat	1 paket						
						100%	16. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan	4 paket						
						100%	17. Pembinaan pemuda dan OR							
						100%	18. Fasilitasi PKK	1 paket						
						100%	19. Merti Bumi Stasiun Gee lempuyangan							
						100%	20. Kegiatan Lansia							
						100%	21. Paguyuban/Forum kecamatan							
						100%	22. Sentra berbasis kewilayahan							
6.2	Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan						Kegiatan pembangunan wilayah kecamatan yang dilaksanakan	9 paket	Dukungan terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%	406.026.800	208.876.800	sedang berjalan	Kec. DN
						100%	1. Perbaikan pos ronda	1 paket						
						100%	2. perbaikan SAH dan SAL	1 paket						
						100%	3. Perbaikan MCK Umum	1 paket						
						100%	4. PJU lingkungan	1 paket						
						100%	5. Perbaikan fasilitas publik	1 paket						
						100%	6. Perbaikan konblok							
						100%	7. Sosialisasi dan monev pembangunan							
						100%	8. Konsultasi							
						100%	9. Honor tim pelaksana kegiatan							
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan						Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan suryatmajan yang dilaksanakan	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%	127.347.500	140.082.250	sedang berjalan	Kec. DN
						100%	1. pemberdayaan kelurahan							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						100%	2. Pelatihan manajemen keluarga							
						100%	3. Pelatihan kepribadian dan publik speaking							
						100%	4. Seminar konseling KDRT							
							5. Pelatihan SIP Yandu							
						100%	6. Pelatihan pengenalan Fotografi							
						100%	7. pentas seni							
						100%	8. Pengiriman kontingen seni							
						100%	9. sarasehan kesehatan reproduksi untuk remaja							
						100%	10. Penguatan PKK							
						100%	11. Bimbingan belajar							
						100%	12. Pelatihan penyelenggaraan kegiatan (EO)							
						100%	13. Sapa anak kos							
						100%	14. Les bahasa asing							
						100%	15. Pelatihan administrasi PKK							
						100%	16.. Workshop alat permainan tradisional							
						100%	17. Lomba untuk anak dan jalan sehat							
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung						Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tegalpanggung yang dilaksanakan	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%	166.391.050	189.520.155	sedang berjalan	Kec. DN
						100%	1. Pemberdayaan kelurahan							
						100%	2. pelatihan MC berbahasa jawa							
						100%	3. pelatihan komputer untuk pelaporan							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						100%	4. Pelatihan merawat jenazah							
						100%	5. Pelatihan instruktur senam lansia							
						100%	6. Pelatihan kegawat daruratan							
						100%	7. Sosialisasi keluarga sehat							
						100%	8. Sosialisasi bahaya miras							
						100%	9. pengembangan KENARI							
						100%	10. Sosialisasi Penanganan KDRT dan pernikahan dini							
						100%	11. Sosialisasi jaminan kesehatan							
						100%	12. Sosialisasi gemar makan ikan							
						100%	13. Penguatan kader PKK							
						100%	14. Gebyar PAUD							
						100%	15. Pelatihan keterpaduan SIM BKB dan SDITK							
						100%	16. Pentas seni							
						100%	17. Pengiriman kontingen seni							
6.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasaran						Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan bausasranyang dilaksanakan	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%	186.170.150	204.787.165	sedang berjalan	Kec. DN
						100%	1. Pemberdayaan kelurahan							
						100%	2. Penyuluhan produksi gorengan sehat							
						100%	3. gebyar PAUD							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						100%	4. Sosialisasi yandu Remaja dan PIK R							
						100%	5. Sosialisasi Pos Bindu PTM							
						100%	6. Sosialisasi Perda pondokan							
						100%	7. Kejuaraan tenis meja							
						100%	8. Pentas seni							
						100%	9. penghijauan gang							
						100%	10. Sosialisasi SIM PKK							
						100%	11. penyuluhan Kesehatan wanita/ deteksi dini kanker serviks							
						100%	12. pelatihan pembuatan dan pengemasan bekal anak sekolah							
						100%	13. Penyuluhan kesehatan lingkungan untuk anak							
						100%	14. kampanye pemberrantasan sarang nyamuk							
						100%	15. pertemuan remaja KRA							
						100%	16. Kegiatan kesenian							
						100%	17. Senam osteoporosis							
						100%	18. Pembentukan rintisan bergodo							
						100%	19. pelatihan potong rambut							
						100%	20. Penguatan kader PKK							
JUMLAH TOTAL											3.288.724.314	3.617.596.745		

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Gedongtengen (GT)

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan : Wajib														
Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GT	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					580.096.167	628.525.242		Kec. GT
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. GT			- Materai 6000 yang tersedia - Materai 3000 yang tersedia	240 lembar 468 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.844.000	3.000.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. GT			- Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	91.800.000	99.800.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. GT			- Kegiatan penyediaan Jasa piket gedung kantor dan tersedianya sarana prasarana kegiatan kantor terlaksana dengan baik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	94.487.500	96.487.500	sedang berjalan	Kec. GT
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. GT			Jumlah perijinan kendaraan dinas - Roda 4 Roda 3 - Roda 2	1 unit 1 unit 11 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.550.000	4.750.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. GT			- Jumlah Laporan keuangan	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	57.600.000	64.900.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. GT			- Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia - Jasa Kebersihan kantor	3 paket 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.856.525	5.350.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. GT			- Jasa perbaikan peralatan kerja	3 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.000.000	24.800.000	sedang berjalan	Kec. GT

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. GT			- Alat tulis kantor yang tersedia	3 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.657.850	19.400.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. GT			- Jumlah Penggandaan - Jumlah Penjilidan	102.000 lembar 40 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.029.884	16.460.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor			Kec. GT			- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.603.800	4.600.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. GT			- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.395.000	8.395.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.12	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. GT			- Peralatan rumah tangga yang tersedia	3 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.085.000	7.085.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.13	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. GT			- Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	12 bulan 3 SKH	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.360.000	4.360.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. GT			- Jumlah Kebutuhan Minuman Harian untuk Pegawai - Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk rapat - Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu - Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Umum	49 pegawai 12 bulan 209 kali 12 bulan 5 kali 11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	103.129.000	100.662.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.15	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kec. GT			- Jumlah hasil kegiatan monitoring wilayah dan study banding	9 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	89.630.000	100.380.000	sedang berjalan	Kec. GT
1.16	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. GT			- Jumlah Jasa Tenaga Bantuan	4 orang tenaga bantuan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	68.067.608	68.095.742	sedang berjalan	Kec. GT

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GT	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					134.396.000	138.000.000		Kec. GT
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kec. GT			- Jasa perbaikan rutin/berkala gedung/bangunan kantor/tempat kerja	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	4.950.000	9.000.000	sedang berjalan	Kec. GT
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			Kec. GT			- Pemeliharaan dan jasa perbaikan rutin/berkala gedung/bangunan kantor/tempat kerja	3 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	69.325.000	64.000.000	sedang berjalan	Kec. GT
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. GT			- Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Roda empat 2. Roda Tiga 3. Roda Dua	1 unit 1 unit 11 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	60.121.000	65.000.000	sedang berjalan	Kec. GT
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GT	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai	100%					16.272.500	20.272.500		Kec. GT
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal			Kec. GT			- Pelatihan Publik Speaking - Peningkatan Kapasitas PNS	40 orang	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	16.272.500	20.272.500	Baru	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GT	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					27.346.000	46.685.000		Kec. GT

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. GT			- Dokumen perencanaan dan penganggaran: review Rensta, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun - Laporan Kinerja SKOPD : LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 dokumen 6 jenis laporan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	27.346.000	46.685.000	sedang berjalan	Kec. GT
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. GT	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10					380.257.474	418.974.000		Kec. GT
5.1	Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			Kec. GT			- Jumlah dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan - Jumlah dokumen hasil evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan - Sinergitas antar Lembaga Sosial Se- Kecamatan Gedongtengen - Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	3 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 kegiatan 1 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%	87.512.000	100.000.000	sedang berjalan	Kec. GT
5.2	Penyelenggaraan pelayanan kecamatan			Kec. GT			- Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) - Jumlah E-KTP - Pelayanan Adminduk - Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan - Kegiatan Retribusi HO & IMBB	4 orang 1 kegiatan 1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan	Dukungan terhadap terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik sehingga tugas dan fungsi SKPD berjalan dengan semestinya	100%	144.522.474	158.974.000	sedang berjalan	Kec. GT

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.3	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			Kec. GT			- Pembinaan dan Penataan PKL - Pengawasan Perijinan - PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana - Forum Muspika - Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana (Kebakaran dan SAR) - Pengamanan Umum - Sambang Kampung - Operasi Ketertiban - operasi Vandal	2 Kegiatan 6 Kegiatan 8 Paket 11 bulan 1 kegiatan 4 kali 4 kali 60 kali 24 kali	Dukungan terhadap terwujudnya ketertiban dan keamanan dalam lingkungan masyarakat dengan mensinergikan aparat wilayah supaya tercipta rasa aman dan mewujudkan masyarakat patuh terhadap hukum dan tangguh menghadapi bencana yang terarah, terencana, terpadu dan terkoordinasi	100%	148.223.000	160.000.000	sedang berjalan	Kec. GT
6	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gedongtengen	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang memadai	Kec. GT	meningkatnya swadaya masyarakat	28,99%					923.206.500	1.114.939.000		Kec. GT
6.1	Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gedongtengen			Kec. GT			- TKPK Kecamatan dan Kelurahan - TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan, RW dan RT - RASKIN - Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan - Gebyar Lansia - Gebyar PAUD - LBSI - Peningkatan Kapasitas Kader BKB, BKL, BKR, UPPKS - Hibah / Bansos Adminitrasi RT Kel. Sosromenduran - Hibah / Bansos Adminitrasi RT Kel. Pringgokusuman	4 kegiatan 3 kegiatan 13 bulan, 2 Kelurahan 3 dokumen (Kec. dan 2 kel.) 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 54 RT @ Rp. 1.200.000 85 RT @ Rp. 1.500.000	Dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan mewujudkan peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat melalui penyediaan profil kecamatan, forum TKPK, Kegiatan PKK, Raskin, kegiatan Gebyar Lansia, Gebyar PAUD, LBSI dan kapasitas kader BKB,BKL, BKR dan UPPKS Lancarnya administrasi RT Lancarnya administrasi RT	100%	212.301.000	252.346.000	sedang berjalan	Kec. GT

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2	Pembangunan wilayah kecamatan Gedongtengen			Kec. GT			- Perbaikan Paving Blok Jalan kampung tersebar Se-Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan	4 paket	Dukungan terhadap terwujudnya sarana dan prasarana jalan umum, fasilitas umum penerangan jalan umum yang lebih layak, aman serta memadai	100%	289.520.000	300.000.000	sedang berjalan	Kec. GT
						- Perbaikan gapura gang tersebar Se Kelurahan Sosromenduran dan Pringgokusuman	7 paket							
						- Perbaikan gardu ronda tersebar Se Kelurahan Sosromenduran dan Pringgokusuman	4 paket							
						- Perbaikan SAH di Kelurahan Sosromenduran	1 paket							
						- Perbaikan pagar pengaman tebing Se Pringgokusuman	1 paket							
						Pemeliharaan MCK (Tower Tandon Air)	2 paket							
						- Fasilitasi PJU Lingkungan	100 titik							
6.3	Pemberdayaan kelurahan Sosromenduran			Kelurahan Sosromenduran			- Festival Kesenian Hut Kota	1 kegiatan	Partisipasi warga Kelurahan Sosromenduran 100%	100%	197.825.000	278.162.500	baru	Kec. GT
						- Pemberdayaan LINMAS	3 kali	Meningkatnya SDM dan kedisiplinan anggota Linmas	100%					
						- Penguatan Kelurahan Pariwisata Berbasis Tradisi Lokal/ Apemam/ Ruwahan	1 kegiatan	Meningkatnya upaya pelestarian kesenian dan tradisi lokal	100%					
						- Pelatihan Batik	1 kegiatan 3 hari	Meningkatnya ketrampilan membatik dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%					
						- Sosialisasi HIV	3 kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat dan aman agar terlindungi dari HIV dan AIDS	100%					
						- Penyuluhan Kampung Ramah Anak	3 kegiatan	Terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak	100%					

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Pelatihan Janur	1 kegiatan 2 hari	Meningkatnya ketrampilan janur dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
							- Sarasehan Kerukunan Antar Umat Beragama	1 kegiatan	Meningkatnya keimanan ketakwaan kepada Tuhan YME dan kerukunan umat beragama	100%				
							- Pembinaan dan pelatihan Keroncong	5 kali	Meningkatnya ketrampilan bermusik keroncong warga	100%				
							- Penguatan Kapasitas Karang Taruna	1 kegiatan	Meningkatnya peran serta anggota karang taruna dalam proses pembangunan di wilayahnya	100%				
							- Pelatihan Karawitan	8 kali	Meningkatnya ketrampilan karawitan warga dan pelestarian seni budaya	100%				
							- Kegiatan Pembinaan UP2K	1 kegiatan	Terwujudkan kemandirian UP2K dalam bidang ekonomi dan manajemen	100%				
							- Sarasehan Kesehatan Ibu dan Anak	2 kegiatan	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak	100%				
							- Sarasehan Manajemen Pariwisata	1 kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pariwisata di wilayah Kelurahan Sosormenduran	100%				
							- Penguatan Yandu Remaja (PIK-R)	2 kegiatan	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi untuk mencetak remaja yang aktif, sehat dan berkualitas serta jauh dari risiko kenakalan remaja, seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA	100%				
							- Pembinaan Mitra Keluarga	1 kegiatan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	100%				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Pembinaan Kelompok DBKS	1 kegiatan	Terwujudnya peningkatan kualitas pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga menuju kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat	100%				
							- Pembinaan dan penguatan KESI	3 kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja kader KESI	100%				
							- Kegiatan Pos Yandu	3 kali	Mantapnya kesinambungan Posyandu	100%				
6.4	Pemberdayaan kelurahan Pringgokusuman			Kelurahan Pringgokusuman			- Festival Kesenian Hut Kota	1 kegiatan	Partisipasi warga Kelurahan Pringgokusuman 100%	100%	223.560.500	284.430.500	baru	Kec. GT
							- Pemberdayaan LINMAS	3 kali	Meningkatnya SDM dan kedisiplinan anggota Linmas	100%				
							- Penguatan Kelembagaan Seni	2 kegiatan	Meningkatnya organisasi masyarakat terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%				
							- Gelar Promosi Seni Budaya (Brebeg Pringgo)	1 kegiatan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas atraksi wisata/daya tarik wisata di wilayah Kelurahan Pringgokusuman	100%				
							- Kegiatan Pos Yandu	3 kegiatan	Mantapnya kesinambungan Posyandu	100%				
							- Pembinaan Lanjutan Kader Pembuatan SIP (Sistem Informasi Posyandu)	2 kegiatan	Meningkatnya kinerja Kader Posyandu, dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat	100%				
							- Kaderisasi PKK	1 kegiatan	Meningkatnya peran PKK dalam pemberdayaan perempuan dan meningkatnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan PKK di tingkat kelurahan	100%				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Penguatan Kelembagaan LBS (Lingkungan Bersih dan Sehat)	1 kegiatan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	100%				
							- Pelatihan Paduan Suara	10 kali	Meningkatnya ketrampilan menyanyi warga	100%				
							- Penguatan Paguyupan Kethoprak	3 kegiatan	Terbangunnya sinergitas pelestarian seni budaya lokal di wilayah Kelurahan Pringgokusuman khususnya Kethoprak	100%				
							- Kegiatan Sapa Anak Kost	2 kegiatan	Meningkatnya partisipasi anak kost dan induk semang menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kampung	100%				
							- Kegiatan Sosialisas JBM	1 kegiatan	Meningkatnya kesadaran belajar menjadi budaya masyarakat Yogyakarta	100%				
							- Pembinaan Kader Toga	1 kegiatan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader TOGA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	100%				
							- Penguatan Kelembagaan P2WKSS	3 kegiatan	Meningkatnya Kesadaran, intensitas peran, dan ketekunan kaum perempuan didalam melaksanakan Program Terpadu P2WKSS	100%				
							- Kegiatan penyegaran Pendidik PAUD	3 kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendidikan PAUD	100%				
							- Pelatihan Pengolahan Ikan	1 kegiatan	Meningkatnya ketrampilan pengolahan ikan dan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
							- Penguatan dan Penyuluhan Kader KESI	3 kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja kader KESI	100%				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Penyuluhan dan Pelatihan GSI	2 kegiatan	Aktifnya kelompok kerja tetap dan satgas GSI dan meningkatkan kualitas kader serta mengintensifkan kegiatan di wilayah.	100%				
							- Penyegaran Kader POSBINDU	2 kegiatan	Meningkatnya kemampuan dan partisipasi aktif peran kader pada kegiatan POS BINDU	100%				
							- Pelatihan Pembuatan Box Kemasan	1 kegiatan	Meningkatnya ketrampilan membuat box kemasan dan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
							- Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah	2 kegiatan	Meningkatnya kesadaran warga dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dan mengurangi volume sampah yang dibuang oleh warga yang dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat.	100%				
JUMLAH TOTAL											2.061.574.641	2.367.395.742		

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Pakualaman (PA)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. PA	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					466.959.784	513.655.762		Kec. PA
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec. PA			Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya Materai Rp 6.000,- Materai Rp 3.000,-	176 lembar 605 lembar	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.871.000	3.158.100	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. PA			jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	57.792.000	63.571.200	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. PA			Keamanan kantor Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	366 hari Sewa tenda dan kursi, Sound System	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	82.566.000	90.822.600	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.4	penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional			Kec. PA			Jumlah perijinan kendaraan dinas. -Roda 4 (empat) -Roda 3 (tiga) -Roda 2 (dua)	1 unit 1 unit 11 unit	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.050.000	3.355.000	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. PA			Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	4 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	52.800.000	58.080.000	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. PA			Jasa kebersihan kantor	1 paket	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.663.000	6.229.300	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. PA			Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.040.000	6.644.000	Sedang Berjalan	Kec. PA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.8	Penyediaan alat tulis kantor			Kec. PA			Jenis alat tulis kantor	47 macam	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15.338.560	16.872.416	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. PA			Jenis barang cetakan	1 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	27.892.000	30.681.200	Sedang Berjalan	Kec. PA
						Jenis penggandaan	184.000 lbr							
1.10	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor			Kec. PA			Instalasi/penerangan bangunan kantor	10 macam	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.803.000	5.283.300	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. PA			Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.680.000	21.648.000	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. PA			Jenis peralatan rumah tangga	25 macam	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	10.919.500	12.011.450	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec. PA			Jenis bahan bacaan	2 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.120.000	3.432.000	Sedang Berjalan	Kec. PA
1.14	Penyediaan makanan minuman			Kec. PA			Jumlah penyediaan makan dan minum		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	56.906.000	62.596.600	Sedang Berjalan	Kec. PA
						-koordinasi	105 kali							
						-pegawai	46 orang							
1.15	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kec. PA			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	12 bulan	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	66.468.000	73.114.800	Sedang Berjalan	Kec. PA
						Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	4 hari							
1.16	Penyediaan jasa tenaga bantuan			Kec. PA			Jasa Tenaga Bantuan	13 bulan	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	51.050.724	56.155.796	Sedang Berjalan	Kec. PA
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. PA	Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					104.390.500	114.829.550		Kec. PA
2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas			Kec. PA			Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas	1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	22.475.000	24.722.500	Sedang Berjalan	Kec. PA
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			Kec. PA			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	24.605.000	27.065.500	Sedang Berjalan	Kec. PA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			Kec. PA			Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional		dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	57.310.500	63.041.550	Sedang Berjalan	Kec. PA
							- Roda 4	1 unit						
							-Roda 3	1 unit						
							- Roda 2	11 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. PA	Hasil : terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7 dokumen					18.802.500	20.682.750		Kec. PA
3.1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec. PA			Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	dukungan terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	18.802.500	20.682.750	Sedang Berjalan	Kec. PA
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Pakualaman	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. PA	Hasil : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan	10					222.251.172	244.476.289		Kec. PA
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kec. PA						100%	43.776.500	48.154.150	Sedang Berjalan	Kec. PA
							Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Jumlah dokumen monografi kelurahan dan kecamatan	6 dokumen	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Penguatan Kapasitas Kelembagaan RW	1 Paket	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Verifikasi dan monitoring hibah kepada LPMK dan RW	2 LPMK, 19 RW	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Evaluasi Kelurahan Tk. Kecamatan	2 Kelurahan	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	2 Kelurahan	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			Kec. PA						100%	73.033.622	80.336.984	Sedang Berjalan	Kec. PA
							Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban			Kec. PA						100%	105.441.050	115.985.155	Sedang Berjalan	Kec. PA
							Frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan	12 bulan	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Kegiatan pembinaan LINMAS	100 orang	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL	95 pedagang	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							PAM hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial	12 kali	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Kegiatan Jogobaran	10 hari	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Kegiatan Pengamanan Umum	4 kali	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Kegiatan Sambang Kampung	4 kali	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Kegiatan Operasi Ketertiban	36 kali	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
							Kegiatan Operasi Vandalisme	24 kali	dukungan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan					
5	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Pakualaman	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang memadai	Kec. PA	Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	100%					804.624.500	885.086.950		Kec. PA
5.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kec. PA						100%	215.689.500	237.258.450	Sedang Berjalan	Kec. PA
							Pendistribusian Raskin	12 bulan	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Seni Budaya di Kecamatan	2 Kel	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Penguatan kelembagaan dan pembinaan kesehatan di Kecamatan	2 Kel	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	TP PKK Kec, 2 TP PKK Kel., 19 Klp PKK RW, 83 Klp PKK RT	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan	2 Kel	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Keluarga dan Klp Masyarakat TK Kec.	2 Kel	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Pembinaan UMKM	2 Kel	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Jumlah dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pembinaan Keagamaan	2 Kel	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pasar Rakyat	25 UMKM	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
5.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur			Kel.Gnk						100%	165.200.050	181.720.055	Sedang Berjalan	Kec. PA
							Pentas Kesenian Wilayah	1 paket	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Gelar Potensi PAUD	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Penyuluhan Kesehatan	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Gebyar lansia	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pembinaan Karangtaruna	4 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pembinaan Kader KESI	4 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Sambang Kampung	9 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Jumat Bersih	9 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Paguyuban Seni	4 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pembinaan Lansia Potensial	4 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Peningk. Kapasitas Kader Pos Yandu	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Workshop kerukunan Antar Umat Beragama	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pembinaan Adminstrasi PKK	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Penyuluhan Hukum	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pembinaan GSI	4 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Penguatan kelembagaan RT/RW	3 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pengembangan Kapasitas Linmas	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Penyuluhan narkoba	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Sosialisasi Pemersatu Bangsa	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Sosialisasi BKB (Bina Keluarga Balita)	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Sosialisai BKL (Bina Keluarga Lansia)	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Kesehatan Remaja	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Sosialisasi BKR DAN PIKR	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Penyuluhan Hewan Peliharaan	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi Pengelolaan TBM	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Sosialisasi Prosedur Pelayanan di Kec. Dan Kelurahan	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Gelar Produk UMKM	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Pembuatan Tas Rajut	30 orang	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan batik Jumpitan	30 orang	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Olahan Non Beras dan Non Gandum	30 orang	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
5.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti			Kel.Pwk						100%	165.199.950	181.719.945	Sedang Berjalan	Kec. PA
							Pentas Kesenian Wilayah	1 paket	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Kelompok Lansia	10 Kelompok	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Paguyuban Lansia	12 Kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Lansia Potensial	10 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Paguyuban PAUD	12 Kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan APSARI	8 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Mitra Keluarga	6 Kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Penerima PEW	6 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan GAPOKTAN	5 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemberdayaan Paguyuban MC	6 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Kampung Kuliner	6 Kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan TAGANA	4 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Kampung Wisata	5 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Karang Taruna	6 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan I-PSM	12 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pembinaan TP PKK Kelurahan	2 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Bimbingan Kelompok PKK RW	10 RW	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Bimbingan Siskamling	5 kl	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Kesi	12 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Kegiatan Senam PKK	11 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Paguyuban Kesenian Moco Pat	9 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemberdayaan Paguyuban Kesenian Karawitan	9 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Karawitan	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Revitalisasi Apsari	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pembinaan Usep KM	9 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Tanggap Bencana Pareanom	1 kali	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Budidaya Jamur	40 org	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Asah Batu/ Akik	20 org	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Pembuatan Kue	20 org	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Pengasuhan Balita	20 orang	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Manajemen PEW	20 orang	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Sablon	20 org	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Pembuatan Yangko	15 org	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Pembuatan makanan Olahan Intip	20 org	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Kecantikan	30 org	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pelatihan Batik Jumputan	20 org	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
5.4	Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman			Kec.PA						100%	258.535.000	284.388.500	Sedang Berjalan	Kec. PA
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 Kelurahan	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Pakualaman	2 paket	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemeliharaan MCK UMUM	1 paket	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemeliharaan SAH di wilayah Kecamatan Pakualaman	1 paket	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemeliharaan SPAH di wilayah Kecamatan Pakualaman	1 paket	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemeliharaan SAL di wilayah Kecamatan Pakualaman	1 paket	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemeliharaan Biopori di wilayah Kecamatan Pakualaman	1 paket	dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
JUMLAH TOTAL											1.617.028.456	1.778.731.302		

Tabel 5.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
 Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Ngampilan (NG)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN														
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec.NG	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					546.637.085	601.300.794		Kec. NG
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec. NG			Materai yang tersedia	885 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.060.000	3.366.000	sedang berjalan	Kec NG
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			Kec. NG			STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.200.000	4.620.000	sedang berjalan	Kec NG
							STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit						
							STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	11 unit						
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. NG			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	55.500.000	61.050.000	sedang berjalan	Kec. NG
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. NG			1. Retribusi kebersihan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	67.729.854	74.502.839	sedang berjalan	Kec. NG
							2. Kebersihan kantor kecamatan & kelurahan	1 paket						
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. NG			Jasa perbaikan peralatan kerja	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.650.000	20.515.000	sedang berjalan	Kec. NG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	Penyediaan alat tulis kantor			Kec. NG			Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.396.025	19.135.628	sedang berjalan	Kec. NG
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. NG			1. Penggandaan	73.610 lbr	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	11.625.500	12.788.050	sedang berjalan	Kec. NG
							2. Penjilidan	146 bh						
1.8	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor			Kec. NG			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.241.000	4.665.100	sedang berjalan	Kec. NG
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. NG			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12.133.000	13.346.300	sedang berjalan	Kec NG
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. NG			Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	21 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.435.000	20.278.500	sedang berjalan	Kec NG
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec. NG			Bahan bacaan surat kabar yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.960.000	4.356.000	sedang berjalan	Kec NG
1.12	Penyediaan makanan minuman			Kec. NG			Makan minum rapat koordinasi, pegawai dan harian umum yang tersedia	11 bln	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72.996.000	80.295.600	sedang berjalan	Kec NG
1.13	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah			Kec. NG			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	64.700.000	71.170.000	sedang berjalan	Kec NG
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. NG			Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	51.050.706	56.155.777	sedang berjalan	Kec NG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. NG			Sumber daya Listrik, telepon dan air yang tersedia	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	63.540.000	69.894.000	sedang berjalan	Kec NG
1.16	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. NG			1. Tenaga piket kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	77.420.000	85.162.000	sedang berjalan	Kec NG
							2. Sewa tenda & sound	1 keg						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. NG	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					217.770.500	239.547.550		Kec. NG
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kec. NG			Rumah dinas kecamatan yang terpelihara dengan baik	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	23.825.000	26.207.500	sedang berjalan	Kec. NG
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. NG			1. Gedung yang terpelihara	4 gedung kantor	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	133.252.500	146.577.750	sedang berjalan	Kec. NG
							2. Bibit tanaman yang tersedia	8 jenis						
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional			Kec. NG			Kendaraan Roda 4 yang terawat	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	60.693.000	66.762.300	sedang berjalan	Kec. NG
							Kendaraan Roda 3 yang terawat	1 unit						
							Kendaraan Roda 2 yang terawat	11 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. NG	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					7.018.500	7.720.350		Kec. NG
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kec. NG			Pegawai yang mengikuti pendidikan peningkatan sumber daya aparatur	34 org	Dukungan terhadap peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	7.018.500	7.720.350	sedang berjalan	Kec. NG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. NG	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%					18.088.500	19.897.350		Kec. NG	
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec. NG			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Renja RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	7 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	18.088.500	19.897.350	sedang berjalan	Kec. NG	
							2. Laporan kinerja SKPD ; IKM, LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, SPIP yang tersusun	5 jenis laporan							
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. NG	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10					309.202.619	340.122.881		Kec. NG	
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kec. NG							92.730.000	102.003.000	sedang berjalan	Kec. NG	
							Musyawarah perencanaan Pembangunan	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan	100%					
							Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan	100%					
							Evaluasi Kelurahan	1 kegiatan	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	100%					
							Penguatan Kapasitas Pengurus RT/RW	1 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan administrasi Rt/RW	100%					
							Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	1 keg	Tersusunnya informasi kegiatan pembangunan	100%					
							Bimtek Musrenbang	1 keg	Terselenggarakannya Bimtek Musrenbang	100%					
							Rakoordinasi bidang Pemerintahan	12 bulan	Terselenggaranya rapat koord pemerintahan kecamatan & Kelurahan	100%					
5.2	Kegiatan Pelayanan Kecamatan			Kec. NG							58.955.619	64.851.181		Kec. NG	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							PATEN	5 jenis izin	Terselenggaranya pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan	100%				
							Pendataan Potensi Perijinan	1 keg	Tercapainya pelayanan masyarakat yang lebih baik	100%				
							Sosialisasi Perijinan & Adminduk	1 keg	Terselenggaranya sosialisasi adminduk & perijinan	100%				
5.3	Kegiatan Ketentraman & Ketertiban			Kec. NG							157.733.000	173.506.300		Kec. NG
							Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	11 bulan	Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%				
							Pengamanan Wilayah	12 bulan	Keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
							Pembinaan & Penataan PKL	4 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan & penataan PKL	100%				
							Pembinaan Linmas Kec & Kel	6 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan Linmas	100%				
							Pelatihan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	Terselenggaranya pelatihan Penanggulangan Bencana	100%				
							Sarasehan Napza	1 kegiatan	Terselenggaranya sarasehan Napza	100%				
							Rapat Kordinasi Trantib	12 bulan	Terselenggaranya pelatihan Penanggulangan Bencana	100%				
							Pengamanan Umum	4 keg	Keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
							Operasi Trantib	48 keg	Keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
							Operasi Vandal	12 keg	Keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
							Sambang Kampung	4 keg	Keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
							Lomba Kamling	1 kegiatan	Terselenggaranya Lomba Kamling	100%				
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang memadai	Kec. NG	meningkatnya swadaya masyarakat	29,95%	Meningkatnya swadaya masyarakat				909.290.395	1.000.219.435		Kec. NG
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan			Kec. NG							158.633.000	174.496.300		Kec. NG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Terciptanya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	100%				
							Monitoring & Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Terwujudnya tingkat pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan yang semakin baik	100%				
							Gelar Macapat	1 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan gelar macapat	100%				
							Koordinasi TKPK	11 bulan	Terselenggarakannya TKPK	100%				
							Gebyar PAUD	1 kegiatan	Terselenggaranya gebyar Paud	100%				
							Gebyar Lansia	1 kegiatan	Terselenggaranya gebyar Lansia	100%				
							Gelar Potensi UMKM	1 kegiatan	Terselenggaranya gelar Potensi UMKM	100%				
							Pojok dongeng	1 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pojok dongeng	100%				
							Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kec	12 bulan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kec	100%				
							Profil Kelurahan	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan	100%				
							Pendistribusian Raskin	12 kali	Terwujudnya pendistribusian raskin yang lancar	100%				
							Penguatan Kelembagaan PKK	1 kel	Terselenggarakannya Penguatan Kelembagaan PKK	100%				
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan			Kel. Ngampilan							187.662.000	206.428.200		Kec. NG
							Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Terciptanya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat kel. Ngampilan	100%				
							Pelatihan Pendidik PAUD & aktivitas kelompok	1 kali	Peningkatan pengetahuan & wawasan kader PAUD	100%				
							Pelatihan Wirausaha Kuliner	30 orang	Terciptanya wirausaha kuliner	100%				
							Pelatihan Pembawa Acara/MC bahasa Jawa	20 orang	Terselenggaranya pelatihan Pembawa acara/MC Bahasa Jawa	100%				
							Karnaval Potensi Kesenian Kelurahan	1 kegiatan	Terselenggaranya Ikarneval potensi kesenian	100%				
							Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	1 kali	Terwujudnya kerukunan antar umat berqama	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Kesenian Kelurahan	1 kali	Terselenggarakannya pembinaan kesenian kelurahan	100%				
							Revitalisasi kelembagaan sosial	1 kegiatan	Terciptanya penguatan kelembagaan sosial kelurahan	100%				
							Pembinaan Olahraga Kelurahan	5 kelompok	Terciptanya kesadaran masyarakat untuk berolahraga	100%				
							Pentas Budaya	1 kegiatan	Terselenggaranya pentas budaya kelurahan	100%				
							Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kel	12 bulan	Terselenggaranya rapat koordinasi kelurahan	100%				
							Pemberdayaan PKK	30 orang	Penguatan kelembagaan PKK	100%				
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan			Kel. Notoprajan							206.215.795	226.837.375		Kec. NG
							Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Terciptanya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	100%				
							Pelatihan membuat kue Tradisional	50 orang	meningkatnya ketrampilan membuat kue tradisional	100%				
							Penguatan Kelembagaan Kampung Wisata	50 orang	Peningkatan kapasitas kelembagaan kampung wisata	100%				
							Pelatihan Membuat batik	40 orang	meningkatnya ketrampilan membuat batik	100%				
							Pelatihan Manajemen Pemilahan & Pengolahan Sampah Pinggir Sungai	50 orang	Meningkatnya ketrampilan memilah dan mengolah sayur	100%				
							Pelatihan membuat Garnis buah/sayur	50 orang	Peningkatan ketrampilan membuat garnis buah/sayur	100%				
							Sarasehan Remaja	50 orang	Terselenggaranya Sarasehan Remaja	100%				
							Gelar Potensi Kesehatan	1 kegiatan	Terselenggarakannya gelar potensi kesehatan	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Olahraga Senam	50 orang	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga	100%				
							Pembinaan Kesenian Panembromo	1 kegiatan	Pelestarian Kesenian panembromo	100%				
							Pembinaan Kesenian Modern	1 kegiatan	Pembinaan Kesenian Modern	100%				
							Pembinaan Kesenian keroncong	1 kegiatan	Terbinanya Kesenian keroncong	100%				
							Pembinaan Kesenian Pekbung	1 kegiatan	Pembinaan Kesenian Pekbung	100%				
							Pentas Budaya	1 kegiatan	Terselenggaranya Pentas budaya dg baik	100%				
							Rakor Pemberdayaan	12 bulan	Terselenggaranya rapat koordinasipemberdayaan kelurahan	100%				
							Penguatan kelembagaan PKK	3 kel	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK	100%				
6.4	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kecamatan Ngampilan			Kec. NG		100%			Lingkungan yang mendukung terlaksananya kegiatan Masyarakat dengan baik		356.779.600	392.457.560		Kec. NG
							Pendampingan Keg Fisik Wilayah	6 bulan	Terlaksananya Kegiatan fisik wilayah dg lancar	100%				
							Pemeliharaan conblock kel. Ngampilan	1 paket	Terciptanya akses jalan yang lancar	100%				
							Pemeliharaan conblock kel. Notoprajan	1 paket	Terciptanya akses jalan yang lancar					
							Pemeliharaan SAL & MCK kel ngampilan	1 paket	Terciptanya sarpras yang baik	100%				
							Pemeliharaan SAH Kel. Notoprajan	1 paket	Terciptanya sarpras yang baik					
							Pemeliharaan PJU	100 titik	Perpeliharanya PJU	100%				
JUMLAH TOTAL											2.008.007.599	2.208.808.359		

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Wirobrajan (WB)

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan Wajib														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketataksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas	Kec. WB	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan operasional perkantoran	100%					530.006.532	583.007.185		Kec. WB
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec. WB			- Materai 6000 yang tersedia	310 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.300.000	3.630.000	sedang berjalan	Kec. WB
							- Meterai 3000 yang tersedia	400 bh						
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. WB			terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.700 VA	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	52.320.000	55.847.000	sedang berjalan	Kec. WB
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kec. WB			STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.730.000	4.103.000	sedang berjalan	Kec. WB
							STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit						
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	13 unit						
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. WB			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM dan laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	60.600.000	66.660.000	sedang berjalan	Kec. WB
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. WB			1. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.834.500	8.617.950	sedang berjalan	Kec. WB
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. WB			Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.540.000	23.694.000	sedang berjalan	Kec. WB

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.7	Penyediaan alat tulis kantor			Kec. WB			Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.850.500	24.035.550	sedang berjalan	Kec. WB
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. WB			1. Jasa penggandaan	107.000 lbr	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20.145.900	22.160.490	sedang berjalan	Kec. WB
							2. Jasa penjilidan	95 bendel						
1.9	Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kec. WB			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.704.000	4.074.400	sedang berjalan	Kec. WB
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. WB			1. Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.826.000	3.108.600	Sedang berjalan	Kec. WB
1.11	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec. WB			Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.240.000	6.864.000	Sedang berjalan	Kec. WB
1.12	Penyediaan makanan dan minuman			Kec. WB			Makan dan minum yang tersedia untuk		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	153.298.000	168.627.800	Sedang berjalan	Kec. WB
							a. Koordinasi	165kali						
							b. Pegawai	46 orang						
1.13	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			Kec. WB			1. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah	44 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	104.550.000	115.005.000	Sedang berjalan	Kec. WB
							2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3 laporan						
1.14	Penyediaan Tenaga Bantuan			Kec. WB			Jasa tenaga bantuan	4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	68.067.632	74.874.395	Sedang berjalan	Kec. WB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. WB	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					83.772.000	92.149.200		Kec. WB

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Kec. WB			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	3.200.000	3.520.000	Sedang berjalan	Kec. WB
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. WB			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	4 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	19.160.000	21.076.000	Sedang berjalan	Kec. WB
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kec. WB			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	61.412.000	67.553.200	Sedang berjalan	Kec. WB
							a. Roda 4 (empat)	1 unit						
							b. Roda 3 (tiga)	1 unit						
							b. Roda 2 (dua)	13 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. WB	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%					44.829.900	49.312.890		Kec. WB
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan			Kec. WB			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	44.829.900	49.312.890	Sedang berjalan	Kec. WB
							2. Laporan kinerja SKPD; LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan						
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Ngampilan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. WB	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10					500.722.622	550.794.884		Kec. WB

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kec. WB			Lancarnya Musrenbang, tersusunya monografi kel &kec, tertatanya administrasi RT & RW, tersosialisasinya dan terdistribusinya E-KTP, terpilihnya kelurahan terbaik.			100%	90.359.500	99.395.450		Kec. WB
							Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya dokumen Musrenbang kel dan kec	100%				
							Penyusunan monografi kelurahan dan kecamatan	8 buku	Tersusunnya monografi kelurahan dan kecamatan	100%				
							Penguatan Kapasitas RT/RW		Tertatanya administrasi RT/RW	100%				
							Sosialisasi E-KTP			100%				
							Penyusunan informasi Program dan Kegiatan			100%				
							Evaluasi kelurahan Tk. Kec. WB			100%				
							Verifikasi dan distribusi E-KTP			100%				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			Kec. WB			Tertibnya pelayanan KTP, HO, IMBB kepada warga masyarakat dan tertibnya pengelolaan izin makam			1	50.649.122	55.714.034		Kec. WB
							Paten, Caraka dan kerumah tanggaan	3 orang	Tenaga Teknis Paten, caraka dan kerumah tanggaan yang tersedia	1				
							Fasilitasi Pelayanan		Tertibnya pelayanan kepada warga masyarakat	1				
							Koordinasi makam Pracimalaya			1				
4.3	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan			Kec. WB			Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan		Terjadinya ketentraman dan ketertiban umum, terbentuknya KTB, tertatnya PKL, Tertibnya Linmas.	100%	359.714.000	395.685.400		Kec. WB
							Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		Terjalannya sinkronisasi dan komunikasi kegiatan forum komunikasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	100%				
							Pelatihan Kesiapsiagaan bencana		Terbentuknya kampung tanggap bencana	100%				
							Pelatihan Penanggulangan kebakaran			100%				

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Lomba Kamtibmas & pekat		Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum	100%				
							Sarasehan PKL		Tersosialisasinya aturan-aturan PKL	100%				
							Penataan PKL		Tertatnya PKL	100%				
							Monev PKL		Terpeliharanya ketertiban PKL	100%				
							Sarasehan IMBB		Meningkatnya kesadaran mengurus IMBB	100%				
							Sarasehan HO		Meningkatnya kesadaran mengurus HO	100%				
							Sosialisasi Bencana		Terbentuknya kesiapsiagaan bencana	100%				
							Piket Non PNS		Terciptanya keamanan kantor	100%				
							Pengisian tabung pemadam kebakaran		Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran	100%				
							Evakuari bencana		Meningkatnya kesiap siagaan bencana	100%				
							Fasilitasi IMBB & HO		Terbitnya surat keputusan IMBB dan HO	100%				
							Rapat PAM		Tersiapkannya pengamanan umum	100%				
							Pembinaan Linmas		Terlatihnya Linmas	100%				
							Pengamanan Umum		Terciptanya keamanan umum	100%				
							Sambang kampung		Teraktifnya Poskamling	100%				
							Operasi ketertiban		1. Operasi sampah	100%				
									2. Operasi PKL	100%				
									3. Operasi spanduk	100%				
									4. Pengamanan insidentil	100%				
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang memadai	Kec. WB	Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	27,84%					1.354.122.120	1.489.534.332		Kec. WB

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan			Kec. WB	Meningkatnya Swadaya Masyarkat		Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Pakuncen				264.678.750	291.146.625		Kec. WB
							Penyusunan Profil		Tersusunnya profil					
							Pengarah TKPK		Terlaksananya penanggulangan kemiskinan					
							Sarasehan Kampung Wisata		Terbentuknya kampung wisata					
							Pembinaan Karang Taruna		Terlatihnya karang taruna					
							Pelatihan senam perwosi		Tersedianya pelatih senam					
							Bimbingan sosial PSM		Meningkatnya kemampuan PSM					
							Pembinaan kader PAUD		Terlatihnya kader PAUD					
							Pembinaan Kepemimpina Pemuda		Terbinanya kegiatan Kec. Sehat					
							Forum Kecamatan Sehat							
							PKK							
							Koordinasi Rumongso							
							Koordinasi GOP TKI							
							Koordinasi FORMI							
							Koord. Kesenian							
							Koord. Lomba Kesenian							
							Koord. Tim Pangan gizi							
							Koord. Tim Pembinaan UKST							
							Koord. Pramuka							
							Koord. Raskin							
							HKG		Terselenggaranya HKG					
							Pembinaan Administrasi UP2K se Kec. WB		Tertatanya administrasi UP2K					
							Rakord. FP PKK (Forum penanggulangan Pencegahan korban kekerasan) Tk. Kec.							
							Sosialisasi antri traficking		Berkurangnya traficking					
							Sosialisasi penyakit menular		Mencegah penyakit menular					
							Pelatihan perpajakanbagi UMKM		Tertibnya UMKM					
							Koord. Lansia							
							Sosialisasi kelompok KB Pria		Terbinanya kelompok KB Pria					
							Pelatihan kewirausahaan anggota PIK-R		Terbinanya wirausahawan remaja					
							Pasar Rakyat		Meningkatnya kesejahteraan rakyat					
							Pelatihan petugas pemantau jentik Kec. WB		Tersedianya petugas m pemantau jemantik					
							Sosialisasi STBM							
							Pelatihan STBM							
							Pemicuan STBM							
							Sosialisasi kawasan bebas asap rokok		Terciptanya lingkungan sehat					
							Deklarasi kawasan bebas asap rokok		Terbentuknya kawasan bebas rokok					
							Lomba balita sehat tingkat Kec. WB		Meningkatnya kesehatan balita					
							Koord. Kel. Siaga							

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan instruktur senam Perwosi		Tersedianya instruktur senam					
							Senam masal hari ibu		Meningkatnya kesehatan masyarakat					
							Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi		Terciptanya kepemimpinan yang baik					
							Pengenalan komputer dan pelatihan mengenai hardware & software		Meningkatnya pemahaman tentang komputer					
							Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan bahaya HIV AIDS		Terbinya kesehatan remaja					
							Sosialisasi bahaya Mirasantika (Minuman keras, zat adiktif dan		Terhindarnya masyarakat dari mirasantika					
							Sosialisasi Perda Gepeng		Berkurangnya gepeng					
							Pelatihan Publik speaking		Terlatihnya kemampuan bicara					
							Pelatihan Pranoto Adicara		Tersedianya pranoto adicoro					
							Pelatihan karawitan		Tersedianya kelompok karawitan					
							Pelatihan hantaran nikah		Meningkatnya kesejakteraaan					
							Pelatihan budidaya dan pengolahan		Meningkatnya kesejakteraaan					
							Sosialisasi Dana Is							
5.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen						Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Pakuncen				177.040.050	194.744.055		Kec. WB
							TKPK							
							Pentas seni							
							PKK							
							Raskin							
							Rakor Kesenian							
							Rakor IKPSM dan PSM							
							Lansia							
							Pelatihan pembuatan kue							
							Pelatihan batik tulis							
							Pelatihan membatik							
							Sosialisasi kampung religius							
							Bazar ramadhan							
							Sarasehan paguyuban PARIBA							
							Pembinaan pengelolaan Bank sampah							
							Pelatihan pelaku usaha kecil							
							Workshop kampung digital dan portal pakuncen budaya							
							Sosialisasi dan simulasi Pancasila							
							Workshop kalender akademik							
							Pelatihan sulaman dan rajutan benang							
							Pelatihan olahan pangan non beras							
							Pealatihan tata busana dan hijab							
							Sosialisasi Hatinya PKK							
							Penyuluhan reproduksi remaja							

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pendataan Pria dan wanita usia subur							
							Sosialisasi kampung ramah lansia							
							Penyuluhan Pekat							
							Pelatihan desain grafis							
							Pemetakan Potensi budaya							
5.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobraian						Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Wirobraian				229.374.900	252.312.390		Kec. WB
							Koordinasi TKPK Kel. WB							
							Pembinaan Administrasi PKK							
							Raskin							
							Rakor kesenian							
							Pentas seni							
							IKPSM							
							Pembinaan karang taruna							
							Pelatihan ketrampilan pembuatan							
							Pelatihan tata rias dan tata busana							
							Pembinaan Pengelolaan Yandu							
							Pembinaan pengelolaan Yandu Lansia							
							Pembinaan pendidikan dasar PAUD							
							Pelatihan desain industri kreatif							
							Pelatihan kreasi makanan dr bahan ubi ungu							
							Pelatihan pembuatan kerajinan							
							Sarasehan seni budaya wirobrajan							
							Sarasehan manajemen keluarga							
							Sarasehan kelurahan siaga							
							Pelatihan pemulasaraan jenasah							
							Pelatihan pembuatan aneka krispi							
							Sosialisasi pencegahan penyakit2							
5.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan						Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Patangpuluhan				181.648.100	199.812.910		Kec. WB
							TKPK Kel. Patangpuluhan							
							Pentas seni							
							Pembinaan Karang Taruna							
							PKK							
							Raskin							
							Rakor kesenian							
							Sarasehan Pembangunan karakter							
							Pelatihan BSD (Bimbingan Sosial							

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penguatan kelembagaan LPMK							
							Sosialisasi segoro amarto							
							Pelatihan musik rebana							
							Pelatihan pembesaran lele kolam							
							Pelatihan kader Posbindu							
							Penyuluhan BKL (Bina Keluarga							
							Penyuluhan PBHS							
							Pelatihan kader Posyandu Balita							
							Sosialisasi bahaya Narkoba							
							Sosialisasi Mitra keluarga							
							Pelatihan tanggap darurat dan							
							Sosialisasi kurikulum 13 Pendidik							
5.5	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kecamatan Wirobrajan						Pembangunan lingkungan wilayah Kec. Wirobrajan				501.380.320	551.518.352		Kec. WB
							Paket 1							
							<i>Penggantian Konblok jalan pertigaan gg. Masjid, Jl.Ngadimulyo RT.14, RW.03 (25cm x 3m = 75m2)</i>							
							Pembuatan jalur jalan refleksi Jl. Mawar Lapangan Merah RW.04							
							Perbaikan konblok RT.44, 46, 47 (100m) Kel. Pakuncen							
							Pemasangan puing blok RT.30 dan RT.31 (110m) Kel. WB							
							Pemasangan konblok RT.39 (musholla) 1,5 x 75m Kel. PTP							
							Renovasi jalan konblok RT.39 (2x							
							Pemasangan konblok RT.19 (100m)							
							Paket 2							
							Pembuatan SAH RT.03, RT.04, RW.01 (70m) Kel. Pakuncen							
							Pembuatan SAH RW.02 (40cmx50mx15m) Kel. Pakuncen							
							Pembuatan sumur peresapan air hujan RT.24, RW.05 (2 titik) Kel.							
							Pembuatan SAH RW.02, RT.10 dan RT.11 Jl. Tegalmulyo (120m) Kel.							
							Pembuatan SAH dgn tutup grill Jl.							
							Revitalisasi SAH RT.14 RW.03, Gg Mawar, Jl. Arjuna (200m) Kel. WB							
							Paket 3							
							Revitalisasi SAH Jl. Setiyaki RW.04							
							Revitalisasi SAH RT.30 RW.06							

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Revitalisasi SPAH RT.06 RW.02 (5							
							Revitalisasi SPAH RT.13 RW.03 (6							
							Revitalisasi SPAH RW.11 (6 unit)							
							Revitalisasi SPAH RT.18 RW.04 (2							
							Pelebaran SAH RT.48 (0,6 x 0,6 x							
							Paket 4							
							Pembuatan kanopi halaman sekolah							
							Pembuatan tampias lapangan olah raga utk keg. Sosial RW.03, RT.16							
							Paket 5							
							Pembuatan papan nama PAUD se							
							Pembuatan papan nama FPPKK, PKK, UP2K, Kop.Wira Rini, Mitra							
							Paket 6							
							Pembuatan gapura kampung							
							Perbaikan pos kegiatan RW.12 utk keg.PAUD, Lansia, ronda dll (5 x							
							Rehabilitasi balai RW.07, RW.12							
							Rehabilitasi kantor LPMK Jl.							
							Paket 7							
							Pembuatan tembok makam kampung RW.06 (40m2) Kel.							
							Pemeliharaan Makam Pracimalaya							
							Pembuatan pintu pengaman makam kampung RW.06 (1 unit) Kel. WB							
							Belanja Tenaga Teknis makam Pracimalaya							
							Paket 8							
							Pembuatan sumur air bersih RT.06 RW.02 (2 unit) Kel. WB							
							Penyumbungan SAL rumah tangga ke IPAL RW.09 (300m) Kel. PTP							
							Pemeliharaan alat kantor dan PJJU							
							Pemeliharaan AC							
							Pemeliharaan Meja Kursi							
							Pemeliharaan Listrik							
							Pemeliharaan Elektronika							
							Pemeliharaan Komputer							
							PJJU							
							JUMLAH TOTAL							
											2.513.453.174	2.764.798.491		

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
dan prakiraan maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Mantrijeron (MJ)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. MJ	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					475.191.908	522.711.099		Kec. MJ
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec. MJ			materai 600 tersedia	450 lembar	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.859.000	3.144.900	sedang berjalan	Kec. MJ
							materai 300 tersedia	450 lembar						
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. MJ			Rekening Listrik & Rekening telpon	4 rekening listrik, 4 rekening telpon	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	45.180.000	49.698.000	sedang berjalan	Kec. MJ
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. MJ			Jasa Piket Harian; sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Pemeliharaan APAR	3650 oh; 3 event; 4 jenis	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	112.225.000	123.447.500	sedang berjalan	Kec. MJ
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas			Kec. MJ			Perpanjangan & penggantian STNK Kendaraan dinas Roda 4 , Roda 3 & Roda 2	1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.765.000	4.141.500	sedang berjalan	Kec. MJ
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. MJ			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ & Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	64.800.000	71.280.000	sedang berjalan	Kec. MJ
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. MJ			1. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 macam;	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.086.000	6.694.600	sedang berjalan	Kec. MJ
							2. Retribusi	3 jenis						
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. MJ			Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	6 jenis	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.485.000	8.233.500	sedang berjalan	Kec. MJ
1.8	Penyediaan jasa alat tulis kantor			Kec. MJ			Alat tulis kantor yang tersedia	35 jenis	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14.416.100	15.857.710	sedang berjalan	Kec. DN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. MJ			1. Jasa penggandaan	90.700 lbr & 75 buah	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13.858.900	15.244.790	sedang berjalan	Kec. MJ
							2. Jasa penjilidan							
1.10	Penyediaan komponen instalansi listrik			Kec. MJ			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 jenis	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.542.000	4.996.200	sedang berjalan	Kec. MJ
1.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. MJ			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13.723.000	15.095.300	sedang berjalan	Kec. MJ
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. MJ			Peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.536.000	6.089.600	sedang berjalan	Kec. MJ
1.13	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan			Kec. MJ			Bahan bacaan yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.900.000	4.290.000	sedang berjalan	Kec. MJ
1.14	Penyediaan makanan minuman			Kec. MJ			Makan dan minum yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	79.455.000	87.400.500	sedang berjalan	Kec. MJ
							a. pegawai	60 org						
							b. koordinasi	130 kali						
							c. harian umum	11 bln						
1.15	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah			Kec. MJ			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 laporan	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	80.344.000	88.378.400	sedang berjalan	Kec. MJ
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. MJ			Jasa tenaga bantuan	1 orang	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.016.908	18.718.599	sedang berjalan	Kec. MJ
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. MJ	Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					131.544.500	144.698.950		Kec. MJ
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Kec. MJ			Jasa pemeliharaan rumah dinas	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	6.300.000	6.930.000	sedang berjalan	Kec. MJ

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. MJ			Jasa pemeliharaan gedung kantor	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	62.875.000	69.162.500	sedang berjalan	Kec. MJ
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional			Kec. MJ			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	62.369.500	68.606.450	sedang berjalan	Kec. MJ
							a. Roda 4	4 : 1 unit						
							b. Roda 2	2 : 13 unit						
							c. Roda 3	3: 1 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. MJ	Hasil : terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					18.320.000	20.152.000		Kec. MJ
3.1	Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. MJ			1. Dokumen perencanaan dan anggaran; Reviw Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	18.320.000	20.152.000	sedang berjalan	Kec. MJ
							2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 laporan						
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mantrijeron	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. MJ	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10					377.220.670	414.942.737		Kec. MJ
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kec. MJ			kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	6 keg	Dukungan terhadap peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	99.771.500	109.748.650	sedang berjalan	Kec. MJ
							Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 Dokumen	Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	100%				
							Laporan Monografi	4 Dokumen	Laporan Monografi	100%				
							Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/ RW	55 RW/ 231 RT	Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/ RW	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan	1 Dokumen	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan	100%				
							Forum Pemerintahan	1 Dokumen	Forum Pemerintahan	100%				
							Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron	2 dokumen	Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron	100%				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			Kec. MJ			Kegiatan pelayanan kecamatan yang dilaksanakan	6 keg	Dukungan terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	106.793.370	117.472.707	sedang berjalan	Kec. MJ
							Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan	2 kali	Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan	100%				
							Monev Perizinan Kewenangan Kecamatan	4 kali	Monev Perizinan Kewenangan Kecamatan	100%				
							IKM Kecamatan	1 dokumen	IKM Kecamatan	100%				
							PATEN di Kecamatan Mantrijeron	1 dokumen	PATEN di Kecamatan Mantrijeron	100%				
							Pendataan Perizinan di Kecamatan Mantrijeron	1 dokumen	Pendataan Perizinan di Kecamatan Mantrijeron	100%				
							Pelayanan Administrasi di Kecamatan Mantrijeron	3 Kelurahan	Pelayanan Administrasi di Kecamatan Mantrijeron	100%				
4.3	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			Kec. MJ			Kegiatan Ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	8 keg	Dukungan terhadap peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	100%	170.655.800	187.721.380	sedang berjalan	Kec. MJ
							Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan	12 bulan	Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan	100%				
							Pembinaan PKL	120 orang	Pembinaan PKL	100%				
							PAM Hari Raya Keagamaan dan Insidentil	4 hari raya, 2 kegiatan insidentil	PAM Hari Raya Keagamaan dan Insidentil	100%				
							Pembinaan Kamtibmas	3 Kelurahan	Pembinaan Kamtibmas	100%				
							Sambang Kampung	3 Kelurahan	Sambang Kampung	100%				
							Operasi Ketertiban	12 bulan	Operasi Ketertiban	100%				
							Operasi Vandalisme	3 Kelurahan	Operasi Vandalisme	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penguatan Kapasitas Bagi KTB	30 orang	Penguatan Kapasitas Bagi KTB	100%				
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kec. MJ	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	36,45%					1.696.513.100	1.866.164.410		Kec. MJ
5.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron			Kec. MJ			Kegiatan pemberdayaan kecamatan yang dilaksanakan	10 jenis keg	Dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat Kec. Mantrijeron	100%	393.731.500	433.104.650	sedang berjalan	Kec. MJ
							Gerakan Pemberantasan Sarang nyamuk TKPK	21 RW	Kegiatan PSN	100%				
							Peningkatan kapasitas PKK kegiatan raskin	3 Kel	Kemiskinan Teratasi	100%				
							Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	55 RW , 231 RT	Kegiatan PKK	100%				
							Pelatihan peningkatan ketrampilan membatik	3 kel	Kegiatan Raskin	100%				
							pembinaan kepemudaan, kampung wisata & kesenian	3 org	Data Profil Kecamatan Dan Kelurahan	100%				
							Peningkatan kapasitas forum mocopat	50 org	Pelatihan Membatik	100%				
							Gelar UMKM	3 sub keg	Pembinaan Kepemudaan Dan Kesenian	100%				
							Evaluasi kelurahan	100 org	Gelar Mocopat	100%				
								1 event	Gelar UMKM	100%				
								3 kel	Evaluasi kelurahan	100%				
5.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo			Kel. GK			kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gedongkiwo yang dilaksanakan	4 jenis kegiatan	Dukungan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	100%	184.152.500	202.567.750	sedang berjalan	Kel. GK
							Pembinaan Kesenian	3 sub keg	Pembinaan Kesenian	100%				
							Pembinaan Kesehatan	5 sub keg	Pembinaan Kesehatan	100%				
							Pembinaan Perekonomian	2 sub keg	Pembinaan Social Kemasyarakatan	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	4 sub keg	Pembinaan Perekonomian	100%				
5.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan			Kel SYD			Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Suryodiningratan yang dilaksanakan	5 jenis kegiatan	Dukungan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	100%	181.582.500	199.740.750	sedang berjalan	Kel. SYD
							Pembinaan Kesenian	3 sub keg	Pembinaan Kesenian	100%				
							Pembinaan Kesehatan	7 sub keg	Pembinaan Kesehatan	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Perekonomian	3 sub keg	Pembinaan Social Kemasyarakatan	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1 sub keg	Pembinaan Perekonomian	100%				
							Pembinaan Kamtibmas	1 sub keg	Pembinaan Kamtibmas	100%				
5.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron			Kel. MJ			Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mantrijeron yang dilaksanakan	4 jenis kegiatan	Dukungan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	100%	221.600.000	243.760.000	sedang berjalan	Kel. MJ
							Pembinaan Kesenian	2 sub keg	Pembinaan Kesenian	100%				
							Pembinaan Kesehatan	7 sub keg	Pembinaan Kesehatan	100%				
							Pembinaan Perekonomian	6 sub keg	Pembinaan Social Kemasyarakatan	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	2 sub keg	Pembinaan Perekonomian	100%				
5.5	Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron			Kec. MJ			Kegiatan pembangunan wilayah kecamatan yang dilaksanakan	9 paket pekerjaan	Dukungan terhadap pembangunan wilayah Kec. Mantrijeron	100%	715.446.600	786.991.260	sedang berjalan	Kec. MJ
							Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	3 paket	Sarana Prasarana Jalan	100%				
							Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	1 paket	Saluran Air Hujan (SAH)	100%				
							Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPA)	1 paket	Sumur Peresapan Air Hujan (SPA)	100%				
							Pemeliharaan Fasilitas Umum	1 paket	Fasilitas Umum	100%				
							Pemeliharaan RTH	1 paket	RTH	100%				
							Pemeliharaan Makam Sarilaya	1 paket	Makam Sarilaya	100%				
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	1 paket	Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	100%				
JUMLAH TOTAL											2.698.790.178	2.968.669.196		

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Kraton (KT)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan Otonomi daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Derah, Perangkat Daerah, Kepegawaian														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. KT	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					667.363.200	667.363.200		Kec. KT
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec. KT			Materai 6000 dan 3000 yang tersedia	Materai 6000=175lbr, materai 3000=840 lbr	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.570.000	3.570.000		Kec. KT
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. KT			Rekening Listrik & Rekening telpon	11.000 KWH,7000 m3. 12 bln	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	81.000.000	81.000.000		Kec. KT
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. KT			Jasa Piket Harian; sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Pemeliharaan APAR	Sewa:1 unit gdg,RRpt 6 hr,meja 125 bh kursi 500 bh,tenda 4 hr pkt sound system 6 pkt, 12 org 365 hr	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	130.425.000	130.425.000		Kec. KT
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas			Kec. KT			Perpanjangan & pergantian STNK Kendaraan dinas Roda 4 , Roda 3 & Roda 2	1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.050.000	4.050.000		Kec. KT
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. KT			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ & Laporan Akuntansi yang tersusun	12 bln, 19 orang	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	69.300.000	69.300.000		Kec. KT
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. KT			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	28 jenis, 12 bulan	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	11.181.200	11.181.200		Kec. KT
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. KT			Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	12 bulan, 10 unit	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.600.000	9.600.000		Kec. KT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.8	Penyediaan jasa alat tulis kantor			Kec. KT			Alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis, 12 bulan	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20.018.500	20.018.500		Kec. KT
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. KT			Jasa penggandaan dan penjiilidan	115000 lbr, 12 bln	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.250.000	17.250.000		Kec. KT
1.10	Penyediaan komponen instalansi listrik			Kec. KT			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 jenis, 12 bulan	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.413.000	5.413.000		Kec. KT
1.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. KT			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 unit, 12 bulan	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.975.000	7.975.000		Kec. KT
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. KT			Peralatan rumah tangga yang tersedia	50 btg, 3 jenis, 3 jenis, 8 jenis, 12 bulan	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	16.440.000	16.440.000		Kec. KT
1.13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec. KT			Bahan bacaan yang tersedia	3 jenis, 12 bulan	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.400.000	5.400.000		Kec. KT
1.14	Penyediaan makanan minuman			Kec. KT			Makan dan minum yang tersedia	12 bulan	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	96.314.000	96.314.000		Kec. KT
1.15	Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah			Kec. KT			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan, 10 org, 3 hr	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	87.325.000	87.325.000		Kec. KT
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec. KT			Jasa tenaga bantuan	6 orang, 13 bulan	Dukungan terhadap administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	102.101.500	102.101.500		Kec. KT
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. KT	Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					90.845.500	90.845.500		Kec. KT
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Kec. KT			Jasa pemeliharaan rumah dinas	1 unit, 1 jenis, 12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	8.350.000	8.350.000		Kec. KT
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. KT			Jasa pemeliharaan gedung kantor	4 unit, 12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	15.269.000	15.269.000		Kec. KT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/operasional			Kec. KT			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	67.226.500	67.226.500		Kec. KT
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. KT	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					4.725.000	4.725.000		Kec. KT
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal			Kec. KT			Pegawai yang mengikuti pendidikan peningkatan sumber daya aparatur	40 orang	Dukungan terhadap peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	4.725.000	4.725.000		Kec. KT
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. KT	Hasil : terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					32.810.000	32.810.000		Kec. KT
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. KT			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Reviw Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun 2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	56 org, 4 bulan, 13 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	32.810.000	32.810.000		Kec. KT
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kraton	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. KT	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10					624.176.100	624.176.100		Kec. KT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kec. KT							189.465.250	189.465.250		Kec. KT	
							1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan,	1) 15 kal	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan,	100%					
							2. Kegiatan Evaluasi Kelurahan,	2) 3 kelurahan	Kegiatan Evaluasi Kelurahan,	100%					
							3. Pembinaan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat,	3)256 orang	Pembinaan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat,	100%					
							4. Penguatan Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat.	4) 225 orang	Penguatan Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat.	100%					
							5. Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	5) Kec dan 3 kelurahan	Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	100%					
							6. Pembinaan Pertanahan	6) 50 orang	Pembinaan Pertanahan	100%					
							7. Pembinaan Kader Kampung Hijau	7) Kecamatan dan kelurahan	Pembinaan Kader Kampung Hijau	100%					
							8. Pengelolaan Bank Sampah	8) 50 orang	Pengelolaan Bank Sampah	100%					
							9. Monitoring Kampung Hijau	9) 10 kali	Monitoring Kampung Hijau	100%					
							10. Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	10) 7 eksemplar	Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	100%					
							11. Rakorpem	11) 3 Kelurahan	Rakorpem	100%					
							12. Pembinaan dan koordinasi raskin	12) 10 kali	Pembinaan dan koordinasi raskin	100%					
							13. Inovasi (Optimalisasi Penyusunan RAB Kegiatan Musrenbang Berbasis IT	13) Kecamatan dan Kelurahan	Inovasi (Optimalisasi Penyusunan RAB Kegiatan Musrenbang Berbasis IT	100%					
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			Kec. KT							184.481.600	184.481.600		Kec. KT	
							1. Verifikasi dan distribusi E-KTP	1) Kecamatan dan 3 Kelurahan	Verifikasi dan distribusi E-KTP	100%					

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. Pembinaan, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Reklame	2) Kecamatan dan 3 Kelurahan	Pembinaan, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Reklame	100%				
							3. Verifikasi dan Penerbitan IMB,	3) Kecamatan dan 3 Kelurahan	Verifikasi dan Penerbitan IMB,	100%				
							4. Verifikasi dan Penerbitan HO	4) Kecamatan dan 3 Kelurahan	Verifikasi dan Penerbitan HO	100%				
							5. Verifikasi dan Penerbitan Ijin Pondokan	5) Kecamatan dan 3 Kelurahan	Verifikasi dan Penerbitan Ijin Pondokan	100%				
							6. Penetapan	6) 4 kali	Penetapan	100%				
							7. PATEN	7) 4 org, 11 bulan	PATEN	100%				
5.3	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			Kec. KT							250.229.250	250.229.250		Kec. KT
							1. Pemantauan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	1) 50 orang	Pemantauan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	100%				
							2. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika)	2) 10 orang, 11 bulan	Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika)	100%				
							3. Pelayanan Masyarakat (Sekaten)	3) 45 kegiatan	Pelayanan Masyarakat (Sekaten)	100%				
							4. Pembinaan Anggota Satlinmas	4. 65 orang	Pembinaan Anggota Satlinmas	100%				
							5. Pengamanan Umum;	5) 4 kali	Pengamanan Umum;	100%				
										100%				
							6. Sambang Kampung	6) 6 kali	Sambang Kampung	100%				
							7. Pendataan Izin Pondokan	7) 6 kali	Pendataan Izin Pondokan	100%				
							8. Pendataan Izin HO	8) 6 kali	Pendataan Izin HO	100%				
							9. Operasi Ketertiban	9) 96 kali	Operasi Ketertiban	100%				
							10. Operasi Vandal	10) 24 kali	Operasi Vandal	100%				
							11. PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	11) PAM 61 kali	PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	100%				
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kraton	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kec. KT	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	30,93%					1.585.289.196	1.585.289.196		Kec. KT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton			Kec. KT							735.636.600	735.636.600		Kec. KT	
							1. Koordinasi TKPK	1) 8 kali	Koordinasi TKPK	100%					
							2. Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton;	2) Kecamatan dan 3 Kelurahan;	Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton;	100%					
							3. Pembinaan RT/RW, LPMK dan PKK	3)Kecamatan dan 3 kelurahan	Pembinaan RT/RW, LPMK dan PKK	100%					
							4. Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	4) Kecamatan dan 3 kelurahan	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	100%					
							5. Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton;	5) Kecamatan dan 3 kelurahan	Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton;	100%					
							6. Penyusunan Profil Kelurahan	6) 4 buku;	Penyusunan Profil Kelurahan	100%					
							7. Pembinaan dan Koordinasi Linmas/Kesiapsiagaan Tanggap Darurat	7) 50 orang	Pembinaan dan Koordinasi Linmas/Kesiapsiagaan Tanggap Darurat	100%					
							8. Kegiatan Pemuda Olah Raga dan Kesenian	8) Kecamatan dan 3 Kelurahan	Kegiatan Pemuda Olah Raga dan Kesenian	100%					
							9. Senam Massal	9) 150 orang	Senam Massal	100%					
							10. Kerja Bakti Massal Kec. Kraton	10) 150 orang	Kerja Bakti Massal Kec. Kraton	100%					
							11. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	11) 60 orang	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	100%					
							12. Pencegahan Narkoba	12) 60 orang	Pencegahan Narkoba	100%					
							13. Workshop Pengelolaan Makanan Tradisional	13) 50 orang	Workshop Pengelolaan Makanan Tradisional	100%					
							14. Pengenalan Toponim Wilayah Kecamatan Kraton	14) 60 orang	Pengenalan Toponim Wilayah Kecamatan Kraton	100%					
							15. Pembinaan Forum Masyarakat Penggiat Wisata	15) 35 orang	Pembinaan Forum Masyarakat Penggiat Wisata	100%					
							16. Pembinaan KONI	16) 35 orang	Pembinaan KONI	100%					
							17. Pembinaan FORMI	17) 45 orang	Pembinaan FORMI	100%					
							18. Pembinaan Forum Kecamatan Sehat	18) 50 orang	Pembinaan Forum Kecamatan Sehat	100%					
							19. Pembinaan Kethoprak	19) 60 orang	Pembinaan Kethoprak	100%					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							20. Pembinaan Forum Lansia	20) 50 orang	Pembinaan Forum Lansia	100%				
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan										98.722.000	98.722.000		Kec. KT
							1. Koordinasi TKPK	1) 4 kali	1. Koordinasi TKPK	100%				
							2. Sosialisasi Raport Keluarga	2) 70 org	2. Sosialisasi Raport Keluarga	100%				
							3. Pelatihan pendata raport keluarga;	3) 20 orang	3. Pelatihan pendata raport keluarga;	100%				
							4. Pendataan Raport Keluarga;	4) 2 kal	4. Pendataan Raport Keluarga;	100%				
							5. Koordinasi Paguyuban PAUD	5) 3 kali	5. Koordinasi Paguyuban PAUD	100%				
							6. Pelatihan Guru PAUD;	6) 30 orang	6. Pelatihan Guru PAUD;	100%				
							7. Pelatihan pembuatan RKH, RKM, Promes	7) 35 orang	7. Pelatihan pembuatan RKH, RKM, Promes	100%				
							8. Koordinasi Komisi Lansia	8) 3 kali	8. Koordinasi Komisi Lansia	100%				
							9. Pemeriksaan Kesehatan Lansia	9) 3 kali	9. Pemeriksaan Kesehatan Lansia	100%				
							10. Koordinasi Mitra Keluarga	10) 3 kali	10. Koordinasi Mitra Keluarga	100%				
							11. Sosialisasi Mitra Keluarga	11) 73 org	11. Sosialisasi Mitra Keluarga	100%				
							12. Koordinasi Kelurahan Siaga	12) 3 kali	12. Koordinasi Kelurahan Siaga	100%				
							13. Latihan Kegawatdaruratan	13) 23 orang	13. Latihan Kegawatdaruratan	100%				
							14. Sosialisasi Penyakit Menular	14) 60 orang	14. Sosialisasi Penyakit Menular	100%				
							15. Sosialisasi Penyakit tidak menular	15) 60 orang	15. Sosialisasi Penyakit tidak menular	100%				
							16. Koordinasi Keterpaduan Yandu	16) 4 kali	16. Koordinasi Keterpaduan Yandu	100%				
							17. Koordinasi Karang Taruna	17) 4 kali	17. Koordinasi Karang Taruna	100%				
							18. Sosialisasi Karang Taruna	18) 40 orang	18. Sosialisasi Karang Taruna	100%				
							19. Sarasehan Sie Keamanan	19) 55 orang	19. Sarasehan Sie Keamanan	100%				
							20. Sambang Wilayah,	20) 3 kali	20. Sambang Wilayah,	100%				
							21. Sosialisasi Paugeran Njeron Benteng	21) 55 orang	21. Sosialisasi Paugeran Njeron Benteng	100%				

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							22. Peningkatan Pengurus RT, RW Lembaga	22) 65 orang	22. Peningkatan Pengurus RT, RW Lembaga	100%				
							23. Peningkatan Kapasitas PSM penanganan orang terlantar	23) 27 orang	23. Peningkatan Kapasitas PSM penanganan orang terlantar	100%				
							24. Pelatihan Mitigasi Bencana	24) 50 orang	24. Pelatihan Mitigasi Bencana	100%				
							25. Sosialisasi/Sarasehan Kebudayaan	25) 55 orang	25. Sosialisasi/Sarasehan Kebudayaan	100%				
							26. Pelatihan Penganeka ragam Olahan Ikan	26) 35 orang	26. Pelatihan Penganeka ragam Olahan Ikan	100%				
							27. Pelatihan membuat eskrim	27) 30 orang	27. Pelatihan membuat eskrim	100%				
							28. Pelatihan Ngadisaliro Ngadibusono	28) 30 orang	28. Pelatihan Ngadisaliro Ngadibusono	100%				
							29. GSI Suami Siaga; 30. Sosialisasi Penundaan Nikah Dini;	29) 30 orang	29. GSI Suami Siaga; 30. Sosialisasi Penundaan Nikah Dini;	100%				
							30. Sosialisasi Penundaan Nikah Dini	30) 55 orang	30. Sosialisasi Penundaan Nikah Dini	100%				
							31. Penyegaran Kader PAUD;	31) 90 orang	31. Penyegaran Kader PAUD;	100%				
							32. Pelatihan Kader Posyandu	32) 90 orang	32. Pelatihan Kader Posyandu	100%				
							33. Sosialisasi SIP	33) 30 orang	33. Sosialisasi SIP	100%				
							34. Pelatihan Kader UP2K PKK;	34) 40 orang	34. Pelatihan Kader UP2K PKK;	100%				
							35. Penyegaran Tim Monitoring Pos Yandu	35) 52 orang	35. Penyegaran Tim Monitoring Pos Yandu	100%				
							36. Pelatihan KP-IBU	36) 30 orang	36. Pelatihan KP-IBU	100%				
							37. Pelatihan Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Balita	37) 50 orang	37. Pelatihan Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Balita	100%				
							38. Senam Lansia	38) 4 kali	38. Senam Lansia	100%				
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan						1. Pembinaan Galang Pamatran	1) 50 orang	1. Pembinaan Galang Pamatran	100%	183.273.000	183.273.000		Kec. KT
							2. Kegiatan Seni Budaya (Karawitan, Macapat, Seni Tari)	2) 3 kegiatan	2. Kegiatan Seni Budaya (Karawitan, Macapat, Seni Tari)	100%				

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. Kegiatan Pelestarian Budaya (Dolanan Anak&Langen Carito)	3) 2 kegiatan	3. Kegiatan Pelestarian Budaya (Dolanan Anak&Langen Carito)	100%				
							4. Kegiatan Peningkatan Manajemen Rumah Tangga	4) 40 orang	4. Kegiatan Peningkatan Manajemen Rumah Tangga	100%				
							5. Pembinaan TP-PKK Kel. Panembahan	5) 4 kali	5. Pembinaan TP-PKK Kel. Panembahan	100%				
							6. Pembinaan Peningkatan Paguyuban PAUD.	6) 40 orang	6. Pembinaan Peningkatan Paguyuban PAUD,	100%				
							7. Pembinaan Posyandu,	7) 40 orang	7. Pembinaan Posyandu,	100%				
							8. Pemberdayaan Kader Lansia	8) 40 orang	8. Pemberdayaan Kader Lansia	100%				
							9. Sosialisasi Wilayah Bebas Asap Rokok,	9) 40 orang	9. Sosialisasi Wilayah Bebas Asap Rokok,	100%				
							10. Kegiatan Memasak Aneka Pepes Ikan	10) 25 orang	10. Kegiatan Memasak Aneka Pepes Ikan	100%				
							11. Kegiatan Memasak Aneka Kue Basah	11) 25 orang	11. Kegiatan Memasak Aneka Kue Basah	100%				
							12. Pelatihan Komputer	12) 20 orang	12. Pelatihan Komputer	100%				
							13. Pelatihan Jemparingan / Panahan,	13) 10 hari	13. Pelatihan Jemparingan / Panahan,	100%				
							14. Kegiatan Membuat	14) 25 orang	14. Kegiatan Membuat	100%				
							15. Kegiatan Membuat Hantaran	15) 25 orang	15. Kegiatan Membuat Hantaran	100%				
							16. Studi Banding Pengembangan Wawasan	16) 66 orang	16. Studi Banding Pengembangan Wawasan	100%				
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten										115.900.000	115.900.000		Kec. KT
							1. Pelatihan Berbusana Jawa,	1) 30 orang	1. Pelatihan Berbusana Jawa,	100%				
							2. Pelatihan Tata Kecantikan Wajah dan Rambut	2) 30 orang	2. Pelatihan Tata Kecantikan Wajah dan Rambut	100%				
							3. Pelatihan Pembuatan Blangkon	3) 30 orang	3. Pelatihan Pembuatan Blangkon	100%				

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4. Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	4) 30 orang	4. Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	100%				
							5. Pelatihan Pembuatan Mainan Anak	5) 30 orang	5. Pelatihan Pembuatan Mainan Anak	100%				
							6. Bazar Potensi Ekonomi Wilayah	6) 3 hari	6. Bazar Potensi Ekonomi Wilayah	100%				
							7. Karnafal / Pawai Budaya	7) 100 orang	7. Karnafal / Pawai Budaya	100%				
							8. Pelatihan Administrasi PKK dan KKG	8) 80 orang	8. Pelatihan Administrasi PKK dan KKG	100%				
							9. Pelatihan Pengelolaan Sampah	9) 30 orang	9. Pelatihan Pengelolaan Sampah	100%				
							10. Pelatihan Pangruti Laya	10) 30 orang	10. Pelatihan Pangruti Laya	100%				
							11. Pelatihan Kader Kesehatan	11) 30 orang	11. Pelatihan Kader Kesehatan	100%				
							12. Pelatihan PSM	12) 30 orang	12. Pelatihan PSM	100%				
							13. Gebyar Potensi Budaya	13) 3 hari	13. Gebyar Potensi Budaya	100%				
							14. Gebyar PAUD	14) 100 orang	14. Gebyar PAUD	100%				
6.5	Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton										451.757.596	451.757.596		Kec. KT
							Administrasi Pendukung	1 paket	Administrasi Pendukung	1 paket				
							BELANJA PEMELIHARAAN		BELANJA PEMELIHARAAN					
							Belanja Pemeliharaan/Pembersihan Jalan		Belanja Pemeliharaan/Pembersihan Jalan					
							Kelurahan Patehan		Kelurahan Patehan					
							Pemeliharaan Jalan Lingkungan	1 paket	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	1 paket				
							Kelurahan Panembahan		Kelurahan Panembahan					
							Paving Block	1 paket	Paving Block	1 paket				
							Kelurahan Kadipaten		Kelurahan Kadipaten					
							Penggantian Paving Block	1 paket	Penggantian Paving Block	1 paket				
							Pemasangan Paving Block	1 paket	Pemasangan Paving Block	1 paket				

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum		Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum					
							Kelurahan Panembahan		Kelurahan Panembahan					
							SPAH	1 paket	SPAH	1 paket				
							Normalisasi SAH / Pelumpuran	1 paket	Normalisasi SAH / Pelumpuran	1 paket				
							Pemeliharaan Atap Gedung Eks. Balai Langenastran	1 paket	Pemeliharaan Atap Gedung Eks. Balai Langenastran	1 paket				
							Kelurahan Kadipaten		Kelurahan Kadipaten					
							Perbaikan SAH	1 paket	Perbaikan SAH	1 paket				
							Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum					
							Kelurahan Patehan (20 titik)	20 paket	Kelurahan Patehan (20 titik)	20 paket				
							Survey (2 or x 20 titik)	40 oh	Survey (2 or x 20 titik)	40 oh				
							Kelurahan Panembahan (25 titik)	25 paket	Kelurahan Panembahan (25 titik)	25 paket				
							Survey (2 or x 25 titik)	50 oh	Survey (2 or x 25 titik)	50 oh				
							Kelurahan Kadipaten (27 titik)	27 paket	Kelurahan Kadipaten (27 titik)	27 paket				
							Survey (2 or x 27 titik)	54 oh	Survey (2 or x 27 titik)	54 oh				
JUMLAH TOTAL											3.005.208.996	3.005.208.996		

Tabel 5.1
 Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2016
 dan Prakiraan maju Tahun 2017
 Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Gondomanan (GM)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN														
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. GM	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					579.504.154	637.454.569		KEC. GM
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec.GM			Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.442.000	2.686.200		Kec. GM
							Materai Rp 6.000,-	192						
							Materai Rp 3.000,-	430						
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik			Kec.GM			4 rekening listrik (Kec. GM, rumah dinas, Kel NPS, Kel PWD)	4 rekening listrik	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	65.400.000	71.940.000		Kec.GM
							1 rekening air kel. Prawirodirjan	1 rekening air kel. Pwd						
							4 rekening telepon (Kec. GM, Kel NPS, Kel PWD)	4 Rekening Telepon						
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			Kec.GM			1 Kec. Dan 2 Kelurahan	12 bulan	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	95.104.000	104.614.400		Kec.GM
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec.GM			Jumlah perijinan kendaraan dinas.		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.200.000	3.520.000		Kec.GM
							-Roda 4 (empat)	1 unit						
							-Roda 3 (tiga)	1 unit						
							-Roda 2 (dua)	11 unit						
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec.GM			Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	12 bulan	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	57.300.000	63.030.000		Kec.GM
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec.GM			Retribusi Kebersihan	3 Paket	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	39.146.700	43.061.370		Kec.GM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemeliharaan Kebersihan	1 paket						
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec.GM			Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14 Jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	31.050.000	34.155.000		Kec.GM
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec.GM			Alat tulis kantor :	34 Jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15.676.800	17.244.480		Kec.GM
						HVS, bolpoint, amplop, binderclip, snelhecter, dll								
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec.GM			Cetak	15 lembar	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.300.000	23.430.000		Kec.GM
						Penggandaan	132.000 lbr							
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan			Kec.GM			Komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan dan kantor	3 paket	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.258.600	5.784.460		Kec.GM
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec.GM			Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.808.000	10.788.800		Kec.GM
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec.GM			Peralatan Rumah Tangga	23 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.429.250	4.872.175		Kec.GM
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec.GM			Jenis bahan bacaan	9 Jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.680.000	5.148.000		Kec.GM
						Langganan Surat Kabar Harian	3 jenis							
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec.GM			Penyediaan minum pegawai	35 Orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	90.675.000	99.742.500		Kec.GM
						Rapat Koordinasi	14 Jenis Rapat							
						Makan Minum Tamu	2 Jenis							
						Makan minum harian umum	11 bulan							
1.15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah			Kec.GM			Frekwensi Koordinasi (Pemantauan, pengamanan)	16 Kali	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100.000.000	110.000.000		Kec.GM
						Frekuensi Perjalanan Dinas	3 kali							
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			Kec.GM			Jumlah Tenaga Bantuan di Kecamatan Gondomanan	2 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	34.033.804	37.437.184		Kec.GM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec.GM	Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%	88.877.250	97.764.975		Kec.GM
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas			Kec.GM			Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas	84 m2	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	0	0		Kec.GM
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec.GM			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	3 Gedung	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	13.620.000	14.982.000		Kec.GM
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec.GM			Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	75.257.250	82.782.975		Kec.GM
						-Roda 4	1 unit							
						-Roda 3	1 unit							
						-Roda 2	11 unit							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec.GM	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					11.801.000	12.981.100		Kec.GM
3.1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal			Kec.GM			Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	40 Orang	Terwujudnya sumber daya manusia yang memadai	100%	11.801.000	12.981.100		Kec.GM
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec.GM	Hasil : terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					20.094.000	22.103.400		Kec.GM
4.1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec.GM			Penyusunan Dokumen Perencanaan	6 dokumen	dukungan terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	20.094.000	22.103.400		Kec.GM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengawal Reformasi Birokrasi	6 bulan	dukungan terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
Urusan Otonomi Daerah														
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec.GM	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10					482.882.437	531.170.681		Kec.GM
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Kec.GM			7 Kegiatan				125.962.200	138.558.420		Kec.GM
							Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT RW	141 RT/RW	Menguatnya Kapasitas Kelembagaan	100%				
							Musrenbang	5 dok	Usulan ke Pemerintah Kota	100%				
							Monografi Kelurahan	10 buku	Tersusunya Monografi Kecamatan	100%				
							Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 Kel	Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	100%				
							Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik	9 bulan	Termonitoringnya kegiatan Pembangunan Fisik	100%				
							Evaluasi RW Tingkat Kecamatan Gondomanan	6 RW	Pemenang evaluasi RW se-Kecamatan Gondomanan	100%				
							Pembinaan Administrasi Kelurahan	2 Kel	Terbinanya Administrasi Kelurahan	100%				
							Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	6 eks	Tersusunya informasi dan kegiatan pembangunan	100%				
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			Kec.GM			6 Kegiatan				71.195.737	78.315.311		Kec.GM
							PATEN	1 kegiatan	Tersedianya fasilitas Kegiatan PATEN	100%				
							Sosialisasi Peraturan Perundangan	62 orang	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Perundangan	100%				
							Tenaga Pelayanan, Caraka, Administrasi	11 bulan	Terbayarnya Honor tenaga Pelayanan, Caraka, Administrasi	100%				
							BBM	12 bulan	Tercukupinya BBM Perlatan	100%				
							Penyusunan SOP Kecamatan	6 eks	Tersusunya SOP Kecamatan					
							Penyusunan Buletin Pelayanan Perizinan	160 eks	Tersusunya Buletin Pelayanan Perizinan	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.3	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban			Kec.GM			12 Kegiatan				285.724.500	314.296.950		Kec.GM
							Pembinaan dan Penertiban PKL	50 PKL	Pembinaan dan Penertiban PKL	100%				
							Pembinaan Parkir	20 orang	Terbinanya pengelola Parkir Kecamatan Gondomanan					
							Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	5 bidang	Terlaksananya Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100%				
							Pemantauan Wilayah se-Kecamatan Gondomanan	2 Kelurahan	Terpantaunya Wilayah Kecamatan Gondomanan	100%				
							Jogobaran	1 Kecamatan	Terciptanya Kondisi Lebaran yang tertib dan Aman	100%				
							Pengamanan Hari Besar dan Insidentil	12 bulan	Hari Besar dan Kegiatan yang aman	100%				
							Piket Siaga Bencana	12 bulan	Terantisipasi Bencana	100%				
							Pembinaan Satuan Linmas	65 orang	Terbinanya satuan linmas Kecamatan Gondomanan	100%				
							Pengamanan Umum	16 kali	Terciptanya Keamanan di wilayah Kecamatan Gondomanan	100%				
							Sambang Kampung	4 kali	Terpantaunya keamanan kampung	100%				
							Operasi Ketertiban	96 kali	Terpantaunya Pelaksanaan Perda	100%				
							Operasi Vandal	24 kali	Tenwujudnya kebersihan dinding	100%				
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kec.GM	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	30,95%					1.033.509.660	1.136.860.626		Kec.GM
6.1	Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan			Kec.GM			11 Kegiatan				394.862.160	434.348.376		Kec.GM
							perbaikan cor blok kelurahan ngupasan	1 paket	Jalan Corblok yang baik se Kelurahan Ngupasan	100%				
							Perbaikan Paving Block Kelurahan Prawirodirjan	1 paket	Jalan Konblok yang baik se Kelurahan Prawirodirjan	100%				
							Corblok Kelurahan Prawirodirjan	1 paket	Jalan Corblok yang baik se Kelurahan Prawirodirjan	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Perbaikan Pos Ronda dan Ruang Rapat Kel. Prawirodirjan	1 paket	Rehap Ruang Rapat/Pos Ronda Kelurahan Prawirodirjan yang baik dan nyaman	100%				
							SAH / Drainase Kel. Prawirodirjan	1 paket	Terwujudnya SAH/Drainase yang Baik	100%				
							Renovasi MCK Kel. Prawirodirjan	1 paket	Menjadikan MCK yang baik dan bersih	100%				
							Pemeliharaan PJU	22 titik	Terpeliharanya PJU	100%				
							Ppkom, Pejabat Pengadaan, Direksi lapangan	6 paket	Terbayarnya Ppkom, Pejabat Pengadaan, Direksi lapangan	100%				
							Jasa Konsultansi Perencanaan			100%				
							Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik	9 bulan	Termonitoringnya kegiatan Pembangunan Fisik	100%				
							Persiapan dan Persiapan dan Evaluasi Pekerjaan	1 kegiatan	Tertaksananya Persiapan dan Persiapan dan Evaluasi Pekerjaan	100%				
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kec Gondomanan			Kec.GM			19 Kegiatan				384.255.000	422.680.500		Kec.GM
							Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga	10 bulan	Terbinanya Kelompok Kesenian dan Olahraga	100%				
							Pembinaan GOPTKI	6 TK	Terbinanya Kegiatan TK	100%				
							Sapaan Anak Kos	10 bulan	Anak Kos yang tertib	100%				
							Profil Kelurahan	6 buku	Tersusunya buku profil Kelurahan	100%				
							Pengarah TKPK	10 bulan	Terkoordinasinya TKPK	100%				
							Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Termonitoringnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%				
							Penguatan kapasitas remaja	80 orang	Meningkatnya Pengetahuan bagi remaja	100%				
							Penguatan kapasitas Balita, PAUD dan Taman Kanak Kanak	1 kali	pemenang lomba balita, paud dan TK	100%				
							Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)	1 kali	preventif tentang kekerasan dalam rumah tangga	100%				
							Pembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan	100 lansia	lansia yang sehat	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monitoring dan evaluasi Administrasi PAUD	26 SPS	Meningkatnya administrasi PAUD	100%				
							Penguatan dan Pengembangan wawasan Kelembagaan PKK Kecamatan	50 orang	Bertambahnya wawasan bagi anggota PKK Kecamatan	100%				
							Pembinaan Petugas Sosial Masyarakat	70 orang	Meningkatnya pengetahuan tentang ketugasan PSM	100%				
							Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	250 orang	Terbinanya kerukunan antar umat beragama	100%				
							Pendistribusian Raskin	2 Kelurahan	Terdistribusinya Raskin ke RTS	100%				
							Penguatan Administrasi PKK	2 Kelurahan	Terfasilitasinya Administrasi PKK	100%				
							Gebyar Seni Gondomanan	1 kali	Terselenggaranya Gebyar Seni	100%				
							Kegiatan Kesatuan Gerak PKK	1 kali	Terselenggaranya KKG PKK	100%				
							Workshop/ Entrepreneur Karang Taruna	1 paket	Terselenggaranya Workshop Karangtaruna	100%				
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kel Ngupasan			Kec.GM			13 Kegiatan				119.704.000	131.674.400		Kec.GM
							TKPK Kelurahan	6 bulan	Terlaksananya Pelatihan dan Verifikasi Raport Keluarga (TKPK)	100%				
							Sarasehan Dampak Napza bagi Masyarakat se-Kelurahan Ngupasan	160 orang	Terlaksananya Sarasehan Dampak Napza bagi Masyarakat se-Kelurahan Ngupasan	100%				
							Penguatan kader Kelurahan Siaga	50 orang	Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Siaga	100%				
							Pelatihan Hidroponik	36 orang	Terlaksananya Pelatihan Hidroponik	100%				
							Penguatan kegiatan Pos Yandu	10 SPS	Pos Yandu yang mendapatkan pendampingan	100%				
							Pembinaan Barongsai	40 orang	Terlaksananya Pembinaan Barongsai	100%				
							Pentas Budaya Kelurahan	1 Keg	Terlaksananya Pentas Budaya Kelurahan	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sarasehan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Ngupasan	1 kali	Sarasehan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Ngupasan	100%				
							Sosialisasi Penanggulangan Resiko Bencana	100 orang	meningkatnya pemahaman tentang penanggulangan resiko bencana	100%				
							Lomba/Evaluasi Tingkat RW	13 RW	Lomba/Evaluasi Tingkat RW	100%				
							Penguatan Kapasitas Kelembagaan TP.PKK RT-RW	85 orang	Penguatan Kapasitas Kelembagaan TP.PKK RT-RW	100%				
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kel Prawirodirjan			Kec.GM			12 Kegiatan				134.688.500	148.157.350		Kec.GM
							Pentas Budaya Kelurahan (PAF #6) Prawirodirjan Arts Festival ke-6 Tahun 2016	61/18 RT/RW	Terfasilitasinya Kegiatan Budaya Kelurahan	100%				
							Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Prawirodirjan	250 orang	Terselenggaranya Sarasehan Antar Umat Beragama	100%				
							Penguatan Kegiatan Posyandu	16 SPS	Terfasilitasinya Kegiatan Posyandu di 16 SPS Paud	100%				
							Edukasi & Penguatan UKBM pada Remaja	25 orang	Terfasilitasinya Edukasi & Penguatan UKBM pada Remaja	100%				
							Pelatihan Ngadi Salira Ngudi Busono	36 orang	Terselenggarakannya Sosialisasi Ngadi Salira Ngadi Busono	100%				
							Pelatihan Penanggulangan Resiko Bencana	85 orang	Terselenggarakannya Penanggulangan Kebencanaan	100%				
							Penguatan Kapasitas Kelembagaan PKK RT-RW	100 orang	Terselenggarakannya Penguatan Kapasitas Kelembagaan TP.PKK RT-RW	100%				
							Pelatihan Hantaran Manten	30 orang	Terselenggarakannya Pelatihan Hantaran Manten	100%				
							Tumamen olah raga antar RW	12 kalompok	Terselenggarakannya Tumamen Antar Pemuda / Pemudi	100%				
							Penyusunan Laporan Lomba / Evaluasi	3 dok	Terwujudnya Penyusunan Laporan Lomba / Evaluasi Kelurahan	100%				
							TKPK Kelurahan	6 bulan	Terwujudnya pemetaan data kemiskinan wilayah secara komprehensif	100%				
							Evaluasi RW Tingkat Kelurahan	3 RW	Terpilihnya 3 RW untuk evaluasi Tingkat Kecamatan	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH TOTAL											2.216.668.501	2.438.335.351		

Tabel 5.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
 dan Perkiraan Maju Tahun 2017
 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Mergangsan (MG)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN														
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. MG	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					524.622.756	577.085.032		KEC. MG
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec. MG			Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya Materai Rp 6.000,- Materai Rp 3.000,-	120 buah 370 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.830.000	2.013.000	sedang berjalan	Kec. MG
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik			Kec. MG			pembayaran rekening listrik pembayaran rekening air pembayaran rekening telpon	4 rek listrik 1 air 4 telpon	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	55.296.000	60.825.600	sedang berjalan	Kec. MG
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. MG			pengisian Apar bahan komputer/ printer sewa kursi sewa tenda meja sewa sound system	71 buah 5 jenis 840 buah 12 unit 120 buah 3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	27.885.000	30.673.500	sedang berjalan	Kec. MG
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			Kec. MG			STNK roda 4 diperpanjang izinnya STNK roda 3 diperpanjang izinnya STNK roda 2 diperpanjang izinnya	1 unit 2 unit 13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.160.000	3.476.000	sedang berjalan	Kec. MG
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. MG			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	47.400.000	52.140.000	sedang berjalan	Kec. MG
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. MG			Alat kebersihan tersedia Retribusi Kebersihan Pemeliharaan kebersihan	- 2 jenis 1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	102.977.000	113.274.700	sedang berjalan	Kec. MG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. MG			Jasa perbaikan peralatan kerja	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20.650.000	22.715.000	sedang berjalan	Kec. MG
							Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/ printer	3 jenis						
1.8	Penyediaan alat tulis kantor			Kec. MG			Alat tulis kantor yang tersedia	47 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.009.550	20.910.505	sedang berjalan	Kec. MG
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan			Kec. MG			Jasa pencetakan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14.279.000	15.706.900	sedang berjalan	Kec. MG
						jasa penggadaan	66388 lbr							
1.10	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			Kec. MG			Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.959.000	6.554.900	sedang berjalan	Kec. MG
1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. MG			Peralatan rumah tangga yang tersedia	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.083.500	4.491.850	sedang berjalan	Kec. MG
						Alat kerja yang tersedia	7 jenis							
1.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec. MG			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.200.000	4.620.000	sedang berjalan	Kec. MG
1.13	Penyediaan makanan dan minuman			Kec. MG			Makan dan minum yang tersedia untuk:		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72.208.000	79.428.800	sedang berjalan	Kec. MG
						a. Koordinasi	4498 orang							
						b. Pegawai	52 orang							
						c. Tamu	440 orang							
1.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kec. MG			Transport monitoring wilayah	2310 org	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	94.635.000	104.098.500	sedang berjalan	Kec. MG
						Perjalanan dinas ke luar daerah	30 oh							
1.15	Penyediaan jasa tenaga bantuan			Kec. MG			Jasa tenaga bantuan	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	51.050.706	56.155.777	sedang berjalan	Kec. MG
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. MG	Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					287.291.500	316.020.650		KEC. MG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas			Kec. MG			Jasa pemeliharaan Rumah Dinas	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	21.265.000	23.391.500	sedang berjalan	Kec. MG
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. MG			Jasa piket kantor	10 orang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	195.927.500	215.520.250	sedang berjalan	Kec. MG
							Bahan/bibit tanaman	4 unit						
							Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	4 unit						
2.3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional			Kec. MG			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	65.999.000	72.598.900	sedang berjalan	Kec. MG
							a. Roda 4	1 unit						
							b. Roda 3	2 unit						
							c. Roda 2	13 unit						
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair			Kec. MG			Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	4.100.000	4.510.000	sedang berjalan	Kec. MG
							a. Meja	14 unit						
							b. Kursi	40 unit						
							c. Almari	14 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. MG	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%					9.132.000	10.045.200		KEC. MG
3.1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal			Kec. MG			Pegawai yang telah mengikuti pelatihan/ bintek/ workshop	36 orang	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	9.132.000	10.045.200	sedang berjalan	Kec. MG
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. MG	Hasil : terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					24.895.900	27.385.490		KEC. MG
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			Kec. MG			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	6 dok.	dukungan terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	24.895.900	27.385.490	sedang berjalan	Kec. MG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan						
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. MG	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10					328.506.619	361.357.281		KEC. MG
5.1	Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			Kec. MG			kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	6 kegiatan	Dukungan terhadap terwujudnya penjangkaran aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan		123.821.000	136.203.100	sedang berjalan	Kec. MG
							1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	8 dokumen		100%				
							2. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan	8 buku		100%				
							3. Penguatan Kelembagaan RT RW	278 org		100%				
							4. Evaluasi Pembangunan Kelurahan	3 kelurahan		100%				
							5. Pembinaan Administrasi RT RW	278 org		100%				
5.2	Penyelenggaraan pelayanan kecamatan			Kec. MG			kegiatan pelayanan kecamatan	3 kegiatan	Dukungan terhadap terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah dan transparan		73.149.869	80.464.856	sedang berjalan	Kec. MG
							1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5 jenis		100%				
							2. Sosialisasi SPP	300 org		100%				
							3. Pengelolaan Retribusi			100%				
							Retribusi TPU Sasanalaya	26.000.000						
							Retribusi IMB (3 ijin)	1.206.000						
							Retribusi HO (54 ijin)	10.152.000						
5.3	Penyelenggaraan Kegiatan ketentraman dan ketertiban			Kec. MG			kegiatan ketentraman dan ketertiban	9 kegiatan	Dukungan terhadap terwujudnya ketentraman dan ketertiban		131.535.750	144.689.325	sedang berjalan	Kec. MG
							1. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	12 kali		100%				
							2. Operasi Ketertiban	72 kali		100%				
							3. Pengamanan Hari Raya/Hari Besar	14 hari		100%				
							4. Pengamanan Umum	4 kali		100%				
							5. Pembinaan Linmas	3 kali		100%				
							6. Pembinaan PKL	3 kali		100%				
							7. Operasi Vandal	24 kali		100%				
							8. Sambang Kampung	6 kali		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							9. Monitoring kebencanaan	12 kali		100%				
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kec. MG	Meningkatnya swadaya masyarakat	30,80%					1.628.798.400	1.791.678.240		KEC. MG
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan			Kec. MG			kegiatan pemberdayaan kecamatan	13 kegiatan	Terwujudnya profil kecamatan, adminstrasi PKK dan peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan lainnya		373.663.500	411.029.850	sedang berjalan	Kec. MG
							1. Pendampingan pemberdayaan masyarakat	7 org tk kec		100%				
							2. Pembinaan Administrasi Kelompok PKK	218 RT, 60 RW, 3 Kel		100%				
							3. Pengelolaan Profil Kecamatan	2 buku		100%				
							4. Pengelolaan Profil Kelurahan	6 buku		100%				
							5. Pendampingan distribusi Raskin	3 kel		100%				
							6. Pendampingan Pengarah TKPK Kecamatan	1 TKPK kec		100%				
							7. Pendampingan TKPK Kelurahan	3 TKPK kel		100%				
							8. Penguatan kelembagaan komisi lansia	60 org		100%				
							9. Gelar potensi Produk UMKM	40 org		100%				
							10. Penguatan kelembagaan IPSM Kecamatan	60 org		100%				
							11. Pengembangan wawasan bagi pendidik PAUD	60 org		100%				
							12. Pembinaan Pemuda Olahraga dan kesenian	700 org		100%				
							13. Pembinaan Kelurahan calon peserta lomba bidang kesehatan	1 kelurahan		100%				
6.2	Pembangunan Kecamatan Mergangsan			Kec. MG			kegiatan pemeliharaan fisik sesuai pelimpahan kewenangan	7 kegiatan	Terwujudnya fasilitas jalan kampung, PJU, SPAH, Balai RW, SAH dan Makam yang terpelihara secara fisik		525.312.800	577.844.080	sedang berjalan	Kec. MG
							1. Pemeliharaan Jalan	1 paket		100%				
							2. Pemeliharaan PJU	1 paket		100%				
							3. Pembuatan SPAH	1 paket		100%				
							4. Rehap Balai RW	1 paket		100%				
							5. Pemeliharaan SAH	1 paket		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							6. Jasa Konsultansi Perencanaan	5 dok		100%				
							6. Pemeliharaan Makam	264 or		100%				
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman			Kel. BR			kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Brontokusuman	22 kegiatan	Terwujudnya masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan		245.165.500	269.682.050	sedang berjalan	Kel BR
							1. Pendampingan pemberdayaan masyarakat	7 org masy		100%				
							2. Pelatihan menjahit	25 org		100%				
							3. Pelatihan batik jumput	25 org		100%				
							4. Pelatihan Boga	30 org		100%				
							5. Pelatihan Pengelolaan sampah dan ketrampilan daur ulang	40 org		100%				
							6. Pelatihan pembuatan hantaran	40 org		100%				
							7. Pelatihan tanaman hias	30 org		100%				
							8. Pelatihan sesorah bahasa jawa	20 org		100%				
							9. Pelatihan membuat blangkon	20 org		100%				
							10. Pelatihan gerak seni bregada	90 org		100%				
							11. Pengembangan wawasan pendidik PAUD	30 org		100%				
							12. Gebyar Pentas Seni Rakyat	300 org		100%				
							13. Gebyar PAUD	275 org		100%				
							14. Gebyar Lansia	275 org		100%				
							15. Pengembangan wawasan Kelurahan Wisata	30 org		100%				
							16. Pembinaan P2WKSS	25 org		100%				
							17. Pembinaan Kesenian Karawitan	30 org		100%				
							18. Pelatihan Dasar PSM	30 org		100%				
							19. Penyuluhan Pembinaan PIK-R dan BKR	40 org		100%				
							20. Pelatihan Pengemasan produk	30 org		100%				
							21. Pelatihan administrasi PKK	60 org		100%				
							22. Penyuluhan KDRT	30 org		100%				
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan			Kel. WG			kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Wirogunan	22 kegiatan	Terwujudnya masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan		258.145.600	283.960.160	sedang berjalan	Kel. WG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. Pendampingan pemberdayaan masyarakat	7 org masy		100%				
							2. Penguatan Kelembagaan FPKM	90 org		100%				
							3. Pembinaan Informasi KIM	50 org		100%				
							4. Sarasehan Kampung Hijau	40 org		100%				
							5. Penguatan Kampung Wisata	100 org		100%				
							6. Penguatan Kelembagaan Bank Sampah	72 org		100%				
							7. Penyuluhan Keluarga Sadar Kesehatan dan Gizi bagi Lansia	50 org		100%				
							8. Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga	60 org		100%				
							9. Gebyar Lansia	240 org		100%				
							10. Penguatan Kelembagaan Lansia	60 org		100%				
							11. Pelatihan Pangrukti Loyo	50 org		100%				
							12. Penguatan Pendidik PAUD Kelurahan	60 org		100%				
							13. Pelatihan Ketahanan Pangan	60 org		100%				
							14. Lomba Menu Balita dan Lansia	140 org		100%				
							15. Gebyar Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA)	90 org		100%				
							16. Kelompok Ibu Hamil/Menyusui (KP Ibu)	50 org		100%				
							17. Pelatihan PHBS dan LBS	90 org		100%				
							18. Deklarasi Bebas Asap Rokok	500 org		100%				
							19. Cerdas Cermat Kader PKK, Kes dan KB	90 org		100%				
							20. BKB, BKR dan BKL	216 org		100%				
							21. Kelembagaan Kelurahan Siaga	90 org		100%				
							22. Pentas Seni Kelurahan	350 org		100%				
6.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan			Kel. KP			kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Keparakan	18 kegiatan	Terwujudnya masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan		226.511.000	249.162.100	sedang berjalan	Kel. KP
							1. Pendampingan pemberdayaan masyarakat	7 org masy		100%				
							2. Pelatihan MC	30 org		100%				
							3. Pelatihan UMKM	30 org		100%				
							4. Pelatihan Kerajinan Kulit	30 org		100%				
							5. Pelatihan Merajut	30 org		100%				
							6. Pelatihan Administrasi RT dan RW	30 org		100%				
							7. Pembentukan RW Sayur	30 org		100%				
							8. Pelatihan Administrasi PKK	30 org		100%				
							9. Pelatihan Batik Modern	30 org		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							10. Pelatihan Membuat Bakpia	30 org		100%				
							11. Pembentukan dan Pelatihan Voulenter Anti Napza	30 org		100%				
							12. Pembinaan Kader Survailens RT	30 org		100%				
							13. Pembinaan Kader Posyandu	30 org		100%				
							14. Pelatihan Pendidik PAUD	30 org		100%				
							15. Gebyar Lansia	1 kali		100%				
							16. Penyuluhan KDRT dan UU Perkawinan	30 org		100%				
							17. Pelatihan Simulasi PKBN	30 org		100%				
							18. Pentas Seni Wilayah	1 kali		100%				
JUMLAH TOTAL											2.803.247.175	3.083.571.893		

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Umbulharjo (UH)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1.637.921.766	1.690.715.248		Kec. UH
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. UH			Jumlah Penyediaan meterai dan Jasa Pos Lainnya		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.580.000	8.415.000	sedang berjalan	Kec. UH
							materai 6000	380 lembar						
							materai 3000	1790 lembar						
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. UH			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	170.400.000	180.840.000	sedang berjalan	Kec. UH
							Jasa Komunikasi	12 bln						
							PAM	12 bln						
							Listrik	12 bln						
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor			Kec. UH			Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	381.580.000	389.125.000	sedang berjalan	Kec. UH
							Piket Kantor	12 bulan						
							Kursi	3900 buah						
							Meja	360 buah						
							Tenda	39 buah						
							Sound System	7 buah						
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.425.000	4.867.500	sedang berjalan	Kec. UH
							Roda 4	1 unit						
							Roda 2	22 unit						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. UH			Jenis Dokumen Administrasi Keuangan SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi	12 bln	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	98.100.000	107.580.000	sedang berjalan	Kec. UH
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. UH			Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	28.881.210	101.038.692	sedang berjalan	Kec. UH
							Jasa kebersihan kantor 4 orang	12 bln						
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. UH			Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	25.293.750	18.825.125	sedang berjalan	Kec. UH
							tenaga teknis perorangan Peralatan kerja	12 bulan						
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. UH			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor	93 jenis 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72.036.750	78.690.425	sedang berjalan	Kec. UH
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Surat-surat			Kec. UH			Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	57.116.650	57.035.660	sedang berjalan	Kec. UH
							barang cetakan	3650 lbr						
							Penggandaan	324172 lbr						
							Jilid	398 bdl						
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. UH			Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Komponen listrik	15 jenis 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.521.300	33.573.430	sedang berjalan	Kec. UH
1.11	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor			Kec. UH			Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 jenis 12 bualn	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	64.417.750	70.859.525	sedang berjalan	Kec. UH
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. UH		12 bulan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	29.175.000	32.092.500	sedang berjalan	Kec. UH
							Alat Rumah Tangga	12 bulan						
							Bibit Tanaman							
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan			Kec. UH			Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	16.830.000	15.488.000	sedang berjalan	Kec. UH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Surat Kabar	12 bln						
							Buku Bacaan							
1.14	Penyediaan Makanan & Minuman			Kec. UH			Jumlah Penyediaan makanan dan minuman		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	218.114.000	244.219.800	sedang berjalan	Kec. UH
							Minum harian	11 bln						
							Makan minum rapat	12 bln						
							Makan minum tamu	12 bln						
							Makan minum harian umum	12 bln						
1.15	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah			Kec. UH			Jumlah perjalanan Dinas		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	313.332.000	217.034.400	sedang berjalan	Kec. UH
							Perjalanan Dinas	12 bln						
1.16	Penyediaan jasa bantuan			Kec. UH			Jumlah Jasa Bantuan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	119.118.356	131.030.192	sedang berjalan	Kec. UH
							Tenaga PTT	13 bln						
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					410.818.500	451.900.350		Kec. UH
2.1	Pemeliharaan Rumah Dinas			Kec. UH			Pemeliharaan Rumah Dinas	12 bln	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	16.155.000	17.770.500	sedang berjalan	Kec. UH
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. UH			Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	234.597.500	263.600.700	sedang berjalan	
							Tenaga Tekhnis bahan bangunan	6 bulan						
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	123.816.000	136.197.600	sedang berjalan	
							Service	112 kali						
							BBM	8540						
							Suku cadang	183 buah						
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebelair			Kec. UH			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair		Terpeliharanya Mebelair	100%	36.250.000	39.875.000	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemeliharaan	12 bln						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%				100%	52.815.000	58.096.500		Kec. UH
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kec. UH			Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	70 orang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		52.815.000	58.096.500	sedang berjalan	Kec. UH
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Hasil : terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					48.654.400	53.519.840		Kec. UH
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. UH			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	4 bulan		100%	48.654.400	53.519.840	sedang berjalan	Kec. UH
							2. Tim Pelaporan Capaian Kinerja	4 bulan		100%				
							3. Tim Pengawal reformasi birokrasi	6 bulan		100%				
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. UH	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10					850.796.594	935.876.253		Kec. UH
5.1	Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			Kec. UH			Telaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan		Dukungan terhadap terwujudnya penjangkaran aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan		164.039.050	180.442.955	sedang berjalan	Kec. UH
							1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	8 dokumen		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. Penyusunan Data Monografi Kelurahan dan Kecamatan	8 dok		100%			sedang berjalan	
							3. Penguatan Kelembagaan RT RW	340 RT dan 87 RW		100%			sedang berjalan	
							4. Evaluasi Pembangunan Kelurahan	7 kel		100%			sedang berjalan	
							5. Informasi Program Pembangunan Wilayah	6 bln		100%			baru	
							6. Perjalanan Dinas Luar Daerah	92 org		100%			baru	
5.2	Penyelenggaraan pelayanan kecamatan			Kec. UH			Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan		Dukungan terhadap terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah dan transparan		182.285.544	200.514.098	sedang berjalan	Kec. UH
							1. Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Kecamatan	12 bulan		100%			sedang berjalan	
							2. Penyusunan Dokumen IKM	2 dok		100%			sedang berjalan	
							3. Pelaksanaan Pelayanan Patent Kecamatan	12 bulan		100%			sedang berjalan	
							4. Pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Perwal Perijinan	RT dan RW		100%			sedang berjalan	
							5. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis	12 bulan		100%			sedang berjalan	
5.3	Penyelenggaraan Kegiatan ketentraman dan ketertiban			Kec. UH			Terlaksananya kegiatan ketentraman dan ketertiban		Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		504.472.000	554.919.200	sedang berjalan	
							1. Pelaksanaan Penertiban PKL	10 bulan		100%			sedang berjalan	
							2. Pelaksanaan Forum MUSPIKA	11 bln		100%			sedang berjalan	
							3. Sapaan Anak Kos	5 bulan		100%			sedang berjalan	
							4. Peningkatan Kapasitas Anggota LINMAS	70 org		100%			sedang berjalan	
							5. Penegakan Perda dan Pengawasan Perda Perijinan	10 bln		100%			sedang berjalan	
							6. Pembinaan LINMAS Tingkat Kecamatan	896 org		100%			sedang berjalan	
							7. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi KTB	35 org		100%			baru	
							8. Pengamanan Umum	4 kali		100%			sedang berjalan	
							9. Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM Bencana	12 bln		100%			sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							10. Pelaksanaan Sambang Kampung	14 kali		100%			baru	
							11. Pelaksanaan Operasi Ketertiban	96 kali		100%			baru	
							12. Pelaksanaan Operasi Vandalisme	24 kali		100%			baru	
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
6	Program Peremberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kec. UH	Meningkatnya swadaya masyarakat	39,73%					3.998.337.190	4.398.170.909		Kec. UH
6.1	Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo										1.436.721.640	1.580.393.804		
	Pemasangan Paving Block pemeliharaan SAH			Kel. Semaki			Pemasangan Paving Block	1 paket	Terwujudnya fasilitas jalan kampung, PJU, SPAH, Balai RW, SAH dan Makam yang terpelihara secara fisik	100%			Lanjutan	Kec. UH
				Kel. Muja-muju			Pemeliharaan SAH	1 paket						
							Pemasangan Paving Bock	1 paket						
							Perbaiki SAH, Penutupan SAH	1 paket						
							Pelumpuran dan Penutupan SAH	1 paket						
				Kel. Tahunan			Pemasangan Paving Block	1 paket						
							Pembuatan Tutup Parit	1 paket						
							Pemasangan Paving Block	1 paket						
				Kel. Warung boto			Rehab Paving Block	1 paket						
							Perbaiki SAH	1 paket						
							Pemasangan Paving Block	1 paket						
				Kel. Pandey an			Pembuatan tutup SAH	1 paket						
							Perbaiki SAH	1 paket						
							Pembuatan Portal pintu masuk	1 paket						
				Kel. Sorosutan			Pemasangan Paving Block	1 paket						
		Penutupan SAH	1 paket											
		Rehab SAH	1 paket											
		Pelumpuran	1 paket											
		Pemasangan Paving Block	1 paket											

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Kel. Giwang an			Normalisasi SAH dan Tutup SAH	1 paket		100%			Lanjutan		
							Rehab dan Renovasi SAH	1 paket		100%					
							Pemeliharaan PJU lingkungan	7 kelurahan							
				Kec UH			Pengembangan wawasan RW	95 org		100%			Lanjutan		
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo										433.728.550	477.101.405			
				Kec. UH			Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	8 dok	Terwujudnya profil kecamatan, adminstrasi PKK dan peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan lainnya	100%			Sedang berjalan		
				Kec. UH			Sosialisasi Profil Kecamatan dan Profil Kelurahan	113 org		100%				Sedang berjalan	
				Kec. UH			Bimbingan Teknis Petugas Assistensi Profil	14 org		100%				baru	
				Kec. UH			Assistensi Profil	2 bln		100%				baru	
				Kec. UH			Evaluasi Keterisian Data PKK	4 bln		100%				baru	
							Pelatihan Pembuatan APE	90 org							
				Kec. UH			Pelatihan Ketahanan Pangan	60 org		100%				baru	
				Kec. UH			Sosialisasi PTM	435 org		100%				baru	
				Kec. UH			Pelatihan Beragam gizi sehat dan ama	100 org		100%				baru	
				Kec. UH			Penyuluhan pemberian makanan tambahan pemulihan	100 org		100%				baru	
							Sarasehan kampung ramah anak	60 org						baru	
				Kec. UH			TKPK	8 bln		100%				baru	
				Kec UH			Festival Kesenian	2 bln		100%				sedang berjalan	
				Kec. UH			Distribusi Raskin	12 bln		100%				sedang berjalan	
				Kec. UH			Gelar Mocopat	7 kel		100%				sedang berjalan	
				Kec. UH			Program Keluarga Harapan	11 bln	100%				sedang berjalan		
				Kec. UH			Gelar Expo Industri Rumahan	70 org	100%				baru		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kec. UH			Gebyar Balita	200 org		100%			sedang berjalan	
				Kec. UH			Lomba Bidang Kesehatan	500 org		100%			sedang berjalan	
				Kec. UH			Pemberdayaan PKK	5 kali		100%			sedang berjalan	
				Kec. UH			Lomba Tari Tingkat SD dan SMP	30 org		100%			sedang berjalan	
				Kec. UH			Koordinasi Pengurus Forum PAUD	11 bln		100%			baru	
				Kec. UH			Koordinasi Kesenian dan Kebudayaan	11 bln		100%			baru	
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki			Kel. Semaki							247.575.000	272.332.500		
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna	35 org	Peningkatan keterampilan anggota Karang Taruna dalam berorganisasi	100%			baru	Kec. UH
							Pelatihan Pembuatan Hantaran	21 org	Meningkatan Ketrampilan	100%			baru	
							Pelatihan Budi Daya Kroto	21 org	Meningkatan Ketrampilan dan penghasilan warga Kel. Semaki	100%			baru	
							Pemantauan Jentik Nyampuk RT	10 bln	Antisipasi Peningkatan Demam Berdarah	100%			sedang berjalan	
							Pelatihan Parenting PAUD Berbasis Budaya	60 org	Peningkatan Pengetahuan bagi ibu PAUD	100%			baru	
							Pembinaan dan Pengembangan wawasan Kader PKK	60 org	Peningkatan Pengetahuan kader PKK	100%			baru	
							Sosialisasi Tumbuh Kembang Balita, Imunisasi, Pendidikan balita	50 org	Peningkatan pengetahuan Kaderr ibu Balita	100%			baru	
							Pelatihan Rajut	20 org	Mengkatkan Ketrampilan Penghasilan warga Semaki	100%			baru	
							Distribusi Raskin	13 bln	Mensejahterakan masyarakat				sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Meningkatkan dan Mengembangkan Kesenian Wilayah	100%			sedang berjalan	
							Pemberdayaan PKK	1 kel 10 Rw 34 RT	Peningkatan Pengetahuan bagi Kader PKK	100%			sedang berjalan	
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju			Kel. Muja-muju							333.822.500	367.204.750		
							Pelatihan Pembuatan Assesoris	30 org	Meningkatkan Ketrampilan dan Penghasilan Wraga Kel. Muja-muju	100%			baru	Kec. UH
							Pelatihan Senam Lansia	40 org	Peningkatan Kesehatan bagi Lansia	100%			baru	
							Pelatihan Tertib Administrasi PKK	30 org	Kader PKK lebih tertb dalam melaksanakan administrasi	100%			baru	
							Pelaksanaan Pemantauan Jentik nyamuk TK RT	10 bln	Antisipasi Penyakit Demam Berdarah	100%	-	-	edang berjalan	
							Pelatihan Tata Kelola PAUD	30 org	Peningkatan Pengetahuan bagi Pengelola PAUD	100%	-	-	baru	
							Sosilaisasi Tumbuh Kembang Balita, Imunisasi, Pendidikan Balita	30 org	Peningkatan Pengetahuan Kader Ibu Balita	100%	-	-	baru	
							Workshop Pengembangan Kader Pemuda	40 org	Meningkatkan Pengetahuan dan wawasan bagi kader pemuda	100%	-	-	baru	
							Workshop PIK Remaja	50 org	Peningkatan Pengetahuan bagi renaka ttg PIK	100%	-	-	baru	
							Sarasehan Seni dan Budaya	40 org	Peningkatan pengetahuan tentang seni dan budaya	100%	-	-	baru	
							Festival Kampung Ramah Anak	12 RW	Menciptakan kampung yang ramah terhadap anak	100%	-	-	baru	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Pembuatan Sandal Batik	20 org	Meningkatkan Ketrampilan dan Pengasilan warga kel. Muja-muju	100%	-	-	baru	
							Lomba DBKS	1 kali	Meningkatkan keluarga sakinah	100%	-	-	baru	
							Distribusi Raskin	13 bln	Mensejahterakan warga	100%	-	-	edang berjalan	
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Meningkatkan dan Mengembangkan Kesenian Wilayah	100%	-	-	edang berjalan	
							Pemberdayaan PKK	1 kel. 12 RW 55 RT	Meningkatkan Pengetahuan Kader PKK	100%	-	-	sedang berjalan	
6.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan			Kel. Tahunan							298.954.000	328.849.400		
							Workshop Pola asuh Anak	40 org	Meningkatkan pengetahuan masyarakat ttg parenting scool	100%	-	-	baru	Kec. UH
							Gelar Batik Tahunan	200 org	Membudidayakan Batik pada Masyarakat	100%	-	-	baru	
							Pemantauan Jentik nyamuk Tingkat RT	10 bln	Antisipasi Penyebaran Penyakit Demam Berdarah	100%	-	-	edang berjalan	
							Pelatihan Manajemen Kewirausahaan UMKM	20 org	Peningkatan Kewirausahaan UMKM	100%	-	-	lanjutan	
							Pelatihan Manajemen Bank Sampah dan Kerajinan daur Ulang	20 org	Peningkatan Ketrampilan dan Penghasilan warga	100%	-	-	baru	
							Gelar seni PAUD	200 org	Menampilkan Potensi Seni PAUD	100%	-	-	baru	
							Pelatihan Bisnis On Line	15 org	Masyarakat dapat meningkatkan Bisnisnya lewat on line	100%	-	-	lanjutan	
							pelatihan Pranoto Adicoro dan Nagdi busono	15 org	Menciptakan Pranatacoro dan Meningkatkan Penge	100%	-	-	baru	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									tahuan ttg Busana Jawa					
								20 org	Pelatihan batik Tulis dan Jumputan	100%	-	-	lanjutan	
								15 org	Pelatihan Sulam Pita	100%	-	-	lanjutan	
								70 org	Sarasehan Budaya Lokal	100%	-	-	baru	
								40 org	Pelatihan Manajemen Kampung Wisata dan Penguatan Kelembagaan	100%	-	-	baru	
								15 org	Pelatihan Kuliner Tradisional	100%	-	-	lanjutan	
								13 bulan	Pendistribusian RASKIN	100%	-	-	edang berjalan	
								1 Kel	Festival Kesenian Kelurahan	100%	-	-	edang berjalan	
								1 kel. 12 RW 50 Rt	Pemberdayaan PKK	100%	-	-	edang berjalan	
6.6	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto			Kel. Warungboto							256.752.000	282.427.200		
								40 org	Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kader PKK	100%	-	-	baru	Kec. UH
								20 org	Refres KP ibu	100%	-	-	baru	
								20 org	Pelatihan pembuatan Mie Mo caf	100%	-	-	baru	
								20 org	Pelatihan Budi Daya Tanaman Obat dan warung hidup	100%	-	-	baru	
								20 org	Pelatihan Pembuatan Produk Daur Ulang	100%	-	-	baru	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Daur ulang					
							Gebyar PAUD	200 org	Peningkatkan Potensi anak PAUD	100%	-	-	baru	
							Penyuluhan Narkoba, Miras, dan HIV	500 org	Peningkatak Pengetahuan dan pencegahan Narkoba, Miras dan HIV	100%	-	-	baru	
							Pemantauan Jentik nyamuk TK RT	10 bln	Antisipasi Penyebaran Penyakit demam Bredarah	100%	-	-	edang berjalan	
							Pelaksanaan Distribusi Raskin	13 bln	Mensejahterakan warga miskin	100%	-	-	edang berjalan	
							Festival Kesenian kelurahan	1 kali	Pelstarian seni dan Budaya	100%	-	-	edang berjalan	
							Pemberdayaan PKK	1 kel 9 RW 38 Rt	Peningkatan Pengetahuan Kader PKK	100%	-	-	edang berjalan	
6.7	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan			Kel. Pandeyan							326.010.000	358.611.000		
							Pelatihan Pengelolaan Pendidik dan Kader PAUD	50 org	Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Kader PAUD	100%	-	-	baru	Kec. UH
							Pelatihan Pembuatan Hantaran	20 org	Peningkatan Ketrampilan dan Penghasilan warga	100%	-	-	baru	
							Pelatihan Batik Jumputan Lanjutan	25 org	Peningkatan Ketrampilan dan Penghasilan	100%	-	-	lanjutan	
							Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	10 bln	Antisipasi Penyebaran Penyakit Demam Berdarah	100%	-	-	edang berjalan	
							Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	50 org	Peningkatan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi	100%	-	-	baru	
							Pelaksanaan Pelatihan Posyandu Terpadu SDIDK	50 org	Peningkatan Pengetahuan untuk Kader Posyandu	100%	-	-	baru	
							Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan Kapasitas	50 org	Peningkatan Kapasitas LINMAS	100%	-	-	baru	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							LINMAS							
							Pelaksanaan Pelatihan Pranoto Adicoro Lanjutan	20 org	Terciptanya Pranoto Adicoro yang handal	100%	-	-	lanjutan	
							Sosialisasi Pengenalan DUHAM dan KHA	210 org	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100%	-	-	baru	
							Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Administasi RT dan RW	65 org	Tertib Administrasi	100%	-	-	baru	
							Pendistribusian RASKIN	12 bln	Mensejahterakan warga miskin	100%				
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Pelestarian seni dan Budaya	100%	-	-	edang berjalan	
							Pemberdayaan PKK	1 Kell 13 RW 52 RT	Peningkatan Pengetahuan Kader PKK	100%	-	-	edang berjalan	
							Lomba hatinya PKK	100 org	Peningkatan PKK	100%	-	-	edang berjalan	
6.8	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan			Kel. Sorosutan							352.776.500	388.054.150		
							Pelatihan Komputer Dasar	20 org	Peningkatan Pengetahuan Komputer bagi Kader PKK	100%	-	-	baru	Kec. UH
							Pemantau Jentik Nyamuk Tingkar Remaja	10 bln	Peningkatana Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk	100%	-	-	edang berjalan	
							Pelatihan komputer Kader PKK	20 org	Peningkatan Ketrampilan bagi Kader PKK	100%	-	-	baru	
							Pelaksanaan Sosialisasi Pangan Pengganti Nasi dan Management Rumah Tangga	40org	Peningkatan Pengetahuan Pangan Pengganti Nasi	100%	-	-	baru	
							Pelatihan Pranata Adicara Lanjutan	20 org	Terciptanya Pranata Adicara Handal	100%	-	-	lanjutan	
							Pelatihan Manajemen Wirausaha	30 org	Peningkatan Pengetahuan Management Wirausaha	100%	-	-	baru	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Bimtek Administrasi Bank Sampah	36 org	Peningkatan Administrasi Bank Sampah dan bakpao	100%	-	-	baru	
							Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kel. Sorosutan	100 org	Peningkatan Potensi Ekonomi masyarakat	100%	-	-	baru	
							Pelaksanaan Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram	20 org	Peningkatan ekonomi warga dengan Jamur Tiram	100%	-	-	baru	
							Pelaksanaan Distribusi Raskin	13 bln	Mensejahterakan warga miskin	100%	-	-	edang berjalan	
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Pelestarian seni dan Budaya	100%	-	-	edang berjalan	
							Pemberdayaan PKK	1 Kell 18 RW 70 RT	Peningkatan Pengetahuan Kader PKK	100%	-	-	edang berjalan	
							Gebyar PAUD	230 org	Pengembangan Potensi PAUD	100%			baru	
6.9	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan			Kel. Giwangan							311.997.000	343.196.700		
							Festival Dolanan Anak dan Gelar Budaya	1 kali	Masyarakat lebih memahami Budaya dan dolanan anak asli Indonesia	100%	-	-	lanjutan	Kec. UH
							Sarasehan Rembug Warga	13 RW	Penjaringan aspirasi masyarakat	100%	-	-	baru	
							Gebyar Lansia	300 org	Peningkatan Kesehatan lansia	100%	-	-	baru	
							Gebyar PAUD	200 org	Pengembangan Potensi PAUD	100%	-	-	baru	
							Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	10 bln	Peningkatana Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk	100%	-	-	edang berjalan	
							Evaluasi Kelurahan	1 kali	Tolok Ukur Bagi Kelurahan	100%	-	-	baru	
							Pendistribusian RASKIN	12 bln	Mensejahterakan warga miskin	100%	-	-	edang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Pelestarian seni dan Budaya	100%	-	-	edang berjalan	
							Pemberdayaan PKK	1 Kell 13 RW 42 RT	Peningkatan Pengetahuan Kader PKK	100%	-	-	edang berjalan	
							Lomba LBS antar RW	13 RW	Peningkatan Kebersihan Lingkungan	100%	-	-	baru	
JUMLAH TOTAL											6.999.343.450	7.588.279.101		

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Kotagede (KG)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan Wajib														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. KG	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					683.162.664	751.478.930		Kec. KG
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. KG			1 materai 6.000 yang tersedia 2 materai 3.000 yang tersedia	350 buah 550 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.750.000	4.125.000	sedang berjalan	Kec. KG
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan listrik			Kec. KG			1 pembayaran telephone 2 pembayaran air 3 pembayaran listrik	12 kali 12 kali 12 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	62.820.000	69.102.000	sedang berjalan	Kec. KG
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. KG			1 piket kantor 2 pengisian tabung pemadam 3 Pemeliharaan Bahan Komputer	7 org X 366 hr 45 buah 8 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	86.337.000	94.970.700	sedang berjalan	Kec. KG
1.4	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kec. KG			STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	1 unit 13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.150.000	5.665.000	sedang berjalan	Kec. KG
1.5	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. KG			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, SPP, SPM SPJ dan Laporan	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	63.900.000	70.290.000	sedang berjalan	Kec. KG
1.6	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. KG			1 Bahan kebersihan 2 Retribusi Kebersihan	24 jenis 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	27.880.100	30.668.110	sedang berjalan	Kec. KG
1.7	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. KG			jasa perbaikan mesin ketik jasa perbaikan mebelair	15 kali 12 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.300.000	10.230.000	sedang berjalan	Kec. KG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerag	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.8	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor			Kec. KG			Alat Tulis kantor yang tersedia	43 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	27.562.200	30.318.420	sedang berjalan	Kec. KG
1.9	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec. KG			Jasa penggandaan dan penjiilidan	132000 lbr 80 exp	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20.600.000	22.660.000	sedang berjalan	Kec. KG
1.10	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kec. KG			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	11.405.000	12.545.500	sedang berjalan	Kec. KG
1.11	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. KG			komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	31.500.000	34.650.000	sedang berjalan	Kec. KG
1.12	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga			Kec. KG			Peralatan rumah tangga yang tersedia	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.535.100	21.488.610	sedang berjalan	Kec. KG
1.13	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec. KG			bahan bacaan dan surat kabar yang tersedia	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.200.000	4.620.000	sedang berjalan	Kec. KG
1.14	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman			Kec. KG			Makan dan minum yang tersedia 1 pegawai 2 koordinasi 3 HUT RI 4 Tamu pelayanan 5 tamu kunjungan kerja	65 orang 9 keg 75 orang 3 jenis 8 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	137.902.000	151.692.200	sedang berjalan	Kec. KG
1.15	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kec. KG			monitoring wilayah konsultasi ke luar daerah	12 kali 3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	102.916.000	113.207.600	sedang berjalan	Kec. KG
1.16	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga bantuan			Kec. KG			Jasa tenaga bantuan	4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	68.405.264	75.245.790	sedang berjalan	Kec. KG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. KG	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%						236.943.000	260.637.300		Kec. KG
2.1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Kec. KG			1 jasa pemeliharaan rumah dinas 2 jasa pemeliharaan taman	1 unit 1 kegiatan	Dukungan terhadap Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	56.825.000	62.507.500	sedang berjalan	Kec. KG	
2.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. KG			1 jasa pemeliharaan gedung kantor 2 jasa pemeliharaan taman	3 unit 4 kegiatan	Dukungan terhadap Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	105.000.000	115.500.000	sedang berjalan	Kec. KG	
2.3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan			Kec. KG			Jasa pemeliharaan rutin/berkala 1 roda 4 2 roda 2 3 roda 3	1 unit 13 unit 1 unit	Dukungan terhadap Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	70.438.000	77.481.800	sedang berjalan	Kec. KG	
2.4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kec. KG			Jasa pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6 unit	Dukungan terhadap Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	4.680.000	5.148.000	sedang berjalan	Kec. KG	
3	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. KG	Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%						16.677.000	18.344.700		Kec. KG
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kec. KG			1 panitia pengelola keuangan 2 panitia pengadaan tipe 3 3 panitia perencanaan anggaran	3 hari 3 hari 3 hari	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	16.677.000	18.344.700	sedang berjalan	Kec. KG	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. KG	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					25.982.000	28.580.200		Kec. KG
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1 Dokumen perencanaan dan penganggaran; review Renstra, RKA, DPA, Tapkin, Lakip, RKT yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	25.982.000	28.580.200	sedang berjalan	
							2 Laporan kinerja SKPD; SPIP, PMPRB Online, SOP, SPP	4 dokumen						
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kec. KG	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10					353.135.618	388.449.180		Kec. KG
5.1	penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			Kec. KG			1 Inmen 2 Musrenbang 3 Pelaporan Buku monografi kelurahan 4 Evaluasi kelurahan 5 Sinergisitas kelembagaan masyarakat 6 Koordinasi RT RW	1 buku 4 kegiatan 3 buku 1 kelurahan 2 kali 4 kali	Dukungan terhadap Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	100%	85.502.500	94.052.750	sedang berjalan	Kec. KG
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			Kec. KG			1 Kegiatan perizinan HO IMBB 2 Kegiatan PATEN 3 Jasa tenaga teknis pelayanan	20 buah 11 bulan 7 orang	Dukungan terhadap Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	100%	120.038.118	132.041.930	sedang berjalan	Kec. KG
5.3	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban			Kec. KG			1 Kegiatan Pembinaan Linmas 2 Kegiatan Penertiban PKL 3 Forum Warga Peduli Bencana 4 Forum Penyelenggaraan Pemerintahan 5 Pengamanan hari raya dll 6 Operasi Vandalisme	11 kali 6 kali 3 kali 11 kali 10 kegiatan 24 kali	Dukungan terhadap Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	100%	147.595.000	162.354.500	sedang berjalan	Kec. KG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							7 Operasi Ketertiban	72 kali						
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kec. KG	Meningkatnya swadaya masyarakat	30,81%					1.540.155.954	1.694.171.549		Kec. KG
6.1	Pemberdayaan Masyarakat kecamatan kotagede			Kec. KG			1 Penguatan kapasitas TKPK kecamatan	1 Kecamatan	Dukungan terhadap Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede		243.830.100	268.213.110		Kec. KG
							2 Penyusunan buku Profil	1 Kecamatan						
							3 penguatan kapasitas kader kesehatan posyandu kotagede	1 Kecamatan						
							4 Kegiatan PKK Kotagede	1 Kecamatan						
							5 Pendistribusian Raskin Kotagede	3 Kelurahan						
							6 Destinasi Gelar Potensi Wilayah Kotagede	1 Kecamatan						
							7 Pembinaan administrasi PKK	1 Kelompok						
							8 KKG	1 Kelompok						
							9 Pembinaan pendidik dan pengajar PAUD	1 Kelompok						
							10 Pembinaan Karang Taruna	1 Kecamatan						
							11 Lomba Masak non Gandum	1 Kecamatan						
							12 Forum lansia Kotagede	1 Kecamatan						
							13 Olah raga prestasi Kotagede	1 Kecamatan						
							14 Karawitan	1 Kelompok						
							15 Mocopat	1 Kelompok						
							16 Kethoprak	1 Kelompok						
							17 Kegiatan pasar rakyat	1 Kecamatan						
							18 Keroncong	1 Kelompok						
6.2	Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun			Kel RJW			1 Managemen Kampung Wisata	1 kampung	Dukungan terhadap Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun		170.298.500	187.328.350		Kec. KG
							2 Managemen Pemasaran	1 kelompok						
							3 Pelatihan Aneka Kripik	1 kelompok						
							4 Pelatihan IT	1 kelompok						
							5 Pendampingan Kube	1 kelurahan						
							6 Pendampingan KTB	1 kelurahan						
							7 Pelatihan Bergodo	1 kelompok						
							8 Kirab Budaya/Gelar Potensi Wilayah	1 kelurahan						
							9 Pelatihan Campursari	1 kelompok						
							10 Pelatihan Jathilan Anak	1 kelompok						
							11 Peningkatan Kapasitas TKPK Kelurahan	1 kelurahan						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerag	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							12 Kegiatan PKK kelurahan dan wilayah	13 RW, 49 RT						
6.3	Pemberdayaan Kelurahan Prenggan			Kel PR			1 Kapasitas TKPK Kelurahan 2 Kegiatan PKK kelurahan dan wilayah 3 Pekan Olahraga Kelurahan 4 Kegiatan Lansia 5 Sambang Kamling Warga Masyarakat 6 Pelatihan Pengrajin Perak	1 kelurahan 13 RW, 57 RT 1 kelurahan 1 kelurahan 1 kelurahan 1 kelompok	Dukungan terhadap Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan		198.239.050	218.062.955		Kec. KG
							7 Pelatihan Batik Tulis 8 Kegiatan Etika Berbusana 9 Pendampingan Kelurahan Siaga 10 Kelompok Kesenian dan Pariwisata 11 Pelatihan MC Bahasa Jawa 12 Pembentukan Bergodo Prajurit 13 Penanaman Metode Vertikultur 14 Penguatan Sanggar Tari 15 Festival kesenian HUT Kota Yogyakarta	1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok						
6.4	Pemberdayaan Kelurahan Purbayan			Kel PRB			1 TKPK Kelurahan 2 Kegiatan PKK kelurahan dan wilayah 3 Pengembangan Budidaya Jamur 4 Pelatihan Pembuatan Ledre Intip 5 Pelatihan membuat Roti Hantaran 6 Pelatihan Batik 7 Pelestarian kampung hijau 8 Pelatihan menjahit busana jawa 9 Pembinaan dan pelatihan FKPM 10 Gebyar Karang Taruna 11 Pembuatan Tas Rajut 12 Festival kesenian HUT Kota Yogyakarta	1 kelurahan 14 RW, 58 RT 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kampung 1 kelompok 1 kelurahan 1 kelurahan 1 kelompok 1 kelurahan	Dukungan terhadap Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan		171.917.700	189.109.470		Kec. KG
6.5	Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede			Kec. KG			1 perencanaan kegiatan 2 pemeliharaan jalan 3 pemeliharaan fasum	3 kegiatan 3237 m2 10 kegiatan	Honor Perencanaan Sosialisasi Perencanaan Jasa Konsultansi	3 keg 3 kali 6 keg	755.870.604	831.457.664		Kec. KG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerag	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							4 pemeliharaan PJU	114 titik	Pemeliharaan jalan pemeliharaan SPAH pelumpuran sedimen perbaikan lapangan badminton perbaikan SAH papan nama gapura Perbaikan gorong-gorong perbaikan talud Pembuatan MCK Pemeliharaan PJU	3237 m2 1010 m3 318 m2 1 unit 438 m2 1 unit 1 unit 45 m2 16 unit 114 titik				
JUMLAH TOTAL											2.856.056.236	3.141.661.860		

BAB VI
PENUTUP

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh walikota dan penyelenggara pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2016, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 30