



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020**





WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini 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 Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 serta menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 45), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

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 3 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 63

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020	I-4
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2020	II-1
2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama	II-1
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2020	II-6
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi	III-1
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	III-5
3.1.3. PDRB per Kapita	III-8
3.1.4. Inflasi	III-9
3.1.5. Ketenagakerjaan	III-11
3.1.6. Kemiskinan	III-13
3.1.7. Ketimpangan Pendapatan.....	III-15
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-16
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-19
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-30
3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-37
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	IV-3
4.3. Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020 terhadap Covid-19	IV-7
4.3.1. Penyesuaian Target Pertumbuhan Ekonomi	IV-8
4.3.2. Penyesuaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	IV-9
4.3.3. Penyesuaian Persentase Penduduk Miskin	IV-10
4.3.4. Prediksi Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021	IV-11
4.4. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020	IV-11
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2020.....	II-2
Tabel 2.2	Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2020.....	II-5
Tabel 2.3	Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Atas Program dan Kegiatan Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2020	II-7
Tabel 2.4	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Kemiskinan Masyarakat Menurun.....	II-18
Tabel 2.5	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Keberdayaan Masyarakat Meningkatkan	II-22
Tabel 2.6	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatkan..	II-82
Tabel 2.7	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun.....	II-85
Tabel 2.8	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan.....	II-89
Tabel 2.9	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan.....	II-97
Tabel 2.10	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Kualitas Pendidikan Meningkatkan	II-101
Tabel 2.11	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan	II-108
Tabel 2.12	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan	II-126
Tabel 2.13	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan.....	II-129
Tabel 2.14	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan.....	II-131
Tabel 2.15	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Infrastruktur Wilayah Meningkatkan	II-134
Tabel 2.16	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020, Sasaran Pembangunan: Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan.....	II-143
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.....	III-2
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020	III-18
Tabel 3.3	Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019	III-21
Tabel 3.4	Perubahan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020...	III-22
Tabel 3.5	Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019.....	III-25
Tabel 3.6	Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019.....	III-28

Tabel 3.7	Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019	III-31
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020	III-36
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020	III-38
Tabel 3.10	Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020.....	III-39
Tabel 4.1	Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	IV-1
Tabel 4.2	Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta	IV-8
Tabel 4.3	Asumsi Makro dan Penyesuaian Target RKPD DIY 2020-2021	IV-8
Tabel 4.4	Penyesuaian Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta.....	IV-11
Tabel 4.5	Penetapan Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020	IV-12
Tabel 5.1	Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Yogyakarta Tahun 2020	V-1
Tabel 5.2	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Pendidikan.....	V-4
Tabel 5.3	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Kesehatan.....	V-13
Tabel 5.4	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Rumah Sakit Jogja.....	V-28
Tabel 5.5	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasa Permukiman.....	V-29
Tabel 5.6	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	V-34
Tabel 5.7	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Satuan Polisi Pamong Praja.....	V-37
Tabel 5.8	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Kebakaran.....	V-41
Tabel 5.9	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V-44
Tabel 5.10	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Sosial	V-46
Tabel 5.11	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	V-50
Tabel 5.12	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak.....	V-55
Tabel 5.13	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Pertanian dan Pangan	V-59
Tabel 5.14	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Lingkungan Hidup	V-62
Tabel 5.15	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	V-67
Tabel 5.16	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Tegalrejo.....	V-70

Tabel 5.17	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Jetis	V-76
Tabel 5.18	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Gondokusuman.....	V-80
Tabel 5.19	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Danurejan	V-86
Tabel 5.20	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Gedongtengen	V-93
Tabel 5.21	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Pakualaman.....	V-98
Tabel 5.22	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Ngampilan.....	V-103
Tabel 5.23	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Wirobrajan	V-108
Tabel 5.24	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Mantrijeron	V-114
Tabel 5.25	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Kraton.....	V-120
Tabel 5.26	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Gondomanan	V-125
Tabel 5.27	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Mergangsan.....	V-129
Tabel 5.28	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Umbulharjo	V-135
Tabel 5.29	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kecamatan Kotagede.....	V-143
Tabel 5.30	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	V-149
Tabel 5.31	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Perhubungan	V-153
Tabel 5.32	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	V-157
Tabel 5.33	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.....	V-162
Tabel 5.34	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Pemuda dan Olahraga	V-165
Tabel 5.35	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Kebudayaan.....	V-168
Tabel 5.36	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	V-172
Tabel 5.37	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Kantor Kesatuan Bangsa.....	V-176
Tabel 5.38	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Pariwisata	V-178
Tabel 5.39	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	V-182
Tabel 5.40	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	V-188

Tabel 5.41	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	V-193
Tabel 5.42	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Bagian Hukum.....	V-196
Tabel 5.43	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Bagian Protokol	V-199
Tabel 5.44	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Bagian Umum	V-201
Tabel 5.45	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, dan Kerjasama	V-203
Tabel 5.46	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	V-206
Tabel 5.47	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Bagian Organisasi	V-209
Tabel 5.48	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Bagian Layanan Pengadaan.....	V-212
Tabel 5.49	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	V-215
Tabel 5.50	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Inspektorat.....	V-219
Tabel 5.51	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.....	V-223
Tabel 5.52	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	V-227

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020	II-16
Gambar 2.2	Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020	II-16
Gambar 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-2
Gambar 3.2	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020.....	III-4
Gambar 3.3	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020.....	III-5
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-6
Gambar 3.5	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.....	III-6
Gambar 3.6	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021	III-8
Gambar 3.7	PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020	III-9
Gambar 3.8	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-10
Gambar 3.9	Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (yoy) Kota Yogyakarta Bulan Januari-Mei Tahun 2019 dan 2020	III-11
Gambar 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-12
Gambar 3.11	Persentase Tenaga Kerja Per Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2019	III-13
Gambar 3.12	Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	III-14
Gambar 3.13	Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018.....	III-15
Gambar 4.1	Konsep Gandeng Gendong.....	IV-3
Gambar 4.2	Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta Tahun 2020..	IV-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 Pemerintah 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. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun

mendasarkan pada adanya pandemik Covid-19 yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat.

Sebagai Kota Pariwisata, adanya pandemik Covid-19 sangat mempengaruhi kunjungan wisata di Kota Yogyakarta. Penurunan kunjungan wisata ini akan berdampak langsung pada sektor Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata serta sektor Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder pariwisata. Selain kedua sektor tersebut, pandemik Covid-19 juga akan menurunkan sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Jasa Perusahaan. Di sisi lain, peningkatan justru terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
12. 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);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11); dan
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 45).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020

Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RKPd TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama

Evaluasi capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2019		APBD 2020		Realisasi Kinerja pada Triwulan (2020)								Tingkat Capaian Kinerja sampai akhir RPJMD	Ket.
			Target	Rp	Realisasi Target	% Realisasi	Target	Rp	I				II					
									Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = ((14)/(4))*100%	(19)
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Angka Kemiskinan	7,1	8.084.776.132,47	6,84	90,38%	6,15	9.652.031.198,00	6,84	88,78%	1.127.378.680,20	11,68%	6,84	88,78%	2.183.793.315,50	22,63%	103,66%	
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	58,34	37.637.185.492,77	63,86	112,97%	57,134	85.335.337.243,00	63,86	111,77%	6.932.630.001,60	8,12%	63,86	111,77%	15.138.124.515,75	17,74%	109,46%	
3	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Pola Pangan Harapan	86	3.790.862.182,97	87,5	102,46%	85,6	4.720.723.828,00	87,5	102,22%	796.579.807,60	16,87%	87,50	102,22%	1.160.664.257,20	24,59%	101,74%	
4	Ketimpangan Pendapatan antar Penduduk Menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,39	8.863.025.514,52	0,42	95,00%	0,397	11.354.212.000,00	0,420	94,21%	925.469.294,80	8,15%	0,418	94,71%	1.900.112.777,20	16,73%	92,82%	
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,23%	65.053.282.352,79	5,49%	105,78%	5,20%	75.788.878.560,00	5,96%	114,62%	6.888.556.953,00	9,09%	5,96%	114,62%	16.206.868.332,76	21,38%	113,96%	
6	Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Angka Kriminalitas	1500	19.492.117.815,48	1037	135,03%	1564	23.710.776.580,00	620	160,36%	2.551.716.126,00	10,76%	620	160,36%	6.832.634.631,31	28,82%	158,67%	
		Angka Pelanggaran Perda	5000		4299	123,23%			5400	4.299			120,39%	4.299			120,39%	114,02%
7	Kualitas Pendidikan Meningkat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,45 th	167.138.814.249,41	11,44 th	100,09%	11,44 th	132.913.186.448,00	11,45 th	100,09%	10.124.299.084,90	7,62%	11,45 th	100,09%	25.354.397.811,10	19,08%	100,00%	
		Angka Harapan Lama Sekolah	17,33 th		17,05 th	100,24%			17,22 th	17,28 th			100,35%	17,28 th			100,35%	99,71%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2019		APBD 2020		Realisasi Kinerja pada Triwulan (2020)								Tingkat Capaian Kinerja sampai akhir RPJMD	Ket.
			Target	Rp	Realisasi Target	% Realisasi	Target	Rp	I				II					
									Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = ((14)/(4))*100%	(19)
8	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Angka Harapan Hidup	74,4th	291.819.416.006,39	74,45 th	100,15%	74,36 th	293.782.803.400,00	74,56 th	100,27%	47.483.923.545,17	16,16%	74,56 th	100,27%	108.963.116.795,32	37,09%	100,22%	
9	Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat	Presentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif	72%	2.508.501.440,99	60%	107,14%	61%	18.182.019.102,00	60%	98,36%	376.261.550,00	2,07%	60%	98,36%	600.216.640,00	3,30%	83,33%	
10	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,50%	22.192.523.455,75	78,45%	106,88%	76,70%	2.774.220.300,00	78,45 %	102,28%	97.277.542,00	3,51%	78,45%	102,28%	198.380.042,00	7,15%	95,09%	
11	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,64	12.057.356.014,51	53,67	105,15%	51,24	14.392.033.180,00	53,67	104,74%	1.687.656.969,32	11,73%	53,67	104,74%	4.446.612.596,66	30,90%	103,93%	
12	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	44,41	171.366.855.632,26	42,59	103,15%	42,34	191.210.637.935,00	42,59	100,59%	11.413.128.273,73	5,97%	42,88	101,28%	34.739.028.019,57	18,17%	96,55%	
13	Kapasitass Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A	236.851.063.031,37	BB	100,00%	A	338.284.709.054,00	A	100,00%	28.563.195.510,72	8,44%	A	100,00%	62.236.175.938,12	18,40%	100,00%	
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		WTP	100,00%	WTP		WTP	100,00%			WTP	100,00%			100,00%	
Jumlah				1.046.855.779.321,69				1.202.101.568.828,00			118.968.073.339,04	9,90%			279.960.125.672,49	23,29%		

Sumber: Analisis Bappeda, 2020

Berdasarkan tabel evaluasi capaian realisasi IKU di atas, diketahui bahwa pada Triwulan I Tahun 2020 realisasi fisik tertinggi yaitu pada sasaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun dengan indikator sasaran Angka Kriminalitas sebesar 160,36 persen dan realisasi fisik terendah yaitu pada sasaran Kemiskinan Masyarakat Menurun dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan sebesar 88,78 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi yaitu pada sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatkan dengan indikator sasaran Pola Pangan Harapan sebesar 16,87 persen dan realisasi keuangan terendah yaitu pada sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan dengan indikator sasaran Presentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif sebesar 2,07 persen. Sedangkan untuk Triwulan II Tahun 2020, realisasi fisik tertinggi masih pada sasaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun dengan indikator sasaran Angka Kriminalitas sebesar 160,36 persen dan realisasi fisik terendah masih pada sasaran Kemiskinan Masyarakat Menurun dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan sebesar 88,78 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi yaitu pada sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan dengan indikator sasaran Angka Harapan Hidup sebesar 37,09 persen dan realisasi keuangan terendah masih pada sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan dengan indikator sasaran Presentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif sebesar 3,30 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x < 50$. Jika didasarkan kriteria penilaian tersebut, capaian kinerja fisik pada Triwulan I Tahun 2020, terdapat 15 indikator sasaran (93,75 persen dari 16 indikator sasaran) dengan capaian kinerja Sangat Tinggi dan 1 indikator sasaran (6,25 persen dari 16 indikator sasaran) dengan capaian kinerja Tinggi; serta untuk capaian kinerja keuangan pada Triwulan I Tahun 2020, seluruh sasaran (100 persen dari 13 sasaran) memiliki predikat Sangat Rendah. Hal tersebut masih bertahan pada Triwulan II Tahun 2020. Berikut detail predikat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama pada Triwulan I dan II Tahun 2020:

Tabel 2.2 Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Triwulan I Tahun 2020				Triwulan II Tahun 2020			
			Tingkat Realisasi Fisik (%)	Predikat Tingkat Capaian	Tingkat Realisasi Keuangan (%)	Predikat Tingkat Capaian	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Predikat Tingkat Capaian	Tingkat Realisasi Keuangan (%)	Predikat Tingkat Capaian
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Angka Kemiskinan	88,78%	Tinggi	11,68%	Sangat Rendah	88,78%	Tinggi	22,63%	Sangat Rendah
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	111,77%	Sangat Tinggi	8,12%	Sangat Rendah	111,77%	Sangat Tinggi	17,74%	Sangat Rendah
3	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Pola Pangan Harapan	102,22%	Sangat Tinggi	16,87%	Sangat Rendah	102,22%	Sangat Tinggi	24,59%	Sangat Rendah
4	Ketimpangan Pendapatan antar Penduduk Menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	94,21%	Sangat Tinggi	8,15%	Sangat Rendah	94,71%	Sangat Tinggi	16,73%	Sangat Rendah
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Angka Pertumbuhan Ekonomi	114,62%	Sangat Tinggi	9,09%	Sangat Rendah	114,62%	Sangat Tinggi	21,38%	Sangat Rendah
6	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Angka Kriminalitas	160,36%	Sangat Tinggi	10,76%	Sangat Rendah	160,36%	Sangat Tinggi	28,82%	Sangat Rendah
		Angka Pelanggaran Perda	120,39%	Sangat Tinggi			120,39%	Sangat Tinggi		
7	Kualitas Pendidikan Meningkat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	100,09%	Sangat Tinggi	7,62%	Sangat Rendah	100,09%	Sangat Tinggi	19,08%	Sangat Rendah
		Angka Harapan Lama Sekolah	100,35%	Sangat Tinggi			100,35%	Sangat Tinggi		
8	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Angka Harapan Hidup	100,27%	Sangat Tinggi	16,16%	Sangat Rendah	100,27%	Sangat Tinggi	37,09%	Sangat Rendah
9	Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat	Presentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif	98,36%	Sangat Tinggi	2,07%	Sangat Rendah	98,36%	Sangat Tinggi	3,30%	Sangat Rendah
10	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	102,28%	Sangat Tinggi	3,51%	Sangat Rendah	102,28%	Sangat Tinggi	7,15%	Sangat Rendah
11	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	104,74%	Sangat Tinggi	11,73%	Sangat Rendah	104,74%	Sangat Tinggi	30,90%	Sangat Rendah
12	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	100,59%	Sangat Tinggi	5,97%	Sangat Rendah	101,28%	Sangat Tinggi	18,17%	Sangat Rendah
13	Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	100,00%	Sangat Tinggi	8,44%	Sangat Rendah	100,00%	Sangat Tinggi	18,40%	Sangat Rendah
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00%	Sangat Tinggi			100,00%	Sangat Tinggi		

Sumber: Analisis Bappeda, 2020

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat dari Formulir Kesimpulan yang merupakan capaian kinerja pada level program dan kegiatan serta matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD per sasaran yang merupakan capaian kinerja pada level indikator kinerja OPD.

Tabel 2.3 Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Atas Program dan Kegiatan Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2020

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAGIAN ORGANISASI	99,64%	63,79%	Sangat Tinggi	Rendah	Untuk Anggaran DAIS terkendala dalam pencairan karena mengikuti aturan Pemkot dalam hal pencairan pada masa pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan sarana dan prasarana; 2. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan; 3. Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan
2	DINAS KESEHATAN	91,70%	61,66%	Sangat Tinggi	Rendah	Banyak kegiatan yang ditunda atau tidak tercapai karena adanya pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi; 2. Adanya aplikasi pelaporan yang memudahkan dan mempercepat pengisian laporan; 3. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan swasta
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	108,39%	36,95%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan berhenti	Koordinasi antar bidang, staf dan PKB tetap berjalan
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	99,61%	85,94%	Sangat Tinggi	Tinggi	Rasionalisasi anggaran karena adanya wabah Covid-19, dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan berkurang sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan tetapi kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dengan dinas yang terkait; 2. Pembinaan dan pengambilan sampel dilakukan secara periodik; 3. Pembinaan dengan kelompok tani tetap dilaksanakan oleh penyuluh pertanian
5	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	89,92%	90,10%	Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi tertunda dan batal dilaksanakan	Kegiatan rutin operasional perkantoran tetap berjalan sesuai dengan perencanaan
6	KECAMATAN MANTRIJERON	100,16%	65,47%	Sangat Tinggi	Sedang	Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi kegiatan dan anggaran yang direncanakan	Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan dan koordinasi

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	DINAS KEBUDAYAAN	74,29%	15,10%	Sedang	Sangat Rendah	Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan mengalami penundaan sampai batas waktu yang belum ditentukan	Adanya koordinasi dengan TAPD Kota Yogyakarta terkait perubahan anggaran yang dikarenakan adanya kesalahan kode rekening
8	DINAS PENDIDIKAN	93,74%	48,79%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi tertunda dan batal dilaksanakan	Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai tata kala
9	KECAMATAN WIROBRAJAN	98,98%	83,08%	Sangat Tinggi	Tinggi	Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi tertunda dan batal dilaksanakan	Tersedianya SDM yang sehat
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	88,74%	84,90%	Tinggi	Tinggi	Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi tertunda dan batal dilaksanakan	1. Adanya kerjasama yang baik dengan wilayah; 2. Animo masyarakat yang tinggi dalam kegiatan olahraga
11	KECAMATAN DANUREJAN	99,26%	35,08%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan
12	KECAMATAN GEDONGTENGEN	100,00%	86,80%	Sangat Tinggi	Tinggi	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan
13	KECAMATAN JETIS	102,22%	77,03%	Sangat Tinggi	Tinggi	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Penghapusan kegiatan di Seksi Kecamatan dan Kelurahan hanya kegiatan DAKEL
14	KECAMATAN TEGALREJO	101,22%	44,39%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Ketepatan pelaksana kegiatan sesuai tatakala
15	KECAMATAN MERGANGSAN	96,18%	49,30%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Diadakan koordinasi dengan kelurahan yang mampu kegiatan

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
16	KECAMATAN PAKUALAMAN	98,64%	68,01%	Sangat Tinggi	Sedang	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat dari ASN dan Non ASN dalam memenuhi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan walau tanpa anggaran; 2. Adanya koordinasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan setiap 1 minggu 1x walau lewat sosial media
17	KECAMATAN KRATON	91,63%	63,08%	Sangat Tinggi	Rendah	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peran aktif dari lembaga masyarakat dan pendekatan kepada masyarakat; 2. Adanya monev berkala 3x dalam seminggu
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	99,78%	77,67%	Sangat Tinggi	Tinggi	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan dilakukan sesuai tata kala perencanaan yang telah ditetapkan; 2. Koordinasi internal berjalan lancar untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
19	BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	86,47%	77,47%	Tinggi	Tinggi	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Semangat kerja para personil dan komitmen yang kuat dari Kepala OPD sehingga melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi pencapaian target PAD sesuai APBD secara terukur dan konsisten
20	DINAS PERHUBUNGAN	100,82%	74,33%	Sangat Tinggi	Sedang	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Kedisiplinan PPTK untuk merealisasikan anggarannya sesuai tatakala yang sudah disusun
21	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100,00%	85,67%	Sangat Tinggi	Tinggi	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Kegiatan dilaksanakan secara rutin telah disesuaikan dengan tatakala
22	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	100,03%	97,31%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Teknologi Informasi

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	96,32%	86,01%	Sangat Tinggi	Tinggi	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala
24	KECAMATAN NGAMPILAN	98,88%	67,53%	Sangat Tinggi	Sedang	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	1. Semangat dan dedikasi pegawai ditengah pandemi Covid-19 dan peran aktif dari lembaga masyarakat dan pendekatan kepada masyarakat; 2. Adanya monev pelaksanaan kegiatan
25	KECAMATAN GANDOMANAN	88,72%	77,79%	Tinggi	Tinggi	Adanya bencana virus Corona sehingga banyak kegiatan yang dipending karena harus melibatkan banyak masyarakat	Adanya komitmen ASN dalam melaksanakan tugas
26	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	120,75%	70,34%	Sangat Tinggi	Sedang	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Adanya komitmen untuk tetap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAU sesuai tatakala
27	KECAMATAN UMBULHARJO	100,26%	64,67%	Sangat Tinggi	Rendah	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi
28	KECAMATAN KOTAGEDE	98,52%	92,39%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Adanya penataan <i>cash flow</i> Pemkot Yogyakarta; 2. Adanya TU yang sudah diambil tetapi pelaksanaan kegiatan tertunda adanya Covid-19	Adanya koordinasi yang baik antara kecamatan dan kelurahan
29	DINAS PARIWISATA	90,80%	78,01%	Sangat Tinggi	Tinggi	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	1. Sinergi dan kerja sama yang efektif dengan pemangku pariwisata lain seperti PHRI, ASITA, dan lainnya; 2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas daya tarik wisata utama di Kota Yogyakarta Khususnya di Kawasan Malioboro;

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
							3. Penerapan protokol kesehatan pada DTW dan Usaha Jasa Pariwisata
30	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	99,93%	80,10%	Sangat Tinggi	Tinggi	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan pimpinan menyikapi pelaksanaan kegiatan terkait Covid-19; 2. Kemampuan <i>programmer</i> yang handal; 3. Ketertiban PPTK mengikuti SE pengajuan belanja terkait penghitungan <i>cash flow</i> keuangan Pemkot
31	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	104,60%	55,11%	Sangat Tinggi	Rendah	Ada beberapa kegiatan yang mundur dari tatakala karena dampak pandemi Corona/Covid-19	Pelaksanaan sesuai dengan tatakala perencanaan
32	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	99,35%	81,24%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan selesai pada Tw II, sementara proses pembayaran pada awal Tw III; 2. Sisa belanja penggandaan dan makan minum rapat yang tidak dapat di-SPJ-kan; 3. Berkas sudah berada di BPN namun oleh BPN belum di tindak lanjuti (menunggu tindak lanjut BPN) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten; 2. Anggaran yang memadai; 3. Perencanaan kerja yang efektif; 4. Prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,14%	83,72%	Sangat Tinggi	Tinggi	Tidak optimalnya penyerapan anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap kebijakan keuangan daerah yang sementara ini berfokus pada penanganan pandemi	Pelaksanaan fisik kegiatan sesuai dengan perubahan tatakala atau target fisik yang telah disesuaikan (<i>refocussing</i> kinerja dan anggaran)
34	DINAS SOSIAL	98,67%	72,24%	Sangat Tinggi	Sedang	Pandemi Covid-19 dan kebijakan <i>refocussing</i> anggaran untuk penanganan dampak pandemi	Jejaring kerja yang kooperatif
35	BAGIAN PROTOKOL	101,41%	67,80%	Sangat Tinggi	Sedang	Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kegiatan terdampak dalam realisasi anggaran dan realisasi fisik	Kecepatan dan ketepatan koordinasi dalam pencapaian realisasi fisik

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
36	BAGIAN UMUM	82,93%	69,47%	Tinggi	Sedang	Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kegiatan terdampak dalam realisasi anggaran dan realisasi fisik	Dukungan dari semua pihak untuk memberikan pelayanan yang baik
37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	90,46%	82,79%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pembatasan pergerakan/perlintasan antar daerah mengakibatkan tatakala pelaksanaan kalibrasi tertunda dan mekanisme pengadaan reagen yang harus inden dan merupakan bahan import; Penurunan motivasi dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R dengan adanya pandemi covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> Usaha lama banyak yang mengajukan permohonan dokumen lingkungan, karena berkaitan dengan syarat perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS); Di masa pandemi Covid-19 tetap dilakukan pembinaan tentang permohonan izin PPLH bagi pelaku usaha; Sudah disusun protokol kesehatan DLH; Kemimpinan sekolah dalam mengikuti proses menuju sekolah Adiwiyata dan berwawasan lingkungan, kegiatan dan pembelajaran yang terintegrasi pendidikan lingkungan hidup di sekolah, Tim Adiwiyata di sekolah, Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Kota Yogyakarta; Melakukan verifikasi terhadap calon sekolah adiwiyata propinsi sehingga dapat diusulkan maju ke tingkat propinsi tahun 2020, data usulan dilakukan di bulan Juni 2020; Kewajiban perusahaan untuk mengelola lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Lingkungan yang perusahaan miliki; Sudah dilaksanakan kalibrasi peralatan pengujian laboratorium;

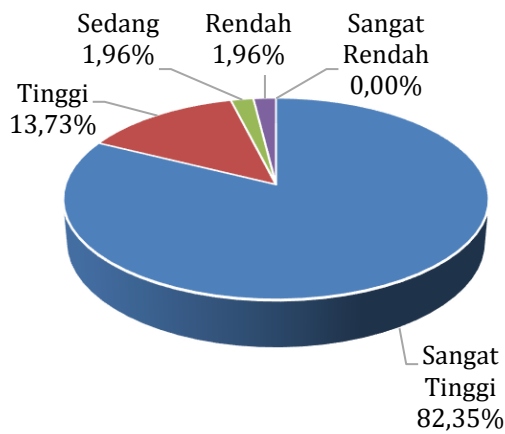
No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>8. Sudah dilaksanakan penyediaan sebagian bahan kimia yang digunakan dalam proses pengujian;</p> <p>9. Telah melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui bintek <i>online</i>;</p> <p>10. Tatakala pelaksanaan reakreditasi yang dikeluarkan oleh KAN;</p> <p>11. Adanya program/kegiatan dari instansi-instansi terkait yang mendukung terwujudnya kegiatan adaptasi-mitigasi perubahan iklim di kampung-kampung;</p> <p>12. Adanya dukungan dari aparat wilayah (kelurahan, kecamatan), tokoh masyarakat dan aktifnya kelompok masyarakat;</p> <p>13. Telah dilaksanakan pembangunan RTH Publik TW2 untuk 2 lokasi yaitu Kadipaten dan Karangwaru seluas 455 m²;</p> <p>14. Seluruh wilayah di Kota Yogyakarta mendapatkan layanan kebersihan, seperti pengangkutan sampah;</p> <p>15. Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah yang tersebar di 45 kelurahan.</p>
38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	94,29%	69,02%	Sangat Tinggi	Sedang	Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan dikarenakan masih adanya kelengkapan administrasi yang belum dilengkapi	Adanya komitmen dari semua PPTK untuk dapat merealisasikan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan
39	DINAS KEBAKARAN	85,40%	42,78%	Tinggi	Sangat Rendah	Penyesuaian target kinerja keluaran (<i>output</i>) kegiatan akibat rasionalisasi anggaran dampak Covid-19	Evaluasi berkala terhadap capaian kinerja masing-masing program sesuai tatakala pelaksanaan kegiatan yang telah disusun

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	99,39%	77,07%	Sangat Tinggi	Tinggi	Adanya Pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Perencanaan yang baik (tata kala kegiatan dan target)
41	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	92,92%	85,17%	Sangat Tinggi	Tinggi	Penundaan Perjalanan Dinas luar daerah, sosialisasi/Diseminasi/penyuluhan/rapat koordinasi/rapat persiapan kegiatan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang/masyarakat karena adanya wabah Covid-19	PPTK mengikuti tatakala yang sudah disusun
42	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	114,94%	83,92%	Sangat Tinggi	Tinggi	Beberapa kegiatan yang tidak terkait langsung terhadap Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dilakukan penundaan/pembatalan rencana kegiatan sehingga menjadi potensi untuk tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran 2020 ini	Dengan ditetapkannya Pandemi COVID-19 oleh pemerintah dan penetapan tanggap darurat bencana non alam COVID-19 pada bulan Maret 2020, maka beberapa kegiatan yang bersifat mendukung pencegahan dan penanganan COVID-19 agar dapat dilakukan percepatan dalam proses pengadaannya
43	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	101,88%	91,25%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya Covid-19 banyak kegiatan yang ditunda dan batal dilaksanakan karena pengurangan anggaran	1. Semangat berkinerja tinggi; 2. Ketersediaan anggaran; 3. Aturan jelas
44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	91,35%	73,27%	Sangat Tinggi	Sedang	Adanya Covid-19 banyak kegiatan yang ditunda dan batal dilaksanakan karena pengurangan anggaran	Masyarakat sudah memanfaatkan layanan Adminduk <i>online</i> melalui JSS dan Whatshapp
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	125,93%	92,78%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Pencairan GU belanja diluar penangan Covid-19 menunggu perhitungan <i>cash flow</i> kas daerah	Melaksanakan koordinasi melauai <i>online</i>
46	BAGIAN HUKUM	87,96%	85,66%	Tinggi	Tinggi	Adanya Covid-19 banyak kegiatan yang ditunda dan batal dilaksanakan karena pengurangan anggaran	SDM dan adanya koordinasi internal Bagian Hukum dan dengan instansi/pihak terkait
47	KANTOR KESATUAN BANGSA	91,83%	85,88%	Sangat Tinggi	Tinggi	Adanya kebijakan anggaran	Ketersediaan dana dan SDM

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
48	SEKRETARIAT DPRD	63,36%	23,38%	Rendah	Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika pembahasan di DPRD yang sangat tinggi; 2. Tangap Darurat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan DPRD sedikit terkendala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Internal dan eksternal Sekretariat DPRD; 2. Komunikasi Insentif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan; 3. Alat Kelengkapan DPRD
49	INSPEKTORAT	102,59%	83,50%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kala Diklat masih menyesuaikan atau masih tergantung tatakala Instansi luar seperti BPKP, Badan Diklat, dll; 2. Karena situasi Covid-19 tata kala PKPT berubah sehingga perlu revisi; 3. Karena situasi wabah Covid-19 sehingga banyak belanja yang tidak bisa realisasi karena rasionalisasi anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi berjalan baik; 2. Tata kala diklat APIP sudah tersusun dengan baik; 3. Tata kala pengawasan di PKPT sudah tersusun dengan baik; 4. SDM berkompeten
50	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	113,63%	84,76%	Sangat Tinggi	Tinggi	Proses kegiatan tetap berjalan tetapi eksekusi tidak terlaksana terkendala adanya SOP pencegahan pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan tidak tercapai sesuai target dan tidak terlaksana sesuai tatakala yang direncanakan	Beberapa pekerjaan kontraktual terlaksana di TW 1 sehingga tidak membebani TW selanjutnya
51	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,73%	90,75%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merebaknya Covid-19; 2. Diberlakukannya pembatasan sosial; 3. <i>Refocussing</i> anggaran; 4. Pembatasan SPJ kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang mendukung; 2. Anggaran yang tersedia; 3. SDM yang baik; 4. Perencanaan dan tatakelola yang tertata
	Rata-Rata	97,24%	71,97%	Sangat Tinggi	Sedang		

Sumber: SIM Pelaporan, 2020

Dari Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2020 di atas, jika dibandingkan dengan kriteria capaian kinerja yang ada di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk kinerja fisik Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat 42 Perangkat Daerah dengan predikat Sangat Tinggi, 7 Perangkat Daerah dengan predikat Tinggi, 1 Perangkat Daerah dengan predikat Sedang, dan 1 Perangkat Daerah dengan predikat Rendah. Berikut proporsi capaian fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020:

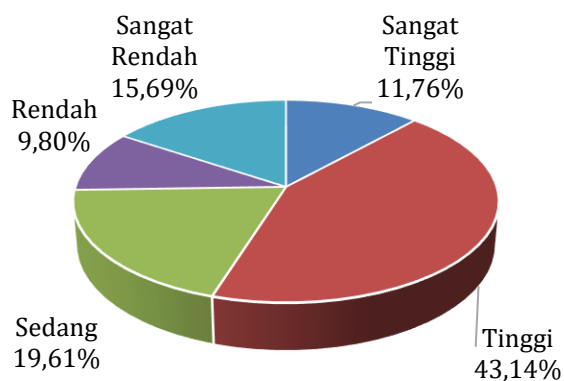


Peringkat	Range Nilai (%)
Sangat Tinggi	$x > 90$
Tinggi	$75 < x \leq 90$
Sedang	$65 < x \leq 75$
Rendah	$50 < x \leq 65$
Sangat Rendah	$x < 50$

Sumber: Analisis Bappeda, 2020

Gambar 2.1 Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020

Untuk kinerja keuangan Triwulan II Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat 6 Perangkat Daerah dengan predikat Sangat Tinggi, 22 Perangkat Daerah dengan predikat Tinggi, 10 Perangkat Daerah dengan predikat Sedang, 5 Perangkat Daerah dengan predikat Rendah, dan 8 Perangkat Daerah dengan predikat Sangat Rendah. Berikut proporsi capaian keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020:



Peringkat	Range Nilai (%)
Sangat Tinggi	$x > 90$
Tinggi	$75 < x \leq 90$
Sedang	$65 < x \leq 75$
Rendah	$50 < x \leq 65$
Sangat Rendah	$x < 50$

Sumber: Analisis Bappeda, 2020

Gambar 2.2 Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, faktor penghambat keberhasilan kinerja sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan tidak terlaksana dan mundur pelaksanaannya sebagai dampak Covid-19;
2. Kegiatan bersumber dari Dana Kesitimewaan ditunda pelaksanaannya menunggu arahan dari Pemda DIY; dan
3. Pelaksanaan kegiatan bersumber DAK fisik menunggu ketentuan dari Pusat.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana;
2. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan;
3. Adanya koordinasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang baik; dan
4. Adanya teknologi informasi dan sistem yang memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Dari uraian faktor-faktor penghambat keberhasilan diatas, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja untuk Triwulan III Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Indikator yang belum tercapai untuk segera dipercepat capaiannya di triwulan berikutnya;
2. Terhadap capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang;
3. Rasionalisasi anggaran yang tidak terserap pada Perubahan APBD tahun 2020; dan
4. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pengoptimalan penggunaan metode daring sebagai media pertemuan.

Mendasarkan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020 di atas, perlu pencermatan ulang terhadap capaian kinerja yang masih rendah dengan melakukan percepatan kegiatan secara optimal. Kemudian perlu dilakukan identifikasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun agar dilakukan efisiensi dalam RKPD Perubahan 2020.

Adapun Matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4 EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: KEMISKINAN MASYARAKAT MENURUN

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rerata persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial maupun kelompok/keluarga	85%	5.981.538.920	88%	4.671.430.784	84%	4.083.120.379	57,77%	2.395.052.361	57,77%	1.569.371.232	100,00%	65,53%	145,74	6.240.802.016	171,46%	104,33%	DINAS SOSIAL	
		1 Perlindungan Sosial				1.002.887.285		640.882.553		357.943.700	79,77%	292.151.700	70,53%	97.372.108	88,42%	33,33%			0,00%	0,00%		Ada pengalihan anggaran untuk pencegahan CORONA untuk pembelian: Handsanitizer, Obat-obatan, Masker, Sarung Tangan, Sabun Cair, Mie Instan, Air Mineral, Kernet Sapi, Sosis, Buryam
			1. Gelar Potensi Anak panti Asuhan se-Kota Yogyakarta		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%			0	0,00%			
			2. Laporan Penyaluran Bantuan Korban Bencana		1 laporan		1 laporan		1 laporan		81,00%		70,00%		86,42%							
			3. Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Diseminasi, Informasi dan Peningkatan Pengetahuan		8 kelompok		8 kelompok		0 kelompok		0,00%		0,00%		0,00%							
			4. Pembinaan UEP Lanjut Usia Potensial		2 kali		2 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			5. Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			6. Pembinaan Komisi Daerah Lansia		15 kali		15 kali		1 kali		62,30%		78,00%		125,20%							
			7. Tagana, KSB dan Komunitas yang ditingkatkan kapasitasnya		180 orang		180 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			8. Laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) PMKS		1 laporan		0 laporan		0 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	1. Lanjut usia miskin yang memperoleh bantuan sosial		0 orang	1.168.468.585	0 orang	1.302.627.768	4641 orang	843.254.000	42,72%	520.318.000	42,72%	202.604.604	100,00%	38,94%		0	0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23								
			2. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 4. Dokumen Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS 5. Jasa Pelayanan Pemakaman 6. Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta		17634 KPM		13134 KPM		12063 KPM		35,00%		35,00%		100,00%															
					12716 KPM		11455 KPM		11068 KPM		75,00%		75,00%		100,00%															
					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		54,00%		54,00%		100,00%															
					12 bulan		12 bulan		12 bulan		44,00%		44,00%		100,00%															
					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		41,00%		41,00%		100,00%															
		3 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Anak Terlantar yang Dilayani		12 Bulan	1.480.607.069		1.047.636.980		12 Bulan	1.143.237.800	54,94%	596.846.400	51,22%	458.742.055	93,23%	76,86%		0	0,00%	0,00%									
		4 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budi Dharma	Lanjut usia terlantar yang dilayani		12 bulan	2.329.575.981		1.680.283.483		12 bulan	1.738.684.879	57,00%	985.736.261	57,00%	810.652.465	100,00%	82,24%		0	0,00%	0,00%									
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															95,41%	57,84%														
															Sangat Tinggi	Rendah														

Kemiskinan Masyarakat Menurun	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Rerata persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	87%	2.465.381.431	90%	1.722.002.938	83%	815.364.500	54,00%	339.007.500	54,00%	290.443.260	100,00%	85,67%	143,58	2.012.446.198	165,03%	81,63%	DINAS SOSIAL		
	1 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha 2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ 3. Klien Pemasarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha 4. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha 5. Warga rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan			639.837.142		453.014.992		219.058.500	28,71%	74.186.500	28,71%	74.170.672	100,00%	99,98%			0	0,00%	0,00%		
					55 orang		55 orang		0 orang	10,00%		10,00%		100,00%				0	0,00%	0,00%		
					95 orang		95 orang		50 orang	35,00%		35,00%		100,00%								
					40 orang		25 orang		25 orang	85,00%		85,00%		100,00%								
					40 orang		40 orang		0 orang	0,00%		0,00%		0,00%								
					20 orang		20 orang		0 orang	19,00%		19,00%		100,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23						
			6. Laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		13,00%		13,00%		100,00%													
			7. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti pelatihan		20 orang		20 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%													
			8. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis		20 orang		20 orang		0 orang		20,00%		20,00%		100,00%													
			9. Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS		60 orang		60 orang		60 orang		97,00%		97,00%		100,00%													
			10. Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung		150 orang		150 orang		150 orang		97,00%		97,00%		100,00%													
			11. Temu Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Keluarga		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		29,00%		29,00%		100,00%													
	2 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					1.825.544.289		1.268.987.946		596.306.000	61,64%	264.821.000	61,64%	216.272.588	100,00%	81,67%			0,00%	0,00%								
			1. Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			0		0,00%								
			2. Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan Alat Bantu		13 orang		6 orang		13 orang		63,00%		63,00%		100,00%													
			3. Dokumen Advokasi dan Surat Rekomendasi bagi PMKS		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		69,00%		69,00%		100,00%													
			4. Dokumen Pendampingan dan Penanganan Anak Terlantar		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		66,00%		66,00%		100,00%													
			5. Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		67,00%		67,00%		100,00%													
			6. Dokumen Pembinaan dan Pendampingan KUBE dan USEP		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		63,00%		63,00%		100,00%													
			7. Buku KUBE yang tersusun		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%													
			8. Peringatan Hari Disabilitas Internasional		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%													
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	90,82%												
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												
Kemiskinan Masyarakat Menurun	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Rerata persentase PMKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring		90%	0	89%	0	89%	950.085.440	56,54%	347.359.200	56,54%	323.978.824	100,00%	93,27%	145,15	6.240.802.016	161,28%	#DIV/0!	DINAS SOSIAL							
	1 Pendataan PMKS dan PSKS									656.833.440	29,81%	185.679.200	28,75%	162.303.916	96,43%	87,41%			0,00%	0,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23								
			1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial 2. Data base PSKS dan PMKS 3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi 4. Data base BDT 5. Data base Penyandang Disabilitas 6. Data Pelayanan Aduan Sosial Terpadu dan Terintegrasi JSS		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		22,00%		21,00%		95,45%			0		0,00%										
					2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		42,00%		42,00%		100,00%															
					1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		55,00%		53,00%		96,36%															
					1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		95,50%		95,50%		100,00%															
					0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		67,00%		67,00%		100,00%															
					0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		87,00%		87,00%		100,00%															
		2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1. Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi Pekerja Sosial Masyarakat 2. Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna 3. Peringatan HKSN 4. Jenis seleksi PSKS berprestasi 5. Optimalisasi PSKS 6. Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan 7. Pembinaan PSKS		2 kali		2 kali		2 kali		70,00%		70,00%		100,00%			0		0,00%										
					1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%															
					1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%															
					5 jenis		5 jenis		5 jenis		0,00%		100,00%		0,00%															
					5 kali		5 kali		5 kali		60,00%		60,00%		100,00%															
					1 kali		1 kali		1 kali		25,00%		50,00%		200,00%															
					1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%															
Rata-rata capaian kinerja															100,50%	93,70%														
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
Total anggaran dari seluruh program										5.848.570.319	3.081.419.061	2.183.793.316					14.494.050.229													
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)															97,83%	70,87%	144,82%					165,92%	#DIV/0!							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)															Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																														
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan :																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun :																														

TABEL 2.5 EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: **KEBERDAYAAN MASYARAKAT MENINGKAT**

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	91	0	90	0	89	2.365.077.000	89,40%	1.508.705.000	90,07%	1.370.804.570	100,75%	90,86%	180,14	1.370.804.570	199,05%	#DIV/0!	KECAMATAN KOTAGED E			
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	Dokumen monografi Kelurahan yang tersusun		0 kali		0 kali		0 kali	244.400.000	62,25%	125.050.000	61,47%	107.050.000	98,76%	85,61%			0,00%	0,00%				
			Penguatan Kampung Tangguh Bencana		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%			0	0,00%	0,00%				
			Operasi Ketertiban Masyarakat		0 kali		0 kali		100 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		0 kali		0 kali		12 kali		62,50%		62,00%		99,20%									
			Pengamanan Masyarakat		0 kali		0 kali		20 kali		57,89%		57,00%		98,46%									
			Peningkatan Kapasitas RT/RW/Kampung/LPMK		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jumlah Kelurahan yang dimoney		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Peningkatan Potensi Linmas		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	Operasional PATEN		0 bulan		0 bulan		12 bulan	78.620.000	51,78%	34.898.000	51,78%	34.897.676	100,00%	100,00%			0,00%	0,00%				
			Inovasi Sistem Pelayanan		0 kali		0 kali		1 kali		50,00%		50,00%		100,00%			0	0,00%	0,00%				
			Sosialisasi Pelayanan Prima		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Kotagede		0 lembaga		0 lembaga		3 lembaga	62.978.000	83,44%	52.553.000	83,44%	48.503.000	100,00%	92,29%			0,00%	0,00%				
			Gelar Seni dan Budaya		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
			Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jumlah PKK yang dibina		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		96,75%		96,75%		100,00%									
			Peningkatan Ketahanan Keluarga		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Peningkatan Kapasitas Lansia		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
			Peningkatan Kapasitas PAUD		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
			Peningkatan Kapasitas Difabel		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
			Peningkatan Kapasitas Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Rejowinangun		0 lembaga		0 lembaga		10 lembaga	634.119.000	58,22%	373.005.000	58,22%	360.626.610	100,00%	96,68%			0,00%	0,00%				
											64,00%		64,00%		100,00%			0	0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Kelurahan Rejowinangun	Jumlah PKK yang dibina		0 lembaga		0 lembaga		64 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Seni dan Budaya		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pertanian dan Peternakan		0 kali		0 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pariwisata		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			Workshop Sosial		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Kemasyarakatan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Lansia		0 m2		0 m2		780 m2		66,67%		66,67%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Façum		0 bulan		0 bulan		12 bulan		42,03%		42,03%		100,00%							
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawas yang tersedia		0 titik		0 titik		22 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan																			
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	1. Forum TP PKK Tingkat Kelurahan Prenggan		0 Kali		0 Kali		2 Kali	646.330.000	71,00%	459.018.000	59,57%	381.152.892	83,89%	83,04%			0,00%	0,00%		
			2. Workshop Administrasi PKK RT, RW dan Kelurahan		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			3. Gelora PAUD Kunir Ceria		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			4. Rakor administrasi Pkja 4 dan persiapan KKO		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Semarak Anak Nusantara		0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			6. Workshop anak remaja		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			7. Forum TKPK Tingkat Kelurahan Prenggan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			8. Rakor lembaga masyarakat, stake holder dan Instansi terkait		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Penyuluhan linmas dan FKPM		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			10. Intervensi Perempuan (pkk rt-rw)		0 BULAN		0 BULAN		1 BULAN		100,00%		100,00%		100,00%							
			11.Peningkatan kapasitas RT-RW.RK		0 BULAN		0 BULAN		1 BULAN		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Sosialisasi KESI		0 BULAN		0 BULAN		0 BULAN		0,00%		0,00%		0,00%							
			13.Workshop Lembaga sosial dan Keagamaan		0 BULAN		0 BULAN		2 BULAN		100,00%		100,00%		100,00%							
			14. Workshop Kemiskinan		0 BULAN		0 BULAN		0 BULAN		0,00%		0,00%		0,00%							
			15. Workshop disabilitas		0 BULAN		0 BULAN		0 BULAN		0,00%		0,00%		0,00%							
			16. Forum Komunikasi LPMK dan RK		0 BULAN		0 BULAN		3 BULAN		100,00%		100,00%		100,00%							
			17. Workshop Seni dan Budaya		0 BULAN		0 BULAN		0 BULAN		0,00%		0,00%		0,00%							
			18.Penyuluhan Kesehatan Masyarakat		0 BULAN		0 BULAN		1 BULAN		100,00%		100,00%		100,00%							
			19. Sarasehan Belajar Anak		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			21. Penyuluhan kesehatan lansia		0 BULAN		0 BULAN		1 BULAN		100,00%		100,00%		100,00%							
			22.Pelatihan Berbagai kerajinan		0 BULAN		0 BULAN		0 BULAN		0,00%		0,00%		0,00%							
			23. Workshop Kampung Wisata		0 BULAN		0 BULAN		0 BULAN		0,00%		0,00%		0,00%							
			25. Pelatihan Budidaya Lele dan Lain-lain		0 BULAN		0 BULAN		1 BULAN		0,00%		0,00%		0,00%							
			26. Pelatihan Budidaya Sayur Buah		0 BULAN		0 BULAN		1 BULAN		100,00%		100,00%		100,00%							
			27. Pelatihan Olahhan lele cendol		0 BULAN		0 BULAN		1 BULAN		0,00%		0,00%		0,00%							
			28. Revitalisasi Posyandu		0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			29. Pelatihan lukis padasan dan lain-lain		0 BULAN		0 BULAN		1 BULAN		100,00%		47,03%		47,03%							
			30. Workshop Manajemen Usaha bagi UMKM		0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			33. Belanja Konsultasi		0 BULAN		0 BULAN		1 BULAN		100,00%		100,00%		100,00%							
			34. Belanja Jasa Penyedia / Tenaga Teknis		0 BULAN		0 BULAN		12 BULAN		42,03%		42,03%		100,00%							
			20. Operasional RW		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			24. Fasilitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan		0 bulan		0 bulan		5 bulan		50,00%		25,00%		50,00%							
			31. Belanja Modal		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		87,00%		87,00%							
			32. Belanja Pemeliharaan		0 bulan		0 bulan		95 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	Jumlah PKK yang dibina		0 lembaga		0 lembaga		73 lembaga	635.920.000	68,41%	401.471.000	68,16%	375.864.392	99,65%	93,62%		0	0,00%	0,00%		
			Fasilitas Lembaga Sosial		0 lembaga		0 lembaga		7 lembaga		75,00%		70,00%		100,00%							
			Kemasyarakatan Kelurahan Purbayan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		80,00%		80,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		70,00%		70,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Lansia		0 Kali		0 Kali		4 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pertanian/Pelernakan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Seni dan Budaya		0 Kali		0 Kali		12 Bulan		50,00%		50,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas yang tersedia		0 m2 0 Dokumen		0 m2 0 Dokumen		320 m2 2 Dokumen		0,00% 50,00%		0,00% 50,00%		0,00% 100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 Titik		0 Titik		25 Titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Trauma Healing Pasca COVID-19		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Sarana Pencegahan COVID/Pembuatan Tempat Cuci Tangan		0 titik		0 titik		29 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan Kapasitas Difabel		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Pariwisata		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan Kapasitas Anak dan Remaja		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan Keamanan Wilayah		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 Titik		0 Titik		0 Titik		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 Titik		0 Titik		0 Titik		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	Buku Informasi Program Kegiatan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	62.710.000	99,98%	62.710.000	99,98%	62.710.000	100,00%	100,00%			0,00%	0,00%			
			Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Dokumen Profil		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Pemasaran Produk UMKM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pasar Rakyat		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Fasilitas Lembaga		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kemasyarakatan Kecamatan																				
			Workshop Pengelolaan UP2K		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Sosialisasi Manajemen		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Koperasi																				
			Workshop Bank Sampah		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Workshop lorong sayur dan lele cendol		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop kreasi dari bahan mendong		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Sosialisasi Penataan PKL		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Sosialisasi Hatinya PKK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja																							
Predikat kinerja																							
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Keberda- yaan Masyara- kat Meningk- at	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR * nilai tertimbang sari 9 unsur * 25	84%	1.447.073.610	83%	1.901.091.359	83%	1.597.287.518	83,00%	1.177.860.528	82,54	974.236.785	99,45%	82,71%	165,08	2.875.328.144	196,52%	198,70%	KECAMAT- AN GEDONGT- ENGEN			
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	1. Kampung Tangguh Bencana yang dibina 2. RT/RW/KAMPUNG/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya 3. Operasi Ketertiban Masyarakat 4. Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan 5. LINMAS yang ditingkatkan kapasitasnya 6. Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan 7. Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi 8. Pengamanan Masyarakat 9. Penyuluhan PKL			214.204.600		119.933.000		53.433.000	66,72%	37.633.000	66,72%	33.296.500	100,00%	88,48%				0	0,00%	0,00%		
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Operasional PATEN Diseminasi informasi pelayanan prima			91.575.010		90.820.313		38.105.974	50,00%	24.494.002	66,27%	24.010.931	100,00%	98,03%				0	0,00%	0,00%		
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	1. Pembinaan Anak, Remaja dan Keluarga 2. Pembinaan Anak Usia Dini 3. Jumlah PKK yang dibina 4. Pembinaan Seni dan Budaya 5. Pelatihan Seni dan Budaya 6. Monitoring dan Evaluasi Pondokan			300.000.000		159.433.750		4.285.000	89,50%	4.285.000	89,50%	3.610.000	100,00%	84,25%				0	0,00%	0,00%		
	4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	Pembinaan Lansia Pembinaan Anak dan Remaja Pembinaan Anak Usia Dini Jumlah PKK yang dibina Pembinaan Ketahanan Keluarga			241.197.800		545.979.000		729.004.216	52,62%	429.275.062	52,62%	331.977.090	100,01%	77,33%				0	0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Pembinaan Perekonomian Masyarakat		4 kegiatan		1 kegiatan		6 kegiatan		9,52%		9,60%		100,84%								
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		4 kegiatan		7 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat		13 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Keamanan Wilayah		3 kegiatan		1 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Lingkungan Wilayah		4 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Kerajinan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								
			Kampung Tangguh Bencana yang dibina		14 lembaga		1 lembaga		10 lembaga		51,84%		51,84%		100,00%								
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		4 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		3 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		3 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 2		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		7,08%		7,08%		100,00%								
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		1 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Administrasi Kantor		1 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		41,67%		41,67%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		1 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran			200.000.000		517.676.900		716.082.328		84,24%	625.796.464	84,24%	525.465.264	100,00%	83,97%			0	0,00%	0,00%		
			Pembinaan Lansia		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Anak dan Remaja		2 kegiatan		2 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Anak Usia Dini Jumlah PKK yang dibina		2 kegiatan		2 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								
					69 kelompok		69 kelompok		69 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		2 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Perekonomian Masyarakat		4 kegiatan		2 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		5 kegiatan		2 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat		8 kegiatan		3 kegiatan		4 kegiatan		59,19%		59,19%		100,00%								
			Pembinaan Keamanan Wilayah		1 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Lingkungan Wilayah		2 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Kerajinan Kelurahan Sosromenduran		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Kuliner Kelurahan Sosromenduran		3 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		8 lembaga		2 lembaga		6 lembaga		64,33%		64,33%		100,00%							
			Kampung Tangguh Bencana yang dibangun		1 KTB		0 KTB		0 KTB		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		1 kegiatan		4 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		5 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		94,94%		94,94%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		1 m2		1 m2		0 m2		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		1 m2		1 m2		124 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		3 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		56 titik		0 titik		56 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Administrasi Kantor		0 orang		0 orang		2 orang		42,03%		42,03%		100,00%							
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			400.096.200		467.248.396		56.377.000		100,00%		56.377.000		100,00%		55.877.000		99,11%			
			Buku informasi program kegiatan		2 dokumen		2 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				0		0,00%	
			Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Festival Perekonomian		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lomba/Festival Masyarakat		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	88,53%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	81	3.483.730.457	80	4.175.320.907	81	2.777.948.841	80,30%	1.766.514.940		557.609.740	0,00%	31,57%	80,3	4.732.930.647	99,14%	135,86%	KECAMATAN TEGALREJO	
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo				415.649.278		323.561.250		52.796.600	82,91%	43.796.600		38.996.600	100,00%	89,04%			0		0,00%	
		1. Kampung Tangguh Bencana yang dibangun		0 KTB		0 KTB		0 KTB		0,00%			0,00%		0,00%						
		2. RT/ RW/ Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya		240 Organisasi		240 Organisasi		0 Organisasi		0,00%			0,00%		0,00%						
		3. Operasi Ketertiban Masyarakat		12 Kali		12 Kali		25 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		4. Dokumen Monografi Kelurahan		10 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5. Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		4 Orang		4 Orang		80 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		6. Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		53,00%		53,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			7. Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	1. Operasional PATEN 2. Diseminasi Informasi Pelayanan Prima			190.005.178		185.279.769		700.000	100,00%	700.000	100,00%	700.000	100,00%	100,00%			0	0,00%			
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	1. Pembinaan Lansia 2. Pembinaan Anak dan Remaja 3. Pembinaan Anak Usia Dini 4. Jumlah Lembaga tingkat Kecamatan yang dibina 5. Jumlah PKK yang dibina 6. Pembinaan Keluhanan Keluarga 7. Pembinaan Kesehatan masyarakat 8. Pembinaan Seni dan Budaya 9. Pembinaan Lingkungan 10. Jumlah warga miskin yang dibina (TKPK)			637.994.894		464.544.650		76.843.500	99,41%	76.843.500	99,12%	76.118.500	99,71%	99,06%			0	0,00%			
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	1. Pembinaan Anak dan Remaja 2. Pembinaan Seni dan Budaya 3. Jumlah PKK yang dibina 4. Pembinaan Keluhanan Keluarga 5. Pembinaan Kesehatan Masyarakat 6. Pembinaan Lingkungan 7. Pembinaan Anak Usia Dini 8. Kampung Tangguh Bencana yang dibina 9. Pembinaan Lansia 10. Pembinaan Difabel 11. Jumlah warga miskin yang dibina 12. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tegalrejo 13. Pelatihan Kerajinan 14. Pelatihan Pertanian/ Peternakan 15. Pelatihan Manajemen Usaha 16. Pelatihan Kuliner 17. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan			250.690.993		507.901.690		530.320.784	54,22%	177.090.910	70,80%	132.175.910	130,58%	74,64%			0	0,00%			
					05		35		55		100,00%		100,00%		100,00%			0	0,00%				
					13		13		03		0,00%		0,00%		0,00%								
					59 59		59 59		0 59		0,00%		1,23%		0,00%								
					01		11		01		0,00%		0,00%		0,00%								
					02		22		02		0,00%		0,00%		0,00%								
					02		02		02		0,00%		20,00%		0,00%								
					02		02		22		0,00%		0,00%		0,00%								
					02		02		02		0,00%		0,00%		0,00%								
					01		01		01		0,00%		0,00%		0,00%								
					01		01		01		0,00%		0,00%		0,00%								
					080		080		080		0,00%		0,00%		0,00%								
					07		27		57		67,10%		50,00%		74,52%								
					02		32		02		0,00%		0,00%		0,00%								
					02		22		12		0,00%		0,00%		0,00%								
					02		02		02		0,00%		0,00%		0,00%								
					01		11		01		0,00%		0,00%		0,00%								
					0748		1748		90748		25,00%		0,00%		0,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23				
			18. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH 19. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan 20. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum 21. Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH 22. Sarana Lalu Lintas 23. Jasa Fasilitas Pemberdayaan Kelurahan		0 5 0 60 0 62 0 40 0 27 0 orang	1 5 0 60 0 62 1 40 0 27 0 orang	5 5 60 60 62 62 40 40 0 27 1 orang		50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00%		100,00% 100,00% 85,00% 75,00% 0,00% 55,54%		200,00% 100,00% 170,00% 150,00% 0,00% 111,08%													
	5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak		1. Jumlah PKK yang dibina 2. Kampung Tangguh Bencana yang dibina 3. Pembinaan Seni dan Budaya 4. Pembinaan Anak dan Remaja 5. Pembinaan Lingkungan 6. Pembinaan Kesehatan Masyarakat 7. Pembinaan Ketahanan Keluarga 8. Pembinaan Lansia 9. Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kricak 10. Pelatihan Pertanian/ Peternakan 11. Pelatihan Kerajinan 12. Pelatihan Kuliner 13. Pelatihan Manajemen Usaha 14. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 15. Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH 16. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH 17. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan 18. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum 19. Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah 20. Jumlah warga miskin yang dibina 21. Pembinaan Difabel 22. Jasa Fasilitas Pemberdayaan Kelurahan		364.623.098	579.891.500		854.244.113	28,62%	346.714.910	28,62%	26.864.910	100,00%	7,75%			0	0,00%	0,00%							
					74 Kelompok 0 kampung 1 Kelompok 0 kelompok 0 kali	74 Kelompok 0 kampung 5 Kelompok 0 kelompok 1 kali 1 kali 0 kali 1 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 meter 1 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 unit 0 0 0 kelompok 0 kali 0 orang	1 Kelompok 0 kampung 0 Kelompok 2 kelompok 0 kali 1 kali 0 kali 1 kali 0 kali 1 kali 0 kali 2 kali 2 kali 3 kali 1 kali 1603 meter 111 titik 1 titik 0 titik 0 titik 11 unit 0 0 0 kelompok 0 kali 1 orang		100,00% 0,00% 0,00% 46,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 51,71% 67,26% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,86% 0,00% 0,00% 0,00% 41,67%	100,00% 0,00% 0,00% 46,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 51,71% 67,26% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,86% 0,00% 0,00% 0,00% 41,67%	100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%															

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	1. Pembinaan Anak dan Remaja 2. Pembinaan Lansia 3. Pembinaan Ketahanan Keluarga 4. Kampung Tangguh Bencana yang Dibina 5. Pembinaan Kesehatan Masyarakat 6. Pembinaan Anak Usia Dini 7. Jumlah PKK yang dibina 8. Jumlah warga miskin yang dibina 9. Pembinaan Difabel 10. Pelatihan Pertanian/ Peternakan 11. Pelatihan Kuliner 12. Pelatihan Kerajinan 13. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karangwaru 14. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 15. Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH 16. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan 17. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH 18. Sarana dan Prasarana Lingkungan 19. Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah 20. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum 21. Pembinaan Seni dan Budaya 22. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan 23. Jasa Konsultansi		0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kampung 0 kegiatan 0 kegiatan 70 kelompok 0 orang 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0 m2 0 unit 0 titik 0 paket 0 paket 0 0 0 paket 0 kegiatan 0 orang 0 paket	186.119.652	459.227.957	0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kampung 1 kegiatan 0 kegiatan 70 kelompok 0 orang 0 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 2 lembaga 0 m2 1 unit 0 titik 0 paket 1 paket 0 0 0 paket 0 kegiatan 0 orang 0 paket	459.227.957	564.495.784	84,23% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 49,98% 100,00%	486.830.910	81,26% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 100,00% 30,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	46.092.910	96,47% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 500,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%			0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%				
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	1. Jumlah PKK yang dibina 2. Pembinaan Seni dan Budaya 3. Pembinaan Ketahanan Keluarga 4. Pembinaan Difabel 5. Pembinaan Lansia 6. Pembinaan Anak Usia Dini	33 kelompok 0 kelompok 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali	200.370.844	446.770.756	33 kelompok 2 kelompok 1 kali 0 kali 0 kali 0 kali	446.770.756	570.234.560	60,91% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%	506.224.610	61,11% 100,00% 1,18% 0,00% 100,00% 0,00%	108.347.910	100,33% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%	21,40%		0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%					

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			7. Pelatihan Pertanian/ Peternakan 8. Pelatihan Kuliner 9. Pelatihan Kerajinan 10. Pelatihan Manajemen Usaha 11. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bener 12. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 13. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan 14. Pembinaan Lingkungan 15. Sarana Lalu Lintas 16. Sarana dan Prasarana Lingkungan 17. Kampung Tangguh Bencana yang dibina 18. Pembinaan Anak dan Remaja 19. Jumlah warga miskin yang dibina 20. Jasa Pendampingan Adiminstrasi Perkantoran atau Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan 21. Jasa Konsultansi		0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 lembaga 0 meter 0 titik 0 kali 0 unit 0 unit 0 kampung 0 kelompok 0 0 0 orang 0 kegiatan	1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 2 lembaga 0 meter 0 titik 0 kali 0 unit 1 unit 0 kampung 0 kelompok 0 0 0 orang 0 kegiatan	3 kali 2 kali 2 kali 0 kali 7 lembaga 0 meter 60 titik 1 kali 0 unit 2 unit 2 kampung 5 kelompok 0 0 1 orang 2 kegiatan	72,72% 53,94% 100,00% 0,00% 57,14% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 59,37%	72,72% 63,94% 100,00% 0,00% 57,14% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 59,37%	100,00% 118,54% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%												
	8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo		1. Buku informasi program kegiatan 2. Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 3. Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat 4. Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan 5. Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Tegalrejo		2 dokumen 5 dokumen 2 kali 5 dokumen 1 jenis	2 dokumen 5 dokumen 2 kali 5 dokumen 2 jenis	0 dokumen 5 dokumen 1 kali 5 dokumen 2 jenis	0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00%	0	0,00%	0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															103,39%	62,67%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Keberda- yaan Masyara- kat Meningk- at	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Nilai survey kepuasan masyarakat		88 5.643.945.532	86 3.062.267.378	87 2.067.268.524	86,50%	1.167.623.264	86,25%	702.792.326	99,71%	60,19%	180,14	3.765.059.704	205,87%	66,71%	KECAMAT AN JETIS				
	1 Penyelenggaraan				211.253.900	226.137.800	29.722.000	70,12%	20.722.000	70,12%	16.217.000	100,00%	78,26%			0,00%	0,00%					

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya		0 organisasi		0 organisasi		0 organisasi		0,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%		
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 Orang		0 Orang		75 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Bela Negara bagi Generasi Muda		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		3 Kelurahan		3 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		50,66%		50,66%		100,00%							
			Dokumen Monografi		3 Kelurahan		3 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Penataan PKL dan Juru Parkir		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Operasi Ketertiban Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		4 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Frekuensi Pengamanan Masyarakat		4 Kegiatan		4 Kegiatan		3 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop FKUB		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan			28.391.207		213.042.438		79.192.184		55,00%	35.195.724	55,00%	35.594.196	100,00%	101,13%			0,00%	0,00%		
			Operasional PATEN		12 bulan		12 bulan		12 bulan		55,00%		55,00%		100,00%			0		0,00%		
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis			469.114.556		368.622.000		62.024.400		97,90%	61.124.400	97,90%	61.124.400	100,00%	100,00%			0,00%	0,00%		
			Oprasional PKK		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		84,78%		84,78%		100,00%			0		0,00%		
			Segoro Amarto		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Kelembagaan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			TKPK		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Lansia		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Anaka Usia Dini		0 Kali		0 Kali		7 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Difabel		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 Kali		0 Kali		17 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Seni dan Budaya		0 Kali		0 Kali		22 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Keluarga Miskin		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo			1.444.144.831		541.060.147		589.880.320		75,91%	169.469.960	86,02%	133.581.610	113,32%	78,82%			0,00%	0,00%		
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		80,00%		80,00%		100,00%			0		0,00%		
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		80,00%		80,00%		100,00%							
			Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawas		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		0 Kegiatan		0 Kegiatan		8 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kampung Tangguh Bencana yang dibina		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kuliner		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 Kegiatan		0 Kegiatan		6 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya		0 Kegiatan		0 Kegiatan		6 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Lingkungan Gelar Potensi Wilayah		0 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		80,00%		80,00%		100,00%							
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%							
			Jasa Fasilitator		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		52,00%		100,00%		192,31%							
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningrat	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 kegiatan	1.512.140.418	0 kegiatan	505.598.700	1 kegiatan	619.162.020	70,00%	87,58%	306.569.300	97,22%	249.149.210	111,00%	142,86%	0	0,00%	0,00%		
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		2 unit		90,00%		90,00%		100,00%							
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Seni dan Budaya		0 kali		0 kali		5 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Perekonomian Masyarakat		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah Lembaga Kelurahan yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas		0 pekerjaan		0 pekerjaan		2 pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		3 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		0,0		0,0		0,0		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sarana dan Prasarana		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lingkungan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		48,00%		48,00%		100,00%							
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 0		0 0		0 0		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 titik		0 titik		9 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		9 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Gelar Potensi Wilayah		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	Jumlah PKK yang dibina		0 org	1.634.975.141	0 org	505.262.000	3 org	583.112.600	100,00%	87,23%	471.366.880	39,36%	103.020.910	45,13%	21,86%	0	0,00%	0,00%		
			Kampung Tangguh Bencana yang dibina		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas		0 pekerjaan		0 pekerjaan		1 pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan kuliner		0 keg		0 keg		1 keg		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan perekonomian masyarakat		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan perekonomian masyarakat		0 keg		0 keg		0 keg		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan difabel		0 bulan		0 bulan		0 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		880 m2		100,00%		60,00%		60,00%							
			Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 titik		0 titik		2 titik		100,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan pemeliharaan SAH		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan lansia		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sarana prasarana pendidikan anak usia dini		0 keg		0 keg		2 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
			sarana prasarana Kesehatan masyarakat		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa adminstrasi fasilitasor pemberdayaan kelurahan		0 kali		0 kali		12 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			Pembinaan anak usia dini		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan anak dan remaja		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			PEMBINAAN LINGKUNGAN		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Kesehatan masyarakat		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan seni dan budaya		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jumlah kelembagaan kelurahan yang dibina		0 bulan		0 bulan		12 bulan		56,22%		6,34%		11,28%							
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis			343.925.479		702.544.293		104.175.000		100,00%	103.175.000	100,00%	104.105.000	100,00%	100,90%			0,00%	0,00%		
			Pelatihan kewirausahaan secara online bagi UMKM		0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		0,00%		25,00%		0,00%				0	0,00%		
			Gelar Potensi UMKM		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan olahan/budidaya lele cendol		0 orang		0 orang		27 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lomba Administrasi Kelompok Tani		0 Kelompok Tani		0 Kelompok Tani		15 Kelompok Tani		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan INMEN		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		25,00%		0,00%							
			Penyusunan Profil		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Lomba Kampung Hijau Produktif		0 Kampung		0 Kampung		9 Kampung		0,00%		0,00%		0,00%							
			Musrenbang		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
					Rata-rata capaian kinerja										95,64%	80,32%						
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	82%	0	81%	0	81%	3.475.245.574	81,00%	2.557.771.930	81,03%	1.672.325.675	100,04%	65,38%	162,06	1.672.325.675	197,63%	#DIV/0!	KECAMATAN GONDOKUSUMAN		
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	Kampung Tangguh Bencana		0 kampung		0 kampung		0 kampung	58.216.000	59,83%	37.616.000	64,57%	31.776.000	107,91%	84,47%			0,00%	0,00%			
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya		0 organisasi		0 organisasi		3 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Operasi Ketertiban Masyarakat Dokumen Monografi Kelurahan Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 kali 0 Kelurahan dan Kecamatan 0 orang 0 Bulan 0 Kelurahan 0 Kali		0 kali 0 Kelurahan dan Kecamatan 0 orang 0 Bulan 0 Kelurahan 0 Kali		5 kali 6 Kelurahan dan Kecamatan 0 orang 12 Bulan 5 Kelurahan 5 Kali		55,00% 0,00% 0,00% 55,00% 100,00% 27,00%		100,00% 0,00% 0,00% 55,00% 100,00% 30,00%		181,82% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 111,11%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Operasional PATEN Diseminasi Informasi Pelayanan Prima		0 bulan 0 kali		0 bulan 0 kali		12 bulan 0 kali		52.149.568 51,63%	22.819.820 53,72%	22.728.838 53,72%	104,05% 99,60%					0 0,00%	0 0,00%			
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Pembinaan Lansia Pembinaan Anak dan Remaja Pembinaan Difabel Jumlah PKK yang dibina Pembinaan Ketahanan Keluarga Pembinaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Seni dan Budaya Pembinaan Lingkungan		0 kali 0 kali 0 kali 0 organisasi 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali		0 kali 0 kali 0 kali 0 organisasi 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali		2 kali 2 kali 1 kali 1 organisasi 5 kali 0 kali 3 kali 9 kali		95.905.000 84,13%	80.830.000 84,13%	77.250.000 84,13%	100,00% 95,57%					0 0,00%	0 0,00%			
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya Pembinaan Lansia Pembinaan Anak dan Remaja Pembinaan Anak Usia Dini Pembinaan Difabel Jumlah PKK yang dibina Pembinaan Ketahanan Keluarga Pembinaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Seni dan Budaya Pembinaan Lingkungan Pelatihan Kerajinan Pelatihan Kuliner Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 organisasi 0 orang 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 organisasi 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali		0 organisasi 0 orang 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 organisasi 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali		5 organisasi 66 orang 1 kali 2 kali 2 kali 0 kali 166 organisasi 0 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0 kali 0 kali 1 kali 5 kali		608.668.409 56,21%	384.560.535 45,00%	349.774.553 53,90%	95,88% 90,95%					0 0,00%	0 0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 m		0 m		0 m		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		1 unit		10,00%		10,00%		100,00%							
			Sarana dan Prasarana Lingkungan		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		45,00%		45,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan		0 m2		0 m2		650 m2		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 organisasi		0 organisasi		6 organisasi	510.347.845	86,66%	442.002.445	86,66%	367.834.900	100,00%	83,22%			0	0,00%	0,00%	
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 kali		0 kali		2 kali		54,00%		54,00%		100,00%							
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Seni dan Budaya		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jam Belajar Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		773 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 organisasi		0 organisasi		6 organisasi	587.549.784	34,37%	282.293.910	46,73%	227.128.928	135,95%	80,46%			0	0,00%	0,00%	
			Pembinaan Kesehatan masyarakat		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang		0 orang		74 orang		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							16=14/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Kampung Tangguh Bencana yang dibina		0 kampung		0 kampung		0 kampung		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 kali		0 kali		5 kali		50,00%		15,00%		30,00%								
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Seni dan Budaya		0 kali		0 kali		6 kali		20,00%		20,00%		100,00%								
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		5 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		4 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Jam Belajar Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 m		0 m		0 m		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		625 m2		0,00%		30,00%		0,00%								
			Peningkatan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah		0 m		0 m		0 m		0,00%		0,00%		0,00%								
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		49,98%		50,00%		100,04%								
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 organisasi		0 organisasi		7 organisasi	786.294.384	83,44%	662.499.510	53,27%	290.179.528	63,85%	43,80%			0	0,00%	0,00%		
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang		0 orang		110 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		1 kali		92,00%		100,00%		108,70%								
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		272 organisasi		97,00%		100,00%		103,09%								
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jam Belajar Masyarakat		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 meter		0 meter		0 meter		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 meter		0 meter		1503 meter		100,00%		30,00%		30,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah		0 m		0 m		0 m		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
			Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
		8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	Pembinaan Keamanan Wilayah		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan	677.730.584	83,04%	546.765.710	87,69%	207.268.928	105,61%	37,91%			0,00%	0,00%		
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		0 organisasi		0 organisasi		0 organisasi		82,00%		82,00%		100,00%							
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		10,00%		10,00%		100,00%							
			Pembinaan Seni Budaya		0 kali		0 kali		0 kali		28,00%		28,00%		100,00%							
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan kerajinan		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		50,00%		0,00%							
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pertanian/ Peternakan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		43,00%		43,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 titik		0 titik		0 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		0 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kampung Tangguh Bencana yang dibina		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 Organisasi		0 Organisasi		4 Organisasi		75,00%		75,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		600 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Buku Informasi Program Kegiatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%	0,00%	
			Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		0 m2		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Manajemen Usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															101,47%	79,55%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR*Nilai Tertimbang dari 9 unsur*25	82	13.303.448.044	82	2.661.622.515	80	2.281.930.838	79,00%	1.370.705.684	81,78%	366.151.778	103,52%	26,71%	163,56	3.027.774.293	199,46%	22,76%	KECAMATAN DANUREJAN	
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	1. Dokumen Monografi Kelurahan		8 dokumen		8 dokumen		4 dokumen		38,16%		38,16%		100,00%			0		0,00%		
		2. Penyuluhan PKL		80 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		3. Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		41,90%		41,90%		100,00%							
		4. Linmas yg ditingkatkan kapasitasnya		9 orang		3 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		5. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Perda		5 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		6. Kampung tanggap bencana yg dibina		0 kampung		0 kampung		16 kampung		90,00%		90,00%		100,00%							
		7. Forum Relawan & Pengurangan Resiko Bencana		19 kali		14 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		8. Frekuensi pengamanan masyarakat		10 kali		10 kali		22 kali		88,78%		88,78%		100,00%							
		9. Operasi ketertiban masyarakat		28 kali		8 kali		7 kali		48,13%		48,13%		100,00%							
		10. Penyelenggaraan kegiatan kewilayahan		6 kali		8 kali		2 kali		57,15%		57,15%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							16=14/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			11. Kelurahan yg dimonitor & dievaluasi 12. Jumlah RT/RW/LPMK yg ditingkatkan kapasitasnya 13. Pembinaan Keamanan Wilayah		3 kelurahan 3 organisasi 0 kali		3 kelurahan 3 organisasi 0 kali		3 kelurahan 0 organisasi 0 kali		61,69% 0,00% 0,00%		70,00% 0,00% 0,00%		113,47% 0,00% 0,00%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	1. Operasional PATEN 2. Desiminasi informasi Pelayanan Prima		2 Bulan 2 Kali	1.042.646.410	12 Bulan 1 Kali	114.447.237	12 Bulan 0 Kali	102.168.640	52,00% 0,00%	45.032.800	52,00% 0,00%	44.819.438	100,00% 0,00%	99,53%		0		0,00% 0,00%			
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	1. Pembinaan Lansia 2. Pembinaan anak dan remaja 3. Pembinaan Olah Raga 4. Pembinaan anak usia dini 5. Pembinaan PKK 6. Pembinaan ketahanan keluarga 7. Pembinaan Kesehatan Masyarakat 8. Pembinaan seni dan budaya 9. Pembinaan sosial masyarakat 10. Pembinaan paguyuban 11. Pembinaan Kampung		150 kali 100 kali 100 kali 200 jenis 4 kali 60 kali 100 jenis 200 kali 8 kali 1 kali 3 kampung	2.646.107.950	12 kali 2 kali 8 kali 2 jenis 10 kali 0 kali 3 jenis 21 kali 3 kali 7 kali 2 kampung	301.376.000	2 kali 8 kali 7 kali 3 jenis 19 kali 0 kali 3 jenis 7 kali 3 kali 21 kali 1 kampung	66.717.000	38,56% 68,00% 40,00% 65,00% 27,00% 0,00% 66,00% 0,00% 10,00% 55,00% 100,00%	46.405.000	44,73% 68,00% 40,00% 65,00% 68,00% 0,00% 66,00% 0,00% 10,00% 35,00% 100,00%	29.160.000	116,00% 100,00% 100,00% 100,00% 251,85% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 63,64% 100,00%	62,84%		0		0,00% 0,00%			
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat 2. Pembinaan Difabel 3. Kampung tangguh bencana yang dibina 4. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 5. Pelatihan Pertanian dan Peternakan 6. Pembinaan Lansia 7. Pembinaan Anak dan Remaja 8. Pembinaan lingkungan 9. Pelatihan Manajemen Usaha 10. Pembinaan Seni Budaya 11. Pelatihan Kuliner 12. Peningkatan dan pemeliharaan SAH 13. Peningkatan dan pemeliharaan SAL 14. Pelatihan Kerajinan		1 jenis 2 kali 1 kampung 1 Kelurahan 4 Jenis 60 Jenis 4 Jenis 2 Jenis 4 Kali 9 Jenis 2 Jenis 0 m2 0 m2 3 Jenis	1.309.420.162	3 jenis 2 kali 6 kampung 1 Kelurahan 4 Jenis 6 Jenis 4 Jenis 2 Jenis 4 Kali 9 Jenis 2 Jenis 0 m2 0 m2 3 Jenis	500.127.640	5 jenis 2 kali 6 kampung 1 Kelurahan 2 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Kali 0 Jenis 1 Jenis	556.696.000	48,94% 100,00% 98,00% 62,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	240.151.000	45,22% 100,00% 98,00% 62,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	75.464.000	92,40% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	31,42%		0		0,00% 0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			15. Peningkatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 16. Pembinaan Sosial Masyarakat 17. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum 18. Jasa orang perseorangan/hiban 19. Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan 20. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan		0 Titik		0 Titik		53 Titik		100,00%		100,00%		100,00%								
					2 Jenis		2 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
					0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
					0 orang		0 orang		2 orang		45,00%		45,00%		100,00%								
					0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		26,00%		0,00%								
					0 m2		0 m2		315 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat 2. Pembinaan keamanan Wilayah 3. Pembinaan lansia 4. Pembinaan anak dan remaja 5. Pembinaan seni dan budaya 6. Pembinaan lingkungan 7. Pembinaan Anak Usia Dini 8. Pembinaan Difabel 9. Jumlah PKK yang Dibina 10. Pembinaan ketahanan keluarga 11. Pembinaan kesehatan masyarakat 12. Pelatihan kerajinan 13. Pelatihan kuliner 14. Pelatihan pertanian / peternakan 15. Pelatihan Manajemen Usaha 16. Jasa fasilitator pemberdayaan wilayah 17. Jasa konsultasi perencana dan pengawas pembangunan 18. RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya 19. Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas umum 20. Peningkatan dan pemeliharaan jalan 21. Peningkatan dan pemeliharaan SAH			1.497.594.140		478.935.438		691.515.900	82,65%	384.823.460	78,52%	96.423.000	95,00%	25,06%			0	0,00%	0,00%		
					2 Jenis		2 Jenis		1 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
					2 Jenis		2 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
					2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
					8 Jenis		8 Jenis		3 Jenis		97,00%		97,00%		100,00%								
					6 Jenis		6 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
					2 Jenis		2 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
					3 Jenis		3 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
					1 Jenis		1 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
					1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		20,00%		20,00%		100,00%								
					2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
					9 Jenis		9 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
					10 Jenis		10 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
					1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
					1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
					1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
					0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
					2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		100,00%		95,00%		95,00%								
					50 Orang		50 Orang		0 Orang		0,00%		0,00%		0,00%								
					0 unit		0 unit		5 unit		95,00%		90,00%		94,74%								
					0 meter		0 meter		853 meter		100,00%		90,00%		90,00%								
					0 meter		0 meter		0 meter		0,00%		0,00%		0,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			22. Pembinaan Sosial Masyarakat 23. Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan 24. Gelar Potensi Wilayah		4 Jenis 1 Lembaga 1 Kali		4 Jenis 1 Lembaga 1 Kali		0 Jenis 11 Lembaga 0 Kali		0,00% 61,00% 0,00%		0,00% 61,00% 0,00%		0,00% 100,00% 0,00%								
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	1. Pembinaan Kesehatan masyarakat 2. Pelatihan Seni dan Budaya 3. Pembinaan Lingkungan 4. Kampung tangguh bencana 5. Pembinaan Anak dan Remaja 6. Pembinaan Sosial Masyarakat 7. Pelatihan Kuliner 8. Pelatihan Kerajinan 9. Pembinaan Anak Usia Dini 10. Pembinaan UMKM 11. Pembinaan Lansia 12. Jumlah PKK yang dibina 13. Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan 14. Jasa Konsultasi Perencana & Pengawas 15. Pembinaan Disabilitas 16. RT/RW/Kampung/LPMK yg ditingkatkan kapasitasnya 17. Pembinaan Anak & Remaja 18. Pelatihan Pertanian & peternakan 19. Pembinaan Ketahanan Keluarga 20. Pelatihan Manajemen Usaha 21. Peningkatan & pemeliharaan jalan 22. Pemeliharaan perbaikan Fasilitas Umum 23. Peningkatan & Pemeliharaan Biopori 24. Peningkatan & Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 25. Peningkatan & Pemeliharaan SPAH 26. Jasa Fasilitator pemberdayaan wilayah		4 jenis 4 kali 6 kali 2 kali 5 Jenis 6 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 3 kali 2 kali 4 Jenis 3 Jenis 6 Jenis 0 Dokumen 3 Kali 3 jenis 0 0 0 kali 0 jenis 0 jenis 0 m2 0 unit 0 buah 0 titik 0 titik 0 orang	968.345.975	4 jenis 4 kali 6 kali 2 kali 5 Jenis 6 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 3 kali 2 kali 4 Jenis 3 Jenis 6 Jenis 0 Dokumen 3 Kali 3 jenis 0 0 0 kali 0 jenis 0 jenis 0 m2 0 unit 0 buah 0 titik 0 titik 0 orang	489.169.000	2 jenis 0 kali 2 kali 0 kali 0 Jenis 1 Jenis 3 Jenis 0 Jenis 1 kali 1 kali 3 Jenis 3 Jenis 5 Jenis 2 Dokumen 1 Kali 3 jenis 0 0 0 kali 1 jenis 1 jenis 8 m2 1 unit 0 buah 33 titik 0 titik 0 orang	732.649.374	84,06%	561.685.924	74,91%	64.040.340	89,12%	11,40%		0	0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			27. Jasa Konsultansi perencana & pengawas pembanounan 28. Gapura 29. Spion Jalan dan Pita Kejut		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 unit 0 bulan		0 unit 0 bulan		1 unit 1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perencanaan Masyarakat Kecamatan Danurejan	1. Dokumen hasil Musrenbang Kelurahan & Kecamatan 2. Buku informasi program kegiatan 3. Profil Kecamatan dan Kelurahan 4. Sosialisasi pembangunan fisik & movev pembangunan 5. Danurejan Expo 6. Penyuluhan sentra berbasis kewilayahan & UMKM 7. Forum pengembangan usaha wanita 8. Forum ekonomi masyarakat		4 dokumen	3.785.879.682	4 dokumen	605.760.900	4 dokumen	77.831.500	58,07%	54.472.500	58,07%	39.475.000	100,00%	72,47%		0	0,00%	0,00%		
					5 dokumen		7 dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
					3 dokumen		3 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
					180 kecamatan		2 kecamatan		0 kecamatan		0,00%		0,00%		0,00%							
					60 hari 60 kali		4 hari 2 kali		2 hari 0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					80 kali		2 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					3 kali		3 kali		4 kali		25,00%		25,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															99,14%	49,53%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Tingkat swadaya masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan	15%	1.512.358.555	25%	1.920.540.552	13%	1.670.084.000	13,00%	1.500.085.300	25,00%	1.115.620.385	192,31%	74,37%	50,00	3036160937	333,33%	200,76%	KECAMATAN GONDOMANAN	
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	Kampung Tangguh Bencana yang dibangun RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya		0 bulan	382.858.929	0 bulan	166.767.000	12 bulan	63.105.000	67,43%	53.505.000	64,27%	38.780.000	95,32%	72,48%		0	0,00%	0,00%		
		Operasi ketertiban Masyarakat		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
		Dokumen Monografi Kelurahan		4 kali		12 kali		40 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		2 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintah		1 orang		1 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		4 bulan		4 bulan		12 bulan		51,60%		41,00%		79,46%							
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat		1 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				4 bulan		85 bulan		12 bulan		51,00%		51,00%		100,00%							
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan	Operasional PATEN		10 bulan	70.339.155	11 bulan	73.769.452	12 bulan	36.688.000	58,10%	22.021.500	58,10%	21.941.300	100,00%	99,64%		0	0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Diseminasi Informasi Pelayanan Prima		2 bulan		2 bulan		0 bulan		0,00%		27,95%		0,00%							
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan				306.757.426		270.557.500		56.040.000	100,00%	56.040.000	100,00%	55.140.000	100,00%	98,39%			0,00%	0,00%		
			Pembinaan Lansia		3 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%				0	0,00%		
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		2 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jumlah PKK yang Dibina		1 kegiatan		2 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan ketahanan Keluarga		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Seni dan Budaya		3 kali		4 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Lingkungan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	Kampung tangguh bencana yang dibina		0 kampung		0 kampung		2 kampung		100,00%	584.273.000	94,69%	510.857.300	90,95%	315.257.785	96,04%	61,71%		0	0,00%	
			Pembinaan Lansia		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Anak dan remaja		1 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan anak usia dini		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan kesehatan masyarakat		1 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan seni dan budaya		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan pemeliharaan Fasilitas umum		0 unit		8 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi		0 unit		2 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan pemeliharaan SPAH		0 Titik		1 Titik		0 Titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kerajinan		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		2 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 orang		0 orang		1 orang		48,00%		50,00%		104,17%							
			Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan		0 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		1 kelompok		1 kelompok		63 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		1 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		88,00%		80,00%		90,91%							
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	Peningkatan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%	890.879.000	89,64%	818.562.500	77,04%	645.402.300	85,94%	78,85%		0	0,00%	
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 jenis		5 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		91,72%							
			Peningkatan dan pemeliharaan jalan		0 unit		1 unit		3 unit		97,79%		91,46%		93,53%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Peningkatan dan pemeliharaan SAH		0 unit		1 unit		1 unit		100,00%		0,00%		0,00%							
			peningkatan dan pemeliharaan sarana lalu lintas		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan pemeliharaan SPAH		0 unit		0 unit		35 unit		100,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan jalan		0 titik		1 titik		12 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kuliner		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan pertanian/peternakan		0 kali		2 kali		3 kali		100,00%		62,36%		62,36%							
			Pelatihan manajemen usaha		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan lansia		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan anak dan remaja		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan difabel		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		0 kali		0 kali		12 kali		63,38%		56,00%		88,36%							
			Pembinaan ketahanan keluarga		0 kali		0 kali		12 kali		97,28%		97,29%		100,01%							
			Pembinaan Kesehatan masyarakat		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Seni dan budaya		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan lingkungan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 orang		0 orang		1 orang		42,34%		41,35%		97,66%							
			Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawasan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		61,00%		61,00%							
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Buku Informasi Program Kegiatan		8 dokumen	345.356.593	2 dokumen	395.597.000	2 dokumen	39.099.000	99,99%	39.099.000	99,99%	39.099.000	100,00%	100,00%		0	0,00%	0,00%		
			Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan		3 dokumen		2 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Festival Perekonomian		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pemasaran		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kebersihan Lingkungan		0 kali		1 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Profil Kelurahan		3 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															96,22%	85,18%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mantrijeron	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR * Nilai tertimbang dari 9 unsur * 25		85	2.314.134.396	100	3.071.711.946	84	2.522.004.088	84,27%	2.103.066.628	0,00%	1.278.127.631	0,00%	60,77%	99,68	4.349.839.577	117,45%	187,97%	KECAMATAN MANTRIJERON	
	1 Penyelenggaraan				376.414.041		162.190.000		57.953.000	65,62%	37.750.000	72,03%	31.500.000	109,77%	83,44%			0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	RW & Kampung yang ditingkatkan kapasitasnya Operasi Ketertiban Masyarakat Dokumen monografi kelurahan Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Frekuensi pengamanan masyarakat		3 organisasi 28 Bulan 8 Dokumen 9 orang 12 Bulan 3 Kelurahan 5 Kali		##### 4 Bulan 4 Dokumen 16 orang 12 Bulan 3 Kelurahan 5 Kali		2 organisasi 4 Bulan 4 Dokumen 60 orang 12 Bulan 3 Kelurahan 5 Kali		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 68,00% 100,00% 40,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,00% 100,00% 58,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,06% 100,00% 145,00%				0		0,00%			
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan	Operasional PATEN			179.218.070		121.880.237		49.084.586	56,00%	23.935.802	56,00%	19.754.838	100,00%	82,53%			0		0,00%	0,00%		
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	PKK yang dibina Pembinaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan		4 Organisasi 100 kali 50 kali 1 Lembaga		1 Organisasi 3 kali 1 kali 6 Lembaga		1 Organisasi 5 kali 1 kali 5 Lembaga		100,00% 100,00% 70,00% 100,00%		100,00% 100,00% 70,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			0		0,00%	0,00%			
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Peningkatan dan Pemeliharaan SAH Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Jasa Perencana dan Pengawas Pembangunan Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan PKK yang Dibina Pembinaan Lansia Pembinaan Anak dan Remaja Pembinaan Keamanan Wilayah Pembinaan Kesehatan Pelatihan Kerajinan		0 m2 0 m 0 unit 0 titik 0 paket 0 orang 50 lembaga 3 organisasi 1 jenis 0 jenis 3 jenis 3 jenis 3 kali		0 m2 0 m 2 unit 0 titik 2 paket 0 orang 4 lembaga 1 organisasi 2 jenis 0 jenis 3 jenis 5 jenis 1 kali		1148 m2 85 m 2 unit 11 titik 2 paket 1 orang 3 lembaga 3 organisasi 2 jenis 1 jenis 1 jenis 4 jenis 1 kali		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00%				0		0,00%	0,00%		
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2	256.461.706		537.757.200		678.316.934	94,36%	620.441.042	94,36%	421.355.069	100,24%	67,91%			0		0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							16=14/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		3 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan		0 paket		2 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		49,98%		49,98%		100,00%								
			Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan		0 lembaga		3 lembaga		5 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jumlah PKK yang dibina		3 organisasi		1 organisasi		3 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan lansia		0 jenis		2 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 jenis		2 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		3 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 jenis		4 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		3 jenis		2 jenis		5 jenis		60,00%		60,00%		100,00%								
			Pembinaan Lingkungan		0 jenis		1 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		3 kali		60,00%		70,00%		116,67%								
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2	154.812.386	0 m2	531.050.600	750 m2	679.819.784	74,17%	496.077.892	75,81%	133.782.110	102,22%	26,97%			0	0,00%	0,00%		
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 titik		0 titik		17 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Konsultan Perencana & Pengawas Pembangunan		0 paket		2 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		46,00%		46,00%		100,00%								
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		90,00%		100,00%		111,11%								
			PKK yang Dibina		3 organisasi		1 organisasi		3 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 jenis		0 jenis		1 jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		8 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Keamanan Wilayah		0 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 jenis		9 jenis		2 jenis		50,00%		25,00%		50,00%								
			Pembinaan Pertanian/Peternakan		8 jenis		2 jenis		2 jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pembinaan Ekonomi Masyarakat		2 jenis		2 jenis		2 jenis		40,00%		51,00%		127,50%								
			Pelatihan Manajemen Usaha		8 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Pelatihan Kerajinan		2 kali		2 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan	Pemeliharaan Makam Sarilaya		0 lokasi	651.829.198	2 lokasi	845.433.109	1 lokasi	284.481.000	77,40%	209.283.000	69,38%	173.064.000	89,63%	82,69%			0	0,00%	0,00%		
			Pemeliharaan RTHP		0 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Mantrijeron	Pengelolaan administrasi & kebersihan makam Jasa tenaga kebersihan RTHP Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan UMKM		0 dokumen 0 orang 4 dokumen 0 kali		2 dokumen 4 orang 4 dokumen 1 kali		2 dokumen 4 orang 4 dokumen 0 kali		70,00% 50,00% 100,00% 0,00%		55,00% 41,00% 100,00% 100,00%		78,57% 82,00% 100,00% 0,00%									
Rata-rata capaian kinerja																100,27%	72,44%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Nilai survey Kepuasan Masyarakat	Penilaian 9 unsur melalui questioner		82	0	82	0	81	4.575.075.640	81,00%	2.534.654.490	81,59%	1.607.015.166	100,73%	63,40%	163,18	1.607.015.166	199,00%	#DIV/0!	KECAMATAN UMBULHARJO			
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	1. Dokumen Monografi Kecamatan dan Kelurahan 2. RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya 3. Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi 4. Frekuensi Pengamanan Masyarakat 5. Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan 6. Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya 7. Operasional Forum Pembauran Kebangsaan 8. Upacara Bendera HUT RI 9. Pembinaan anak dan remaja 10. Mitigasi kebencanaan 11. Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Bahan Baku Operasi Vandalisme			0 dokumen 0 lembaga 0 kelurahan 0 kali 0 bulan 0 orang 0 bulan 0 kali 0 jenis 0 bulan 0 buah		0 dokumen 0 lembaga 0 kelurahan 0 kali 0 bulan 0 orang 0 bulan 0 kali 0 jenis 0 bulan 0 buah		16 dokumen 3 lembaga 7 kelurahan 35 kali 12 bulan 200 orang 6 bulan 1 kali 1 jenis 3 jenis 6 bulan 4 buah	56.338.000	79,14% 100,00% 100,00% 100,00% 40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	51.988.000	79,14% 100,00% 100,00% 100,00% 40,00% 100,00% 11,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	41.306.000	100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	79,45%		0		0,00%	0,00%			
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	1. Peningkatan mutu Pelayanan 2. Operasional Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan 3. Operasional tindak lanjut terhadap pelanggaran perjanjian dan penduan 4. Diseminasi Pelayanan PATEN (pelayanan umum dan perizinan)			0 kali 0 bulan 0 kali 0 kali		0 kali 0 bulan 0 kali 0 kali		20 kali 12 bulan 5 kali 2 kali	28.899.820	56,51% 100,00% 50,00% 100,00%	16.329.600	56,51% 100,00% 50,00% 100,00%	14.085.890	100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	86,26%		0		0,00%	0,00%			
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya									90.647.000	98,99%	90.197.000	98,99%	88.106.000	100,00%	97,68%				0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							16=14/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	1. Gelar Potensi Seni dan Budaya 2. Workshop Tata Laksana Rumah Tangga 15. Lomba KKG PKK, KB & Kesehatan 3. Sosialisasi Penanganan KDRT (Psikologis) 4. Workshop Klub Cabang Olahraga 5. FGD Remaja & Generasi Z (KB) 6. FGD Pemuda Karang Taruna Sehat Jasmani & Rohani 7. Gelegar Umbulharjo 8. FGD Budaya dan Pemetaan Adat 9. Festival Tari Klasik SD, SMP 10. Workshop Pranata Acara dan Pamedar Sabda 11. Workshop Stunting Bumil dan Ibu Balita 12. Pawai Budaya 13. Festival Anak Sholeh 14. Lomba Bidang Kesehatan 16. Gebyar PAUD & Workshop PAUD Inovatif 17. Workshop Peningkatan Pelayanan Posyandu 18. Workshop Pemenuhan Menu B2SA untuk Anak & Lansia 19. Gebyar Masyarakat 20. Workshop Pola Asuh Anak & Kesehatan Repro Remaja 21. TKPK 22. Penggerak Pemberdayaan Masyarakat 23. Sarasehan Macapat 24. Koordinasi Kelembagaan dan Pokmas Tk. Kecamatan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%			
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	1. Pembinaan Seni dan Budaya 2. Pembinaan Anak dan Remaja 3. Pembinaan Lansia 4. Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%	619.253.000	63,88%	347.633.000	63,88%	293.061.929	100,00%	84,30%		0		0,00%	0,00%

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			5. Pembinaan Anak Usia Dini		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			6. Pembinaan Lingkungan		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			7. Pelatihan kuliner		0 0		0 0		0 0		0,00%		0,00%		0,00%							
			8. Pelatihan Pertanian/Peternakan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			9. Pelatihan Pariwisata		0 Kampung		0 Kampung		0 Kampung		0,00%		0,00%		0,00%							
			10. Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina		0 kelompok		0 kelompok		58 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Jumlah PKK Yang Dibina		0 lembaga		0 lembaga		71 lembaga		60,00%		60,00%		100,00%							
			12. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%							
			13. Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawas		0 orang		0 orang		1 orang		49,98%		49,98%		100,00%							
			14. Jasa Fasilitator Pemberdayaan masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			15. Pelatihan Kerajinan		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			16. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		0 titik		0 titik		0 titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			17. Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			18. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 meter		0 meter		700 meter		25,00%		25,00%		100,00%							
			19. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			20. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum							596.422.820	36,56%	314.882.910	37,19%	121.514.730	101,73%	38,59%			0	0,00%	0,00%	
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	1. Pelatihan ketrampilan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Pelatihan kerajinan		0 kali		0 kali		3 kali		66,67%		66,67%		100,00%							
			3. Pelatihan manajemen usaha		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			4. Pelatihan pertanian dan peternakan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			5. Pembinaan lingkungan		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			6. Pelatihan kuliner		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			7. Pembinaan Lansia		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			8. Pembinaan Anak Usia Dini		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			9. Pembinaan anak dan remaja		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			10. Pembinaan kesehatan masyarakat		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Jumlah PKK yang terbina		0 Kelompok		0 Kelompok		70 Kelompok		85,00%		100,00%		117,65%							
			12. Pembinaan sosial masyarakat		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			13. Pembinaan Ketahanan pangan		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			14. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 Orang		0 Orang		1 Orang		50,00%		50,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			15. Jasa Konsultan kegiatan 16. Fasilitas Lembaga Masyarakat Kelurahan 17. Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH 18. Peningkatan sarana dan prasarana fasum 19. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan 20. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 Dokumen 0 Lembaga 0 Titik 0 Jenis 0 Unit 0 m		0 Dokumen 0 Lembaga 0 Titik 0 Jenis 0 Unit 0 m		6 Dokumen 101 Lembaga 0 Titik 1 Jenis 3 Unit 175 m		50,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%		50,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%		100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%								
	6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan		1. Pembinaan Lingkungan 2. Jumlah PKK yang terbina 3. Pembinaan Anak Usia Dini 4. Pembinaan anak dan remaja 5. Pembinaan Ketahanan Rumah Tangga 6. Pembinaan Seni dan Budaya 7. Pembinaan kesehatan masyarakat 8. Pembinaan Lansia 9. Pelatihan kerajinan 10. Pelatihan kuliner 11. Pelatihan pertanian/peternakan 12. Pelatihan pariwisata 13. Pembinaan sosial kemasyarakatan 14. Kampung Tangguh Bencana yang dibina 15. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 16. Jasa Konsultan 17. Fasilitas Lembaga masyarakat Kelurahan 18. Pembinaan Sosial Masyarakat 19. Pemeliharaan dan Peningkatan Fasum 20. Peningkatan dan pemeliharaan SPAH 21. Peningkatan dan pemeliharaan SAH 22. Peningkatan dan pemeliharaan jalan		0 jenis 0 kelompok 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 jenis 0 0 0 orang 0 dokumen 0 lembaga 0 0 0 titik 0 meter 0 meter		0 jenis 0 kelompok 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 jenis 0 0 0 orang 0 dokumen 0 lembaga 0 0 0 titik 0 meter 0 meter		4 jenis 66 kelompok 2 jenis 3 jenis 3 jenis 2 jenis 1 jenis 1 jenis 1 kali 1 kali 3 kali 1 kali 1 jenis 0 0 1 orang 6 dokumen 78 lembaga 0 0 5 titik 500 meter 1766 meter		541.051.000 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 60,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%	266.317.910 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 60,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%	47,60% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 60,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%	128.060.140 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 60,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%	100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%	48,09%	0	0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			23. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 0		0 0		0 0		0,00%		0,00%		0,00%									
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	1. Pembinaan Lingkungan 2. Jumlah PKK yang dibina 3. Pembinaan Anak usia Dini 4. Pembinaan Kesehatan Masyarakat 5. Pembinaan anak dan remaja 6. Pelatihan Managemen Usaha 7. Pelatihan kerajinan 8. Pelatihan kuliner 9. Pelatihan pertanian/peternakan 10. Pembinaan Ketahanan Keluarga 11. Pembinaan lansia 12. Pembinaan Pariwisata 13. Pelatihan Pariwisata 14. Pembinaan lingkungan 15. Jumlah Linmas yang terbina 16. Pembinaan Seni dan Budaya 17. Pembinaan Sosial Masyarakat 18. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 19. Jasa konsultan kegiatan 20. Fasilitasi Lembaga kemasyarakatan kelurahan 21. Peningkatan dan pemeliharaan SAL 22. Peningkatan dan pemeliharaan SAH 23. Peningkatan dan pemeliharaan SPAH 24. Peningkatan dan pemeliharaan jalan 25. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 jenis 0 kelompok 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 jenis 0 jenis 0 0 0 kali 0 jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 orang 0 dokumen 0 lembaga 0 meter 0 meter 0 titik 0 meter 0 titik	0 jenis 0 kelompok 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kali 0 kali 0 kali 2 kali 0 jenis 0 jenis 0 0 0 kali 0 jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 orang 0 dokumen 0 lembaga 0 meter 0 meter 0 titik 0 meter 0 titik	3 jenis 48 kelompok 2 jenis 2 jenis 6 jenis 0 kali 0 kali 0 kali 2 kali 1 jenis 3 jenis 0 0 0 kali 2 jenis 50 orang 6 jenis 2 jenis 1 orang 6 dokumen 61 lembaga 200 meter 250 meter 0 titik 0 meter 0 titik	578.695.000	21,72%	197.831.890	21,72%	124.780.890	100,00%	63,07%			0	0,00%	0,00%					
		8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	1. Pelatihan Managemen Usaha 2. Pelatihan pertanian/peternakan 3. Pembinaan Difabel 4. Pelatihan kuliner		0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan	0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan	3 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan	613.467.000	44,78%	270.492.090	44,78%	209.293.930	100,00%	77,38%			0	0,00%	0,00%					

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23					
			5. Pembinaan Pariwisata 6. Pembinaan Anak Usia Dini 7. Pembinaan Keluhan Keluarga 8. Pembinaan kesehatan masyarakat 9. Pembinaan lingkungan 10. Jumlah linmas yang terbina 11. Pembinaan anak dan remaja 12. Jumlah PKK yang terbina 13. Pembinaan Lansia 14. Pembinaan Seni dan Budaya 15. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 16. Jasa Konsultan Kegiatan 17. Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan 18. Pembinaan Sosial Masyarakat 19. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan 20. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan 21. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH 22. Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 Kegiatan 0 Kegiatan	0 Kegiatan 0 Kegiatan	1 Kegiatan 2 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 10 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 62,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 50,00% 62,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 50,00% 62,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%																
		9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	1. Jumlah PKK yang terbina 2. Pembinaan kesehatan masyarakat 3. Pembinaan Pariwisata 4. Pembinaan Keluhan Keluarga 5. Pelatihan Pangan Wilayah pertanian/peternakan 6. Pembinaan Anak Usia Dini 7. Pembinaan anak dan remaja 8. Pembinaan Lingkungan 9. Pelatihan kerajinan 10. Pelatihan Manajemen Usaha 11. Pembinaan Lansia 12. Jasa Fasilitator Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	0 kelompok 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 0 0 kali 0 Jenis 0 Orang	0 kelompok 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 0 0 kali 0 Jenis 0 Orang	68 kelompok 2 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 2 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 0 0 3 kali 1 Jenis 1 Orang	559.001.000	57,96%	160.451.090	57,96%	76.748.930	100,00%	47,83%					0	0,00%	0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			13. Jasa Konsultan Kegiatan		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
			14. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		81 Lembaga		60,00%		60,00%		100,00%							
			15. Pembinaan Sosial Masyarakat		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			16. Peningkatan dan pemeliharaan Fasum		0 Unit		0 Unit		3 Unit		85,00%		85,00%		100,00%							
			17. Peningkatan dan pemeliharaan SAL		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			18. Peningkatan dan pemeliharaan SPAH		0 Titik		0 Titik		10 Titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			19. Peningkatan dan pemeliharaan jalan		0 Meter		0 Meter		1000 Meter		0,00%		0,00%		0,00%							
			20. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 Titik		0 Titik		15 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki								713.106.000	75,34%	640.336.000	75,34%	339.863.730	100,00%	53,08%			0,00%	0,00%		
			1. Jumlah PKK yang dibina		0 kelompok		0 kelompok		45 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			2. Pelatihan kuliner		0 Pelatihan		0 Pelatihan		3 Pelatihan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pelatihan pertanian/peternakan		0 Pelatihan		0 Pelatihan		4 Pelatihan		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Pembinaan kesehatan masyarakat		0 Sosialisasi		0 Sosialisasi		2 Sosialisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pembinaan Lansia		0 Pelatihan		0 Pelatihan		0 Pelatihan		0,00%		0,00%		0,00%							
			6. Pembinaan Lingkungan		0 workshop		0 workshop		1 workshop		100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Pelatihan Kerajinan		0 Pelatihan		0 Pelatihan		1 Pelatihan		0,00%		0,00%		0,00%							
			8. Pembinaan Anak Usia Dini		0 Forum Group Diskusi		0 Forum Group Diskusi		0 Forum Group Diskusi		0,00%		0,00%		0,00%							
			9. Pelatihan Managemen Usaha		0 Pelatihan		0 Pelatihan		1 Pelatihan		0,00%		0,00%		0,00%							
			10. Pembinaan Seni dan Budaya		0 Sosialisasi		0 Sosialisasi		2 Sosialisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			11. Pembinaan anak dan remaja		0 Sosialisasi		0 Sosialisasi		2 Sosialisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			12. Pembinaan Difabel		0 0		0 0		0 0		0,00%		0,00%		0,00%							
			13. Pembinaan sosial kemasyarakatan		0 Pelatihan		0 Pelatihan		1 Pelatihan		0,00%		0,00%		0,00%							
			14. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 orang		0 orang		1 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
			15. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		55 lembaga		60,00%		60,00%		100,00%							
			16. Jasa Konsultan Kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		50,00%		50,00%		100,00%							
			17. Kampung Panca Terib yang dibina		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			18. Jumlah linmas yang terbina		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23																				
			19. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan 20. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH 21. Peningkatan dan Pemeliharaan SAL 22. Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan jalan 23. Peningkatan dan pemeliharaan Fasum		0 meter 0 meter 0 0 0 0 0 UNIT	0 meter 0 meter 0 0 0 0 0 UNIT	0 meter 0 meter 0 0 0 0 0 UNIT	0 meter 0 meter 0 0 0 0 0 UNIT	1000 meter 200 meter 0 0 0 0 1 UNIT		100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%		100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%		100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%																											
	11 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo		1. Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 2. Pelatihan Kerajinan 3. Pembinaan Manajemen Usaha 4. Pelatihan pertanian dan peternakan 6. Pembinaan Lingkungan		0 dokumen 0 kali 0 kegiatan 0 Kegiatan 0 kegiatan	0 dokumen 0 kali 0 kegiatan 0 Kegiatan 0 kegiatan	0 dokumen 0 kali 0 kegiatan 0 Kegiatan 0 kegiatan	0 dokumen 0 kali 0 kegiatan 0 Kegiatan 0 kegiatan	8 dokumen 1 kali 1 kegiatan 2 Kegiatan 1 kegiatan	178.195.000	91,99% 0,00% 90,00% 0,00% 100,00%	178.195.000	94,27% 0,00% 90,00% 0,00% 100,00%	170.193.000	102,47% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%	95,51%		0		0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%																					
Rata-rata capaian kinerja																																			100,38%	70,11%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																																			Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	85	92.394.722.007	83	2.969.516.675	83	2.348.748.610	83,00%	1.785.111.882	82,59%	741.449.563	99,51%	41,54%	165,18	3.710.966.238	194,33%	4,02%	KECAMATAN MERGANGSAN																						
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Kampung Tangguh Bencana yang di bina RT, RW, Kampung dan LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya Operasi Ketertiban Masyarakat Dokumen Monografi yang tersusun Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Kelurahan yang di Monev Pengamanan Masyarakat		3 kampung 278 organisasi 72 kali 48 dokumen 72 bulan 3 kelurahan 72 kali	13.199.246.001	3 kampung 1 organisasi 12 kali 4 dokumen 12 bulan 3 kelurahan 12 kali	169.010.918	3 kampung 296 organisasi 14 kali 4 dokumen 12 bulan 3 kelurahan 4 kali	61.193.800	65,61% 100,00% 100,00% 100,00% 35,00% 100,00% 20,00%	46.213.800	63,46% 100,00% 85,00% 0,00% 35,00% 100,00% 20,00%	32.752.000	96,72% 100,00% 85,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%	70,87%		0		0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%																						
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pengelolaan Retribusi TPU		5 kali 156000000 kali	13.199.246.001	12 kali 26000000 kali	56.737.708	11 kali 1 kali	64.689.984	50,00% 50,00%	41.066.600	44,97% 44,00%	22.024.905	89,94% 88,00%	53,63%		0		0,00% 0,00%	0,00%																						
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Pembinaan Lansia Jumlah PKK yang di Bina		5 kali 4 organisasi	13.199.246.001	2 kali 4 organisasi	212.554.588	1 kali 4 organisasi	39.779.784	52,62% 100,00% 100,00%	24.439.910	66,76% 100,00% 100,00%	24.409.843	126,88% 100,00% 100,00%	99,88%		0		0,00% 0,00%	0,00%																						

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pembinaan Ketahanan Keluarga Pembinaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Seni dan Budaya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		7 Kali		4 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					1 kali		1 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					1 kali		1 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					12 bulan		12 bulan		12 bulan		35,85%		55,00%		153,42%							
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Pelatihan Pertanian/Peternakan Pelatihan Kerajinan Pelatihan Kuliner Pembinaan Anak dan Remaja Pembinaan Ketertiban Masyarakat Pembinaan Seni dan Budaya Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kegiatan POSYANDU Balita dan Lansia Pembinaan Kelurahan Siaga Kampung Tangguh Bencana Pemberdayaan PKK Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Jasa Fasilitator Pembangunan Kelurahan Honorarium Bagi Pelayan Masyarakat di Wilayah Belanja Penggandaan Kegiatan sosial ekonomi Jasa Perencanaan Pemeliharaan PJU Lingkungan Fasum Penanganan Covid 19 Sosialisasi penanganan covid 19		10 kali		2 kali		3 kali		100,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%		
					15 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					9 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					12 kali		4 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					5 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					5 kali		1 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					17 kali		4 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					10 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 kali		0 kali		8 kali		92,28%		92,64%		98,26%							
					0 kali		0 kali		1 kali		41,67%		41,67%		100,00%							
					0 kali		0 kali		1 kali		25,00%		25,00%		100,00%							
					0 kali		0 kali		1 kali		90,92%		60,61%		66,66%							
					0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 titik		0 titik		100 titik		60,00%		40,00%		66,67%							
					0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Seni Budaya Pelatihan Manajemen Usaha Pelatihan Kuliner Pembinaan Anak Usia Dini Pembinaan Anak dan Remaja Pembinaan Lingkungan Pelatihan Pariwisata Pembinaan Lansia Jumlah PKK yang Dibina		8 Kali		2 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
					5 Kali		1 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					5 Kali		1 Kali		4 Kali		31,87%		31,87%		100,00%							
					5 Kali		1 Kali		2 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					10 Kali		3 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					5 Kali		1 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					5 Kali		1 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					8 Kali		1 Kali		4 Kali		11,00%		11,00%		100,00%							
					5 Kali		1 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					15 Kali		5 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pembinaan Ketahanan Keluarga		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Difabel RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Pelatihan Pertanian/ Peternakan		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		33,34%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan P.IU Kampung		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Konsultasi Perencanaan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Konsultasi Pengawasan		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		45,17%		27,61%		61,12%							
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Fasilitator Pembangunan Kelurahan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		50,00%		50,00%		100,00%							
			Peningkatan Fasilitas Umum		0 Unit		0 Unit		80 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penanganan Covid-19																			
		6 Penyelenggaraan				13.199.246.001		604.545.600		630.517.784		58,65%	534.868.000		46,31%	169.712.924		78,96%		31,73%		
		Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan																	0		0,00%	0,00%
			Pembinaan Lansia		10 kali		2 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		12 kali		4 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Lingkungan		10 kali		2 kali		2 kali		50,00%		40,00%		80,00%							
			Pelatihan Kuliner		5 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kerajinan		10 kali		1 kali		2 kali		40,00%		50,00%		125,00%							
			Pembinaan Anak dan Remaja		10 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		90,00%		90,00%							
			Pelatihan Pertanian/Peternakan		6 kegiatan		1 kegiatan		2 kegiatan		50,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Seni dan Budaya		10 kegiatan		1 kegiatan		2 kegiatan		60,00%		80,00%		133,33%							
			Pembinaan Kelurahan Siaga		5 kali		1 kali		1 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			Pembinaan PKK/Jumlah PKK yang Dibina		0 kelompok		0 kelompok		3 kelompok		30,00%		30,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		50,00%		100,00%		200,00%							
			Pembinaan Kampung Tangguh Bencana		0 kali		0 kali		2 kali		30,00%		100,00%		333,33%							
			Fasilitasi kelembagaan Sosial kemasyarakatan		0 bulan		0 bulan		11 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		70,00%		70,00%							
			Jasa Fasilitator Pembangunan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		41,67%		50,00%		119,99%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23										
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Musrenbang kelurahan dan kecamatan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pelatihan Kerajinan		48 dokumen 55 bulan 0 kali	13.199.246.001	4 dokumen 11 bulan 0 kali	702.009.461	4 dokumen 12 bulan 3 kali	115.392.540	67,67% 100,00% 45,00% 100,00%	82.066.020	64,73% 100,00% 40,00% 100,00%	70.046.530	95,66% 100,00% 88,89% 100,00%	85,35%			0	0,00% 0,00%												
Rata-rata capaian kinerja																																
Predikat kinerja																																
Keberda- yaan Masyara- kat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x Nilai tertimbang 6 dari 9 unsur x 25		78	2.386.785.953	80	2.718.271.074	77	1.997.220.237	76,69%	1.236.914.232	81,75%	718.828.979	106,60%	58,11%	162,12	3.437.100.053	208,68%	144,01%	KECAMATAN KRATON											
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	Operasi Ketertiban Masyarakat Dokumen Monografi Kelurahan Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Frekuensi Pengamanan Masyarakat RT/ RW/ Kampung/ LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan			110 kali 4 dokumen 3 kelurahan 12 kali 4 organisasi 1 kali 12 bulan	384.067.900	110 kali 4 dokumen 3 kelurahan 12 kali 4 organisasi 1 kali 12 bulan	167.564.400	50 kali 4 dokumen 3 kelurahan 30 kali 12 organisasi 0 kali 12 bulan	63.360.000	100,00% 100,00% 100,00% 46,00% 100,00% 100,00% 50,00%	51.360.000	72,23% 100,00% 100,00% 15,00% 100,00% 100,00% 50,00%	42.628.500	93,96% 100,00% 100,00% 32,61% 100,00% 100,00% 100,00%	83,00%			0	0,00% 0,00%												
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	Operasional pelayanan administrasi terpadu kec.Paten Diseminasi Informasi Pelayanan Prima			12 bulan 4 kali	168.045.500	12 bulan 4 kali	94.708.957	12 bulan 3 kali	61.161.600	58,86% 100,00%	36.009.802	49,98% 100,00%	31.727.650	100,00% 100,00%	88,11%			0	0,00% 0,00%												
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	Pembinaan Lansia Pembinaan Anak dan Remaja Pembinaan Anak Usia Dini Pembinaan Difabel Jumlah PKK yang dibina Pembinaan Keluhan Keluarga Pembinaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Seni dan Budaya			2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 4 organisasi 13 kali 13 kali 2 kali	444.910.000	2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 4 organisasi 13 kali 13 kali 2 kali	332.169.700	1 kali 0 kali 2 kali 0 kali 4 organisasi 7 kali 6 kali 0 kali	57.572.000	100,00% 0,00% 84,00% 0,00% 64,00% 81,00% 100,00% 0,00%	45.172.000	76,79% 0,00% 84,00% 0,00% 64,00% 81,00% 100,00% 0,00%	39.472.000	100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	87,38%			0	0,00% 0,00%												
	4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial	PEMBINAAN ANAK REMAJA			2 kali	240.886.000	2 kali	486.566.061	1 kali	495.502.682	73,90% 100,00%	335.337.640	21,25% 100,00%	72.765.905	28,76% 100,00%	21,70%			0	0,00% 0,00%												

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	PEMBINAAN ANAK USIA DINI PEMBINAAN DIFABEL JUMLAH PKK YANG DIBINA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT PEMBINAAN SENI BUDAYA PEMBINAAN LINGKUNGAN PELATIHAN PARIWISATA PELATIHAN KULINER PELATIHAN PERTANIAN/ PETERNAKAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN		1 kali 1 kali 3 organisasi 1 kali 4 kali 1 kali 80 kali 3 kali 1 kali 5 kali 20 M3 30 unit 110 titik 2 kegiatan 1 orang		1 kali 1 kali 3 organisasi 1 kali 4 kali 1 kali 80 kali 3 kali 1 kali 5 kali 20 M3 30 unit 110 titik 2 kegiatan 1 orang		1 kali 0 kali 3 organisasi 1 kali 1 kali 0 kali 69 kali 1 kali 1 kali 0 kali 20 M3 30 unit 110 titik 2 kegiatan 1 orang		0,00% 0,00% 31,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 65,00% 100,00% 50,00% 49,98%		0,00% 0,00% 68,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 50,00%		0,00% 0,00% 219,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,04%									
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	PEMBINAAN LANSIA PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA PEMBINAAN ANAK USIA DINI PEMBINAAN DIFABEL JUMLAH PKK YANG DIBINA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA PEMBINAAN LINGKUNGAN PELATIHAN KULINER PELATIHAN PERTANIAN/PETERNAKAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN		2 kali 3 kali 5 kali 2 kali 3 3 kali 7 kali 7 kali 2 kali 2 kali 2 kali 8 Organisasi	312.950.100	2 kali 3 kali 5 kali 2 kali 3 3 kali 7 kali 7 kali 2 kali 2 kali 2 kali 8 Organisasi	520.787.298	1 kali 1 kali 0 kali 1 kali 96 3 kali 7 kali 7 kali 2 kali 1 kali 0 kali 96 Organisasi	753.633.715	65,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 48,00%	479.612.350	49,78% 100,00% 100,00% 100,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 33,00%	407.877.179	76,36% 100,00% 100,00% 100,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 68,75%	85,04%		0		0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							16=14/10	17=15/11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23								
			PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN		1 m2 1 Unit 104 titik 2 kegiatan 1 orang		1 m2 1 Unit 104 titik 2 kegiatan 1 orang		580 m2 42 Unit 104 titik 2 kegiatan 1 orang		30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,80%		0,00% 100,00% 100,00% 50,00% 49,80%		0,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00%															
	6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten		PEMBINAAN LANSIA PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA PEMBINAAN ANAK USIA DINI PEMBINAAN DIFABEL JUMLAH PKK YANG DIBINA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA PEMBINAAN LINGKUNGAN PELATIHAN KULINER PELATIHAN PERTANIAN/PETERNAKAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN		239.106.950		497.178.899		534.757.240		23,87% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 49,98%		258.189.440		24,65% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 200,00% 41,65%		93.124.745		103,24% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 83,33%		36,07%		0		0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%					
	7 Penyelenggaraan				596.819.503		619.295.759		31.233.000		100,00%	31.233.000		100,00%	31.233.000		100,00%	100,00%			0,00%	0,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	Buku informasi program kegiatan Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Pelatihan Pariwisata Pelatihan Kerajinan Pelatihan Kuliner Pelatihan Manajemen Usaha		2 dokumen 4 dokumen		2 dokumen 4 dokumen		0 dokumen 4 dokumen		0,00% 100,00%		0,00% 100,00%		0,00% 100,00%			0		0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															86,04%	71,61%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Keberda yaan Masyara kat Meningk at	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Wirobrajan	Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	83%	0	83%	2.878.508.415	83%	2.288.031.251	82,91%	1.621.152.519	82,84%	1.358.758.670	99,92%	83,81%	165,68	4.237.267.085	199,05%	#DIV/0!	KECAMATAN WIROBRAJAN	
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyuluhan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW Penyuluhan Penguatan Pengurus Kampung Penyuluhan Linmas Kecamatan Pelatihan Kemampuan Dasar Linmas Sosialisasi Pondokan Penyuluhan PKL Piket Non-PNS (hari besar, sosial) Pengadaan Peralatan Operasional Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Rapat Optimalisasi Keterlibatan Rapat Satlinmas Kecamatan Rapat PAM Hari Besar Rapat Forum Pengurangan Risiko Bencana Forkopimka Peringatan HUT Kemerdekaan RI		3 Kelurahan 3 Kelurahan 1 kali	0	3 Kelurahan 3 Kelurahan 1 kali	239.073.500	3 Kelurahan 3 Kelurahan 0 kali	22.732.500	46,50% 100,00% 0,00%	22.732.500	46,33% 100,00% 0,00%	22.507.500	99,64% 100,00% 0,00%	99,01%		0		0,00%	0,00%	
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	Sosialisasi Jogja Smart Service		0 kali	0	2 kali	94.075.075	2 kali	64.709.000	54,58% 50,00%	41.934.348	54,58% 50,00%	37.758.268	100,00% 100,00%	90,04%		0		0,00%	0,00%	

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Wirobrajan	Sosialisasi Pelayanan Publik		0 kali		2 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			Sosialisai Izin Makam Pracimalaya		1 kali		1 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Rakor PATEN Tenaga Teknis		12 bulan		12 bulan		12 bulan		33,32%		33,32%		100,00%							
			Pengadministrasian Umum		12 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%							
			Cetak Brosur		0 bulan		1 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Cetak Tanda Bukti Pembayaran Makam		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Cetak Stopmap Pelayanan		0 bulan		1 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan				0		221.537.700		34.712.800	78,13%	34.262.800	78,13%	34.037.800	100,00%	99,34%			0,00%	0,00%		
			Honor Ketua TP PKK Kecamatan		0 kali		0 kali		4 kali		70,00%		70,00%		100,00%			0		0,00%		
			Penguatan Kader Mitra Keluarga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan KPA (Korban Kekerasan Perempuan dan Anak) dan penyandang disabilitas		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Tentang IVA dan SADARI		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Lomba Baduta ASI dan Ibu Cerdas		0 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penguatan Kelembagaan UP2K (Gandeng Gendong)		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Advokasi dan Kesehatan Jiwa Masyarakat		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sarasehan Lansia Tangguh Enerjik		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sarasehan Kelugasan dan Pengabdian PMI		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi "Sekolah Ibu"		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penguatan Kelembagaan Forum Kecamatan Inklusi		0 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Gebyar Difabel		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Kapasitas Remaja Genre		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Kapasitas Kelompok KB Pria		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Senam Kreasi II		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Festival Anak Muslim Indonesia		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan Mental Spritual Bagi Pemuda dan Remaja		0 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Camelan		1 kali		1 kali		1 kali		45,00%		45,00%		100,00%							
			Pelaksanaan KKG PKK dan KB Kes		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Lomba Pola Asuh Anak		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peringatan HUT Kota Kec. Wirobrajan		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Gebyar Germas		0 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Workshop Gerakan Anti Nyamuk		1 kali		1 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penguatan Kelembagaan PAUD		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penguatan Kelembagaan Karang Taruna		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			FGD Kampung Wisata		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi PHBS		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Latihan Macapat		0 kali		10 kali		3 kali		35,00%		35,00%		100,00%							
			Forum Kelembagaan Tingkat Kecamatan		5 Forum		20 Forum		19 Forum		30,00%		30,00%		100,00%							
			Fasilitasi Lomba-lomba		0 bln		20 bln		12 bln		30,00%		30,00%		100,00%							
		4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	Tim Koordinasi		6 bulan	0	6 bulan	540.913.500	0 bulan	607.533.460	41,01%	420.136.550	41,01%	382.625.554	100,00%	91,07%		0	0,00%	0,00%		
			Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		0 bulan		0 bulan		0 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pendataan Database Kelurahan		0 bulan		0 bulan		0 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Honorarium Ketua Kelembagaan		0 bulan		0 bulan		4 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			Belanja Tenaga Teknis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%							
			Peningkatan Kapasitas KTB - KATANA		0 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sambang Pos Kamling & Kos Kosan		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		25,00%		25,00%		100,00%							
			Workshop Daur Ulang Sampah		0 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Kesehatan Bagi Lansia		0 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Workshop Pendidik PAUD		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kuliner dan Packaging		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan Kader Kesehatan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan Bahaya NARKOBA dan Kenakalan Remaja		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gelar Potensi Wilayah		1 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Trauma Healing For Kids		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan TABULAMPOT		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Batik Bagi PKK		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Intervensi Warga Difabel		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Intervensi Masyarakat Miskin		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			BOP LPMK		0 bulan		0 bulan		1 bulan		23,11%		23,11%		100,00%							
			Pelatihan Budidaya Lele Cendol		0 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Lorong Sayur		0 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Rapat Koordinasi Internal RT		0 kegiatan		0 kegiatan		56 kegiatan		25,00%		25,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi Internal RW		0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		20,00%		20,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi PKK RT		0 kegiatan		56 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Rapat Koordinasi PKK RW		0 kegiatan		12 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sarasehan Kerukunan Umat Beragama		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Fasilitasi PKK Kelurahan		12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan		19,08%		19,08%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Sosialisasi Pembangunan Fisik Gerakan SEGORO AMARTO		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Rapat Koordinasi Kelembagaan		0 kegiatan		12 kegiatan		3 kegiatan		24,99%		24,99%		100,00%							
			Bantuan Pulsa / Paket Data		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pemeliharaan Jalan		0 kegiatan		1 kegiatan		2 kegiatan		34,76%		34,76%		100,00%							
			Pembuatan Gapura		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Rehab Balai Bambu		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembuatan Gazebo		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembuatan, Pemeliharaan SAH & SPAH		0 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Belanja Konsultasi		0 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		60,00%		60,00%		100,00%							
			Pendampingan Kesenian		1 bulan		1 bulan		0 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Fasilitasi Kelompok Bergodo		1 kegiatan		6 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sarasehan Implementasi JBM di RW		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Memetri Sungai		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			BOP Kampung		0 bulan		0 bulan		1 bulan		16,66%		16,66%		100,00%							
			Pembuatan Media Sosialisasi		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penanganan Wabah Covid-19																			
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan				0	507.946.660		634.565.247		74,06%	409.826.987	74,06%	373.096.094	100,00%	91,04%			0	0,00%	0,00%	
			Pelatihan merawat Jenazah Muslim		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan membuat hantaran		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Perawatan Jenazah Non Muslim		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Tatah Seni Kriya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Linmas		0 kali		1 kali		1 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			Pelatihan Tanaman Sayur dan Toqa		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Membuat Bakpia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Forum KESI		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Eco Print		0 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Sablon		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Membalik Gebyar PAUD		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan MC Bahasa Indonesia		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pembuatan Pupuk		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Penyemaian Bibit Tanaman		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Remaja dan Ibu-ibu		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pokja 1-4 TP PKK Wirobrajan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Kesiapsiagaan		1 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pelatihan Pembuatan Media Tanam		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Budidaya Lele Cendol		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Lorong Sayur		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi PATBM		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi Kampung Panca Tertib Sasaran Anak Sekolah		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Gebyar Budaya		1 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Administrasi FKPT dan Pekerti untuk Kampung		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Lomba Balita Sehat dan Ibu Cerdas		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Belanja Pemeliharaan Jalan		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Sarana		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Prasarana Fasilitas Umum		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Penerangan Jalan umum		0 kali		2 kali		1 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			Jasa Konsultasi		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			TKPK		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Honorarium Bagi Pelayan Masyarakat di Wilayah		0 kali		1 kali		1 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			PKK Kelurahan Wirobrajan		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitas Komunikasi RT dan RW		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Kelembagaan Kelurahan		0 kali		1 kali		1 kali		60,00%		60,00%		100,00%							
			Jasa Orang Perseorangan		0 kali		0 kali		1 kali		49,00%		49,00%		100,00%							
			JBM RW		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembangunan Gapura Jalan Widuri		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Renovasi SAH Jalan Widuri		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembangunan dan Pemeliharaan Konblok tersebar di RW.07		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan				0		197.910.000		702.781.244	66,92%	476.062.334	66,92%	446.527.554	100,00%	93,80%			0,00%	0,00%		
			pembinaan lansia		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%				0	0,00%		
			Pembinaan Anak dan Remaja		0 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini		1 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			pembinaan Difabel		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jumlah PKK yang dibina		10 kali		10 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			sosialisasi kwt		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pawai Seni Budaya Tahunan Patangpuluhan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Festival dolanan anak tradisional dan pentas budaya anak		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			pelatihan daur ulang/pengelolaan sampah		0 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			pelatihan pembuatan pupuk limbah rumah tangga		0 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			rapot keluarga Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan		0 kali 2 kali		0 kali 11 kali		0 kali 5 kali		0,00% 52,00%		0,00% 52,00%		0,00% 100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 paket		1 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 paket		1 paket		0 paket		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan		0 paket		1 paket		0 paket		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 paket		1 paket		1 paket		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 paket		1 paket		1 paket		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan membuat bakso		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan budidaya ikan/lele cendol		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan kampung sayur/lorong sayur		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan perawatan Jenazah		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan membuat/ sibori/ jumpitan / ecoprint		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Fasilitas Lembaga Masyarakat		2 bulan		10 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi KESI		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi Jam Belajar Masyarakat		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan Linmas		0 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jasa Fasilitas pemberdayaan kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			Jasa Konsultan Perencana dan pengawas pembangunan--1		0 bulan		2 bulan		2 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			Perlengkapan /intalasi lalu lintas /Cermin cembung		0 bulan		1 bulan		0 bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Trauma Healing For Kids		0 0		0 0		1 0		0,00%		0,00%		0,00%							
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan			0		1.077.051.980		220.997.000		90,13%		216.197.000		90,13%		62.205.900		100,00%		28,77%	
			Pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Informasi program dan kegiatan		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		4 kali		4 kali		4 kali		56,00%		56,00%		100,00%							
			Profil Kelurahan		3 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitas Forkom UMKM		0 kali		11 kali		11 kali		11,00%		11,00%		100,00%							
			Pegembangan UMKM bidang pertanian		1 kali		11 kali		11 kali		7,00%		7,00%		100,00%							
			Gebyar pasar rakyat potensi UMKM		0 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Profil UMKM Kecamatan Wirobrajan Pelatihan ecoprint Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana jalan Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana fasilitas umum Pemeliharaan makam Pracimalaya		0 dokumen 0 kali 0 m2 0 unit 0 bin		1 dokumen 0 kali 1920 m2 131 unit 3 bin		1 dokumen 1 kali 485 m2 1 unit 12 bin		1,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,00%		1,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															99,95%	84,72%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25		85	1.593.537.258	82	1.937.848.614	84	1.593.537.258	83,80%	943.426.644	82,34%	527.624.590	98,26%	55,93%	164,68	2.465.473.204	193,74%	154,72%	KECAMATAN NGAMPILAN		
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	Penyelenggaraan Forkompimka Piket Pengamanan Wilayah Penyusunan Monografi Kelurahan Evaluasi Kelurahan Rapat-Rapat Koordinasi PKKU			27.778.400		82.683.000		27.778.400		67,34%	15.778.400	67,34%	15.778.400	100,00%	100,00%			0	0,00%	0,00%		
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Pelayanan Operasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sosialisasi Adminduk			27.689.784		51.237.697		27.689.784		55,03%	15.119.892	55,03%	13.024.910	100,00%	86,14%			0	0,00%	0,00%		
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Pelatihan Dolanan Anak Pelatihan Karawitan Pelatihan Wayang Orang Humor Bimtek Manajemen Lembaga Sosial Lomba MTQ Sosialisasi Penanganan KDRT Workshop Public Speaking Sosialisasi BKB Workshop Administrasi PKK HKG PKK Gebyar PAUD Pembinaan Hatinya PKK Lomba Mendongeng Guru TK			48.786.000		210.791.000		48.786.000		75,75%	36.836.000	75,75%	36.386.000	100,00%	98,78%			0	0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7						
			Lomba Kolase untuk Anak TK Workshop Lansia Workshop Lembaga PAUD TKPK Saresehan Hidup Sehat Gelar Pentas Budaya Kecamatan Pawai Budaya Lomba Takbir Keliling Honor Ketua TP PKK Kecamatan Ngampilan Rakor Bidang Pemberdayaan Kecamatan		1 kali 1 kali 1 kali 10 Bulan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 11 kegiatan		1 kali 1 kali 1 kali 10 Bulan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 11 kegiatan		0 kali 0 kali 1 kali 10 Bulan 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 2 kali 3 kegiatan		0,00% 0,00% 100,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%		0,00% 0,00% 100,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%		0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%											
	4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (LPMK) Workshop Halinya PKK Gebyar Lansia Pelatihan Try Out Sosialisasi Hak Anak Bimtek Kepemimpinan dan Penguatan Kelembagaan dan Penerimaan PKIR Sosialisasi Masyarakat Sadar Keselamatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Saresehan dengan Keluarga Penyandang Disabilitas Pelatihan Ngrukti Jenazah Sosialisasi WPA Pelatihan Menu Olahan Ikan Pendataan Warga Miskin dan Rakor Keluarga Blaya Operasional LPMK Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Pembinaan dan Penguatan Pengurus KESJ Bimtek Dasawisma Staga Pendampingan Pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya Rakor RT RW LPMK Rakor dengan Lembaga Masyarakat Karnaval Potensi Budaya Kelurahan Ngampilan Pembinaan Olahraga Kelurahan		2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kali 6 kali 8 kali 1 Kegiatan 3 kali	638.443.784	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kali 6 kali 8 kali 1 Kegiatan 3 kali	519.963.117	2 Kegiatan 0 Kegiatan 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 1 kali	638.443.784	62,62%	334.992.692	62,62%	129.221.210	100,00%	38,57%			0	0,00%	0,00%						

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pelatihan Kethoprak		20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Budidaya Lele		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan kampung sayur		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Tenaga Teknis		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		50,00%		50,00%		100,00%							
			Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		62,00%		62,00%		100,00%							
			Pendukung Musrenbang Kelurahan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Jalan (Paving Blok)		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Rehab dan Pembuatan Gapura		1 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyediaan Air Bersih		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Paving Blok		1 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan		1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Administrasi LBS, PHBS serta Pengenalan TBMDR dan P.TM		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bimtek Pendidik dan Pengelola PAUD		1 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Workshop Administrasi GSI		1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Workshop Parenting tentang Tumbuh Kembang Balita		1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pembuatan Tas Motif Prada		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			JBM Kampung		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembangunan Fisik Kampung		1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan		61,00%		61,00%		100,00%							
			Pelatihan Kebun Gizi		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Workshop Marketing Online		1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pengolahan Limbah Rumah Tangga		1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kerajinan Sibori		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan membuat makanan pendamping bagi bayi dan balita		1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Budidaya Tanaman Buah dalam Pot		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Cek Golongan Darah		1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Batik Tulis		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendukung Operasional RT RW		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Biaya Operasional Pendukung Kampung		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Membuat Telur Asin		0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Olahan dari Sayuran		0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Penanggulangan Penyebaran Penyakit Menular		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%							
			Selisih		0 Kegiatan	767.905.790	0 Kegiatan	536.586.900	0 Kegiatan	767.905.790	55,71%	483.469.268	45,29%	282.519.660	0,00%	58,44%			0,00%	0,00%		
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Pendampingan Peningkatan Ekonomi, Sosial dan Budaya		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		50,00%		20,00%		40,00%			0		0,00%		
			Administrasi PKK Operasional KESI		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		33,00%		30,00%		90,91%							
			Rapat Koordinasi Kewilayahan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		43,00%		18,00%		18,60%							
			Tenaga Pendamping Pemberdayaan Pelatihan Bregada Wiragending		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan NAPZA		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pembuatan Kerajinan Limbah Daur Ulang		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan Kesehatan Reproduksi		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Membuat Souvenir		1 k		1 k		0 k		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Membuat Blangkon		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Workshop Manajemen Bank Sampah		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Workshop Leadership		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Senam Massal		9 Bulan		9 Bulan		3 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Mitra Keluarga		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Alat Edukasi Aneka Bahan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan Pengurangan Sampah		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Administrasi Kader Posyandu		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Perawatan Tabulampot		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Warga Peduli AIDS dan Penyakit Menular		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pektung		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan PIK-R		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Batik Ecoprint Medium		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gelar Kreasi Anak PAUD		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Workshop Marketing Online		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Gebyar Potensi Kelurahan		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Membuat Tas dari Sak Semen		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Workshop Peningkatan Kewirausahaan dan Ketrampilan Kelompok UPPKS		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Workshop Peningkatan Budidaya Lele Cendol		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan Kegawatdaruratan		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Saresehan Penguatan Lansia		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan PAAR		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Decoupage		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Bimtek Pendidik PAUD		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan membuat makanan pendamping bagi bayi dan balita		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Saresehan Kampung Panca Tertib		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Shibori untuk Perempuan Pekerja Rumah Tangga		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Saresehan dengan Keluarga Penyandang Disabilitas		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			BOP LPMK		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Intervensi Miskin		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Intervensi Lansia		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Bersih Sungai Winono		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan KWT dalam Peningkatan Penghijauan Lingkungan		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Bimtek SIM PKK dari Dasawisma		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Membuat Totebag Lukis		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyuluhan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi PATBM		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pangruktilaya		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Senam Lansia		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pemeliharaan Conblok		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Handrolling dan Sign System Kampung Serangan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Renovasi Pos Ronda		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pemeliharaan SAH dan Sumur Resapan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pemeliharaan Rutin RTHP RW Notoprajan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		50,00%		25,00%		50,00%							
			Pemeliharaan dan Penataan Ruang Publik RW 03		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Gedindingan Pemeliharaan Ruang Pertemuan RW 04		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pemeliharaan Fasum Kampung Suronatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pemeliharaan Fasum Kampung Notoprajan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pemeliharaan Fasum Kampung Serangan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							16=14/10	17=15/11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23							
			Pemeliharaan Lingkungan Kawasan Sungai Winongo Konsultansi perencanaan Konsultansi Pengawasan BOP Kampung JBM Kampung Stimulan RT Stimulan RW Pengadaan Alat Komunikasi HT Pengadaan Kaca Cembung Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis (BMPH/AMPH) untuk penanggulangan penyebaran covid 19 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (untuk penanggulangan penyebaran covid 19) Selisih		1 kegiatan 1 paket 1 dokumen 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 0		1 kegiatan 1 paket 1 dokumen 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 0		0 kegiatan 1 paket 1 dokumen 1 Kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 0		0,00% 100,00% 0,00% 56,00% 0,00% 0,00% 54,00% 54,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%		0,00% 100,00% 15,00% 35,00% 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%		0,00% 100,00% 0,00% 62,50% 0,00% 0,00% 27,78% 55,56% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%				0,00%	0,00%									
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Sapa anak kost Gelar potensi UMKM Workshop Manajemen UMKM Pemeliharaan PJU Tenaga Teknis Perekonomian Pembangunan Penyusunan Dokumen Musrenbang Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sosialisasi Teknis Musrenbang Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan Pendampingan Kegiatan Pembangunan Perekonomian		10 Bulan 1 kegiatan 1 Bulan 100 lokasi 12 Bulan 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 3 dokumen 11 Bulan	82.933.500	10 Bulan 1 kegiatan 1 Bulan 100 lokasi 12 Bulan 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 3 dokumen 11 Bulan	536.586.900	7 Bulan 0 kegiatan 1 Bulan 100 lokasi 12 Bulan 1 dokumen 0 dokumen 11 Bulan	82.933.500	88,00% 0,00% 0,00% 54,00% 51,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%	57.230.392	73,30% 0,00% 0,00% 54,00% 51,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%	50.694.410	100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%	100,00%	88,58%	0	0,00%	0,00%									
Rata-rata capaian kinerja																						96,88%	78,42%						
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi						
Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Pakualaman	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	82%	0	81%	0	81%	1.322.436.800	81,49%	980.547.570	81,43%	597.319.500	99,93%	60,92%	162,86	597.319.500	199,36%	#DIV/0!	KECAMATAN PAKUALAMAN									
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan	Kampung Tangguh Bencana yang dibina		0 KTB		0 KTB		3 KTB	106.819.000	66,28%	66.819.000	65,04%	58.081.700	98,14%	86,92%		0	0,00%	0,00%										

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Pakualaman	RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya		0 Organisasi		0 Organisasi		111 Organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Operasi Ketertiban Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Monografi Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		48,00%		48,00%		100,00%							
			Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 kali		0 kali		32 kali		60,00%		58,00%		96,67%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Operasional PATEN Diseminasi Informasi Pelayanan Prima		0 bulan 0 kali		0 bulan 0 kali		12 bulan 0 kali		58,00% 0,00%		58,00% 0,00%		100,00% 0,00%			0		0,00%		
		3 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Buku Informasi Program Kegiatan Kecamatan Pakualaman Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman Pelatihan Manajemen Usaha Kecamatan Pakualaman Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Pakualaman		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
					0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		82,00%		82,00%		100,00%							
					0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Pembinaan Kelurahan Siaga Kecamatan Pakualaman Pembinaan Lansia Kecamatan Pakualaman Pembinaan Anak dan Remaja Kecamatan Pakualaman Pembinaan Anak Usia Dini Kecamatan Pakualaman Pembinaan Difabel Kecamatan Pakualaman Jumlah PKK Kecamatan Pakualaman yang dibina		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,01%		95,03%		95,02%			0		0,00%		
					0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 Organisasi		0 Organisasi		3 Organisasi		100,00%		80,00%		80,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Pakualaman Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Pembinaan Seni dan Budaya Kecamatan Pakualaman Pembinaan Lingkungan Kecamatan Pakualaman Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pakualaman		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Lansia Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Difabel Kelurahan Purwokinanti Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Purwokinanti Pelatihan Pariwisata Kelurahan Purwokinanti Pelatihan Kerajinan Kelurahan Purwokinanti Pelatihan Kuliner Kelurahan Purwokinanti Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Purwokinanti Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Purwokinanti Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Purwokinanti		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis	576.675.000	41,80%	379.847.520	40,14%	186.743.700	96,03%	49,16%		0	0,00%	0,00%		
		5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti			0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		0,00%		5,00%		0,00%							
					0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		10,00%		10,00%		100,00%							
					0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 KTB		0 KTB		2 KTB		20,00%		20,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Purwokinanti		0 bulan		0 bulan		12 bulan		70,00%		65,00%		92,86%							
			Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 unit		0 unit		10 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 Titik		0 Titik		0 Titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 titik		0 titik		45 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		94,00%		94,00%		100,00%							
			Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	Pembinaan Lansia Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis	531.021.800	65,90%	449.798.800	63,20%	277.445.000	95,91%	61,68%			0,00%	0,00%		
			Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		75,00%		75,00%		100,00%							
			Pembinaan Difabel Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Gunungketur		0 kelompok		0 kelompok		57 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		70,00%		70,00%		100,00%							
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		48,00%		40,00%		83,33%							
			Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pembinaan Lingkungan Kelurahan Gunungketur		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		30,00%		30,00%		100,00%							
			Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur		0 jenis		0 jenis		7 jenis		70,00%		70,00%		100,00%							
			Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Gunungketur		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pariwisata Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kerajinan Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		3 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Kuliner Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Gunungketur		0 KTB		0 KTB		1 KTB		31,00%		30,00%		96,77%							
			Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Gunungketur		0 bulan		0 bulan		12 bulan		68,00%		60,00%		88,24%							
			Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 unit		0 unit		0 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 Unit		0 Unit		3 Unit		98,00%		100,00%		102,04%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas		0 unit		0 unit		30 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Gunungketur		0 Titik		0 Titik		0 Titik		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kelurahan Gunungketur		0 titik		0 titik		50 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan													
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23											
			Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%																		
Rata-rata capaian kinerja																																	
Predikat kinerja																																	
					78%	1.413.355.134	100%	1.620.108.216	66%	847.905.864	62,00%	520.033.190	63,00%	443.209.732	101,61%	85,23%	163	2.063.317.948	208,97%	145,99%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
		1 Pembinaan Pengarusutamaan Gender	OPD yang melaksanakan ARG		51 OPD	390.671.593		51 OPD		5 OPD	24,78%	40.236.910	24,78%	34.904.208	100,00%	86,75%			0,00%	0,00%													
			Kelompok sadar gender yang didampingi		6 kelompok			6 kelompok		0 kelompok	71,70%		71,70%		100,00%			0		0,00%													
			Data pilah gender dan anak		1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen	3,76%		3,76%		100,00%																		
			Frekuensi pendampingan kelembagaan organisasi perempuan		47 kali			13 kali		3 kali	100,00%		100,00%		100,00%																		
			Gender Corner		0 kali			3 kali		2 kali	100,00%		100,00%		100,00%																		
			Penyusunan Kajian Analisis Isu Gender		0 dokumen			0 dokumen		2 dokumen	7,00%		7,00%		100,00%																		
			Gender Champion		0 kali			0 kali		0 kali	0,00%		0,00%		0,00%																		
		2 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	Pendidikan Politik Perempuan		2 Kali	706.560.002		2 Kali		1 Kali	74,51%	282.843.010	75,47%	259.746.908	101,29%	91,83%			0,00%	0,00%													
			Frekuensi peringatan hari besar perempuan dan Hari Anti Kekerasan		3 Kali			3 Kali		1 Kali	100,00%		100,00%		100,00%																		
			Kelompok Rintisan Usaha Prima Amarta Baru yang dibentuk dan didampingi		38 kelompok			9 Kelompok		0 Kelompok	0,00%		0,00%		0,00%																		
			Pengembangan kelompok rintisan usaha Prima Amarta tahap 2 dan tahap 3		82 kelompok			14 kelompok		13 kelompok	90,00%		90,00%		100,00%																		
			Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang didampingi		2 Satgas Kecamatan			2 Satgas Kecamatan		0 Satgas Kecamatan	0,00%		0,00%		0,00%																		
			Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang didampingi		2 Kali			5 Kali		1 Kali	22,50%		26,16%		116,27%																		
			Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang didampingi		0 Kali			0 Kali		1 Kali	90,00%		90,00%		100,00%																		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang didampingi		1 Kali		15 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Frekuensi Peningkatan Kapasitas Kader Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan		2 Kali		2 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lembaga layanan keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Penanganan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan berbasis gender		50 kasus		50 kasus		50 kasus		55,00%		65,00%		118,18%			0		0,00%		0,00%
			Peningkatan Kapasitas tentang Perundangan Kekerasan pada Lokus		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Kapasitas Pelayanan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penguatan Salgas Siap Gerak Anti Kekerasan		0 orang		0 orang		105 orang		50,00%		60,00%		120,00%							
			Rehabilitasi Korban Kekerasan		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pengelolaan Sistem Pendataan dan Pelaporan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															106,31%	84,67%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi						
Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Perlindungan Anak	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	(Jumlah Kelurahan Layak Anak/Jumlah Kelurahan)*100%	100%	1.924.266.706	80%	1.991.937.291	78%	1.176.501.976	77,77%	665.076.240	91,00%	649.855.692	117,01%	97,71%	171,00	2.641.792.983	171,00%	137,29%	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	Kongres Anak Kota Yogyakarta		1 kali	701.675.901		677.683.000		147.075.000	84,48%	122.725.000	84,48%	119.374.000	100,00%	97,27%			0		0,00%		0,00%
		Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak) baru		45 kelurahan			11 kelurahan		6 kelurahan	100,00%		100,00%		100,00%								
		Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak) yang didampingi		45 kelurahan			12 kelurahan		0 kelurahan	0,00%		0,00%		0,00%								
		Kelana (Kecamatan Layak Anak) yang didampingi		14 Kecamatan			2 Kecamatan		0 Kecamatan	0,00%		0,00%		0,00%								
		Pendampingan RAD KLA (Kota Layak Anak)		1 kali			1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23			
			Data indikator KLA (Kota Layak anak) yang update dan valid		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%										
			Peringatan Hari Anak Nasional		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota		9 kali		3 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			Penguatan dan Pengembangan KRA		226 KRA		35 KRA		0 KRA		0,00%		0,00%		0,00%										
			Pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak		0 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		0,00%		0,00%		0,00%										
			Penguatan Peran Media Masa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			Penguatan Konvensi Hak Anak		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
		2 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	Sekolah Ramah Anak yang dibentuk		111 sekolah	1.222.590.805	20 sekolah	1.314.254.291	14 sekolah	1.029.426.976	52,01%	542.351.240	53,05%	530.481.692	102,00%	97,81%			0	0,00%	0,00%				
			Pendampingan Sekolah Ramah Anak		1 sekolah		1 sekolah		0 sekolah		93,00%		100,00%		107,53%										
			Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		45 PATBM		3 PATBM		10 PATBM		80,00%		100,00%		125,00%										
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			Pencegahan kekerasan terhadap anak		4 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			TPA Beringharjo, Prabardarma, KB Kirana yang didampingi		3 lembaga		2 lembaga		3 lembaga		43,00%		43,00%		100,00%										
			Monev SRA dan Pusra		0 lokasi		28 lokasi		0 lokasi		0,00%		0,00%		0,00%										
			Pusat Pembelajaran Keluarga yang dibentuk		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		52,00%		52,00%		100,00%										
			Perlindungan khusus anak		3 kasus		3 kasus		0 kasus		50,00%		50,00%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja															101,00%	97,54%									
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	((Jumlah swadaya masyarakat tahun berjalan-jumlah swadaya masyarakat tahun lalu)/jumlah swadaya masyarakat tahun lalu)*100%		1%	918.697.680	3%	1.056.425.420	1%	808.442.183	0,50%	510.332.515	3,25%	456.393.733	650,00%	89,43%	6,50	1.512.819.153	6,50	164,67%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Kelembagaan LPMK Yang Didampingi			45 LPMK	351.967.556	45 LPMK	576.144.300	45 LPMK	450.227.399	66,02%	357.782.605	66,02%	344.550.825	100,00%	96,30%			0	0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23								
			Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta Yang Di Dampingi		1 TP.PKK Kota Yogyakarta		1 TP.PKK Kota Yogyakarta		1 TP.PKK Kota Yogyakarta		85,00%		85,00%		100,00%															
			Evaluasi Kelembagaan Masyarakat		0 Lembaga		0 Lembaga		91 Lembaga		55,00%		55,00%		100,00%															
		2 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Swadaya murni masyarakat yang didata		45 Kelurahan	566.730.124	1 Kelurahan	480.281.120	45 Kelurahan	358.214.784	53,00%	152.549.910	53,00%	111.842.908	100,00%	73,32%			0,00%	0,00%										
			TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD) yang dilaksanakan		3 Kelurahan		3 Kelurahan		3 Kelurahan		50,00%		50,00%		100,00%															
			Pokjanal Posyandu yang didampingi		14 Pokjanal		14 Pokjanal		14 Pokjanal		50,00%		50,00%		100,00%															
			Kelurahan lokasi P2WKSS yang didampingi		10 Kelurahan		10 Kelurahan		10 Kelurahan		76,92%		76,92%		100,00%															
			Kampung yang dibina dan dievaluasi		0 Kampung		0 Kampung		45 Kampung		51,72%		51,72%		100,00%															
			Forum gandeng gendong		0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%															
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	84,81%														
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi														
Total anggaran dari seluruh program										35.714.746.202	23.949.582.556	15.138.124.516				47.103.294.878														
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 17) (%)															98,33%	63,21%							2,23%	#DIV/0!						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 17)															Sangat Tinggi	Rendah							Sangat Rendah	#DIV/0!						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																														
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun																														

TABEL 2.6 EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT MENINGKAT

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2020		Target RKP TW II Tahun 2020		Realisasi RKP TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23													
	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	Kelurahan dengan kerawanan pangan	Wilayah kelurahan dengan kerawanan pangan	100%	745.749.918	100%	1.324.456.499	100%	519.827.360	100%	392.341.800	100%	382.125.360	100,00%	97,40%	101,00	1.706.581.859	101,00%	228,84%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN														
		1 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	Kampung sayur yang dikembangkan Dokumen Ketahanan Pangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Ketahanan Pangan Penyuluh Pertanian dan Perikanan terfasilitasi		3 lokasi 3 dokumen 7 Kegiatan 13 orang	603.236.726	3 lokasi 2 dokumen 7 Kegiatan 6 orang	1.101.178.547	3 lokasi 2 dokumen 1 Kegiatan 13 orang	342.328.040	94,93% 100,00% 75,00% 96,88% 91,17%	297.987.100	94,93% 100,00% 75,00% 96,88% 91,17%	294.921.100	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	98,97%		0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%															
		2 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan Dokumen Neraca Bahan Makanan Dokumen Data Dasar Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dewan Ketahanan Pangan Terfasilitasi		295 lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Kali	142.513.192	0 lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 8 Kali	223.277.952	295 lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kali	177.499.320	77,04% 75,00% 77,45% 78,33% 100,00%	94.354.700	82,84% 95,00% 78,00% 79,00% 100,00%	87.204.260	107,52% 126,67% 100,71% 100,86% 100,00%	92,42%		0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%															
Rata-rata capaian kinerja															103,76%	95,70%																			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																			
	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Program Pembinaan Pertanian	Persentase komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya	(Jumlah sampel pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya dibagi jumlah sampel pangan asal tumbuhan) dikali 100%	92%	820.604.725	89%	2.154.194.322	90%	654.878.396	0,68%	380.180.710	0,92%	320.322.073	136,57%	84,26%	89,92	2.474.516.395	97,74%	301,55%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN														
		1 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	Kebun yang dikelola dengan baik Pelaku usaha pertanian yang dibina teknik usaha dan budidaya Evaluasi dan Lomba Kelompok Tani		3 lokasi 120 kelompok 18 kali	704.562.043	3 lokasi 120 kelompok 18 kali	1.708.307.411	3 lokasi 120 kelompok 18 kali	521.827.586	72,56% 72,07% 94,55% 40,00%	280.346.980	71,84% 71,30% 94,55% 40,00%	220.263.343	99,01% 98,93% 100,00% 100,00%	78,57%		0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%		93,24%													

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23						
			Dokumen Data Statistik Pertanian		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		25,00%		0,00%													
		2 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	Sertifikat kepatuhan atas mutu komoditas pertanian yang diterbitkan Olahan hasil pertanian yang dikembangkan Komunikasi, informasi dan edukasi mutu hasil pertanian Perilaku usaha perdagangan komoditas pertanian yang dibina		5 Sertifikat	116.042.682	0 Sertifikat	445.886.911	5 Sertifikat	133.050.810	81,40%	99.833.730	84,55%	100.058.730	100,77%	100,23%			0	0,00%		98,66 %						
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															99,89%	89,40%												

Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Persentase Kasus Penyakit Zoonosa Tertangani dengan Cepat dan Sesuai SOP	(Jumlah kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP dibagi jumlah seluruh kasus penyakit zoonosa) x 100%	100%	2.336.564.339	100%	2.726.669.055	100%	938.214.896	100 %	493.105.348	1,00%	458.216.824	100,00%	92,92%	101	3.184.885.879	101,00%	136,31%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	1 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	Operasional Pelayanan Poliklinik Hewan Balai Benih Ikan dan Subraiser yang Terkelola Pelaku Usaha Peternakan dan Perikanan Yang Dibina Teknik Usaha dan Budidaya Pengendalian Penyakit Zoonosis Data Statistik Peternakan dan Perikanan Evaluasi dan Lomba Kelompok Budidaya Peternakan dan Perikanan Penanggulangan COVID-19		16 jenis 3 lokasi 1 kali	1.481.410.973	12 jenis 3 lokasi 1 kali	1.965.194.110	16 jenis 2 lokasi 1 kali	460.208.112	76,18%	244.002.556	74,15%	213.358.035	97,34%	87,44%			0	0,00%		92,98%
	2 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan	Uji Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan Operasional Pelayanan Rumah Potong Hewan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan Unit Usaha Peternakan dan Perikanan yang dibina Mutu Komoditasnya		2000 sampel 2 jenis layanan 37 kali 149 Unit	855.153.366	0 sampel 0 jenis layanan 0 kali	761.474.945	1000 sampel 2 jenis layanan 9 kali 100 Unit	478.006.784	61,44%	249.102.792	60,66%	244.858.790	98,73%	98,30%			0	0,00%		97,24%

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
					Rata-rata capaian kinerja										98,04%	92,87%							
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
					Total anggaran dari seluruh program					2.112.920.652		1.265.627.858		1.160.664.257									
					Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)										100,56%	91,71%				99,91%	222,23%		
					Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja					:																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja					:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan					:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun					:																		

TABEL 2.7 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PENDUDUK MENURUN

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	(jumlah pekerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan terdaftar)x100%	70%	4.082.347.242	64%	4.141.296.089	67%	1.344.618.900	64,15%	838.635.150	64,15%	819.371.748	100,00%	97,70%	128,30	4.960.667.837	183,29%	121,52%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
		1 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Pencari Kerja yang mendapat pelatihan ketrampilan		580 orang	2.700.654.757	579 orang	2.474.496.717	60 orang	493.893.000	100,00%	442.865.750	100,00%	431.484.648	100,00%	97,43%			0,00%	0,00%				
			Perusahaan dan UKM yang ditingkatkan produktivitasnya		20 UKM/Perush		20 UKM/Perush	0 UKM/Perush			0,00%		0,00%		0,00%									
			Lembaga Pelatihan kerja yang dibina		20 LPK		20 LPK	10 LPK			50,00%		50,00%		100,00%									
		2 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja		1400 orang	1.381.692.485	1050 orang	1.666.799.372	500 orang	850.725.900	66,93%	395.769.400	66,93%	387.887.100	100,00%	98,01%			0,00%	0,00%				
			Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)		4 kali		4 kali	1 kali			50,00%		50,00%		100,00%									
			Pameran Bursa Kerja (Job Fair)		1 kali		1 kali	1 kali			100,00%		100,00%		100,00%									
			Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen			95,00%		95,00%		100,00%									
			Tenaga Kerja Mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya		168 orang		396 orang	272 orang			50,00%		50,00%		100,00%									
			Sistem Manajemen Mutu ISO 9001		1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen			30,00%		0,00%		0,00%									
			Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun		1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen			25,00%		0,00%		0,00%									
			Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA		0 Perusahaan		0 Perusahaan	50 Perusahaan			54,17%		54,17%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	97,72%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23						
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai hubungan industrial	(jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial/jumlah perusahaan)x 100%	38%	813.144.465	36%	979.146.160	37%	343.732.100	35,88%	254.905.100	35,88%	238.139.100	100,00%	93,42%	71,76	1.217.285.260	188,99%	149,70%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
		1 Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	Fasilitasi Dewan Pengupahan		4 laporan		4 laporan		2 laporan	158.550.100	100,00%	104.523.100	100,00%	91.372.100	100,00%	87,42%			0,00%	0,00%								
			KIE dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja Diseminasi Upah Minimum Kota Promosi dan Publikasi Kesejahteraan Pekerja		6 jenis		6 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%													
					200 perusahaan		300 perusahaan		0 perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%													
					4 jenis		4 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%													
		2 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	KIE Syarat Kerja di Perusahaan, Deteksi Dini Ketenagakerjaan Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY Verifikasi SP/SB		100 Perusahaan		75 Perusahaan		50 Perusahaan	185.182.000	95,11%	150.382.000	96,08%	146.767.000	101,03%	97,60%			0,00%	0,00%								
					24 Perusahaan		24 Perusahaan		15 Perusahaan		95,00%		96,00%		101,05%													
					3 Kesepakatan		3 Kesepakatan		3 Kesepakatan		95,00%		96,00%		101,05%													
					1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%													
					1 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%													
Rata-rata capaian kinerja																					100,51%	92,51%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

		Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Nilai Aset Koperasi	Nilai Aset Koperasi n	627.620.530.000	847.423.045	556.857.320.000	1.134.249.700	570.628.180.000	379.702.950	71,77%	296.447.750	64,15%	208.476.784	8938,78%	70,32%	556.857.320.064,15	1.342.726.484	88,73%	158,45%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		1 Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Kelompok Pra Koperasi yang dibina Rangkaian Kegiatan hari Koperasi Evaluasi Kelembagaan Koperasi Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan lembaga perkoperasian		10 kelompok		12 kelompok		0 kelompok	325.838.850	52,47%	257.255.650	52,47%	172.276.758	100,00%	66,97%			0,00%	0,00%		
					1 kali		1 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					3 kali		4 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 orang		0 orang		125 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		2 Pembinaan dan			483.070.755		350.596.150		53.864.100		73,11%	39.192.100	73,11%	36.200.026	100,00%	92,37%			0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan												
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23										
		Pengembangan Koperasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Berqulir Pengawasan dan Penilaian Koperasi Klinik Koperasi Sehat (KKS) Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP Pemerinkatan Koperasi Gelar Produk Koperasi		17 macam 130 Koperasi 12 Kali 1 kali 1 kali 2 kali		17 macam 115 Koperasi 12 Kali 1 kali 1 kali 2 kali		5 macam 57 Koperasi 12 Kali 0 kali 0 kali 0 kali		100,00% 100,00% 38,33% 100,00% 0,00% 100,00%		100,00% 100,00% 38,33% 100,00% 0,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%																	
Rata-rata capaian kinerja																																
Predikat kinerja																																
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM)	Nilai omset Usaha Kecil Mikro (UKM) di tahun n	7792465 Rp 000	2.567.287.847	7368768000,00	4.418.319.303	7.067.995,20	959.906.400	7.368.768	856.468.400	7.368.768	634.125.145	100,00%	74,04%	7376136768,00	5.052.444.448	94657,30%	196,80%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
		1 Kemitraan dan Pembiayaan UMK	Izin Usaha Mikro (IUM) (yang dimonev) Pameran dan promosi produk UMK Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK Penyusunan Mekanisme tentang UMK Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta		14 kecamatan 5 kali 6 kali 8 kali 1 draft 1 lembaga		14 kecamatan 7 kali 4 kali 11 kali 1 draft 5 lembaga		14 kecamatan 1 kali 1 kali 2 kali 0 draft 0 lembaga		60,00% 70,00% 100,00% 60,00% 55,00% 60,00%		60,00% 70,00% 100,00% 60,00% 55,00% 60,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%																	
		2 Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	Wirasauda baru yang ditumbuhkan Member Dekranasda yang terbina dengan baik Layanan Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro Promosi Produk UMK		100 orang 260 orang 300 UMKM 170 UMKM		100 orang 260 orang 300 UMKM 170 UMKM		50 orang 60 orang 150 UMKM 110 UMKM		12,00% 100,00% 30,00% 100,00%		12,00% 100,00% 30,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00%																	
Rata-rata capaian kinerja																																
Predikat kinerja																																
Total anggaran dari seluruh program																																
										3.027.960.350		2.246.456.400		1.900.112.777																		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		:																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan		:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun		:																						

TABEL 2.8 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase Penerbitan izin yang sesuai dengan prosedur	Jumlah penerbitan izin yang sesuai dengan prosedur dibagi jumlah penerbitan izin x 100%	55%	406.550.665	74%	456.117.876	40%	422.308.400	25,00%	312.466.124	294.575.494	0,00%	94,27%	74,42	750.693.370	135,31%	184,65%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN		
		1 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	Pelayanan OSS yang didampingi Berkas pendaftaran izin dan non izin yang dicermati		8000 Pemohon 8000 Berkas	49.567.408	8000 Pemohon 8000 Berkas	109.380.262	2000 Pemohon 1500 Berkas	128.598.000	100,00%	74.605.176	97,76%	65.956.624	97,76%	88,41%		0	0,00%	0,00%		
		2 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	Berkas Permohonan Izin yang dicermati Penerbitan Izin yang ditindaklanjuti dan dikendalikan Sarana Pendukung Administrasi Perizinan yang disediakan Dalam Bentuk Dokumen, Cetak Pelaksanaan Verifikasi Pemenuhan komitmen Online Single Submilion (OSS)		8000 berkas 12 laporan 8 Jenis Cetakan 12 laporan	94.002.496	8000 berkas 12 laporan 4 Jenis Cetakan 12 laporan	107.447.072	1500 berkas 12 laporan 4 Jenis Cetakan 12 laporan	67.402.400	56,75%	38.549.360	67,76%	33.949.240	119,39%	88,07%		0	0,00%	0,00%		
		3 Pengelolaan Data Perizinan	Arsip perizinan yang disusun sesuai prosedur Arsip Yang Dikelola		7500 berkas 31 berkas	262.980.761	6500 berkas 29 berkas	239.290.542	23600 berkas 23600 berkas	172.661.000	88,28%	145.664.588	90,21%	141.248.230	102,20%	96,97%		0	0,00%	0,00%		
		4 Pengelolaan Teknologi Infotmasi Perizinan	Aplikasi SIM Penanaman Modal dan Perizinan Sub Domain Penanaman Modal dan Perizinan yang dipelihara SIM Aplikasi Penanaman Modal dan Perizinan yang dikembangkan		4 unit 1 sub domain 1 unit	0	4 unit 1 sub domain 1 unit	0	1 unit 1 sub domain 1 unit	53.647.000	100,00%	53.647.000	100,00%	53.421.400	100,00%	99,58%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															104,84%	93,26%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase tindakan lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan	pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100%	0	79%	30.664.200	99%	2.816.000	63,00%	2.816.000	60,00%	2.701.200	95,24%	95,92%	139,06	33.365.400	139,06%	#DIV/0!	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	
		1 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	Pelayanan Pengaduan Perizinan Pengecekan Lokasi Pengaduan		0 pengaduan 0 lokasi pengaduan	0	1 pengaduan 30 lokasi pengaduan	30.664.200	44 pengaduan 22 lokasi pengaduan	2.816.000	100,00%	2.816.000	100,00%	2.701.200	100,00%	95,92%		0	0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23													
Rata-rata capaian kinerja																																			
Predikat kinerja																																			
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan Penanaman Modal	persentase realisasi investasi	nilai realisasi investasi dibagi nilai rencana investasi x 100%	90%	369.898.470	87%	525.514.328	85%	157.854.000	54,15%	102.004.548	32,63%	92.775.432	60,26%	90,95%							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN												
		1 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal	- Identifikasi Potensi Penanaman Modal - Promosi Investasi - Pelayanan Informasi Penanaman Modal		0 Dokumen	289.874.794	1 Dokumen	372.576.286	1 Dokumen	67.181.000	57,19%	38.327.960	57,19%	33.543.020	100,00%	87,52%																			
		2 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Monev Kegiatan Penanaman Modal		0 dokumen	80.023.676	1 dokumen	152.938.042	1 dokumen	90.673.000	65,91%	63.676.588	71,92%	59.232.412	109,13%	93,02%																			
Rata-rata capaian kinerja																																			
Predikat kinerja																																			
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	persentase regulasi pelayanan perizinan	jumlah regulasi perizinan dibagi jumlah izin x 100%	100%	216.077.432	100%	164.328.736	100%	71.968.600	85,00%	43.115.560	25,00%	38.115.240	29,41%	88,40%	125,00	202443976	125,00%	93,69%			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN												
		1 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan	1. Rancangan peraturan daerah/Peraturan Walikota / Keputusan Kepala Dinas		4 dokumen	216.077.432	1 dokumen	164.328.736	1 dokumen	35.719.600	100,00%	21.293.080	30,00%	18.932.920	30,00%	88,92%																			
		2 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta	- Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan - Pengelolaan Layanan Informasi Perizinan		0 layanan	0	0 layanan	0	480 layanan	36.249.000	54,14%	21.822.480	54,14%	19.182.320	100,00%	87,90%																			
Rata-rata capaian kinerja																																			
Predikat kinerja																																			
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina		9%	3.507.275.071	7%	3.376.140.603	7%	659.860.140	0,00%	422.849.996	0,00%	297.610.352	0,00%	70,38%	6,83	3673750955	75,89%	104,75%			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												
		1 Pembinaan Usaha Perdagangan	Pameran dan gelar potensi Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS		12 lokasi 5 UMKM 25 hari	2.354.652.405	12 lokasi 2 UMKM 0 hari	2.227.934.000	1 lokasi 0 UMKM 0 hari	70.776.000	69,13%	48.930.000	69,13%	2.479.000	100,00%	5,07%																			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23						
			Pemanfaatan lahan di area PMPS Pasar Rakyat		5 zona 1 kali		0 zona 1 kali		0 zona 1 kali		0,00%		0,00%		0,00%													
		2 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	Monitoring Harga Bahan Pokok Kemitraan Stabilitas Ketersediaan Bahan dan Pasar Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya Monitoring Penggunaan BTMP Monitoring LPG 3 Kg dan BBM Pengawasan UTTP Pembinaan PKL Pengawasan Toko Modern Kajian Komoditas Perdagangan di Pasar Kota Yogyakarta		8 Pasar 1 Agen dan Pangkalan 2 Toko / Swalayan 4 Pasar, Sekolah, Tempat Wisata 6 Agen dan Pangkalan 12 Pasar, lembaga, perseorangan 0 PKL 0 Toko / Swalayan 0 Dokumen	379.754.101	8 Pasar 2 Agen dan Pangkalan 2 Toko / Swalayan 4 Pasar, Sekolah, Tempat Wisata 12 Agen dan Pangkalan 2 Pasar, lembaga, perseorangan 160 PKL 10 Toko / Swalayan 1 Dokumen	535.680.303	8 Pasar 2 Agen dan Pangkalan 2 Toko / Swalayan 5 Pasar, Sekolah, Tempat Wisata 12 Agen dan Pangkalan 2 Pasar, lembaga, perseorangan 0 PKL 10 Toko / Swalayan 0 Dokumen	254.458.704	46,11%	134.638.128	46,11%	85.562.384	100,00%	63,55%				0,00%	0,00%							
		3 Penyelenggaraan Metrologi Legal	KIE lantang Kemetrolagian Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Pengujian standar bagi alat tera Perbaikan dan Pemeliharaan tata ruang Kantor UPT Metrologi Pengadaan kendaraan operasional		32 kali 60 kali 0 jenis 0 jenis 0 unit	772.868.565	24 kali 90 kali 12 jenis 4 jenis 0 unit	612.526.300	5 kali 38 kali 12 jenis 3 jenis 0 unit	334.625.436	84,61%	239.281.868	79,57%	209.568.968	94,04%	87,58%				0,00%	0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																					98,01%	52,07%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	(Jumlah pasar yang memenuhi pasar sehat / Jumlah pasar) x 100%		27%	10.988.367.328	17%	9.390.033.894	20%	9.150.551.616	0,00%	5.447.984.288	0,00%	4.230.603.247	0,00%	77,65%	16,70	13620637141	62,55%	123,96%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
	1 Pengelolaan Kebersihan Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya Pemeliharaan taman Pasar Peralatan kebersihan pasar Pengolahan dan Pemilahan Sampah			30 pasar 9 pasar 43 jenis 1 pasar	6.249.684.847	30 pasar 9 pasar 43 jenis 25 pasar	5.018.854.160	30 pasar 9 pasar 43 jenis 25 pasar	5.060.856.580	55,38%	3.082.548.600	55,21%	2.232.594.948	99,69%	72,43%				0,00%	0,00%							
	2 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	Pengamanan dan penertiban pasar Pelaku usaha di pasar yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana			30 pasar 15 Kali	2.808.116.163	30 pasar 15 Kali	2.522.071.438	30 pasar 0 Kali	3.190.584.460	55,07%	1.680.692.230	55,07%	1.383.640.683	100,00%	82,33%				0,00%	0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar		15 kali		15 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			
		3 Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta	Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara Instalasi air dan listrik yang dipelihara Pengadaan Alat listrik dan elektronik Genset pasar yang dipelihara Revitalisasi bangunan pasar		30 pasar		30 pasar		30 pasar		67,63%		67,63%		100,00%			0		0,00%	0,00%		
					21 pasar		21 pasar		21 pasar		100,00%		100,00%		100,00%								
					1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
					2 pasar		2 pasar		2 pasar		76,00%		76,00%		100,00%								
					0 pasar		0 pasar		1 pasar		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															99,90%	81,49%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	Pendapatan retribusi pasar	Nilai pendapatan retribusi pasar	14 miliar rupiah	6.827.203.534	15 miliar rupiah	6.145.749.115	14 miliar rupiah	4.722.664.548	5,65%	3.259.084.956	5,08%	2.946.238.416	89,91%	90,40%	19,87	9.091.987.531	139,33%	133,17%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	1 Pengelolaan Pendapatan Pasar	Monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi pelayanan pasar Sarana administrasi dan pendukung pendapatan pasar		30 pasar	263.357.807	30 pasar	230.111.000	30 pasar	203.880.000	100,00%	203.880.000	100,00%	200.184.000	100,00%	98,19%		0		0,00%	0,00%			
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
	2 Penataan Lahan dan Pedagang	Fasilitas Penunjang Pasar yang tertata Data pedagang pasar yang ter-up-date Layanan Administrasi Pedagang Fasilitasi Sewa Tanah Pasar		10 kali	1.016.548.864	8 kali	1.022.002.000	0 kali	838.386.400	98,04%	838.386.400	98,04%	838.307.700	100,00%	99,99%		0		0,00%	0,00%			
				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		64,02%		64,02%		100,00%									
				88 kali		72 kali		15 kali		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
				3 pasar		4 pasar		4 pasar		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
	3 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut Kordinator Pasar dan Juru Pungut yang dibina dibina Sarana listrik pasar yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pedagang Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar Evaluasi dan Rekonsiliasi Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E-Retribusi Koordinasi intensif UPT Wilayah I		16 Pasar	1.299.678.146	15 Pasar	1.176.802.200	15 Pasar	1.031.632.900	42,67%	475.819.250	42,67%	357.872.700	100,00%	75,21%		0		0,00%	0,00%			
				55 Orang		55 Orang		37 Orang		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
				16 Pasar		16 Pasar		9 Pasar		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
				4 jenis		4 jenis		4 jenis		41,67%		41,67%		100,00%									
				2 pasar		3 pasar		15 pasar		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
				0 kali		0 kali		4 kali		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
	4 Optimalisasi Pemungutan				996.182.446		891.627.950		842.325.526	42,23%	365.136.858	42,23%	311.944.450	100,00%	85,43%				0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23								
		Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut, Koordinator Pasar dan Juru Pungut yang dibina, Listrik pasar yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pedagang Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar, Evaluasi dan Rekonsiliasi Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E-Retribusi, Koordinasi intensif UPT Wilayah II		16 pasar 60 Orang 16 pasar 3 jenis 2 pasar 0 kali		16 pasar 60 Orang 16 pasar 4 jenis 13 pasar 0 kali		15 pasar 40 Orang 11 pasar 3 jenis 0 pasar 4 kali		100,00% 100,00% 100,00% 41,67% 0,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 41,67% 0,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%															
		5 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar, Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar, Operasional Pengelolaan Pasar Pasty, Sarana Prasarana Fasilitas Pasar yang dipelihara, Hiburan Pasty Movement Point, Pedagang PASTY yang dibina		1.431.968.202		1.229.832.800		1.086.321.798	67,62%	792.032.686	67,62%	714.239.530	100,00%	90,18%				0,00%	0,00%										
		6 Pengembangan Pasar Tradisional	Promosi pasar tradisional, Kajian Pasar Tradisional, Data Pedagang Pasar yang terkelola, Radio Pasar yang dikelola, Sarasehan Pedagang Pasar, Implementasi pelayanan retribusi berbasis E-Retribusi, Perbaikan studio radio Pasar		1.819.468.069		1.595.373.165		720.117.924	68,63%	583.829.762	73,83%	523.690.036	107,58%	89,70%				0,00%	0,00%										
Rata-rata capaian kinerja																							101,26%	89,78%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																							Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan Pusat Bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah	5 miliar rupiah	5.302.261.160	6 miliar rupiah	5.548.829.910	5 miliar rupiah	5.994.237.512	3,22%	1.810.697.816	2,16%	1.048.037.277	66,94%	57,88%	7,83	6596867187	147,70%	124,42%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
	1 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan		1 kegiatan	5.302.261.160	1 kegiatan	5.548.829.910	1 kegiatan	5.994.237.512	30,21%	1.810.697.816	27,24%	1.048.037.277	90,17%	57,88%				0,00%	0,00%										
Rata-rata capaian kinerja																							90,17%	57,88%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																							Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pembinaan Perindustrian	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil Mikro (IKM)	(Jumlah persentase Kenaikan Omzet IKM yang dibina tahun n) / banyaknya IKM yang dibina	9%	4.162.595.233	10%	2.843.997.503	8%	678.917.712	0,00%	454.598.640	0,00%	362.530.603	0,00%	79,75%	9,71	3206528106	107,89%	77,03%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1 Pembinaan Teknis Perindustrian	IKM yang mengikuti Pelatihan teknis industri Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP		15 jenis	1.424.461.677	7 jenis	1.140.454.103	2 jenis	41.320.000	100,00%	41.320.000	100,00%	41.320.000	100,00%	100,00%			0	0,00%		
			Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan		0 lokasi		6 lokasi		0 lokasi		0,00%		0,00%		0,00%							
			Katalog informasi industri Kota Yogyakarta		0 lokasi		1 lokasi		0 lokasi		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 Buku		0 Buku		500 Buku		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pembinaan Sarana Produksi	Monitoring dan (evaluasi) kelompok PEW IKM yang mendapat pelatihan sarana produksi Pameran/Expo Industri Kreatif		836 IKM	2.738.133.556	836 IKM	1.703.543.400	540 IKM	637.597.712	56,86%	413.278.640	56,47%	321.210.603	99,30%	77,72%			0	0,00%		
			Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM		5 jenis		4 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta		47 IKM		47 IKM		0 IKM		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi SIINas		4 alat		2 alat		0 alat		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 IMK		2000 IMK		2000 IMK		20,00%		15,00%		75,00%							
					0 angkatan		0 angkatan		1 angkatan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															99,65%	88,86%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan Industri Logam	Pendapatan UPT Logam	Nilai Pendapatan UPT Logam	1 miliar rupiah	3.442.368.470	1 miliar rupiah	2.251.755.258	1 miliar rupiah	1.633.010.084	0,40%	1.126.409.600	0,16%	836.799.444	39,25%	74,29%	0,657	3.088.554.702	68,44%	89,72%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	1 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	Layanan UPT Logam			2.010.150.000		454.469.278		309.417.800	100,01%	309.417.800	100,01%	84.594.500	100,00%	27,34%			0	0,00%			
		Pemeliharaan SDM dan Prasarana UPT Logam			12 bulan		12 bulan		6 bulan		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
		Pengadaan Alat-Alat Pendukung Pelayanan UPT Logam			12 bulan		12 bulan		6 bulan		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
					1 paket		1 paket		1 paket		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
	2 Pendukung Pelayanan UPT Logam	Teknologi pada produksi IKM Logam yang dikembangkan			1.432.218.470		1.797.285.980		1.323.592.284	62,31%	816.991.800	62,31%	752.204.944	100,00%	92,07%			0	0,00%			
		Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk UPT Logam			25 mesin		25 mesin		25 mesin		69,98%	69,98%	69,98%		100,00%							
		Layanan Pemesinan UPT Logam			5 perusahaan		2 perusahaan		1 perusahaan		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
					12 bulan		12 bulan		12 bulan		50,93%	50,93%	50,93%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	59,70%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	indeks kualitas atraksi pariwisata	hasil survey wisata	88	0	86	0	86	335.124.000	85,50%	240.849.000	85,50%	238.949.000	100,00%	99,21%	171	238949000	194,43%	#DIV/0!	DINAS PARIWISATA	
		1 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Usaha Pariwisata yang terakreditasi		0 UJP		0 UJP		5 UJP	188.090.000	48,87%	93.815.000	51,43%	91.915.000	105,23%	97,97%			0,00%	0,00%		
			SDM Pelaku Pariwisata yang terakreditasi		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Event Jogja Kreatif		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Updating Usaha Jasa Pariwisata		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Festival ekonomi kreatif		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelatihan Pemandu Wisata		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		5,00%		0,00%							
		2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	Pentas Kangen Jogja		0 kali		0 kali		1 kali	147.034.000	100,00%	147.034.000	100,00%	147.034.000	100,00%	100,00%			0,00%	0,00%		
			PMPS		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penilas Kawasan		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Event khusus		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengiriman misi kesenian		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Kajian Pengembangan kualitas atraksi pariwisata		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															102,62%	98,99%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan Taman Pintar	Jumlah pengunjung taman pintar	Jumlah Pengujung taman pintar	900000 Orang	0	922575 Orang	0	500000 Orang	11.232.000.000	#####	5.252.284.781	#####	4.346.033.522	89,34%	82,75%	1145934	4346033522	127,33%	#DIV/0!	DINAS PARIWISATA		
	1 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	Operasional layanan Taman Pintar		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	11.232.000.000	49,98%	5.252.284.781	50,00%	4.346.033.522	100,04%	82,75%			0,00%	0,00%			
		Pembangunan Taman Pintar 2 (DAK Fisik)		0 Kawasan		0 Kawasan		1 Kawasan		0,00%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															100,04%	82,75%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata			0		0		6.946.600.000			2.270.794.755		1.471.899.106	0,00%	64,82%	0,00%	1471899106	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PARIWISATA		
	1 Pemanfaatan Ruang Satuan							6.946.600.000			2.270.794.755		1.471.899.106	91,58%	64,82%			0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		Ruang Strategis Sumbu Filosofi	1. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara fisik selama 12 bulan: a. Pemeliharaan street furniture;b. pemeliharaan vegetasi;c. pemeliharaan kelistrikan;d. pembayaran rekening air;e. Pemeliharaan Kebersihan kawasan Malioboro.f. Pemeliharaan prasarana pendukung kawasan.g. Penjagaan keamanan kawasan ;h. Pemeliharaan ruang kendali octv dan jaringannya;i. Pemeliharaan studio radio dan jaringan. 2. Dialog / Komunikasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Komunitas Kawasan Malioboro		0 Terpeliharanya		0 Terpeliharanya		1 Terpeliharanya		43,42%		40,00%		92,12%				0	0,00%			
					0 Tertatanya		0 Tertatanya		2 Tertatanya		15,67%		9,00%		57,43%								
Rata-rata capaian kinerja															91,58%	64,82%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total anggaran dari seluruh program										42.007.912.612	20.745.956.064	16.206.868.333											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 13) (%)															98,20%	78,12%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 13)															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun																							

TABEL 2.9 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYAKARAT MENURUN

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
Gangguan Ketentraman Dan Ketertiba	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%	96%	0	99%	0	95%	5.035.449.568	92,00%	2.807.985.455	90,35%	2.121.516.706	98,21%	75,55%	189,70	2121516706,00	197,6041667	#DIV/0!	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1 Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi	1) Perda yang ditegakkan secara yustisi 2) Tindak pidana ringan yang disidangkan 3) Kasus Berita Acara Singkat/Biasa yang disidik 4) Hukum yang ditegakkan terhadap saksi / tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	0 kejadian 0 kasus 0 kasus 0 kasus	0 kejadian 0 kasus 0 kasus 0 kasus	363 kejadian 303 kasus 0 kasus 12 kasus	56,00% 53,00% 100,00% 57,00%	57,00% 54,00% 100,00% 58,00%	101,79% 101,89% 100,00% 101,75%	0	0,00%	0,00%											
	2 Operasi Ketertiban Umum	1) Hukum Terpadu yang ditindak 2) Operasi Penertiban Gabungan 3) Kawasan Tertib yang dikendalikan 4) Keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus yang dikendalikan 5) Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	0 operasi penindakan 0 operasi 0 kawasan 0 kawasan 0 kali	0 operasi penindakan 0 operasi 0 kawasan 0 kawasan 0 kali	8 operasi penindakan 144 operasi 5 kawasan 2 kawasan 0 kali	50,00% 83,00% 49,98% 49,98% 100,00%	50,00% 80,00% 50,00% 50,00% 100,00%	100,00% 96,39% 100,04% 100,04% 100,00%	0	0,00%	0,00%											
Rata-rata capaian kinerja																100,85%	72,23%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Gangguan Ketentraman Dan Ketertiba	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi	93%	0	87%	0	88%	3.911.105.100	44,00%	2.006.633.078	47,48%	1.758.097.685	107,91%	87,61%	134,38	1758097685,31	144,4946237	#DIV/0!	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	1) Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan 2) Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan 3) Komplek Balaikota yang dilakukan pengamanan	0 pengamanan 0 obyek vital 0 bulan	0 pengamanan 0 obyek vital 0 bulan	137 pengamanan 3 obyek vital 12 bulan	49,98% 49,98% 49,98%	50,00% 50,00% 50,00%	100,04% 100,04% 100,04%	0	0,00%	0,00%											
	2 Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat	1) Operasional petugas intel Pol PP 2) Patroli Bina Pelajar 3) Patroli Bina Kamling 4) Monitoring dan penyelidikan	0 bulan 0 kali 0 kecamatan 0 kali	0 bulan 0 kali 0 kecamatan 0 kali	12 bulan 4 kali 14 kecamatan 3 kali	49,98% 100,00% 100,00% 100,00%	50,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,04% 100,00% 100,00% 100,00%	0	0,00%	0,00%											
Rata-rata capaian kinerja																100,02%	59,58%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Gangguan Ketentraman Dan Ketertiba	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	{50% jumlah hasil kajian peraturan perUuan yg mempunyai kepastian hukum/jumlah peraturan perUuan x 100%}+ 50% peningkatan	100%	0	81%	0	64%	131.054.568	60,70%	101.724.820	61,95%	98.912.856	102,06%	97,24%	142,98	98912856,00	142,98	#DIV/0!	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1 Pemantapan Kapasitas Pol.PP	1) Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP 2) Tes kesamaptaan 3) Bimbingan mental bagi Satpol PP	0 kali 0 kali 0 kali	0 kali 0 kali 0 kali	13 kali 0 kali 0 kali	60,00% 100,00% 100,00%	60,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	0	0,00%	0,00%											

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			4) Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan (Peraturan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perparkiran, pondokan, reklame, dan bangunan gedung) 5) Bimbingan Teknis Satpol PP 6) Workshop Sat Pol PP 7) Profil Sat Pol PP		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%			100,00%		100,00%								
		2 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	1) Penegakan produk hukum yang dikaji (Perda PKL, Perda Reklame, Perda Bangunan Gedung, Perda Menara Telekomunikasi, Perda TDUP) 2) Rancangan produk hukum yang dikaji (6 Perwal Pelaksana Perda No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Raperwal terkait pondokan, Raperwal SOP Satpol PP, Raperwal Pantib for School, Raperwal Perparkiran) 3) Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar 4) Resume dan kodifikasi produk hukum daerah 5) Hasil naskah kerjasama yang tersusun ((Naskah Kerjasama dengan Paksikaton, FKAUJ, GRAS, Merkade, Laskar Jogja, Lakodya, FKPPi, FJR) 6) Seminar Satpol PP tingkat DIY		0 produk hukum		0 produk hukum		1 produk hukum		100,00%			100,00%		100,00%			0		0,00%	0,00%		
					0 rancangan produk hukum		0 rancangan produk hukum		4 rancangan produk hukum		100,00%			100,00%		100,00%								
					0 kali konsultasi		0 kali konsultasi		0 kali konsultasi		100,00%			100,00%		100,00%								
					0 resume		0 resume		1 resume		100,00%			100,00%		100,00%								
					0 naskah kerjasama		0 naskah kerjasama		7 naskah kerjasama		100,00%			100,00%		100,00%								
					0 kali		0 kali		0 kali		100,00%			100,00%		100,00%								
					Rata-rata capaian kinerja											100,00%	93,52%			0,00%	0,00%			
					Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiba	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	88%	0	74%	0	75%	1.920.566.312	74,71%	903.843.880	74,71%	850.084.104	100,00%	94,05%	148,53	850084104,00	168,3250227	#DIV/0!	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
		1 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1) Pembekalan Sat Linmas 2) Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas 3) Petugas Linmas yang diberi pelatihan dasar 4) Picket Satlinmas Kota Yogyakarta 5) Sarasehan Satlinmas		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%	560.364.730	50,68%	508.761.784	100,04%	90,79%		0		0,00%	0,00%			
					0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
					0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
					0 kali		0 kali		353 kali		49,98%		50,00%		100,04%									
					0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	1) Pendampingan Duta Ketertiban 2) Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung 3) Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib 4) Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib 5) Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib 6) Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib 7) Pembinaan masyarakat dan Pantib for school 8) Pelaksanaan Si Pantib Award 2020		0 kampung		0 kampung		100 kampung		50,00%	647.606.960	58,94%	343.479.150	58,94%	341.322.320	100,00%	99,37%		0		0,00%	0,00%	
					0 kampung		0 kampung		11 kampung		100,00%		100,00%		100,00%									
					0 kampung		0 kampung		11 kampung		100,00%		100,00%		100,00%									
					0 kampung		0 kampung		4 kampung		100,00%		100,00%		100,00%									
					0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
					0 kampung		0 kampung		11 kampung		100,00%		100,00%		100,00%									
					0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
					0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020											Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik			Keuangan
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
Rata-rata capaian kinerja															100,02%	95,08%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Gangguan Ketertarikan Dan Keterbacaan	Program Pengembangan Kepemudaan		Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	jml kelompok organisasi kepemudaan yang aktif/jumlah kelompok organisasi pemuda x 100%	100%	0	77%	0	85%	1.133.433.432	79,00%	206.204.716	77,00%	187.549.930	97,47%	90,95%	154,00	187549930,00	154	#DIV/0!	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan		Seleksi, Pendidikan, Pelaksanaan dan Pembinaan Paskibraka		0 orang		0 orang		46 orang	1.082.607.648	33,55%	168.948.824	33,09%	151.389.020	98,63%	89,61%			0	0,00%	0,00%	
			Pemilihan pemuda pelopor		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan kepemudaan		0 kl		0 kl		3 kl		80,27%		80,27%		100,00%							
			Pemberdayaan pemuda anti NAPZA		0 kl		0 kl		2 kl		0,00%		0,00%		0,00%							
			Gebyar sumpah pemuda		0 kl		0 kl		1 kl		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pemuda jogja mencari bakat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Expo karya pemuda		0 bin		0 bin		1 bin		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jambore Pemuda daerah		0 kl		0 kl		1 kl		0,00%		0,00%		0,00%							
	2 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan		OKP yang terfasilitasi		0 OKP		0 OKP		1 OKP	50.825.784	53,54%	37.255.892	53,54%	36.160.910	100,00%	97,06%			0	0,00%	0,00%	
			Pendataan potensi kepemudaan		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Musrenbang pemuda kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Frekuensi sosialisasi Pemuda Cinta Damai lintas Agama		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															99,31%	93,33%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Gangguan Ketertarikan Dan Keterbacaan	Program Pengembangan Olahraga		Prosentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	jumlah organisasi olahraga yang aktif/jumlah organisasi olahraga x 100 %	98%	0	90%	0	93%	1.914.751.488	93,00%	1.456.466.812	93,00%	1.210.723.330	100,00%	83,13%	183,00	1210723330,00	186,7346939	#DIV/0!	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1 Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat		Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang yang dikirim		0 kontingen		0 kontingen		0 kontingen	1.682.857.504	60,55%	1.237.142.720	60,55%	993.701.020	100,00%	80,32%			0	0,00%	0,00%	
			Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga		0 siswa		0 siswa		97 siswa		60,52%		60,52%		100,00%							
			Pekan Olahraga bagi karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta		0 cabang		0 cabang		0 cabang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihannya		0 cabang		0 cabang		6 cabang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Seleksi dan Pengiriman POPDA Kota YK ke tingkat Propinsi DIY		0 cabang		0 cabang		28 cabang		52,30%		52,30%		100,00%							
	2 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan		Kelompok senam yang terbina		0 kelompok		0 kelompok		11 kelompok	231.893.984	94,57%	219.324.092	94,57%	217.022.310	100,00%	98,95%			0	0,00%	0,00%	
			Frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga		0 kali		0 kali		1 kali		94,00%		94,00%		100,00%							
			Pendataan kelompok organisasi olahraga		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyelenggaraan PEPARPEDA		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lomba Senam antar kecamatan se Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelaksanaan Internasional Disability Day		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Gowes Jogja Vaganza yang difasilitasi		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	89,64%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Gangguan Ketertarikan Dan Keterbacaan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Persentase Keaktifan Organisasi masyarakat	Organisasi ber SKT Aktif/ Organisasi yang ber SKT x 100%	85%	2.483.510.244	100%	2.229.068.386	82%	1.106.290.628	80,00%	734.662.120	80,00%	605.750.020	100,00%	82,45%	180,00	2834818406,00	211,7647059	114,1456297	KANTOR KESATUAN BANGSA	
	1 Pemantapan Wawasan Kebangsaan					2.483.510.244		2.229.068.386		1.106.290.628	47,65%	734.662.120	71,95%	605.750.020	150,98%	82,45%			0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020								Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Pemantapan rasa cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat Peringatan hari sejarah perjuangan kota yogya (SO1 Maret, Yogya Kembali, Serbuan Kotabaru)		15 orang, 3 kali		12 orang, 3 kali		100 orang, 3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penguatan komunitas intelejen daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta		24 kali		36 kali		36 kali		45,00%		80,00%		177,78%								
			Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta		7 kali		6 kali		6 kali		50,00%		75,00%		150,00%								
			Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta		4 kali		6 kali		6 kali		35,00%		50,00%		142,86%								
			Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah		2 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol		15 parpol,		14 parpol,		8 parpol,		60,00%		85,00%		141,67%								
			Pengawasan orang asing (POA) Kota Yogyakarta		4 kali		6 kali		6 kali		58,00%		75,00%		129,31%								
			Penguatan ormas di kota Yogyakarta		15 ormas,		30 ormas,		126 ormas,		35,00%		90,00%		257,14%								
			Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat		18 forum,		5 forum,		1 forum,		50,00%		45,00%		90,00%								
			Penguatan antar forum yang ada di kota Yogyakarta		0 forum,		0 forum,		3 forum,		45,00%		50,00%		111,11%								
Rata-rata capaian kinerja															150,98%	82,45%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total anggaran dari seluruh program											15.152.651.096	8.217.520.881	6.832.634.631										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)															103,95%	83,15%			172,27%	#DIV/0!			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	#DIV/0!			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																							

TABEL 2.10 EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: KUALITAS PENDIDIKAN MENINGKAT

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target RKP		Realisasi RKP		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Kualitas Pendidikan Meningkat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	jumlah perpustakaan yang telah dibina	300 perpustakaan	0	150 perpustakaan	0	200 perpustakaan	1.170.653.324	180,00%	742.426.092	180,00%	675.145.127	100,00%	90,94%	330,00	675.145.126,60	110	#DIV/0!	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		1 Pengelolaan Perpustakaan								1.061.956.324	33,32%	658.989.762	33,32%	624.937.027	100,00%	94,83%			0,00%	0,00%		
			1- Kunjungan mobil perpustakaan keliling		0 kali		0 kali		100 kali		33,32%		33,32%		100,00%			0		0,00%		
			2- Kunjungan mobil internet keliling		0 kali		0 kali		200 kali		33,32%		33,32%		100,00%					0,00%		
			3- Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta		0 Bulan		0 Bulan		9 Bulan		33,32%		33,32%		100,00%					0,00%		
			4- Kunjungan motor perpustakaan keliling		0 kali		0 kali		350 kali		33,32%		33,32%		100,00%					0,00%		
			5- Perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi yang dibina		0 perpustakaan		0 perpustakaan		100 perpustakaan		0,00%		0,00%		0,00%					0,00%		
		2 Pemasarakatan Budaya Gemar Membaca								108.697.000	58,21%	83.436.330	58,21%	50.208.100	100,00%	60,18%			0,00%	0,00%		
			1- Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yogyakarta		0 peserta		0 peserta		50 peserta		60,00%		60,00%		100,00%			0		0,00%		
			2- Pembacaan Cerita Rakyat di Radio		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%					0,00%		
			3- Peserta pelatihan menulis		0 peserta		0 peserta		80 peserta		60,00%		60,00%		100,00%					0,00%		
			4- Peserta Kegiatan Lomba Minal Baca		0 peserta		0 peserta		0 peserta		0,00%		0,00%		0,00%					0,00%		
			5- Diskusi Buku		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%					0,00%		
			6- Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan instansi		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%					0,00%		
			7- Ramadan di Perpus Kota		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%					0,00%		
			8- Aktivitas Liburan Perpus Kota		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%					0,00%		
			9- Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku		0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,80%		49,80%		100,00%					0,00%		
			10- Seminar Perpustakaan		0 jenis		0 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%					0,00%		
			11- Lomba Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		1 kali		70,00%		70,00%		100,00%					0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	77,50%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kualitas Pendidikan Meningkat	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1 judul	0	2 judul	0	1100 judul	472.410.000	1100,00%	425.526.900	0,00%	404.872.927	0,00%	95,15%	1,74	404872926,50	133.84615	#DIV/0!	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		1 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno								365.573.000	90,22%	333.195.750	91,20%	322.971.243	101,08%	96,93%			0	0,00%	0,00%	
			1- Pemeliharaan koleksi bahan pustaka dan naskah kuno		0 bulan		0 bulan		12 bulan		60,00%		65,00%		108,33%					0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target RKPd		Realisasi RKPd		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			2- Bahan pustaka yang dikembangkan 3- Terbitan berkala yang dikembangkan 4- Alat peraga edukatif yang dikembangkan		0 Judul 0 Jenis 0 Jenis		0 Judul 0 Jenis 0 Jenis		1000 Judul 10 Jenis 0 Jenis		100,00% 90,00% 0,00%		100,00% 90,00% 0,00%		100,00% 100,00% 0,00%									
		2 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan	1- Sistem perpustakaan yang dikelola 2- Majalah bookie yang diterbitkan 3- Data Perpustakaan yang disusun		0 sistem 0 kali 0 kali		0 sistem 0 kali 0 kali		1 sistem 0 kali 1 kali		106.837.000 87,21% 87,00%		92.331.150 90,16% 90,00%		81.901.684 103,39% 103,45%				0					
Rata-rata capaian kinerja															102,23%	92,82%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Kualitas Pendidikan Meningkat	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi A	Jumlah SD terakreditasi A / jumlah SD x 100%	91%	27.283.578.627	93%	25.580.874.339	90%	23.013.652.306	0,00%	12.934.648.027	0,00%	810.523.912	0,00%	6,27%	93,25	26391398251,00	101,95714	96,729973	DINAS PENDIDIKAN	
	1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	Pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA Laporan hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013 Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Soal ujian sekolah Jumlah pengembangan media atau alat peraga pembelajaran Peserta workshop SPMI	30 kali, 7345 siswa 60 kali, 7345 siswa 164 laporan pendampingan 30 guru 0 buah 0 orang		1.598.822.555	12 kali, 7345 siswa 2 kali, 7345 siswa 1 laporan pendampingan 30 guru 0 buah 0 orang		8 kali, 7345 siswa 1 kali, 7345 siswa 1 laporan pendampingan 0 guru 3 buah 48 orang		564.064.500 93,66% 564.064.500 96,60% 444.789.060 103,15% 78,85%		95,00% 98,00% 100,00% 0,00% 30,00% 0,00% 100,00%		98,00% 98,00% 100,00% 0,00% 30,00% 0,00% 100,00%				0	0,00%	0,00%	
	2 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Peserta Workshop Manajemen SD Pendampingan Akreditasi SD Verifikasi Pendirian, Penataan dan Penutupan Sekolah Peserta Lomba Gugus Depan Unggul Pengelolaan BOS SD Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah	164 Sekolah 40 Sekolah 4 Sekolah 1 Sekolah 88 Sekolah 0 Sekolah		23.705.838.084	165 Sekolah 20 Sekolah 5 Sekolah 8 Sekolah 89 Sekolah 0 Sekolah		164 Sekolah 46 Sekolah 0 Sekolah 0 Sekolah 164 Sekolah 8 Sekolah		409.428.556 72,04% 322.076.186 72,04% 269.593.852 83,70%		100,00% 56,00% 0,00% 0,00% 55,50% 100,00%		100,00% 56,00% 0,00% 0,00% 55,50% 100,00%				0	0,00%	0,00%	
	3 Pengelolaan Prestasi Siswa SD	Kejuaraan dalam OSN Kejuaraan dalam OOSN SD Kejuaraan dalam FLSN SD Kejuaraan dalam MTO SD Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil Pembinaan melalui Klinik Sains Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Jawa Pelajar Pendataan ekstrakurikuler di SD	9 kejuaraan 11 kejuaraan 9 kejuaraan 14 kejuaraan 1 kejuaraan 1 siswa 0 kejuaraan 0 sekolah		1.978.917.988	2 kejuaraan 7 kejuaraan 6 kejuaraan 15 kejuaraan 1 kejuaraan 40 siswa 0 kejuaraan 0 sekolah		2 kejuaraan 7 kejuaraan 6 kejuaraan 15 kejuaraan 1 kejuaraan 60 siswa 0 kejuaraan 164 sekolah		270.972.000 41,09% 270.972.000 37,43% 96.141.000 91,10% 35,48%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4,98% 0,00% 100,00%		97,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 97,00%				0	0,00%	0,00%	

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target RKPd		Realisasi RKPd		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			PPMBI Olahraga PPMBI SENI		0 orang 0 kejuaraan		0 orang 0 kejuaraan		0 orang 0 kejuaraan		0,00% 0,00%		0,00% 0,00%		0,00% 0,00%									
		4 Pengelolaan BOS SD Negeri	Jumlah sekolah yang melayani Kegiatan Belajar Mengajar		0 sekolah	0	0 sekolah	0	89 sekolah	21.769.187.250	62,00%	11.777.535.341	60,00%	0	96,77%	0,00%		0	0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															97,75%	49,51%			0,00%	0,00%				
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Kualitas Pendidikan Meningkat	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP akreditasi A	Jumlah SMP akreditasi A / jumlah SMP x 100%	75%	24.060.145.000	76%	15.846.298.448	75%	31.071.369.271	0,00%	19.294.526.480	0,00%	5.561.905.064	0,00%	28,83%	76,27	21408203512,00	101,69333	88,977866	DINAS PENDIDIKAN		
																					2020	2021
	1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	Pendalaman materi Ujian Nasional Pelaksana kegiatan UN/UNBK Dokumen Hasil Pendampingan penyusunan kurikulum Guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian Bedah SKL UN/USBN SMP Tes Pendalaman Materi UN/USBN Jumlah mapel pelaksanaan Klinik Belajar Penilaian Akhir Semester / Penilaian Akhir Tahun Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi			2.029.264.058		1.652.629.000		961.035.000	98,82%	961.035.000	98,82%	782.456.000	100,00%	81,42%				0	0,00%		
	2 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah Sekolah Pendampingan Akreditasi Sekolah Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah Pengadaan sarana prasarana sekolah Pengelolaan BOS SMP			20.482.313.591		12.979.682.348		1.261.364.940	95,34%	1.202.705.340	95,25%	1.202.315.804	99,91%	99,97%				0	0,00%		
	3 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP	Kejuaraan dalam OOSN SMP Kejuaraan dalam Gala Siswa Kejuaraan dalam OSN Kejuaraan dalam Lomba Penelitian KIR Kejuaraan MTO SMP Kejuaraan dalam FLSN SMP Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP Peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa Gelar Pelajar Jojja Pameran Pendidikan			1.548.567.351		1.213.987.100		158.200.100	96,45%	150.308.000	96,45%	139.564.300	100,00%	92,85%				0	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target RKPD		Realisasi RKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Lomba penelitian siswa tingkat internasional Kejuaraan Pekan Budaya Pelajar Jumlah Kejuaraan Lomba Sekolah Sehat Jumlah frekuensi pelaksanaan razia pelajar		0 kejuaraan 0 kejuaraan 0 kejuaraan 0 kali		0 kejuaraan 0 kejuaraan 0 kejuaraan 0 kali		1 kejuaraan 14 kejuaraan 3 kejuaraan 4 kali		0,00% 0,00% 100,00% 0,00%		0,00% 0,00% 100,00% 0,00%		0,00% 0,00% 100,00% 0,00%							
		4 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1			0 siswa	0	0 siswa	0	809 siswa	2.105.082.161	60,00%	1.221.732.600	55,00%	293.995.110	91,67%	24,06%			0	0,00%		
		5 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2			0 siswa	0	0 siswa	0	710 siswa	1.865.756.957	60,00%	1.119.682.500	56,00%	285.606.200	93,33%	25,51%			0	0,00%		
		6 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3			0 siswa	0	0 siswa	0	595 siswa	1.516.681.826	60,00%	880.505.500	60,00%	148.830.127	100,00%	16,90%			0	0,00%		
		7 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4			0 siswa	0	0 siswa	0	506 siswa	1.635.970.511	60,00%	970.302.300	50,00%	210.547.725	83,33%	21,70%			0	0,00%		
		8 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5			0 siswa	0	0 siswa	0	958 siswa	2.294.705.930	60,00%	1.479.890.000	45,67%	302.206.298	76,12%	20,42%			0	0,00%		
		9 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6			0 siswa	0	0 siswa	0	700 siswa	2.016.154.004	61,20%	1.105.700.780	61,20%	196.355.650	100,00%	17,76%			0	0,00%		
		10 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7			0 siswa	0	0 siswa	0	608 siswa	1.512.961.755	60,00%	1.038.920.000	56,00%	299.130.014	93,33%	28,79%			0	0,00%		
		11 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8			0 siswa	0	0 siswa	0	953 siswa	3.117.807.700	60,00%	1.780.584.800	50,00%	223.660.750	83,33%	12,56%			0	0,00%		
		12 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9			0 siswa	0	0 siswa	0	611 siswa	1.600.390.280	60,00%	968.320.000	50,00%	274.628.481	83,33%	28,36%			0	0,00%		
		13 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10			0 siswa	0	0 siswa	0	508 siswa	1.649.154.567	60,00%	985.589.800	50,00%	176.020.399	83,33%	17,86%			0	0,00%		
		14 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11			0 siswa	0	0 siswa	0	400 siswa	1.090.989.123	60,00%	631.969.660	25,89%	131.861.551	43,15%	20,87%			0	0,00%		
		15 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12			0 siswa	0	0 siswa	0	494 siswa	1.328.287.522	60,00%	761.150.000	26,80%	85.840.405	44,67%	11,28%			0	0,00%		
		16 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13			0 Siswa	0	0 Siswa	0	384 Siswa	1.049.990.619	60,00%	631.622.500	60,00%	150.255.250	100,00%	23,79%			0	0,00%		
		17 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14			0 siswa	0	0 siswa	0	403 siswa	1.270.401.919	60,00%	785.027.100	52,00%	127.513.588	86,67%	16,24%			0	0,00%		
		18 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15			0 siswa	0	0 siswa	0	995 siswa	2.722.194.823	60,00%	1.532.003.100	41,00%	315.252.160	68,33%	20,58%			0	0,00%		
		19 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16			0 siswa	0	0 siswa	0	701 siswa	1.914.239.534	60,00%	1.087.477.500	50,00%	215.865.252	83,33%	19,85%			0	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target RKPD		Realisasi RKPD		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-14/10	17-15/11	18-8+14	19-9+15	20-18/6	21-19/7	22	23	
Rata-rata capaian kinerja Predikat Kinerja																Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kualitas Pendidikan Meningkat	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Persentase Kelulusan UASDA Paket A	Jumlah peserta lulus UASDA paket A / jumlah peserta yang mengikuti UASDA paket A x 100%	92%	5.728.685.310	100%	7.396.883.973	91%	6.456.267.398	0,00%	2.380.828.784	0,00%	1.685.289.508	0,00%	70,79%	100,00	9082173481,00	108.81393	158.53853	DINAS PENDIDIKAN			
	1 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan				2.296.646.441		3.894.755.549		2.778.880.830	37,49%	1.044.446.200	50,33%	498.954.688	134,24%	47,77%				0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan USBN Paket A, B, dan C		3 kali		3 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%				0	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan UNPK A, B, dan C		3 kali		3 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		BOSDA SPNF SKB		16 rombel		16 rombel		16 rombel		65,00%		70,00%		107,69%									
		Pengelolaan Insentif tutor kesetaraan		0 orang		80 orang		80 orang		60,00%		80,00%		133,33%									
		Bimbingan akreditasi lembaga PKBM		5 lembaga		5 lembaga		0 lembaga		0,00%		55,00%		0,00%									
		Bimbingan teknis pengelola TBM		20 lembaga dan 7 kampung		20 lembaga dan 7 kampung		20 lembaga dan 7 kampung		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pendampingan JBM		1 RW		0 RW		616 RW		60,00%		80,00%		133,33%									
		Jumlah Frekuensi Kegiatan Kesakaan Saka Widya Budaya Bakti		100 kali		0 kali		0 kali		0,00%		100,00%		0,00%									
		Jumlah BOP Kesetaraan yang dikelola		0 Lembaga		0 Lembaga		19 Lembaga		16,00%		30,00%		187,50%									
		Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK		0 lembaga		0 lembaga		1 lembaga		0,00%		20,00%		0,00%									
		Pembangunan ruang Kelas Baru		0 ruang		0 ruang		3 ruang		13,00%		30,00%		230,77%									
	2 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini				2.670.692.471		3.051.583.424		3.538.745.568	32,83%	1.198.350.784	32,83%	1.053.611.820	100,00%	87,92%				0,00%	0,00%			
		Pembinaan Layanan PAUD		4 jenis		4 jenis		4 jenis		23,90%		23,90%		100,00%					0	0,00%	0,00%		
		Laporan Hasil Pendataan PAUD		1 dokumen data		1 dokumen data		1 dokumen data		0,00%		0,00%		0,00%									
		BOP PAUD		450 lembaga		450 lembaga		400 lembaga		58,00%		58,00%		100,00%									
		Insentif Pendidik PAUD		900 orang		1002 orang		858 orang		25,00%		25,00%		100,00%									
		Peserta Workshop Akreditasi PAUD		50 lembaga		50 lembaga		50 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
		Peserta Peningkatan Kompetensi Pendidik PAU		165 orang		300 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		Jumlah Peserta Pelatihan Pembelajaran Media PAUD		0 orang		0 orang		690 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		Jumlah Peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%									
		Peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS		50 orang		50 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		Jelajah Museum		8 kali		12 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		Peserta Gebyar PAUD		0 peserta		0 peserta		0 peserta		0,00%		0,00%		0,00%									
		Jumlah Unit Pengadaan Sarpras Sekolah (TK Negeri)		0 sekolah		0 sekolah		0 sekolah		0,00%		0,00%		0,00%									
		Jumlah Paket Rehab Sekolah		0 sekolah		0 sekolah		1 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%									
	3 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan				761.346.398		450.545.000		138.641.000	96,16%	138.031.800	96,99%	132.723.000	100,85%	96,15%				0,00%	0,00%			
		Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF		15 lembaga		40 lembaga		40 lembaga		13,00%		34,00%		261,54%					0	0,00%			
		Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus		20 lembaga		10 lembaga		8 lembaga		76,00%		76,00%		100,00%									
		Peserta Pendidikan Vokasional		60 orang		45 orang		60 orang		0,00%		0,00%		0,00%									

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target RKPd		Realisasi RKPd		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus		20 orang		20 orang		40 orang		0,00%		0,00%		0,00%									
			Kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi		2 kejuaraan		2 kejuaraan		1 kejuaraan		0,00%		0,00%		0,00%									
			Kejuaraan dalam Apresiasi GTK PAUD dan Dikmasi		0 kejuaraan		0 kejuaraan		5 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															111,70%	77,28%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Kualitas Pendidikan Meningkat	Program Pengembangan Pendidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi	jumlah guru sesuai kualifikasi / jumlah guru x 100%	94%	98.848.989.100	99%	75.943.132.155	94%	46.928.894.604	0,00%	21.439.059.576	0,00%	16.216.661.274	0,00%	75,64%	99,42	92159793429,00	105,72097	93.232914	DINAS PENDIDIKAN		
				94%	98.848.989.100	99%	75.943.132.155	94%	46.928.894.604	0,00%	21.439.059.576	0,00%	16.216.661.274	0,00%	75,64%	99,42	92159793429,00	105,72097	93.232914			
	1 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan				2.122.992.367		1.293.449.980		387.886.800	79,68%	380.778.800	77,77%	278.548.800	97,61%	73,15%				0,00%	0,00%		
		Peserta Pengembangan Kompetensi Guru		250 orang		200 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%				0		0,00%		
		Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi, dan OSN guru		13 kejuaraan		3 kejuaraan		1 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Peserta pelatihan karya tulis ilmiah		70 kejuaraan		40 kejuaraan		40 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah		90 orang		40 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		Peserta Pembinaan Pegawai guru		500 orang		175 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		Peserta mengusulkan angka kredit		0 orang		115 orang		12 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		PPG dalam jabatan		0 orang		9 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		Penilaian kinerja kepala sekolah		40 orang		50 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		Jumlah Peserta pelatihan penguatan Kepala Sekolah		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		Jumlah Peserta induksi Guru		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		Fasilitasi kegiatan Dewan Pendidikan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		36,00%		30,00%		83,33%								
	2 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan				11.215.463.485		10.450.360.346		18.140.353.968	30,44%	4.622.994.184	30,19%	4.445.382.184	99,18%	96,16%				0,00%	0,00%		
		Penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang dikelola		3015 orang		2695 orang		2900 orang		66,50%		66,00%		99,25%				0		0,00%		
		Penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola		114 orang		180 orang		280 orang		75,00%		75,00%		100,00%								
		Penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola		3010 orang		3000 orang		3000 orang		30,25%		30,00%		99,17%								
		Penerima TPP Kota yang dikelola		2740 orang		2203 orang		2303 orang		71,20%		71,20%		100,00%								
	3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan				3.520.195.396		1.420.198.330		1.107.038.080	56,50%	713.584.040	72,81%	523.339.940	128,87%	73,34%				0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan KBS Online		216 kali		115 kali		192 kali		50,00%		50,00%		100,00%				0		0,00%		
		Rangkuman Data Pendidikan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		15,00%		0,00%								
		Sekolah yang mengelola DAPODIK		443 sekolah		443 sekolah		443 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengelolaan Informasi Pendidikan Sebanyak		400 Jenis		400 Jenis		4 Jenis		90,00%		92,00%		102,22%								
		Sekolah yang mengikuti PPDB Online		60 sekolah		57 sekolah		57 sekolah		35,00%		90,00%		257,14%								
		Aplikasi yang dibangun / dikembangkan		10 aplikasi		10 aplikasi		3 aplikasi		50,00%		51,00%		102,00%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan		Target RKPd		Realisasi RKPd		Tingkat Realisasi		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23				
		4 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Aplikasi yang dikelola		20 aplikasi	35.021.331.262	30 aplikasi	17.989.665.420	7 aplikasi	1.454.770.600	82,00%	16,53%	403.980.976	82,00%	16,53%	162.893.384	100,00%	40,32%			0,00%	0,00%				
			Pengelolaan dana JPD		15532 siswa		14515 siswa		14500 siswa		25,00%		25,00%		100,00%			0								
			Pengelolaan Beasiswa Dan PIP		11500 siswa		10000 siswa		10000 siswa		5,00%		5,00%		100,00%											
			Pengelolaan Dana Tunggal		60 siswa		100 siswa		100 siswa		37,00%		35,00%		94,59%											
			Pengelolaan Retrivel		15 siswa		15 siswa		15 siswa		5,00%		5,00%		100,00%											
		5 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA			45.649.053.410		43.817.929.679		23.368.788.700		61,02%		13.977.061.812		61,02%		9.714.366.056		69,50%			0,00%	0,00%			
			Sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS keuangan sekolah		318 sekolah		110 sekolah		109 sekolah		97,50%		97,50%		100,00%			0								
			Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri		109 sekolah		110 sekolah		342 sekolah		61,00%		61,00%		100,00%											
			Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Swasta		349 sekolah		342 sekolah		109 sekolah		94,00%		94,00%		100,00%											
		6 Pengelolaan Pendidikan Inklusi			1.319.953.180		971.528.400		2.470.056.456		54,05%		1.340.659.764		45,15%		1.092.130.910		83,52%		81,46%		0,00%	0,00%		
			Dokumen hasil workshop Kurikulum ABK		2 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				0							
			Dokumen hasil workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
			Guru yang mendapatkan Insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)		120 orang		116 orang		112 orang		50,06%		41,00%		81,90%											
			Siswa yang melaksanakan Asesmen		160 siswa		393 siswa		650 siswa		65,00%		60,00%		92,31%											
			Peserta Diklat vokasi siswa lambat		90 siswa		90 siswa		0 siswa		0,00%		0,00%		0,00%											
			Penyediaan Sarpras SPP		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		74,00%		74,00%											
			Peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK		160 GPK		0 GPK		0 GPK		0,00%		0,00%		0,00%											
Rata-rata capaian kinerja															101,53%	72,32%				0,00%	0,00%					
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Total anggaran dari seluruh program										109.113.246.903	57.217.015.859	25.354.397.811														
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															93,16%	44,31%				110,34%	#DIV/0!					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	#DIV/0!					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																										
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun																										

TABEL 2.11 EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: HARAPAN HIDUP MASYARAKAT MENINGKAT

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2020		Target RKP TW II Tahun 2020		Realisasi RKP TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat	81	47.764.233.486	80	46.015.473.436	80	43.542.240.489	80,00%	25.994.626.122	80,47%	15.244.612.305	100,59%	58,65%	160,72	61260085741,40	198,41975	128,25514	DINAS KESEHATAN		
		1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	layanan kesehatan di Puskesmas Danurejan 1		12	1.111.783.582	12	932.473.144	79	1.052.211.614	58,71%	604.526.526	49,88%	374.925.297	84,96%	62,02%		0	0	0,00%	0,00%		
		2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan II		12	748.241.447	12	667.169.898	25931	621.072.292	75,17%	466.835.367	75,17%	283.531.058	100,00%	60,73%		0	0	0,00%	0,00%		
		3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	Layanan kesehatan di Puskesmas Gedongtengen		12	1.505.966.877	12	1.362.106.081	35680	1.484.908.683	60,46%	897.799.396	60,00%	546.925.246	99,24%	60,92%		0	0	0,00%	0,00%		
		4 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	Layanan kesehatan di Puskesmas Gondokusuman I		12 bulan	1.638.713.530	12 bulan	1.255.638.760	12 bulan	1.579.733.369	50,00%	1.048.387.846	50,00%	555.807.484	100,00%	53,02%		0	0	0,00%	0,00%		
		5 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	layanan kesehatan di Puskesmas Gondokusuman 2		12	982.920.928	12	659.438.538	27663	786.837.055	51,00%	495.387.156	50,00%	317.850.689	98,04%	64,16%		0	0	0,00%	0,00%		
		6 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	layanan kesehatan di Puskesmas Gondomanan		12	1.088.909.652	12	949.535.051	27338	992.425.575	70,30%	676.976.300	50,52%	392.372.417	71,86%	57,96%		0	0	0,00%	0,00%		
		7 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Jetis		12	2.139.773.617	12	2.450.794.851	58000	2.444.609.408	55,60%	1.253.534.826	54,58%	1.150.878.399	98,17%	91,81%		0	0	0,00%	0,00%		
		8 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	layanan kesehatan di Puskesmas Kotagede 1		12	1.856.109.371	12	1.348.717.308	34	1.573.072.951	50,00%	1.064.038.059	50,00%	743.939.019	100,00%	69,92%		0	0	0,00%	0,00%		
		9 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	layanan kesehatan di Puskesmas Kotagede 2		12	1.121.150.965	12	875.419.085	25587	859.874.496	56,06%	450.655.240	50,00%	338.320.669	89,19%	75,07%		0	0	0,00%	0,00%		
		10 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	Layanan kesehatan di Puskesmas Kraton		12	1.311.717.206	12	1.030.274.528	29849	1.226.997.281	63,13%	774.558.563	50,00%	416.277.144	79,20%	53,74%		0	0	0,00%	0,00%		
		11 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantriweron	Layanan kesehatan di Puskesmas Mantriweron		12	2.279.211.616	12	1.908.564.421	56000	2.408.782.287	53,07%	1.278.295.450	50,00%	689.952.635	94,22%	53,97%		0	0	0,00%	0,00%		
		12 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	layanan kesehatan di Puskesmas Mergangsan		12	2.239.679.128	12	1.880.018.805	55760	2.684.058.446	47,83%	1.434.181.825	46,77%	782.986.097	97,78%	54,59%		0	0	0,00%	0,00%		
		13 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	layanan kesehatan di Puskesmas Ngampilan		12	1.008.813.217	12	827.024.831	27726	1.112.501.189	73,27%	640.548.711	77,50%	376.618.515	105,77%	58,80%		0	0	0,00%	0,00%		
		14 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	Layanan Kesehatan di Puskesmas Pakualaman		12	951.670.141	12	634.548.442	22100	910.923.981	50,00%	493.658.600	50,00%	268.401.136	100,00%	54,37%		0	0	0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		15 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	layanan kesehatan di Puskesmas Tegalrejo		12	3.164.901.510	12	2.775.885.175	37073	2.610.706.034	61,31%	1.729.381.216	61,00%	1.015.844.071	99,49%	58,74%		0		0,00%	0,00%		
		16 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	Layanan kesehatan di Puskesmas Umbulharjo 1		12	2.827.786.861	12	2.536.507.179	60500	2.402.885.798	63,60%	1.518.504.729	63,60%	1.081.377.033	100,00%	71,21%		0		0,00%	0,00%		
		17 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	Layanan kesehatan di Puskesmas Umbulharjo 2		12	1.642.325.573	12	1.060.169.918	34000	1.120.145.489	52,27%	852.450.500	50,00%	531.029.896	95,66%	62,29%		0		0,00%	0,00%		
		18 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	layanan kesehatan di Puskesmas Wirobrajan		12	2.000.098.448	12	1.768.538.622	60546	1.729.187.727	65,30%	1.051.611.007	65,30%	714.530.306	100,00%	67,95%		0		0,00%	0,00%		
		19 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1		1 Bulan	1.184.171.624	1 Bulan	1.164.685.163	12 Bulan	894.232.320	42,49%	454.695.862	31,77%	284.446.118	74,78%	62,56%		0		0,00%	0,00%		
			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi Danurejan 1		1 orang		1 orang		2875 orang		8,00%		15,00%		187,50%								
			Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit		1 orang		1 orang		13317 orang		12,53%		15,00%		119,71%								
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Puskesmas Danurejan 1		1 orang		1 orang		13317 orang		32,53%		26,00%		79,93%								
			Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Danurejan 1		1 orang		1 orang		13317 orang		13,12%		3,06%		23,32%								
			Penyelenggaraan Upaya Layanan Gizi		1		1		20		19,70%		9,15%		46,45%								
			Penyelenggaraan Kesehatan Lain Puskesmas Danurejan 1		1 orang		1 orang		13317 orang		46,43%		19,00%		40,92%								
		20 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II		0 bulan	832.887.208	0 bulan	1.070.335.542	12 bulan	1.006.732.760	56,75%	639.370.360	51,29%	315.124.677	90,37%	49,29%		0		0,00%	0,00%		
			2. Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana		0 orang		0 orang		3296 orang		55,22%		36,57%		66,23%								
			3. Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		0 orang		0 orang		8980 orang		63,41%		61,79%		97,45%								
			4. Layanan Promosi Kesehatan		0 orang		0 orang		8980 orang		40,71%		30,09%		73,91%								
			5. Layanan Kesehatan Lingkungan		0 orang		0 orang		8980 orang		33,33%		22,22%		66,67%								
			6. Layanan Gizi		0		0		15		34,38%		31,25%		90,90%								
			7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		0 orang		0 orang		8980 orang		80,95%		61,90%		76,47%								
		21 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen		1 bulan	1.110.367.025	1 bulan	1.779.373.545	12 bulan	1.212.667.152	46,55%	704.678.456	43,35%	316.574.017	93,12%	44,92%		0		0,00%	0,00%		
			Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana		1 orang		1 orang		5135 orang		29,17%		22,36%		76,65%								
			Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		1 orang		1 orang		19870 orang		45,45%		27,98%		61,56%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Layanan Promosi Kesehatan Layanan Kesehatan Lingkungan Layanan Gizi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 orang 1 orang 1 0 orang		1 orang 1 orang 1 0 orang		19870 orang 19870 orang 48 19870 orang		32,35% 45,45% 23,91% 42,31%		26,00% 26,90% 26,40% 29,30%		80,37% 59,19% 110,41% 69,25%								
		22 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman I 2. Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana 3. Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit 4. Layanan Gizi 5. Layanan Kesehatan Lingkungan 6. Layanan Promosi Kesehatan 7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 bulan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	969.032.697	1 bulan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	1.343.110.165	12 bulan 11857 orang 30576 orang 63 orang 30576 orang 30576 orang 30576 orang	1.124.071.000	52,57% 44,19% 47,79% 75,61% 16,67% 54,24% 100,00%	729.595.560	48,23% 14,16% 64,47% 36,79% 0,00% 32,88% 100,00%	364.151.520	91,75% 32,04% 134,90% 48,66% 0,00% 60,62% 100,00%	49,91%		0	0,00%	0,00%			
		23 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 2 2. Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana 3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular 4. Layanan Promosi Kesehatan 5. Layanan Kesehatan Lingkungan 6. Layanan Gizi 7. Penyelenggara Upaya Kesehatan Lain		1 bulan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 1 orang	1.406.955.866	1 bulan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 1 orang	1.501.706.015	12 bulan 212 orang 6876 orang 6876 orang 6876 orang 40 6876 orang	797.171.200	47,25% 18,92% 65,44% 45,00% 42,00% 33,33% 50,00%	495.883.541	35,23% 7,00% 1,49% 18,76% 5,37% 1,84% 50,00%	246.232.739	74,56% 37,00% 2,28% 41,69% 12,79% 5,52% 100,00%	49,66%		0	0,00%	0,00%			
		24 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit Layanan Promosi Kesehatan Layanan Kesehatan Lingkungan Layanan Gizi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 Bulan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 0 Orang	786.267.962	1 Bulan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 0 Orang	1.276.182.423	12 Bulan 2356 Orang 15327 Orang 15327 Orang 15327 Orang Orang 67 15327 Orang	1.017.968.200	60,55% 38,95% 37,08% 55,56% 66,67% 85,71% 50,00%	621.982.222	37,20% 1,58% 16,35% 7,17% 21,55% 38,90% 17,17%	288.929.160	61,43% 4,06% 44,09% 12,90% 32,32% 45,39% 34,34%	46,45%		0	0,00%	0,00%			
		25 Upaya Kesehatan Masyarakat				1.220.180.368		1.204.212.207		676.682.000	43,31%	399.817.800	37,56%	224.666.123	86,73%	56,19%			0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Puskesmas Jetis	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis		1 bulan		1 bulan		12 bulan		47,53%		40,38%		84,96%			0		0,00%		
			Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana		1		1		2009		54,05%		48,65%		90,01%							
			Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		1		1		27072		34,90%		28,13%		80,60%							
			Layanan Promosi Kesehatan		1		1		27072		26,97%		26,40%		97,89%							
			layanan Kesehatan Lingkungan		1		1		27072		41,72%		5,52%		13,23%							
			layanan Gizi		1		1		22		54,47%		57,72%		105,97%							
			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1		1		27072		51,79%		35,71%		68,95%							
		26 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I		1 bulan	476.243.476	1 bulan	773.973.251	12 bulan	744.143.372	48,08%	362.512.111	32,89%	164.181.370	68,41%	45,29%		0		0,00%	0,00%	
			Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana		1 Orang		1 Orang		6125 Orang		48,65%		10,94%		22,49%							
			Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		1 Orang		1 Orang		21352 Orang		57,14%		6,39%		11,18%							
			Layanan Promosi Kesehatan		1 Orang		1 Orang		21352 Orang		45,21%		15,51%		34,31%							
			Layanan Kesehatan Lingkungan		1 Orang		1 Orang		21352 Orang		44,44%		32,26%		72,59%							
			Layanan Gizi		1 Orang		1 Orang		82 Orang		41,30%		14,21%		34,41%							
			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 Orang		1 Orang		21352 Orang		64,29%		31,38%		48,81%							
		27 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	1. Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede		1 Bulan	805.934.912	1 Bulan	773.280.230	12 Bulan	676.458.000	57,88%	377.345.998	39,19%	211.492.060	67,71%	56,05%		0		0,00%	0,00%	
			2. Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana		1 orang		1 orang		3332 orang		60,84%		40,92%		67,26%							
			3. Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		1 orang		1 orang		12496 orang		76,95%		55,90%		72,64%							
			4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan		1 orang		1 orang		12496 orang		96,68%		69,64%		72,03%							
			5. Layanan Kesehatan Lingkungan		1 orang		1 orang		12496 orang		85,55%		36,24%		42,36%							
			6. Layanan Gizi		1		1		25		31,71%		25,82%		81,43%							
			7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 orang		1 orang		12496 orang		43,00%		27,00%		62,79%							
		28 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kraton		1 bulan	900.083.858	1 bulan	1.314.326.129	12 bulan	963.167.068	56,29%	583.473.130	57,16%	321.507.349	101,54%	55,10%		0		0,00%	0,00%	
			Layanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana		1		1		4244		47,33%		49,00%		103,53%							
			Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		1		1		13317		60,66%		62,00%		102,21%							
			Layanan Promosi Kesehatan		1		1		13317		56,16%		56,16%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Layanan Kesehatan Lingkungan Layanan Gizi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 1 1		1 1 1		13317 13317 13317		69,91% 57,37% 58,00%		69,91% 59,00% 59,00%		100,00% 102,84% 101,72%								
		29 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit Layanan Promosi Kesehatan layanan Kesehatan Lingkungan Layanan Gizi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 bulan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	1.819.361.918	1 bulan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	1.871.959.303	12 bulan 14378 orang 35422 orang 35422 orang 35422 orang 70 35422 orang		64,57% 72,79% 60,71% 50,00% 61,11% 54,55% 33,33% 0,00%	883.451.630	57,69% 66,67% 48,18% 35,71% 55,55% 36,36% 26,67% 0,00%	280.391.491	89,35% 91,59% 79,36% 71,42% 90,90% 66,65% 80,02% 0,00%	31,74%			0	0,00%	0,00%		
		30 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan 2. Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana 3. Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit 4. Layanan Promosi Kesehatan 5. Layanan Kesehatan Lingkungan 6. Layanan Gizi 7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 Bulan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 Bulan	1.488.569.679	1 Bulan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 Bulan	975.588.590	12 Bulan 14552 orang 22062 orang 22062 orang 22062 orang 112 8 Bulan		35,75% 18,60% 21,74% 30,25% 0,00% 44,44% 46,67%	260.238.800	47,83% 18,60% 13,04% 26,83% 0,00% 38,89% 33,33%	203.155.714	91,00% 95,66% 59,98% 88,69% 0,00% 87,51% 71,42%	78,07%			0	0,00%	0,00%		
		31 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit Layanan Promosi Kesehatan layanan Kesehatan Lingkungan layanan Gizi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 Bulan 1 Orang 1 Orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	1.060.968.137	1 Bulan 1 Orang 1 Orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	1.010.926.163	12 Bulan 5531 Orang 18565 Orang 18565 orang 18565 orang 3 18565 orang		51,38% 43,67% 21,90% 48,39% 16,25% 46,15% 17,51%	401.449.146	29,93% 22,86% 4,41% 35,42% 22,73% 21,95% 9,26%	232.384.320	58,26% 52,35% 20,14% 73,20% 139,88% 47,56% 52,88%	57,89%			0	0,00%	0,00%		
		32 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas		1 Bulan	687.854.166	1 Bulan	604.403.603	12 Bulan		54,46%	318.966.052	31,87%	175.712.877	58,52%	55,09%			0	0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana		1 orang		1 orang		5684 orang		58,96%		30,46%		51,66%							
			Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		1 orang		1 orang		10792 orang		74,55%		18,08%		24,25%							
			Layanan Promosi Kesehatan		1 orang		1 orang		10792 orang		60,46%		21,99%		36,37%							
			Layanan Kesehatan Lingkungan		1 orang		1 orang		10792 orang		62,35%		20,98%		33,65%							
			Layanan Gizi		1		1		1		27,78%		1,28%		4,61%							
			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya		1 orang		1 orang		10792 orang		50,65%		40,07%		79,11%							
		33 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo				885.565.076		1.291.804.309		1.110.598.000	47,29%	635.864.862	31,08%	279.664.880	65,73%	43,98%			0		0,00%	0,00%
			1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo		1 Bulan		1 Bulan		12 Bulan		42,54%		36,00%		84,63%				0		0,00%	0,00%
			2. Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana		1 orang		1 orang		6780 orang		51,30%		27,46%		53,53%							
			3. Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		1 orang		1 orang		37073 orang		53,05%		5,97%		11,25%							
			4. Layanan Gizi		1 orang		1 orang		20 orang		50,67%		15,37%		30,33%							
			5. Layanan Promosi Kesehatan		1 orang		1 orang		37073 orang		44,04%		12,50%		28,38%							
			6. Layanan Kesehatan Lingkungan		1 orang		1 orang		37 orang		55,46%		0,00%		0,00%							
			7. Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya		1 orang		1 orang		37073 orang		50,00%		45,45%		90,90%							
		34 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1				645.094.379		801.765.785		793.673.020	61,28%	587.275.766	61,28%	381.954.995	100,00%	65,04%			0		0,00%	0,00%
			1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Umbulharjo 1		1 Bulan		1 Bulan		12 Bulan		64,90%		64,90%		100,00%				0		0,00%	0,00%
			2. Layanan Kesehatan Ibu, anak dan keluarga berencana		1 orang		1 orang		15340 orang		45,61%		45,61%		100,00%							
			3. Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		1 orang		1 orang		35100 orang		83,33%		83,33%		100,00%							
			4. Layanan Promosi Kesehatan		1 orang		1 orang		35100 orang		52,00%		52,00%		100,00%							
			5. Layanan Kesehatan Lingkungan		1 orang		1 orang		35100 orang		80,95%		80,95%		100,00%							
			6. Layanan Gizi		1		1		69		54,17%		54,17%		100,00%							
			7. Layanan Upaya Pelayanan Kesehatan Lain		1 orang		1 orang		35100 orang		59,10%		59,10%		100,00%							
		35 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2				848.765.665		1.195.277.258		881.145.680	48,54%	428.664.299	40,72%	192.640.660	83,90%	44,94%			0		0,00%	0,00%
			1. Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2		1 Bulan		1 Bulan		12 Bulan		50,00%		50,00%		100,00%				0		0,00%	0,00%
			2. Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana		1 orang		1 orang		7492 orang		58,82%		9,14%		15,54%							
			3. Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit		1 orang		1 orang		24332 orang		58,00%		16,65%		28,71%							
			4. Layanan Promosi Kesehatan		1 orang		1 orang		24332 orang		55,88%		11,98%		21,44%							
			5. Layanan Kesehatan Lingkungan		1 orang		1 orang		24332 orang		36,84%		0,00%		0,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			6. layanan Gizi Penyelenggaraan 7. Upaya Kesehatan Lain		1 1 orang		1 1 orang		79 24332 orang		43,75% 45,45%		28,91% 45,45%		66,08% 100,00%								
		36 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit Layanan Promosi Kesehatan Layanan Kesehatan Lingkungan Layanan Gizi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain		1 Bulan 1 Orang 1 orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang		1 Bulan 1 Orang 1 orang 1 Orang 1 Orang		12 Bulan 12534 Orang 28011 Orang 28011 Orang 28011 Orang 60 28011 Orang		55,56% 48,65% 16,67% 14,18% 25,54% 46,85% 56,49%		48,19% 48,00% 16,00% 14,00% 25,00% 46,00% 56,00%		179.835.124 98,00% 86,74% 98,66% 95,98% 98,73% 97,89% 98,19% 99,13%		47,57%		0		0,00% 0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															88,02%	57,53%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat		77	32.328.444.558	76	31.887.556.506	73	29.778.156.270	72,50%	18.896.787.068	80,41%	11.739.780.032	110,91%	62,13%	156,68	43627336538,00	203,48052	134,95031	DINAS KESEHATAN		
	1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS			12 bulan	5.369.477.035		12.550.426.479		24.083.751.270	69,60%	14.398.805.642	54,60%	8.109.281.636	78,45%	56,32%		0		0,00%	0,00%		
	2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	Operasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS			9 laporan	26.958.967.523		19.337.130.027		5.694.405.000	55,34%	4.497.981.426	68,63%	3.630.498.396	124,02%	80,71%		0		0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															101,23%	68,52%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan / Jumlah semua penduduk miskin Kota Yk x 100 %		100%	40.143.692.959	100%	39.330.923.558	100%	54.223.906.444	100%	43.327.704.788	100%	28.556.467.373	100,00%	65,91%	101,00	67887390931,00	101	169,11098	DINAS KESEHATAN		
	1 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Tenaga kesehatan di FKTP dan FKTL dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan primer dan rujukan			600 kali	13.695.983.658		3.136.282.227		6.376.651.600	99,19%	6.337.085.298	82,39%	578.813.620	83,06%	9,13%		0		0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Dokumen hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan Penilaian Kinerja Puskesmas Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat kesehatan Sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan Pelaksanaan Manajemen BOK Penyediaan alat kesehatan		1 kali		1 kali		15 kali		50,00%		50,00%		100,00%									
					1 Puskesmas		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		0,00%		0,00%									
					1		1		39		100,00%		100,00%		100,00%									
					1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
					12		1		0		0,00%		0,00%		0,00%									
					2 bulan		2 bulan		12 bulan		81,82%		55,00%		67,22%									
					1 jenis		1 jenis		35 jenis		100,00%		83,00%		83,00%									
		2 Pelayanan Kesehatan Khusus			18 puskesmas	485.418.490	18 puskesmas	498.672.760	18 puskesmas	139.622.124	73,54%	133.272.313	73,54%	45.421.520	100,00%	34,08%			0,00%	0,00%				
			Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji Evaluasi Pelayanan Program Yankes Data Hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani Pembinaan Penyehat Tradisional Pelayanan Kesehatan Jamkesus Pada Difable		1 kali		1 kali		155 kali		71,43%		71,43%		100,00%			0	0,00%					
					1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
					0 kali		2 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
					0 orang		150 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%									
		3 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan			0	24.221.591.705	12	34.005.217.178	108779	46.489.628.720	51,00%	36.240.720.400	59,34%	27.517.139.013	116,36%	75,93%			0,00%	0,00%				
			Jaminan pembiayaan kesehatan Pendampingan akreditasi FKTP Hasil kegiatan jaminan kesehatan		0 Puskesmas		0 Puskesmas		18 Puskesmas		49,98%		60,00%		120,05%			0	0,00%					
					0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		58,33%		60,00%		102,86%									
		4 Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119			12 bulan	1.740.699.106	12 bulan	1.690.751.393	12 bulan	1.218.004.000	54,86%	616.626.777	54,86%	415.093.220	100,00%	67,32%			0,00%	0,00%				
			Pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES		0		0		0		60,00%		30,00%		50,00%									
					0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		58,33%		60,00%		102,86%									
					Rata-rata capaian kinerja										99,86%	46,62%			0,00%	0,00%				
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / jumlah semua ibu hamil di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%	100%	4.653.548.247	98%	4.434.570.513	100%	1.776.379.920	40%	1.340.990.310	42,29%	1.000.134.260	105,73%	74,58%	98,18	5434704773,00	98.1829	116,78626	DINAS KESEHATAN				
	1 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi		491 orang	1.542.142.390	306 orang	1.466.430.609	100 orang	370.759.500	83,95%	305.974.500	88,19%	268.302.050	105,05%	87,69%			0	0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Jumlah Kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kader Pelayanan KIA Gizi		318 orang		216 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%									
			Surveilans KIA Gizi		15		15		10000		92,00%		100,00%		108,70%									
			Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi		7		7		0		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi		24		24		0		0,00%		0,00%		0,00%									
			Perencanaan KIA Gizi		1 kali		1 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Skrening Hipotiroid Kongenital		1		1		1500		63,00%		59,13%		93,86%									
			Terpilihnya Ibu Hamil Sehat dan Baduta Sehat Tingkat Kota		2		2		0		0,00%		0,00%		0,00%									
		2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan			2.057.091.646		1.850.529.700		704.563.000		41,47%	411.903.175	43,08%	256.825.315	103,90%	62,35%			0,00%	0,00%				
			Insititusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan		20		21		42		44,12%		44,12%		100,00%			0		0,00%				
			Insititusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan		300 sekolah		300 sekolah		300 sekolah		48,68%		48,68%		100,00%									
			Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan		200		200		200		50,00%		50,00%		100,00%									
			Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal,		1		1		1		25,00%		30,00%		120,00%									
			Pemberdayaan masyarakat melalui Kelurahan Siaga (KESI)		1		1		45		23,19%		23,19%		100,00%									
			Layanan kesehatan Lansia di Rusela		12 lansia		12 lansia		7400 lansia		49,40%		49,40%		100,00%									
			Promosi kesehatan dalam rangka pengendalian dampak buruk rokok,		14 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Kawasan yang sudah mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok		18 puskesmas		18 puskesmas		18 puskesmas		100,00%		100,00%		100,00%									
		3 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja			1.054.314.211		1.117.610.204		453.734.000		67,40%	422.736.635	67,40%	282.663.035	100,01%	66,87%			0,00%	0,00%				
			Pengawasan eksternal kualitas air di Kota Yogyakarta		2000 sampel		300 sampel		300 sampel		38,33%		38,35%		100,05%			0		0,00%				
			Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan		50 sekolah		50 sekolah		75 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%									
			Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Data Kesehatan Lingkungan		1 Puskesmas		1 Puskesmas		18 Puskesmas		65,00%		65,00%		100,00%									

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat-Tempat Umum (TTU)		2 orang		30 orang		0 orang		0,00%		25,00%		0,00%									
			Desinfo tentang penyehatan lingkungan		2 orang		50 orang		0 orang		0,00%		25,00%		0,00%									
			Pengelolaan limbah medis		1 fasyankes		1 fasyankes		38 fasyankes		46,90%		46,90%		100,00%									
			Penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM dan PDAM		6 orang		120 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%									
			Puskesmas dan Rumah Sakit yang dinilai kebersihannya		18 UPT		18 UPT		0 UPT		0,00%		0,00%		0,00%									
			Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor		5 Puskesmas		5 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		0,00%		0,00%									
			Lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		23,00%		0,00%									
			Sosialisasi penerapan prinsip kesehatan kerja		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		11,00%		0,00%									
			Dokumen draft Perwal Kota Yogyakarta tentang Kota Sehat dan Kecamatan Sehat		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		15,00%		0,00%									
			Dokumen Draft Perwal Kota Yogyakarta tentang depot air minum		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
			Jumlah rumah sakit yang dibina penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja		0 rumah sakit		0 rumah sakit		0 rumah sakit		0,00%		40,00%		0,00%									
			Jumlah Puskesmas yang disosialisasi kelurahan sehat iklim		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		0,00%		0,00%									
		4 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di kota Yogyakarta		0 sampel		2200 sampel		2300 sampel		100,00%		99,86%		99,86%			0		0,00%	0,00%			
			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta		0 sampel		100 sampel		100 sampel		58,00%		57,31%		98,81%									
			Pengelolaan limbah medis cair dan padat		0 bulan		1 bulan		12 bulan		71,25%		70,00%		98,25%									
Rata-rata capaian kinerja															102,09%	78,22%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	Jumlah Fasilitas kesehatan yang sesuai standar /jumlah semua faskes di kota Yk X 100%	90%	13.294.287.167		98%	8.857.785.156	86%	6.893.323.000	86%	3.558.702.580	92%	1.565.434.795	106,98%	43,99%	99,15	10423219951,04	110,16667	78,403752	DINAS KESEHATAN			
	1 Pembinaan Regulasi Sarana				674.115.172			570.139.856		161.134.000	60,93%	91.809.300	97,84%	82.232.460	160,58%	89,57%			0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Yogyakarta Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Penyuluhan Hygiene Sanitasi Tenaga pelayanan kesehatan dan penyehat tradisional mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Desinfo lintas program kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sarasehan untuk Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemahaman manfaat SPP-IRT dan Higiene Sanitasi dalam mewujudkan keamanan pangan		1200 Orang 400 Nomor 600 Orang 1 Orang 0 Sarana 0 orang 1 Orang		450 Orang 450 Nomor 1000 Orang 1 Orang 250 Sarana 40 orang 1 Orang		50 Orang 100 Nomor 100 Orang 600 Orang 60 Sarana 0 orang 0 Orang		100,00% 48,00% 100,00% 50,63% 51,67% 0,00% 0,00%		100,00% 45,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%		100,00% 93,75% 100,00% 197,51% 193,54% 0,00% 0,00%			0		0,00%	0,00%		
		2 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas terpilih tingkat Kota Yogyakarta Pemetaan Kebutuhan dan Distribusi Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta Dokumen perencanaan SDMK Penyegaran SDMK Pelatihan SDMK Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan Peserta Seminar /kursus/ workshop		5 profesi 10 bulan 1 dokumen 17 jenis 19 jenis 52 kali 0 jabatan 0 bulan 0 orang	690.388.903	5 profesi 10 bulan 1 dokumen 17 jenis 20 jenis 20 kali 2 jabatan 156 bulan 1 orang	850.384.678	5 profesi 4 bulan 0 dokumen 0 jenis 1 jenis 1 kali 3 jabatan 12 bulan 2 orang	133.474.000	68,41% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	91.572.480	67,58% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	86.670.100	98,79% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	94,65%		0		0,00%	0,00%		
		3 Pengelolaan Farmasi, Alat				11.929.783.092		7.437.260.622		6.598.715.000	44,98%	3.375.320.800	48,97%	1.396.532.235	108,87%	41,37%			0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		Kesehatan dan Makanan Minuman	Ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan Monitoring Penggunaan Obat Rasional Tenaga Kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan Teknis Tenaga Kefarmasian yang terlatih melaksanakan KIE Pemantauan alat kesehatan di Puskesmas dikelola sesuai standar Penjajah makanan yang dibina Sampel makanan yang diperiksa		12 bulan 4 kali 250 orang 0 orang 0 kali 0 orang 0 sampel		12 bulan 4 kali 150 orang 70 orang 18 kali 400 orang 200 sampel		12 bulan 4 kali 0 orang 0 orang 12 kali 200 orang 200 sampel		44,12% 50,00% 0,00% 0,00% 49,98% 75,00% 49,98%		50,00% 50,00% 10,00% 0,00% 50,00% 20,00% 15,00%		113,33% 100,00% 0,00% 0,00% 100,04% 26,67% 30,01%			0		0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															122,75%	75,20%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	(Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama)x 100%	100%	3.848.597.316	100%	1.872.690.600	100%	2.369.382.200	100%	2.099.851.095	100%	326.632.060	100,00%	15,56%	101,00	2199322660,00	101	57.146084	DINAS KESEHATAN	
	1 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	1. Dokumen Surveilans Epidemiologi 2. Dokumen Penyelidikan Epidemiologi 3. Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) 4. Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 5. Dokumen Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit 6. Dokumen Penyebab Kematian (Cause Of Death) 7. Dokumen Komunikasi Data Prioritas (KOMDAT) 8. Jumlah Aplikasi-Server-Database SIMPUS yang berjalan optimal 9. Data Profil Kesehatan			303.495.003		266.230.830		72.996.000		41.133.430		40.771.830	98,66%	99,12%			0	0,00%	0,00%	
	2 Pencegahan, Pengendalian				3.336.396.875		1.047.811.700		1.659.786.200		1.593.382.665		248.905.320	56,81%	15,62%				0,00%	0,00%	

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Penyakit Menular dan Imunisasi	Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)		12 kali		1 kali		15 kali		99,48%		98,00%		98,51%			0		0,00%		
			Pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB		400 focus		200 focus		200 focus		100,00%		32,00%		32,00%							
			Data angka bebas jentik kelurahan		1 data		1 data		0 data		0,00%		0,00%		0,00%							
			Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM)		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pengendalian Penyakit Tuberculosis		12 kali		1 kali		17 kali		100,00%		41,18%		41,18%							
			Pasien TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB		200 Orang		200 Orang		0 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pasien TB yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		0 Orang		100 Orang		0 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Slide TB yang dilakukan pemeriksaan uji silang/cross chek slide TB ke RS Respira		0 slide		0 slide		2000 slide		50,00%		50,00%		100,00%							
			Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan Data Diare		0 data		0 data		24 data		100,00%		100,00%		100,00%							
			Data pelacakan kasus kusta		0 data		0 data		0 data		0,00%		0,00%		0,00%							
			Data hasil pemeriksaan spesimen darah risli pada pasien IMS dan HIV/AIDS		0 data		0 data		0 data		0,00%		0,00%		0,00%							
			Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)		0 data		0 data		0 data		0,00%		0,00%		0,00%							
			Peningkatan kapasitas layanan HIV		0 kali		0 kali		17 kali		95,29%		88,24%		92,60%							
			Data imunisasi dan penguatan layanan praktisi swasta		0 kali		0 kali		16 kali		6,25%		31,25%		500,00%							
			Sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)		0 sekolah		0 sekolah		0 sekolah		0,00%		0,00%		0,00%							
			Data audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan Puskesmas		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Frekuensi sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pencegahan, Pengendalian				208.705.438		558.648.070		636.600.000	73,10%	465.335.000	54,81%	36.954.910	74,99%	7,94%			0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Peserta Workshop Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa WUS (wanita usia subur) yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA Orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia >15 th Petugas Kesehatan mendapatkan peningkatan kapasitas Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Data evaluasi kegiatan surveilans Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Puskesmas Pengembangan POSBINDU FR PTM Tenaga Pendidik mendapatkan pelatihan upaya kesehatan jiwa di sekolah sebanyak 40 orang Pembentukan Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (KSSJ) Pembentukan Sekolah Sehat Jiwa (SSJ) Monitoring dan Evaluasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Desiminasi Informasi dan Update Knowledge Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Pelaksanaan POSBINDU Institusi Pengadaan Alat Posbindu Kit Pengadaan Alat Heart Rate Variability Peserta Sosialisasi TB DM		400 orang		400 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
					900 Orang		1350 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
					1800 Orang		4500 Orang		0 Orang		0,00%		14,58%		0,00%							
					100 0		240 0		0 0		0,00%		0,00%		0,00%							
					12 Data		12 Data		12 Data		41,67%		41,67%		100,00%							
					0 Posbindu		1 Posbindu		0 Posbindu		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 Orang		40 Orang		0 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 Sekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 0		0 0		18 0		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		80,00%		80,00%							
					0 orang		0 orang		225 orang		100,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															76,82%	40,89%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Presentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	(Jumlah karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun : Jumlah seluruh karyawan RS) x 100%	60%	145.621.706.364	25%	140.010.872.772	45%	125.873.629.435	22,00%	59.354.572.400	6,90%	49.811.521.970	31,36%	83,92%	31,90	#####	53,16667	130,35309	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)		
	1 Upaya Pelayanan Kesehatan			86.164.000.000		96.955.907.772		75.341.675.635	59,25%	42.564.120.000	58,19%	33.459.272.934	98,23%	78,61%				0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Rujukan Rumah Sakit Jogja	Belanja Pegawai Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		57,85%		57,85%		100,00%			0		0,00%				
			Belanja Barang dan Jasa Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60,00%		60,00%		100,00%									
			Belanja Modal Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		65,00%		33,33%		51,28%									
		2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Belanja Pegawai BLUD RS Jogja		0 ob		742 ob		3036 ob		50,00%		49,28%		98,56%			0		0,00%				
			Pengadaan Alat Tulis Kantor		0 bulan		4 bulan		10 bulan		50,00%		50,00%		100,00%									
			Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik		0 bulan		4 bulan		10 bulan		50,00%		50,00%		100,00%									
			Pengadaan Bahan Obat-obatan, BHP Medis, AMHP Medis		0 bulan		12 bulan		7 bulan		25,00%		25,00%		100,00%									
			Pengadaan Darah PMI		0 bulan		3 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%									
			Pengadaan Jasa Kantor (Telepon, Air, Listrik, Internet, TV Kabel)		0 bulan		4 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%									
			Pengadaan Jasa Keamanan (Satpam RS)		0 bulan		10 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%									
			Pengadaan Jasa Orang Perseorangan/Naban		756 ob		742 ob		636 ob		50,00%		49,06%		98,12%									
			Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service RS)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%									
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		0 orang kali		0 orang kali		3 orang kali		54,17%		54,17%		100,00%									
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan Taman RS		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%									
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin		0 unit/paket		9 unit/paket		13 unit/paket		17,65%		0,00%		0,00%									
			Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum (DAK)		0 paket		1 paket		1 paket		20,00%		55,34%		276,70%									
			Pengadaan Alat-alat Kesehatan (APBD)		0 paket		1 paket		1 paket		35,00%		35,00%		100,00%									
			Pengadaan Perbaikan/Renovasi Bangunan/Gedung IGD (DAK)		0 unit		0 unit		1 unit		25,00%		0,00%		0,00%									
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah		0 paket		0 paket		1 paket		33,33%		100,00%		300,03%									
			Pengadaan Mesin Penghancur Kertas		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengadaan Papan Visual Elektronik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		25,00%		25,00%									
			Pengadaan Almar		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengadaan Pompa Air		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%									

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formulasi Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket												
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan										
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23												
			Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu Pengadaan Dispenser		0 unit 0 unit		0 unit 0 unit		10 unit 4 unit		0,00% 100,00%		100,00% 100,00%		0,00% 100,00%																			
Rata-rata capaian kinerja																																		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi															Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pengendalian Penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	(Jumlah kelahiran tahun n : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun n) x 1000 penduduk	10 CBR 1.809.887.800	8 CBR 2.298.634.078	10 CBR 1.129.832.900	10 CBR 1.129.832.900	10 CBR 1.129.832.900	10 CBR 1.129.832.900	10,00%	644.256.200	8,12%	211.644.000	81,20%	32,85%	16,24	2510278078,00	162,4	138,69799	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
	1 Pengendalian Penduduk	Jenis pembinaan dan peningkatan peran FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) tingkat kota dan kecamatan Dokumen perencanaan dan evaluasi kependudukan Rumah Data yang dibina dan dikelola Jumlah kampung KB yang dibina dalam pelaksanaan kerjasama lintas sektor		0 jenis 1 dokumen 0 Rumah 0 Kampung	3 jenis 1 dokumen 0 Rumah 0 Kampung	2 jenis 1 dokumen 28 Rumah 38 Kampung	2 jenis 1 dokumen 28 Rumah 38 Kampung	2 jenis 1 dokumen 28 Rumah 38 Kampung	2 jenis 1 dokumen 28 Rumah 38 Kampung	25,38% 48,07% 0,00% 20,28%	280.354.800	48,42% 65,00%	94.159.000	190,79% 125,00% 0,00% 221,89%	33,59%		0	0,00%	0,00%															
	2 Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah media advokasi, promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPK (media cetak, PMPS dan media luar ruang lainnya) Jenis pembinaan Forum KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) Dokumen pencatatan pelaporan		0 media 0 jenis 0 dokumen	6 media 1 jenis 2 dokumen	3 media 1 jenis 1 dokumen	3 media 1 jenis 1 dokumen	3 media 1 jenis 1 dokumen	3 media 1 jenis 1 dokumen	50,53% 50,00% 50,00%	363.901.400	50,53% 50,00% 50,00%	117.485.000	100,00% 100,00% 100,00%	32,28%		0	0,00%	0,00%															
Rata-rata capaian kinerja																																		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah														Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23				
	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	(25% BKB + 25% BKR + 25% BKL + 25% UPPKS)	34%	2.619.127.488	27%	3.653.255.588	31%	1.640.812.400	29,19%	1.388.281.200	25,57%	506.890.000	87,60%	36,51%	52,84	4160145588,00	155,59482	158,83708	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
		1 Pelayanan Keluarga Berencana				1.689.446.000		2.219.891.991		847.425.800	62,99%	728.450.400	56,33%	244.954.400	89,43%	33,63%			0,00%	0,00%						
			Jenis pelayanan KB		3 jenis		3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%		100,00%		100,00%				0	0,00%							
			Jumlah kampung KB yang dibina		0 kampung		28 kampung	28 kampung	28 kampung	52,00%		52,00%		100,00%												
			Jenis kegiatan pembinaan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja)		0 jenis		7 jenis	6 jenis	6 jenis	67,00%		100,00%		149,25%												
			Jenis kegiatan pembinaan dan evaluasi program KB		3 jenis		3 jenis	3 jenis	3 jenis	62,00%		69,00%		111,29%												
			Pengadaan KIE Kit untuk Kampung KB (DAK)		0 unit		0 unit	28 unit	28 unit	100,00%		53,00%		53,00%												
		2 Pembinaan Pembangunan Keluarga				929.681.488		1.433.363.597		793.386.600	70,72%	659.830.800	67,40%	261.935.600	95,29%	39,70%			0,00%	0,00%						
			Jenis kegiatan pembinaan dan evaluasi pembangunan keluarga		3 jenis		3 jenis	3 jenis	3 jenis	50,00%		55,00%		110,00%				0	0,00%							
			Jenis pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (kelompok Bina Keluarga Balita, kelompok Bina Keluarga Remaja, kelompok Bina Keluarga Lansia) dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera		0 jenis		4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00%		95,00%		95,00%												
			Kader BKS dan UPPKS yang disasar bimtek		0 orang		280 orang	0 orang	0 orang	100,00%		100,00%		100,00%												
			Jenis pembinaan ketahanan keluarga		0 jenis		1 jenis	1 jenis	1 jenis	45,00%		95,00%		211,11%												
			Kampung KB yang dibina tentang ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan Tribina		0 Kampung		28 kampung	38 Kampung	38 Kampung	45,00%		45,00%		100,00%												
			Jumlah kegiatan penguatan Forum BKB dan BPC / BPR AKU		0 kegiatan		0 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	38,00%		51,00%		134,21%												
			Pengadaan BKB Kit dan BKL Kit untuk Kampung KB (DAK)		0 unit		0 unit	56 unit	56 unit	100,00%		90,00%		90,00%												
Rata-rata capaian kinerja															92,36%	36,66%			0,00%	0,00%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Total anggaran dari seluruh program										267.227.663.058	156.605.771.763	108.963.116.795														
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)															94,54%	69,58%			131,49%	123,62%						

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																						:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																						:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan																						:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun																						:

TABEL 2.12 EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MENINGKAT

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pele	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Warisan Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan/14: Jumlah Tata Nilai Budaya x 100%	43%	4.188.652.480	21%	1.227.057.719	29%	3.947.500.000	15,80%	1.233.610.200	16,00%	129.809.860	101,27%	10,52%	37,43	1356867579,00	87,453271	32,393892		DINAS KEBUDAYAAN			
	1 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1. TACB		10 Rekomendasi		10 Rekomendasi		10 Rekomendasi		40,00%		40,00%		100,00%				0	0,00%					
		2. JKPI		1 kali		1 kali		1 kali		45,00%		45,00%		100,00%										
		3. Rehab BCB nDalem Ageng dan Pendopo nDalem Notoyudan		1 CB		1 CB		1 CB		40,00%		40,00%		100,00%										
		4. Publikasi Pusat Informasi Kalang		1 paket		1 paket		1 paket		0,00%		0,00%		0,00%										
		5. Perbaikan dan Pemeliharaan BWB Kotagede		1 BWB		1 BWB		1 BWB		0,00%		0,00%		0,00%										
		6. Kajian WB		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%										
		7. Sosialisasi WBCB		5 Kali		5 Kali		5 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	10,52%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pele	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	Terwujudnya Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	18 dokumen	3.407.834.635	9 dokumen	1.479.587.900	12 dokumen	2.830.445.000	58,00%	521.404.990	60,00%	94.295.760	103,45%	18,08%	69,00	1573883660,00	383,33333	46,184273	DINAS KEBUDAYAAN				
	1 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kajian Sejarah (Tema Perjuangan)		3 Unit		9 Unit		3 Unit		76,02%		13,11%	20,430.040	17,25%	16,22%			0	0,00%					
		Jambore Sejarah (Lawatan Sejarah, Kemah, Teatrical, Seminar Sejarah)		1 even		1 even		1 even		53,33%		11,00%		20,63%										
		Lomba Cerdas Cermat Sejarah		1 event		0 event		1 event		100,00%		12,00%		12,00%										
		Peringatan Hari-hari Sejarah		4 even		2 even		3 even		72,55%		15,00%		20,68%										
	2 Pembinaan, Pengembangan				1.131.882.055		294.965.500		880.445.000	52,98%	306.146.420	15,00%	22.335.360	28,31%	7,30%				0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23				
		Bahasa dan Sastra	Kompetisi Bahasa dan Sastra (Geguritan, Macapat, Baca Cerkak, Alih Aksara Jawa, Lomba Sesorah)		8 Jenis lomba		5 Jenis lomba		6 Jenis lomba		45,00%		15,00%		33,33%			0		0,00%						
			Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa		8 even		2 even		7 even		100,00%		15,00%		15,00%											
			Pembinaan Macapat		14 Kecamatan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		30,00%		15,00%		50,00%											
		3 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat SMP se-Kabupaten		1 even	892.262.580	1 even	289.288.000	1 even	950.000.000	11,58%	89.309.200	11,58%	51.530.360	100,00%	57,70%		0		0,00%	0,00%					
			Promosi Museum		1 even		1 even		1 even		0,00%		0,00%		0,00%											
			Wajib Kunjung Museum		110		110		110		100,00%		100,00%		100,00%											
			Peningkatan Kapasitas SDM		2 Kali		2 Kali		5 Kali		0,00%		0,00%		0,00%											
Rata-rata capaian kinerja															48,52%	27,07%							0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah							Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pele	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	Persentase pelestarian seni tradisi berbasis kelurahan	Kelurahan yang Terfasilitasi dalam Melestarikan Seni Budaya : Jumlah Kelurahan se-Kota Yogyakarta x 100%	62%	15.325.000.000	56%	9.740.740.073	57%	10.245.750.500	27,00%	2.806.932.777	30,00%	376.111.020	111,11%	13,40%	85,56	10116851093,00	138	66,015342	DINAS KEBUDAYAAN	
	1 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1. Pentas Seni RKB 2. Peningkatan SDM (Manajemen Pementasan, Pelestarian Seni Tari)			1.500.000.000		2.031.997.260		1.365.000.000	25,87%	312.792.545	25,87%	51.475.360	100,00%	16,46%			0		0,00%	0,00%
					1		1		1 kali	30,00%		30,00%		100,00%							
					4 kali		2 kali		210 orang	0,00%		0,00%		0,00%							
	2 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis DIY - Kyoto			100.000.000		143.655.500		80.000.000	30,00%	2.180.000	30,00%	0	100,00%	0,00%			0		0,00%	0,00%
					20		20		1 kali, 20 karya terseleksi	30,00%		30,00%		100,00%							
	3 Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	1. Pesona Budaya Nusantara (Jakarta) 2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta (TMII Jakarta) 3. APEKSI (Tangerang Selatan) 4. Misi Kebudayaan ke Pontianak			2.500.000.000		1.230.511.303		1.500.000.000	43,68%	399.350.165	2,48%	41.808.900	5,68%	10,47%			0		0,00%	0,00%
					0 kali		0 kali		1 kali	33,33%		0,00%		0,00%							
					1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		20,00%		20,00%							
					1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		0,00%		0,00%							
					0 kali		0 kali		1 kali	15,00%		0,00%		0,00%							
	4 Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman dan Budayawan			325.000.000		197.524.750		250.000.000	100,00%	250.000.000	85,00%	81.212.000	85,00%	32,48%			0		0,00%	0,00%
					9 orang untuk semua kategori		6 orang untuk semua kategori		6 orang untuk semua kategori	100,00%		85,00%		85,00%							
	5 Festival Kebudayaan Yogyakarta	1. Pentas Seni 2. Pawai 3. Pasar Seni			1.000.000.000		446.490.000		450.000.000	20,00%	2.528.000	20,00%	0	100,00%	0,00%			0		0,00%	0,00%
					5 bulan		5 bulan		1 bulan	20,00%		20,00%		100,00%							
					1 pawai		1 pawai		1 pawai	20,00%		20,00%		100,00%							
					1 bulan pasar seni		1 bulan pasar seni		1 bulan pasar seni	20,00%		20,00%		100,00%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		6 Gelar Budaya Jogja	1. Festival Langencarita Tk.Kota 2. Festival Teater Tk.Kota 3. Festival Kethoprak Tk.Kota 4. Festival Karawitan 5. Pengiriman Festival Sendratari Tk.DIY 6. Jogja Cross Culture		14 kecamatan	7.000.000.000	14 kecamatan	3.254.184.540	14 kecamatan	2.815.000.000	100,00%	591.680.685	44,65%	28.016.720	59,79%	4,74%		0	0,00%	0,00%			
		7 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	1. Pagelaran Wayang 2. Festival Dalang Anak dan Remaja Tk.Kota 3. Fussion Art 4. Inventarisasi WBTB 5. Kajian WBTB		4 event 1 event	1.500.000.000	11 event 2 event	1.483.286.720	4 event 1 event	2.590.750.500	55,00% 40,00%	717.154.200	21,88% 40,00%	54.875.360	100,00% 100,00%	7,65%		0	0,00%	0,00%			
		8 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tadisi	1. Gelar Upacara Adat 2. Sarasehan MLKI		10 kelurahan 1 event	1.000.000.000	6 kelurahan	448.580.000	30 kelurahan 1 event	950.000.000	44,95% 50,00%	410.274.032	44,95% 50,00%	9.617.680	100,00% 100,00%	2,34%		0	0,00%	0,00%			
		9 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	1. Pentas Budaya 2. Jemparingan		6 event 1 kali	400.000.000	12 event 0 kali	504.510.000	5 event 1 kali	245.000.000	45,14% 60,00%	120.973.150	45,14% 60,00%	109.105.000	100,00% 100,00%	90,19%		0	0,00%	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															83,38%	18,26%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total anggaran dari seluruh program										17.023.695.500	4.561.947.967	600.216.640											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)															76,62%	13,16%			202,93%	48,20%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:																						

TABEL 2.13 EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG MENINGKAT

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2020		Target RKP TW II Tahun 2020		Realisasi RKP TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	Jumlah Penilaian (dalam angka persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.	100%	0	100%	0	100%	428.095.562	48,22%	264.032.742		160.813.642	0,00%	60,91%	100,00	160.813.642	100	0	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
		1 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Rancangan Perda RTRW yang telah disempurnakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	321.342.682	85,00%	190.941.742	84,00%	87.812.742	98,82%	45,99%			0	0				
		2 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Review Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) Kota Yogyakarta..... Panduan Rancang Kawasan		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	76.478.040	60,74%	59.647.100	60,74%	59.602.000	100,00%	99,92%			0	0				
					0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%									
		3 Pembinaan Tata Ruang	Laporan telaah / Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)Kajian terkait Penaturan Tata Ruann..... Kajian Terkait Pengaturan Tata Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	30.274.840	46,71%	13.443.900	46,71%	13.398.900	100,00%	99,67%			0	0				
					0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															99,61%	81,86%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.	Jumlah Penilaian (dalam angka persentase) Aspek Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.		100%	0	100%	0	100%	81.852.480	34,01%	42.940.400		37.566.400	0,00%	87,48%	100,00	37.566.400	100	0	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
	1 Pengendalian Tata Ruang	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	44.862.240	50,83%	22.781.100	50,83%	22.439.100	100,00%	98,50%			0	0				
	2 Pengawasan Tata Ruang	Neraca Penatagunaan Udara			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	577.000	100,00%	577.000	100,00%	577.000	100,00%	100,00%			0	0				
		Monitoring Pemanfaatan Ruang			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
	3 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi Tata Ruang			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	36.413.240	54,00%	19.582.300	54,00%	14.550.300	100,00%	74,30%			0	0				
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	90,93%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23				
Total anggaran dari seluruh program											509.948.042		306.973.142		198.380.042											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																99,80%	64,62%					100,00%	0,00%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																Sangat Tinggi	Rendah					Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun :																										

TABEL 2.14 EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2020		Target RKP TW II Tahun 2020		Realisasi RKP TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	% usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi jumlah seluruh usaha di kota.	81%	0	68%	0	68%	1.282.019.960	66,15%	516.346.280	71,63%	525.248.520	108,28%	101,72%	139,36	525248520,00	172,88178	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		1 Kajian Dampak Lingkungan	Kajian Lingkungan Hidup yang Tersusun		0 dokumen		0 dokumen			219.419.080	69,48%	45.416.040	64,11%	59.280.040	92,27%	130,53%			0,00%	0,00%		
			Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan		0 dokumen		0 dokumen		300 dokumen		69,48%		64,11%		92,27%							
		2 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	Fasilitas Konservasi Air Tanah yang Dibangun		0 Unit		0 Unit		5 Unit	1.062.600.880	55,51%	470.930.240	54,67%	465.968.480	98,50%	98,95%			0,00%	0,00%		
			Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan		0		0		15		89,33%		90,00%		100,75%							
			Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan yang Dibina		0		0		25		58,33%		51,92%		89,01%							
Rata-rata capaian kinerja															95,38%	114,74%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	% sekolah berwawasan lingkungan.	Jumlah sekolah berwawasan lingkungan dibagi jumlah seluruh sekolah di kota.	100%	0	90%	0	92%	1.127.337.850	0,92%	728.878.090	0,92%	647.810.030	99,81%	88,88%	91,2854	647810030,00	91,2854	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	1 Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup	Sekolah dan Pondok Pesantren yang Berstatus Sekolah dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan			0		0		284	716.578.700	71,76%	455.151.100	70,39%	393.203.980	98,09%	86,39%			0,00%	0,00%		
		Kampung Hijau Rintisan			0 Kampung		0 Kampung		0 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		Kampung Iklim			0		0		8		87,99%		79,39%		90,23%							
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup			0		0															
	2 Petaan dan Pemantauan Lingkungan	Laporan Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Udara (Ambien Roadside dan Ambien Permukiman)			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	109.754.910	85,41%	66.638.870	84,36%	63.927.870	98,77%	95,93%			0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Laporan yang berisi Pemantauan dan Hasil Analisa Kualitas Air (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Laporan Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Air)		0		0		3		92,31%		88,88%		96,28%							
			Perusahaan Telah Berizin Lingkungan yang Dipantau		0		0		17		85,00%		85,00%		100,00%							
		3 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air		0		0		23	301.004.240	89,81%	207.088.120	82,95%	190.678.180	92,36%	92,08%		0		0,00%	0,00%	
			Layanan Pengujian Parameter Kualitas Udara		9		9		9		83,33%		73,89%		88,67%							
Rata-rata capaian kinerja															96,41%	91,47%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik.	Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik.	43%	0	42%	0	43%	6.818.744.470	42,36%	3.638.395.100		3.273.554.047	#VALUE!	89,97%	41,57	3273554046,66	96,182323	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	RTH Publik yang Dibangun		3 lokasi		3 lokasi		2 lokasi	1.687.644.800	74,35%	1.137.073.840	69,01%	1.036.097.991	92,82%	91,12%		0		0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan rutin		42 lokasi		42 lokasi		12 lokasi		90,42%		86,80%		96,00%								
		RTH Publik								66,77%		60,56%		90,70%								
		RTH Publik yang Direnovasi dengan Penambahan Elemen Taman		6 lokasi		6 lokasi		0 lokasi		85,00%		82,50%		97,06%								
	2 Pertamanan dan Perindang Jalan	Pemeliharaan rutin		66.906 m2		66.906 m2		12 bulan	5.131.099.670	81,68%	2.501.321.260	76,70%	2.237.456.056	93,90%	89,45%		0		0,00%	0,00%		
		Taman Kota		0 bulan		0 bulan		12 bulan		81,58%		77,80%		95,37%								
		Rehab Taman		0 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan rutin		18.882		18.882		12 bulan		81,77%		57,10%		69,83%								
		pohon perindang jalur hijau		0 bulan		0 bulan		0		0,00%		28,84%		0,00%								
		Penataan dan penanaman pohon perindang		0		0		0														
Rata-rata capaian kinerja															93,36%	90,29%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total anggaran dari seluruh program										9.228.102.280		4.883.619.470		4.446.612.597								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)															95,24%	91,05%			120,12%	0,00%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun :																						

TABEL 2.15 EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: INFRASTRUKTUR WILAYAH MENINGKAT

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2020		Target RKP TW II Tahun 2020		Realisasi RKP TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan													
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23											
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun (direhab) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah	91%	0	88%	0	89%	23.800.420.648	0,00%	14.934.286.824	87,83%	7.044.637.748	0,00%	47,17%	175,66	7.044.637.748	193,03297	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
		1 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	DED dan UKL UPL Bangunan Gedung Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Pelatihan Jasa Konstruksi Data Ledger Bangunan yang diupdate		0 Dokumen 0 Dokumen 0 OPD 0 Kali 0		0 Dokumen 0 Dokumen 0 OPD 0 Kali 0		3 Dokumen 0 Dokumen 51 OPD 0 Kali 0	261.754.784	76,74%	243.434.892	81,83%	77,50%	92.749.799	101,00%	38,10%		0	0,00%	0,00%												
		2 Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan/Renovasi Gedung Pemerintah Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah daya		0 0		0 0		2 1	23.478.405.864	60,07%	14.648.171.932	48,80%	6,944.833.749	81,24%	47,41%		0	0,00%	0,00%													
		3 Pengawasan Pembangunan	Rekomendasi IMB Pengawasan IMB Rekomendasi SLF		0 0 0		0 0 0		300 100 50	60.260.000	50,00%	42.680.000	89,97%	7.054.200	179,94%	16,53%		0	0,00%	0,00%													
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																																	
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kondisi mantap / panjang jalan kota x 100 %	92%	0	86%	0	88%	97.907.353.884	0,00%	17.120.560.642		10.931.663.014	0,00%	63,85%	#VALUE!	10.931.663.014	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
		1 Peningkatan Jalan dan Jembatan	Luas jalan yang ditingkatkan Dokumen Perencanaan Peningkatan Jembatan		0 m2 0 Dokumen 0		0 m2 0 Dokumen 0		0 m2 4 Dokumen 1	1.158.244.000	16,24%	530.422.002	30,31%	387.019.100	186,56%	72,96%		0	0,00%	0,00%													
		2 Pemeliharaan Jalan dan								4.761.101.384	35,50%	3.047.731.500	34,14%	1.077.133.729	96,17%	35,34%			0,00%	0,00%													

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Jembatan	Luas Jalan yang dipelihara Luas Jembatan yang dipelihara Dokumen Perencanaan Pendataan Jembatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Jalan		0 m2 0 m2 0 Dokumen 0 Dokumen 0 unit		0 m2 0 m2 0 Dokumen 0 Dokumen 0 unit		4311 m2 324 m2 1 Dokumen 0 Dokumen 0 unit		40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%		40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%		100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			0		0,00%	0,00%			
		3 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	PJU Jalan Protokol yang ditingkalkan PJU Jalan Kampung yang ditingkalkan PJU Jalan Lingkungan yang ditingkalkan Lampu PJU dan Panel Jaringan yang dipelihara PJU Makam di TPU terpasang Lampu Sorot Bangunan Heritage Pojok Beteng yang terpasang Pendataan PJU Tahap III Dokumen Perencanaan Peningkatan dan Pemeliharaan PJU		0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 0 0 Dokumen 0 Dokumen		0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 0 0 Dokumen 0 Dokumen		40 titik 0 titik 0 titik 1000 titik 0 0 0 Dokumen 2 Dokumen	21.788.008.500	50,17%	13.206.527.140	50,70%	9.461.720.185	101,06%	71,64%			0		0,00%	0,00%		
Infrastruktur Wilayah Meningkat		Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kondisi mantap / panjang jalan kota x 100 %	92%	0	86%	0	88%	35.100.000.000	10,00%	167.940.000	9,00%	2.895.000	90,00%	1,72%	95,00	2.895.000	103,26087	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Pedestrian Jalan KHA Dahlan DED Pedestrian Senopati Penataan Pedestrian dan Pemasangan PJU Gondolayu - Tuwu		-		-		1400 m 700 m 900 m pedestrian	35.100.000.000	10,00%	167.940.000	9,00%	2.895.000	90,00%	1,72%								
Rata-rata capaian kinerja															118,45%	45,42%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 %	85%	0	85%	0	85%	18.326.682.260	0,00%	2.174.738.484	%	1.328.122.036	0,00%	61,07%	#VALUE!	1.328.122.036	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan SAH Pembangunan Talud Perencanaan Pembangunan Talud dan SAH		0 m 0 m 0 Dokumen		0 m 0 m 0 Dokumen		0 m 0 m 1 Dokumen	211.665.280	0,00%	69.722.640	0,00%	50.451.660	0,00%	72,36%		0	0			
		2 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pemeliharaan Talud Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase Perencanaan Rehabilitasi Talud, SAH, Pengairan		0 m 0 m 0 Dokumen		0 m 0 m 0 Dokumen		60 m 366 m 1 Dokumen	4.115.016.980	41,72%	2.105.015.844	41,72%	1.277.670.376	100,00%	60,70%		0	0			
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 %		0		0	260 m	7.000.000.000	10,00%	2.708.000	9,50%	2.608.000	95,00%	96,31%	9,50	2.608.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	SAH Kawasan Kotagede (Jl Kemasan)						260 m	7.000.000.000	10,00%	2.708.000	9,50%	2.608.000	95,00%	96,31%						
Rata-rata capaian kinerja															65,00%	76,45%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %	98%	0	94%	0	96%	15.410.004.474	0,00%	8.816.202.660	%	4.083.559.353	0,00%	46,32%	0	4.083.559.353	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1 Penataan Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Talud Permukiman Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Pembangunan SR dan Saluran Pembawa		0 0 unit 0		0 0 unit 0		0 0 unit 240	5.111.014.881	44,65%	2.047.346.671	49,01%	1.793.111.381	109,76%	87,58%		0	0			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							16=14/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Talud Permukiman yang dipelihara Pendataan Septitank Tahap II Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Permukiman yang dipelihara Kajian Makam		0 0 Dokumen 0 Dokumen 0 unit 0 dokumen		0 0 Dokumen 0 Dokumen 0 unit 0 dokumen		797,5 0 Dokumen 4 Dokumen 10 unit 1 dokumen		45,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00%		55,00% 0,00% 0,00% 35,00% 0,00%		122,22% 0,00% 0,00% 116,67% 0,00%								
		2 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Penataan Kawasan Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh		0 pekerjaan 0 Kawasan 0 Unit 0 Dokumen		0 pekerjaan 0 Kawasan 0 Unit 0 Dokumen		2 pekerjaan 1 Kawasan 193 Unit 9 Dokumen		36,67% 22,00% 42,00% 0,00%	5.353.363.051	2.370.088.310	37,31% 22,00% 42,00% 6,00%	1.326.546.350	101,74% 100,00% 100,00% 0,00%				0	0,00%	0,00%	
		3 Pengelolaan Rusunawa	Optimalisasi Proteksi Pemadam Kebakaran Pengelolaan Rusunawa Pengelolaan Rusunawa		0 0		0 0		0 2		0,00% 78,33%	739.560.042	621.942.679	0,00% 30,50%	225.430.932	0,00% 38,94%	36,25%			0	0,00%	0,00%	
		4 Pengelolaan Air Limbah	Pemeliharaan Saluran Air Limbah Dokumen perencanaan		0 m 0 Dokumen		0 m 0 Dokumen		1149 m 0 Dokumen		72,00% 0,00%	4.206.066.500	3.776.825.000	62,00% 62,00%	738.470.689	86,11% 86,11%	19,55%			0	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															84,14%	49,84%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Infrastruktur Wilayah Meningkatkan		Program Pencegahan Kebakaran	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%	100%	0	100%	0	98%	223.565.000	50%	125.847.825	50%	67.584.500	100,00%	53,70%	100,50	67.584.500	100,5	0	DINAS KEBAKARAN		
		1 Pencegahan Bahaya Kebakaran	Konstruksi Hidran kampung Pendataan hidran dan tandon air di perkampungan Manajemen proteksi kebakaran (Penyusunan Perwal tindak lanjut Perda No 1 Tahun 2018 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran)		0 lokasi 0 dokumen 0 dokumen		0 lokasi 0 dokumen 0 dokumen		0 lokasi 1 dokumen 2 dokumen		6,82% 0,01% 2,22% 21,13%	66.685.000	13.905.000	6,82% 0,01% 2,22% 21,13%	2.100.000	100,00% 100,00% 100,00%	15,10%			0	0,00%	0,00%	
		2 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	Edukasi proteksi kebakaran bagi siswa KB/PAUD/TK/SD		0 kali		0 kali		30 kali		43,49% 32,00%	156.880.000	111.942.825	43,49% 32,00%	65.484.500	100,00% 100,00%	58,50%			0	0,00%	0,00%	

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020		Target RPKD TW II Tahun 2020		Realisasi RPKD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Penyuluhan Pencegahan dan Penganggulangan kebakaran		0 kegiatan		0 kegiatan		22 kegiatan		49,15%		49,15%		100,00%							
			Simulasi Kebakaran Pameran PMPS		0 kali		0 kali		1 kali		22,00%		22,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	36,80%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Infrastruktur Wilayah Meningkatkan	Program Penganggulangan Kebakaran	Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	(Jumlah kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi jumlah kejadian keseluruhan) x 100%	100%	0	100%	0	100%	2.175.506.000	50%	1.274.392.200	50%	363.419.817	100,00%	28,52%	100,50	363.419.817	100,5	0	DINAS KEBAKARAN		
	1 Penanganan Kebakaran								772.398.000	55,00%	388.702.000	55,00%	287.225.792	100,00%	73,89%			0,00%	0,00%			
		Pelatihan bagi petugas PK dan Skill Competition		0 kali		0 kali		10 kali		55,00%		55,00%		100,00%			0		0,00%			
		Penyediaan jasa tenaga pemadam kebakaran		0 orang		0 orang		24 orang		55,00%		55,00%		100,00%								
	2 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	Kesiapsiagaan kejadian kebakaran		0 bulan		0 bulan		12 bulan	1.403.108.000	62,43%	885.690.200	33,89%	76.194.025	54,29%	8,60%			0,00%	0,00%			
		Sewa RPU UHF VHF		0 jenis		0 jenis		1 jenis		55,22%		30,00%		54,33%								
		Perawatan Bangunan Air		0 jenis		0 jenis		2 jenis		60,00%		45,00%		75,00%								
		Atribut Petugas Pemadam		0 jenis		0 jenis		19 jenis		84,21%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															77,14%	41,25%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Infrastruktur Wilayah Meningkatkan	Program Kesiapsiagaan dan Penganggulangan Bencana Alam	Persentase kampung tangguh bencana	(Jumlah kampung tangguh bencana yang terbentuk/ Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta)x100%	85%	274.882.442	68%	3.444.255.273	74%	2.338.157.900	77,02%	1.566.434.004	77,02%	1.223.597.768	100,00%	78,11%	144,67	4.667.853.041	169,62129	1698,127	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1 Pencegahan Bahaya Bencana Alam				274.882.442		3.444.255.273		909.673.600	100,00%	734.116.100	100,00%	618.787.036	100,00%	84,29%			0,00%	0,00%			
		Kampung Tangguh Bencana (KTB)Pelatihan		10 kampung		15 kampung		0 kampung		0,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%			
		Penanggulangan Bencana		10 kali		50 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
	2 Penanganan Bencana Alam								1.278.484.300	56,36%	729.597.904	56,36%	533.684.432	100,00%	73,15%			0,00%	0,00%			
		Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana		50 kali		55 kali		12 kali		56,00%		56,00%		100,00%			0		0,00%			
		Manajemen Logistik		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60,00%		60,00%		100,00%								
	3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana								150.000.000	66,51%	102.720.000	66,51%	71.126.300	100,00%	69,24%			0,00%	0,00%			
		Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana		0 lokasi		1 lokasi		12 lokasi		66,67%		66,67%		100,00%			0		0,00%			
		Inventarisasi Kerusakan Akibat Kejadian Bencana		12 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	75,56%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan													
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23											
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R.	Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah.	17%	0	28%	0	15%	14.843.587.539	14,60%	8.281.270.223	0,28%	6.578.577.024	#VALUE!	79,44%	27,9972	6.578.577.024	164,68941	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
		1 Pengurangan Sampah	Kelompok Masyarakat yang Mengelola Sampah Mandiri (3R)		0 kelompok		0 kelompok		455 kelompok	1.200.948.112	76,10%	611.127.556	77,84%	588.877.088	102,29%	96,36%		0		0,00%	0,00%												
			Fasilitas Pendaur Ulangan Sampah yang Dikelola		0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		69,39%		70,50%		101,60%																		
		2 Penanganan Sampah	Pengadaan Sarana/Prasarana Pengeloan Sampah		0 unit		0 unit		5 unit	3.296.145.746	84,87%	1.858.364.246	69,08%	1.366.033.996	81,39%	73,51%		0		0,00%	0,00%												
			Renovasi Sarana/Prasarana TPS/Depo/Landasan Container		0 unit		0 unit		10 unit		90,00%		78,20%		86,89%																		
		3 Pemungutan Retribusi Kebersihan	Operasional Pemungutan retribusi kebersihan		0%		0%		100%	990.861.250	79,49%	468.522.365	76,87%	394.960.926	96,70%	84,30%		0		0,00%	0,00%												
		4 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	Timbulan sampah yang diangkat ke TPA		0%		0%		98%	9.355.632.431	58,64%	5.343.256.056	55,64%	4.228.705.014	94,89%	79,14%		0		0,00%	0,00%												
			Pemeliharaan Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		58,18%		54,50%		93,67%																		
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																							93,82%	83,33%				0,00%	0,00%				

	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	hasil survei	25	4.455.930.207	26,83	3.691.058.463	23	1.380.571.645		892.257.826		698.686.067	0,00%	78,31%	26,83	4.389.744.530	107,32	98,514661	DINAS PERHUBUNGAN	
		1 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	Data series kinerja lalu lintas jalan(volume perkapasitas dan kecepatan)		1 dokumen	536.010.000		514.977.700		28.575.000	22,82%	16.000.000	17,84%	7.440.000	78,15%	46,50%		0		0,00%	0,00%	
			Kajian Andalalin yang terverifikasi		1 dokumen			1 dokumen		33,32%		26,04%		78,15%								
		2 Manajemen dan Rekamaya lalu lintas	Manajemen dan rekayasa lalu lintas		2	496.926.207		481.140.780		226.340.645	50,21%	115.601.826	52,74%	106.015.817	105,04%	91,71%		0		0,00%	0,00%	realisasi
		3 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang		1 dokumen	3.422.994.000		2.694.939.983		1.125.656.000	80,42%	760.656.000	80,43%	585.230.250	100,01%	76,94%		0		0,00%	0,00%	realisasi
			Rambu lalu lintas yang terpasang		100 unit			100 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pagar pembatas portable (jarak) yang tersedia		200 unit			200 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terpelihara		50 unit			50 unit		49,98%		50,00%		100,04%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Rambu lalu lintas yang terpelihara Marka yang terpelihara Jaringan kabel alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terpelihara APILL yang terpasang		100 unit 5000 dokumen 3 0 unit		100 unit 5000 dokumen 3 0 unit		100 unit 1 dokumen 3 0 unit		49,98% 100,00% 100,00% 0,00%		50,00% 100,00% 100,00% 0,00%		100,04% 100,00% 100,00% 0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															94,40%	71,72%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas				2.361.168.339		2.258.163.715		1.913.227.682		964.058.250		805.645.694	0,00%	83,57%	0,00	3.063.809.409	0	129.75819	DINAS PERHUBUNGAN			
	1 Penyelenggaraan Angkutan				256.880.000		247.214.200		244.861.700		98,91%	233.240.000	99,77%	221.627.450	100,87%	95,02%			0,00%	0,00%			
			Angkutan yang tertib Reflektor KTB yang tersedia Database jaringan angkutan jalan di Kota Yogyakarta		0 buah 100 unit 1 dokumen		0 buah 500 unit 1 dokumen		300 buah 100 unit 1 dokumen		98,33% 100,00% 100,00%		99,66% 100,00% 100,00%		101,35% 100,00% 100,00%			0	0,00%	0,00%			
	2 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor				1.037.382.996		1.018.947.875		730.213.556		38,94%	276.315.872	53,45%	267.134.768	137,26%	96,68%			0	0,00%	0,00%		
			Perengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB yang direhabilitasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipungut Operasional dan Survey Updating Data Pengujian Kendaraan Bermotor Bukti Lulus Uji		0 0% 0 bulan 0		0 0% 0 bulan 0		2 100% 12 bulan 2000		27,40% 55,63% 43,01% 0,00%		27,40% 55,69% 71,00% 0,00%		100,00% 100,11% 165,08% 0,00%			0	0,00%	0,00%			
	3 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas				527.128.154		521.694.153		308.854.634		64,10%	132.863.482	64,10%	124.129.479	100,00%	93,43%			0	0,00%	0,00%		
			Bimbingan keselamatan lalu lintas yang diikuti masyarakat dan pelajar Taman keselamatan lalu lintas yang terpelihara Operasional kegiatan taman keselamatan LL		0 kali 0 kawasan 0 kali		0 kali 0 kawasan 0 kali		3 kali 1 kawasan 44 kali		100,00% 49,98% 84,09%		100,00% 49,98% 84,09%		100,00% 100,00% 100,00%			0	0,00%	0,00%			
	4 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan				539.777.189		470.307.487		629.297.792		47,95%	321.638.896	47,95%	192.753.996	100,00%	59,93%			0	0,00%	0,00%		
			Patroli, pengendalian, pengawasan penegakan perda bidang perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas Operasi bersama penegakan Perda Bidang Perhubungan		0 bulan 0 Kali		0 bulan 0 Kali		12 bulan 32 Kali		50,00% 45,45%		50,00% 45,45%		100,00% 100,00%			0	0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Pengaturan dan Pengendalian Angkutan dan Lalu Lintas Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Besar Kegamaan dan Sekaten		0 Kali		0 Kali		72 Kali		50,00%		50,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															109,53%	86,26%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Pengelolaan Perparkiran				0		0		5.264.429.896		2.425.245.109		1.619.325.000	0,00%	66,77%	0,00	1.619.325.000	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	1 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran								4.969.843.496	52,18%	2.359.678.309	52,18%	1.616.525.000	100,00%	68,51%			0	0		
		Operasi Penyelenggaraan Perparkiran			0 laporan		0 laporan		12 laporan		50,00%		50,00%		100,00%			0	0		
		Karcis Parkir yang tersedia			0 macam		0 macam		13 macam		100,00%		100,00%		100,00%						
		Retribusi Parkir yang dipungut			0%		0%		100%		50,00%		50,00%		100,00%						
		Pengawasan Perparkiran			0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
		Alat Semprot Desinfektan yang tersedia			0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		Thermometer Gun yang tersedia			0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
	2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran								294.586.400	24,64%	65.566.800	21,31%	2.800.000	86,50%	4,27%			0	0		
		Koordinasi di bidang perparkiran Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan juru parkir, petugas parkir dan pedagang yang terbina Papan tarif parkir yang tersedia Papan tarif parkir yang diperbaiki Tempat khusus parkir (TKP) yang terpelihara Sarpras tepi jalan umum (TJU) yang tersedia Sarpras Tempat Khusus Parkir (TKP) yang tersedia			0 Kali		0 Kali		12 Kali		50,00%		50,00%		100,00%						
		Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran			0 Kali		0 Kali		12 Kali		50,00%		50,00%		100,00%						
		Juru Parkir, Petugas Parkir dan Pedagang yang terbina			0 orang		0 orang		1200 orang		50,00%		50,00%		100,00%						
		Papan Tarif Parkir yang tersedia			0 buah		0 buah		40 buah		5,00%		5,00%		100,00%						
		Papan Tarif Parkir yang diperbaiki			0 buah		0 buah		410 buah		5,00%		5,00%		100,00%						
		Tempat Khusus Parkir (TKP) yang terpelihara			0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		50,00%		20,00%		40,00%						

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Sarpras Tepi Jalan Umum yang tersedia		0 jenis		0 jenis		1 jenis		5,00%		0,00%		0,00%									
Rata-rata capaian kinerja															93,25%	36,39%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program											225.683.506.928		58.575.294.047		34.744.818.020									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 11) (%)															97,20%	59,32%			72,22%	0,00%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 11)															Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun :																								

TABEL 2.16 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan: KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENINGKAT

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja (dalam persen)	96%	4.280.293.672	98%	510.280.905	98%	247.132.104	50,32%	140.892.096	52,29%	133.347.052	103,91%	94,64%	150,57	643.627.957	157,66492	15,03700462	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN			
		1 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	Renja Setda RUP Setda LKIP Setda Pengukuran Kinerja Setda Perjanjian Kinerja Setda Review Rensra Setda Rencana Aksi Setda		5 Dokumen 6 laporan	325.065.153	2 Dokumen 1 laporan	41.366.620	2 Dokumen 1 laporan	38.737.040	50,15%	22.033.520	50,15%	22.033.520	100,00%	100,00%			0,00%	0,00%				
		2 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen kontrak konstruksi yang dievaluasi Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Laporan hasil Pengendalian perencanaan kegiatan Laporan hasil Pengendalian kegiatan fisik konstruksi Laporan Peta pembangunan berbasis digital		6 laporan 72 24 25 Dokumen 6 Dokumen 6	2.441.764.721	1 laporan 12 4 1 Dokumen 1 Dokumen 0	194.987.389	1 laporan 12 4 1 Dokumen 1 Dokumen 1	112.891.120	28,92%	63.815.440	28,98%	63.309.560	100,21%	99,21%			0,00%	0,00%				
		3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya Daftar Registrasi Perusahaan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan		6 6 5 Dokumen 6	1.513.463.798	1 1 1 Dokumen 1	273.926.896	1 1 1 Dokumen 1	95.503.944	35,93%	55.043.136	35,93%	48.003.972	100,00%	87,21%			0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															100,07%	95,47%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan layanan keprotokolan	nilai survey kepuasan layanan keprotokolan	81	0	81	0	81	1.055.680.240	0,00%	669.711.377	80,59%	473.119.747	0,00%	70,65%	161,18	473.119.747	198,98/65	473.119.747	BAGIAN PROTOKOL			
		1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Pemanduan kegiatan walikota dan wakil walikota Penerimaan audiensi dan silaturahmi		0 kali		0 kali		1104 kali	528.060.000	50,18%	263.147.337	49,08%	205.478.034	97,81%	78,08%			0,00%	0,00%				
		2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Latihan korps musik Apel dan upacara Penerimaan tamu Pemerintah Kota Yogyakarta Kegiatan seremonial pemerintah kota yogyakarta		0 kali		0 kali		3 kali	414.907.240	69,97%	333.414.040	69,97%	208.902.209	100,00%	62,66%			0,00%	0,00%				
		3 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli Pemanduan kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli Penerimaan tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		160 kali	112.713.000	48,43%	73.150.000	48,42%	58.739.504	99,98%	80,30%			0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															99,26%	73,68%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengelolaan Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100	100%	0	100%	0	100%	262.769.900	59,08%	137.393.125		103.503.505	0,00%	75,33%	100,00	103.503.505	100		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
		1 Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan	Pelacakan dan Identifikasi Tanah Se-Kota Yogyakarta Permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang untuk Fasilitas Umum Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Aset Tanah Yang Terdaftar Pensertifikatan Tanahnya		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	81.839.820	31,81%	23.724.925	27,18%	15.615.305	85,44%	65,82%			0,00%	0,00%				
		2 Pemanfaatan Pertanahan	Pengadaan tanah untuk RTHP		0		0		3	106.767.040	78,15%	83.336.100	79,02%	60.942.900	101,12%	73,13%			0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Penyelesaian permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		52,00%		104,00%									
		3 Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian masalah pertanahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	74.163.040	47,00%	30.332.100	49,00%	26.945.300	104,26%	88,83%			0	0,00%	0,00%			
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengelolaan Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100							1.209.912.000	63,00%	290.383.500	61,17%	251.018.000	97,10%	86,44%	61,17	251.018.000			0	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
	4 Penatausahaan Tanah Kasultanan dari Tanah Kadipaten	Hasil identifikasi bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta							1 dokumen hasil identifikasi 100 bidang data tanah kasultanan dan tanah kadipaten	1.209.912.000	63,00%	290.383.500	61,17%	251.018.000	97,10%	86,44%								
		Hasil identifikasi berupa Papan Nama untuk Tnah Kasultanan dan Ttanah Kadipaten di Kota Yogyakarta							Terpasangnya sebanyak 120 papan nama untuk kepastian identitas tanah kasultanan dan tanah kadipaten di kota yogyakarta															
		Pendaftaran bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN Kota Yogyakarta							1.100 bidang															
		Rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kota Yogyakarta							300 rekomendasi															
Rata-rata capaian kinerja															96,94%	75,93%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%	82%	3.776.220.315	90%	1.529.716.732	81%	724.002.200	81%	559.508.200	90%	475.046.437	111,11%	84,90%	90,90	2.004.763.169	111,53374	53,0891474	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Buku LKPJ beserta lampirannya yang disusun Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ yang disusun Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun ILPPD Kota Yogyakarta yang disusun Forpi yang difasilitasi Buku Toponimi yang disusun Pilar batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara Papan batas wilayah yang dipelihara Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan		3 buku 1 Dokumen	552.584.299	3 buku 1 Dokumen	459.953.012	3 buku 1 Dokumen	324.796.200	65,00% 100,00%	213.645.200	65,00% 100,00%	155.543.419	100,00% 100,00%	72,80%		0	0,00%	0,00%		
		2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan		1 1 14 3	955.714.018	1 1 1 4	368.863.300	1 0 1 3	268.371.000	76,47% 0,00% 78,00% 75,00%	246.390.000	76,47% 0,00% 78,00% 75,00%	232.609.039	100,00% 0,00% 100,00% 100,00%	94,41%		0	0,00%	0,00%		
		3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi		0 Kali 1 Dokumen	2.267.921.998	2 Kali 1 Dokumen	700.900.420	2 Kali 1 Dokumen	130.835.000	46,42% 45,00%	99.473.000	46,42% 45,00%	86.893.980	100,00% 100,00%	87,35%		0	0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Fasilitasi Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan		0 Kali		2 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%									
			Kegiatan Takbir ledul Fitri dan / atau ledul Adha yang difasilitasi		0 Kegiatan		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%									
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	84,86%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	Persentase produk hukum yang diselesaikan	Jumlah produk hukum yang diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%	100%	27.469.135.377	100%	8.392.083.333	100%	10.737.330.400	50%	9.901.237.948	50%	1.241.817.423	100,00%	12,54%	100,50	9.633.900.756	100,5	35,07172914	SEKRETA RIAT DPRD	
	1 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	Jml Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak		6 kali	3.220.385.718	3 kali	4.016.804.448	2 kali	2.170.649.000	59,93%	1.691.494.748	32,29%	134.412.977	53,88%	7,95%		0	0,00%	0,00%		
		Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak		40 kali		40 kali		40 kali		65,00%		24,00%		36,92%							
		Jumlah Talkshow DPRD di radio		22 kali		4 kali		16 kali		25,00%		6,00%		24,00%							
		Jumlah Talkshow DPRD di TV		21 kali		14 kali		16 kali		18,75%		6,00%		32,00%							
		Jumlah advetorial		14 kali		14 kali		14 kali		58,00%		44,00%		75,86%							
		Plaquet Cinderamata		200 buah		200 buah		200 buah		100,00%		45,00%		45,00%							
		Jumlah Ucapan Selamat di Media Cetak		10 kali		10 kali		10 kali		4,50%		2,00%		44,44%							
		Jumlah greetings di TV		6 kali		4 kali		4 kali		25,00%		5,00%		20,00%							
		Kalender DPRD		4000		4000		4000		58,00%		41,00%		70,69%							
		Majalah DPRD		4		2		0		0,00%		10,00%		0,00%							
		Jumlah penerimaan tamu DPRD dan set. DPRD		0 kali		0 kali		143 kali		65,00%		34,00%		52,31%							
		Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan pengelola Media Sosial lainnya		0 bulan		0 bulan		12 bulan		85,00%		50,00%		58,82%							
		Frekuensi Suara dewan		0 kali		0 kali		12 kali		16,00%		2,00%		12,50%							
		Jumlah liputan khusus kegiatan Dewan		0 kali		0 kali		12 kali		16,00%		13,00%		81,25%							
		Balho yang terpasang		0		0		2		50,00%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan pakaian Dinas DPRD		0 jenis		0 jenis		2 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
	2 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	Raperda yang mendapatkan Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD		20	21.627.946.119	7	4.348.073.510	9	7.696.390.000	93,02%	7.458.935.000	44,12%	1.014.651.246	47,43%	13,60%		0	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Rencana Kerja DPRD		2		2		2		93,00%		45,00%		48,39%							

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat		5		0		5		70,00%		17,00%		24,29%									
			Propempera yang disusun		1 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		98,00%		38,00%		38,78%									
			Buku Risalah Paripurna		60		38		40		45,00%		45,00%		100,00%									
			Data Hasil Rapat Alat kelengkapan DPRD		180 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		37,50%		25,00%		66,67%									
		3 Penyusunan Kajian Perundang Undangan	Dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda Prakarsa DPRD		8 dokumen		2 dokumen		5 dokumen		84,25%	750.808.200	6,68%	92.753.200	7,93%	12,35%			0		0,00%	0,00%		
			Draft Peraturan DPRD		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		37,50%		0,00%		0,00%									
			Draft Keputusan DPRD		25 dokumen		32 dokumen		25 dokumen		58,50%		38,00%		64,96%									
			Draft Keputusan Pimpinan DPRD		25 dokumen		17 dokumen		20 dokumen		51,00%		24,00%		47,06%									
			Draft Persetujuan Bersama		20 dokumen		7 dokumen		9 dokumen		81,00%		11,00%		13,58%									
			Pengkajian/ Telaah Hukum Buku Peraturan Perundang Undangan		15 dokumen		13 dokumen		12 dokumen		81,00%		42,00%		51,85%									
					30 buku		30 buku		30 buku		60,00%		17,00%		28,33%									
Rata-rata capaian kinerja															36,42%	11,30%			0,00%	0,00%				
Prediktor kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan/ jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas x 100%	100%	21.749.298.479	100%	9.268.345.825	100%	19.883.505.000	50%	16.115.895.000	50%	3.651.195.804	100,00%	22,66%	100,50	12.919.541.629	100,5	59.40210734	SEKRETA RIAT DPRD				
	1 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Frekuensi Audiensi		0 kali	5.097.620.737	0 kali	3.042.511.900	44 kali	6.040.675.000	71,15%	4.289.105.000	38,33%	1.887.266.313	53,88%	44,00%		0		0,00%	0,00%				
		Frekuensi Kaukus Perempuan		0 kali		0 kali		2 kali		63,64%		31,82%		50,00%					0,00%					
		Frekuensi Reses DPRD		3 kali		2 kali		3 kali		68,60%		34,30%		50,00%										
		Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD		1		1		1		100,00%		100,00%		100,00%										
	2 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran	Raperda Pertanggungjawaban APBD		1	3.717.105.396	1	1.518.835.816	1	1.991.510.000	82,52%	1.971.590.000	55,14%	246.382.300	66,81%	12,50%		0		0,00%	0,00%				
		Raperda APBD dan Perubahan APBD		2		2		2		100,00%		95,00%		95,00%										
		Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan		4		4		4		65,00%		40,00%		61,54%										
				4		4		4		95,45%		53,00%		55,53%										
	3 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	Jumlah Pendampingan/ Pengawasan Mitra Kerja Komisi		163 kali	12.934.572.346	163 kali	4.706.998.109	126 kali	11.851.320.000	85,85%	9.855.200.000	56,23%	1.517.547.191	65,49%	15,40%		0		0,00%	0,00%				
				163 kali		163 kali		126 kali		85,00%		73,00%		85,88%										

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Keputusan DPRD terhadap tindak lanjut pelaksanaan Fungsi Pengawasan Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti Jumlah Adeksi DPRD yang diikuti sebanyak		1 4 4 kali 3 kali		1 4 4 kali 3 kali		1 4 4 kali 3 kali		100,00% 87,00% 85,00% 87,00%		100,00% 25,00% 30,00% 45,00%		100,00% 28,74% 35,29% 51,72%								
Rata-rata capaian kinerja																62,06%	23,97%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik)) / 2 x 100	72%	0	43%	0	51%	8.784.930.900	43,22%	2.774.440.550		2.276.037.009	0,00%	82,04%	43,22	2.276.037.009	60,194986		0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
	1 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	Aplikasi e-government yang dikelola Redesain aplikasi e-government yang dikembangkan		0	0	0	0	24	600.960.000	39,00%	287.960.000	38,00%	245.752.000	97,44%	85,34%		0	0,00%	0,00%				
	2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat Pusat data yang dikelola Koneksi Internet yang dikelola Koneksi TV Kabel yang dikelola Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov yang tersedia CCTV yang tersedia Perangkat Free Hotspot yang tersedia Licency Perangkat TI yang tersedia Layanan Virtual Server Privat (VPS) yang tersedia Jaringan Optik CCTV Luar Komplek Balaikota yang dibangun Dokumen Perencanaan Migrasi Kabel FO Udara ke Kabel Tanam yang tersusun		0 bulan 0 bulan 0 jenis 0 lokasi 0 jenis 0 lokasi 0 lokasi 0 jenis 0 unit 0 lokasi 0 Dokumen	0 bulan 0 bulan 0 jenis 0 lokasi 0 jenis 0 lokasi 0 lokasi 0 jenis 0 unit 0 lokasi 0 Dokumen	12 bulan 12 bulan 7 jenis 1 lokasi 4 jenis 0 lokasi 0 lokasi 4 jenis 3 unit 0 lokasi 0 Dokumen	51%	8.008.678.900	35,55%	2.343.188.550	35,31%	1.952.829.609	99,32%	83,34%		0	0,00%	0,00%					
	3 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	Sistem Layanan Publik yang dibangun Sosialisasi Aplikasi smart city yang diimplementasi		0	0	3		45	175.292.000	47,72%	143.292.000	47,72%	77.455.400	100,00%	54,05%		0	0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			E-government yang dievaluasi		0		0		2		50,00%		50,00%		100,00%									
			Kajian Smart City		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		20,00%		0,00%									
			Aplikasi yang diperbaiki		0		0		2		100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															98,92%	74,25%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	(Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data) x 100%	100%	0	100%	0	100	1.041.314.080	0,00%	855.492.100		691.996.940	0,00%	80,89%	100,00	691.996.940	100	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
	1 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	Informasi yang dipublikasi melalui pameran Sekaten Media Pemerintah yang diterbitkan		0 kali		0 kali		0 kali	1.041.314.080	82,15%	855.492.100	68,13%	691.996.940	82,93%	80,89%		0	0,00%	0,00%					
		Informasi yang didiseminasi melalui Media Radio		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		60,97%		0,00%										
		Informasi yang didiseminasi melalui Media Audio Visual		0 kali		0 kali		21 kali		68,87%		100,00%		100,00%										
		Informasi yang didiseminasi melalui Media Luar Ruang		0 kali		0 kali		25 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
		Deseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat		0 kali		0 kali		111 kali		80,70%		76,11%		94,31%										
		Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		51,77%		51,77%										
		Informasi yang didiseminasikan melalui Iklan Layanan Masyarakat		0 kali		0 kali		5 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
				0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja															82,93%	80,89%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%	97%	0	95%	0	96%	1.123.965.640	96,00%	630.553.740		537.989.820	0,00%	85,32%	95,45	537.989.820	98,402062	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				
	1 Kehumasan dan Pelayanan Informasi	Berita yang dikaji		0 kali		0 kali		240 kali	878.325.640	40,43%	452.913.740	43,22%	433.855.480	106,91%	95,79%		0	0,00%	0,00%					
		Penguatan Relasi dengan Stakeholder		0 kali		0 kali		15 kali		50,00%		100,00%		100,00%										
		Program dan Kinerja Pemkot Yogyakarta yang Disosialisasikan		0 kali		0 kali		13 kali		60,00%		61,54%		114,28%										

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Penulisan Lepas yang Dikerjasamakan Jumpa Pers Wartawan Kegiatan Pemerintah Kota yang diliput		0 kali		0 kali		147 kali		24,49%		22,45%		91,67%									
					0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Pengelolaan Keluhan dan Aduan	Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola		0 bulan		0 bulan		12 bulan	245.640.000	49,98%	177.640.000	56,10%	104.134.340	112,26%	58,62%		0	0,00%	0,00%				
			Pelayanan informasi publik yang dikelola melalui PPID Dialog Interaktif Walikota Menyapa		0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,98%		50,00%		100,04%									
			Perkembangan Website Wilayah		0 kali		0 kali		204 kali		49,98%		66,67%		133,39%									
					0 Kelurahan		0 Kelurahan		45 Kelurahan		49,98%		50,00%		100,04%									
Rata-rata capaian kinerja															109,58%	77,21%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Prosentase jumlah data yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan	Jumlah data yang dimanfaatkan/jumlah data x 100%	100%	0	100%	0	100%	43.178.000	50,00%	22.178.000		10.167.000	0,00%	45,84%	100,00	10.167.000	100	0,00%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	1 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	Cetak Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	43.178.000	57,07%	22.178.000	80,00%	85,00%	102,06%	45,84%		0	0,00%	0,00%			
		Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2019		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		50,00%		0,00%								
		Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran 2019		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		50,00%		0,00%								
		Buku Kecamatan Dalam Angka 2020		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		50,00%		0,00%								
		Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		60,00%		0,00%								
		Publikasi Statistik Sektorial Kota Yogyakarta Tahun 2020		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		50,00%		0,00%								
		Jasa Tenaga Ahli		0 bulan		0 bulan		11 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja														102,06%	45,84%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	48%	0	28%	0	38%	1.182.706.000	28,00%	603.256.100		478.512.950	0,00%	79,32%	28,00	478.512.950	58,333333	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
		1 Operasional Persandian dan Telekomunikasi	Sinyal Frekuensi yang aman		0 bulan		0 bulan		12 bulan	660.722.000	25,00%	408.204.100	55,98%	341.976.500	99,50%	83,78%		0	0,00%	0,00%				
			Peralatan Persandian yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		30 Unit		82,00%		82,00%		100,00%									
			Perangkat Telekomunikasi yang dilakukan Perawatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		55,00%		55,00%		100,00%									
			Blaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dibayarkan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		50,00%		0,00%		0,00%									
		2 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta		0 laporan		0 laporan		1 laporan	324.610.000	27,10%	95.210.000	27,10%	86.204.450	100,00%	90,54%		0	0,00%	0,00%				
			Forum Komunikasi Persandian se-DIY		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
			Workshop Penggunaan Internet secara Sehat untuk Guru di Pemkot Yogyakarta		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
			Seminar Keamanan Siber		0 kali		0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
			Pengadaan TV Cerdas		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%									
			Alat Pemindai TI yang Diperpanjang Lisensinya		0		0		3		0,00%		0,00%		0,00%									
			Pengadaan Alat Pemindai TI		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%									
			Kebutuhan Uji Keamanan Informasi Terpenuhi		0		0		3		70,33%		70,33%		100,00%									
			Layanan Komunikasi Email yang Ada Dapat Terlayani		0 jenis		0 jenis		3 jenis		2,00%		2,00%		100,00%									
		3 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika		0		0		1	197.374.000	47,92%	99.842.000	47,92%	50.332.000	100,00%	50,41%		0	0,00%	0,00%				
			Peninjauan Lapangan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik		0		0		1		48,00%		48,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															99,83%	74,91%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	152	0	78	0	114	122.600.648	96,00%	83.461.948	96,00%	74.548.316	100,00%	89,32%	174,00	74.548.316	114,47368	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
		1 Pengelolaan Arsip	1- Arsip foto yang diolah 2- Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan 3- Daftar Arsip statis yang tercipta		0 0 0		0 0 0		1 2 2	69.180.000	60,46%	54.707.500	60,46%	48.668.408	100,00%	88,96%		0	0,00%	0,00%				
		2 Pengembangan Arsip	1- Lomba Kearsipan 2- Sarasehan Forum Kearsipan 3- Penyuluhan Kearsipan 4- Pengawasan kearsipan internal dan eksternal		0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali		0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali		1 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali	53.420.648	70,17%	28.754.448	71,23%	25.879.908	101,52%	90,00%		0	0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															100,76%	89,48%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1000	0	521	0	680	132.872.000	680,00%	86.565.960	659,00%	85.748.724	96,91%	99,06%	1180,00	85.748.724	118	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
		1 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1- Arsip yang dirawat 2- Khasanah Arsip yang dilelusuri 3- Pencipta Arsip yang diakuisisi		0 jenis 0 dokumen 0		0 jenis 0 dokumen 0		2 jenis 2 dokumen 3	50.208.000	74,31%	35.406.320	79,38%	34.944.908	106,82%	98,70%		0	0,00%	0,00%				
		2 Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	1- Publikasi kearsipan 2- Sosialisasi kearsipan 3- Monitoring kearsipan 4- Peliputan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta		0 kali 0 kali 0 kali 0 kali		0 kali 0 kali 0 kali 0 kali		1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	82.664.000	62,07%	51.159.640	62,07%	50.803.816	100,00%	99,30%		0	0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															103,41%	99,00%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Presentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor ekonomi	92%	0	98%	0	92%	283.749.740	35,58%	117.150.980	35,58%	116.881.980	100,00%	99,77%	134,04	116.881.980	145,69565	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Target RKPd TW II Tahun 2020		Realisasi RKPd TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		1 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen Perencanaan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan Dokumen Pengendalian Evaluasi sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan Dokumen Perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan Dokumen Pengelolaan Data sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	89.005.620	52,12%	47.674.680	52,12%	47.652.680	100,00%	99,95%			0	0,00%	0,00%			
		2 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan	Dokumen perencanaan sektor pariwisata dan kebudayaan Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor Pariwisata dan Kebudayaan Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	116.250.040	48,65%	24.644.100	48,65%	24.479.100	100,00%	99,33%			0	0,00%	0,00%			
		3 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah Dokumen Pengendalian evaluasi sektor ekonomi daerah Dokumen Pengelolaan Data sektor ekonomi daerah Dokumen Perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	78.494.080	59,70%	44.832.200	59,54%	44.750.200	99,74%	99,82%			0	0,00%	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															99,91%	99,70%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat		Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Presentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor fisik	92%	0	98%	0	92%	565.709.720	41,95%	391.541.900	41,95%	391.510.900	100,00%	99,99%	140,41	391.510.900	152,61957	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		1 Perencanaan dan								79.283.040	44,93%	35.377.100	44,93%	35.377.100	100,00%	100,00%			0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan Kominfo Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Perhubungan dan Kominfo Dokumen Pengelolaan Data Sektor Perhubungan dan Kominfo Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan dan Kominfo		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,00%		46,00%		100,00%				0		0,00%			
		2 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	359.232.040	84,32%	300.401.100	84,32%	300.401.100	100,00%	100,00%			0		0,00%			
		3 Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup Dokumen Pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup Dokumen Pengelolaan Data sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	127.194.640	36,57%	55.763.700	36,57%	55.732.700	100,00%	99,94%			0		0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	99,98%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Presentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor sosial	92%	0	98%	0	92%	412.418.700	42,08%	247.744.940	42,08%	247.627.240	100,00%	99,95%	140,54	247.627.240	152,76087	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	1 Perencanaan dan								16.917.540	78,49%	16.917.540	78,49%	16.914.840	100,00%	99,98%			0,00%	0,00%					

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Pengendalian Pendidikan	Dokumen perencanaan sektor pendidikan Dokumen pengendalian evaluasi sektor pendidikan Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan Dokumen Pengelolaan Data sektor pendidikan		0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen		0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		78,00% 47,00% 85,00% 40,00%		78,00% 47,00% 85,00% 40,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00%				0	0,00%				
		2 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Dokumen perencanaan sektor kesejahteraan rakyat Dokumen Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat : Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Laporan Penguasaan Kelembagaan TKPK Kelurahan, Laporan Koordinasi Sektor Kesejahteraan Rakyat Dokumen Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen		0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen		1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen	359.718.120	61,15%	211.875.300	61,15%	211.761.300	100,00%	99,95%			0	0,00%				
		3 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	Dokumen Perencanaan Sektor Aparatur Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Aparatur dan Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Dokumen Pengelolaan Data Sektor Aparatur		0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen		0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen		1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	35.783.040	55,81%	18.952.100	55,81%	18.951.100	100,00%	99,99%			0	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	99,97%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah	92%	0	98%	0	92%	538.884.599	40,47%	310.135.779	40,47%	295.678.500	100,00%	95,34%	138,93	295.678.500	151,01087	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	1 Perencanaan Program								243.661.040	70,86%	151.680.100	70,86%	151.533.100	100,00%	99,90%			0,00%	0,00%					

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan RKPD Tahun 2021 Dokumen Renja OPD Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan Renja OPD Tahun 2021 Dokumen Review Perencanaan Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY Dokumen Pedoman Musrenbang Kewilayahan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		71,00%		71,00%		100,00%			0		0,00%				
		2 Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD Dokumen Evaluasi Kebijakan RKPD 2021, Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2021 dan Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2019, TW I, II, III 2020 Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan Dana Keislaksanaan Dokumen LKIP Kota Yogyakarta Dokumen Pendampingan LKIP Perangkat Daerah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan perjanjian kinerja Laporan Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	183.128.519	57,59%	110.297.579	57,59%	96.013.900	100,00%	87,05%		0		0,00%	0,00%			
		3 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	Dokumen Metadata Sektoral Tahun 2020 Laporan Analisa Data Tahun 2020 Data Series SIPD Tahun 2020 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2020 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2021 Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS Pengelolaan SIM Pemberdayaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	112.095.040	43,33%	48.158.100	43,33%	48.131.500	100,00%	99,94%		0		0,00%	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	95,63%			0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
Predikat kinerja																						
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Penelitian dan Pengembangan	Index kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Index kemanfaatan penelitian dan pengembangan		90	0	84	0	86	732.013.620	46,47%	341.044.360	46,47%	305.214.730	100,00%	89,49%	130,47	305.214.730	144,96667	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	1 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Penelitian Tematis			0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen	375.537.220	51,20%	181.456.280	51,20%	181.437.100	100,00%	99,99%			0	0,00%	0,00%	
		Buku Jurnal Jarlit 2020			0		0		1		0,00%		0,00%		0,00%							
		Laporan Dokumen Penelitian Strategis			0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Laporan Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD			0		0		1		25,00%		25,00%		100,00%							
	2 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2020			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	42.545.320	60,39%	23.677.940	60,39%	23.027.780	100,00%	97,25%			0	0,00%	0,00%	
		Kajian Pengembangan Strategis			0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3 Pemantapan Inovasi Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah			0		0		1	313.931.080	59,79%	135.910.140	59,79%	100.749.850	100,00%	74,13%			0	0,00%	0,00%	
		Dokumen Perancangan Inovasi Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	90,46%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	umlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100%		71%	8.452.323.185	84%	835.868.218	60%	1.027.794.500	27,50%	695.466.500	15,10%	413.589.100	54,91%	59,47%	99,10	1.249.457.318	139.57746	14,78241296	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	1 Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara					5.186.905.746		132.947.119		451.327.000	61,60%	343.277.000	63,02%	212.843.000	102,30%	62,00%			0	0,00%	0,00%	mjd 451.327.000
		Tersusunnya formasi pegawai			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		19,80%		30,00%		151,52%			0		0,00%		
		Jumlah ASN yang masuk rekrutmen			1 laporan		1 laporan		1 laporan		63,80%		64,75%		101,49%							
		Jumlah Non PNS yang dikelola			0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		66,50%		67,45%		101,43%							
	2 Pengembangan Karier ASN					3.024.988.202		547.650.240		415.912.000	55,00%	222.612.000	34,99%	82.279.500	63,62%	36,96%			0	0,00%	0,00%	mjd 415.912.000
		Seleksi JPT Pratama, Penataan JPT Pratama, Administrator dan Pengawas			75		500		139		54,68%		34,53%		63,15%			0		0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Penjaringan ASN Potensial melalui Talent Pool		0 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian			240.429.237		22.323.740		37.644.000		67,45%	21.416.000	72,65%	13.004.600	107,70%	60,72%				0,00%	0,00%		mjd 37.644.000
			Terkelolanya Data dan Informasi Kepegawaian Id Card Yang Tercetak		24561 Dokumen		26001 Dokumen		1 Dokumen		75,13%		75,13%		100,00%			0		0,00%	0,00%		
		4 Pengelolaan Penilaian Kompetensi			0		132.947.119		122.911.500		90,46%	108.161.500	90,84%	105.462.000	100,42%	97,50%				0,00%	0,00%		Kegiatan baru operasional tahun 2019
			ASN yang mengikuti penilaian kompetensi		0 orang		254 orang		262 orang		90,46%		90,84%		100,42%			0		0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															93,51%	64,30%				0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	jumlah penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%	95%	3.646.775.925	100%	606.619.300	94%	323.791.000	46,50%	200.685.100	49,00%	134.188.000	105,38%	66,86%	149,00	740.807.300	156,84211	20,31403396	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	1 Mutasi Data Kepegawaian				1.050.771.835		94.813.300		67.300.000	46,02%	41.665.000	70,72%	28.788.000	153,67%	69,09%				0,00%	0,00%		mjd 67.300.000
		Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN yang terproses			700 orang		689 orang		645 orang	50,00%		73,49%		146,98%			0		0,00%	0,00%		
		Masa kerja dan Status Kepegawaian yang terevaluasi			0 laporan		1 laporan		1 laporan	33,00%		33,00%		100,00%								
		Pengajuan permohonan pindah /masuk/keluar/litipan ASN yang terproses			6 laporan		1 laporan		1 laporan	33,00%		33,00%		100,00%								
		ASN yang tertata			50 orang		215 orang		50 orang	40,00%		100,00%		250,00%								
	2 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai				1.607.756.828		258.375.500		122.193.000	69,89%	103.947.100	61,29%	68.607.000	87,69%	66,00%				0,00%	0,00%		mjd 122.193.000
		Terlaksananya hukuman disiplin Pegawai yang melakukan pelanggaran Administrasi Tambahan Penghasilan Pegawai terselesaikan			1 laporan		1 laporan		1 laporan	65,00%		55,00%		84,62%			0		0,00%	0,00%		
		Terlayannya Pegawai yang mengajukan izin atau surat keterangan untuk melangsungkan perceraian			1 laporan		1 laporan		1 laporan	65,00%		55,00%		84,62%								
		Pembinaan mental dan spiritual yang telaksana			0 kali		10 kali		10 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		Terselenggaranya Uji kesehatan pegawai			1 laporan		1 laporan		1 laporan	65,00%		55,00%		84,62%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			ASN yang terproses pemberhentian dan pensiun		351 orang		286 orang		350 orang		65,00%		55,00%		84,62%									
		3 Penatausahaan Kepegawaian	Aktivitas KORPRI terfasilitasi		0 laporan	988.247.262	1 laporan	253.430.500	1 laporan	134.298.000	39,87%	55.073.000	39,31%	36.793.000	98,59%	66,81%				0,00%	0,00%	mjd 134.298.000		
			ASN yang mengajukan usulan pelayanan kepegawaian yang terfasilitasi		600 orang		477 orang		600 orang		21,70%		25,00%		115,21%			0		0,00%				
			Penilaian Kinerja Pegawai Terlayannya pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diproses		1 laporan 1 laporan		1 laporan 1 laporan		1 laporan 1 laporan		50,00% 50,00%		50,00% 40,00%		100,00% 80,00%									
			LHKPN dan LHKASN yang difasilitasi Jabatan Fungsional yang dikelola		150 orang 1 laporan		158 orang 1 laporan		150 orang 1 laporan		80,00% 50,00%		100,00% 50,00%		125,00% 100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															113,32%	67,30%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	umlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%	80%	24.039.625.451	100%	6.723.391.317	94%	1.623.093.900	38,50%	1.472.839.300	36,57%	1.208.400.209	94,99%	82,05%	136,57	7.931.791.526	170.7125	32.99465519	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	1 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN				753.207.805		120.069.900		44.180.800	92,60%	44.180.800	93,77%	29.932.800	101,27%	67,75%			0,00%	0,00%		pagu mjd 44.180.800			
		Hasil Analisa Kebutuhan Diklat yang tersusun			0 orang		1 orang		200 orang	19,00%		25,00%		131,58%			0		0,00%					
		ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI Standar Kompetensi yang tersusun			20 orang		57 orang		30 orang	100,00%		100,00%		100,00%										
		Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi yang tersusun			0		1		33	15,00%		30,00%		200,00%										
					0 orang		1 orang		667 orang	18,00%		30,00%		166,67%										
	2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				17.644.479.272		6.255.431.117		1.390.908.100	100,00%	1.380.903.500	100,00%	1.149.702.409	100,00%	83,26%			0,00%	0,00%		pagu mjd 1.390.908.100			
		ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Fungsional			1052		1431		280	100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%					
		ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan JPT, Pengawas dan Administrator			80		67		26	100,00%		100,00%		100,00%										
	3 Pengendalian dan Pengembangan Diklat				5.641.938.374		347.890.300		188.005.000	20,90%	47.755.000	61,22%	28.765.000	292,94%	60,23%			0,00%	0,00%		pagu mjd 188.005.000			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Monitoring dan Evaluasi Pegawai yang terlaporkan Calon peserta diklat dan tugas belajar yang terseleksi		0		2		2		2,78%		50,00%		1798,56%			0		0,00%				
			ASN yang mengikuti Program izin belajar dan tugas belajar		0 orang		122 orang		206 orang		29,13%		70,00%		240,30%									
			ASN yang diajukan permohonan izin keluar negeri khusus keDiklatan		30 orang		72 orang		98 orang		21,00%		61,00%		290,48%									
					0 orang		5 orang		1 orang		20,00%		100,00%		500,00%									
Rata-rata capaian kinerja															164,73%	70,41%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	prosentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi, beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%	100%	10.759.694.589	80,39	1352295096	90	441633960	0	227148960	80,39	131359200	0	57,82							BAGIAN ORGANISASI
	1) Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur				3.965.020.111		396410240		115533040	40,5444	23606520	40,3384	20741100	99,491915	87,86					0	0	
		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif		12 Perangkat Daerah		4 Perangkat Daerah		4 Perangkat Daerah		80		80		100						0	0	
		Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan		49 Perangkat Daerah		46 Perangkat Daerah		46 Perangkat Daerah		48		48		100								
		Dokumen hasil evaluasi jabatan		5 Dokumen Evaluasi		1 Dokumen Evaluasi		1 Dokumen Evaluasi		50		50		100								
		Dokumen evaluasi pola karier		5 Dokumen Evaluasi		1 Dokumen Evaluasi		1 Dokumen Evaluasi		5		5		100								
		Dokumen resiko jabatan		1 Dokumen Resiko Jabatan		1 Dokumen Resiko Jabatan		1 Dokumen Resiko Jabatan		4		4		100								
		Dokumen pengembangan aparatur		5 Dokumen Pengembangan Aparatur		1 Dokumen Pengembangan Aparatur		1 Dokumen Pengembangan Aparatur		5		5		100								
		Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		77		75		97,402597								
	2) Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas				4.800.296.586															0	0	
		Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun		5 Draft		2 Draft		3 Draft		100%		100%		100%								
		Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa yang disusun		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		75%		75%		100%								

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang disusun		204 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%									
			Pendampingan tatalaksana		50 Dokumen		15 Dokumen		1 Dokumen		59%		59%		100%									
			Dokumen pembinaan pelayanan publik yang disusun		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		69%		69%		100%									
			Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti		5 Kali		1 Kali		1 Kali		100%		100%		100%									
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		60%		60%		100%									
		3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		54,25%		54,25%		100%			0		0				
			dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah		15 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		53,50%		53,50%		93,46%									
			dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan		40 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		51,30%		51,30%		97,47%									
			dokumen kajian kebijakan		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%									
			dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%									
Rata-rata capaian kinerja															98,82%	64,05%			0	0				
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	prosentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah kegiatan) x 100 %	100%	1.994.377.892	100	0	100%	60.732.000	34,14%	18.320.000	34,14%	12.894.000	100,00%	70,38%	134,14	12.894.000	134,14	0,646517395	BAGIAN ORGANISASI				
	1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta				4.800.296.586		0		167.264.500	45,34%	95.234.500	45,34%	14.155.750	100,00%	14,86%				0,00%	0,00%	Kegiatan Baru			
		1. Raperwal Tata Naskah Dinas			1 Raperwal		1 Raperwal		1 Raperwal		0,00%		0,00%				0		0,00%					
		2. Raperwal Pola Hubungan Kerja			1 Raperwal		1 Raperwal		1 Raperwal		45,00%		45,00%											
		3. Dokumen Evaluasi Jabatan			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen															
		4. Dokumen Evaluasi Anjab Kemanren			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		52,00%		52,00%											
		5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan															
	2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	1. Agen Perubahan Yang Meningkatkan Kapasitasnya			0 Orang		0 Orang		51 Orang		60.732.000	77,91%	18.320.000	77,91%	12.894.000	100,00%	70,38%		0,00%	0,00%				
											95,00%		95,00%		100,00%			0		0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			2. Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) Kota Yogyakarta 3. Rencana Aksi kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) 4. Laporan Monev Budaya Pemerintahan		0		0		44		42,00%		42,00%		100,00%									
					0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
					0		0		1		34,00%		34,00%		100,00%									
		3 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan	1. Jumlah perangkat kemantren yang dikukuhkan 2. Hasil asistensi dan fasilitasi keistimewaan di kemantren						200 orang	121.980.000	24,06%	19.886.000	0,00%	0	0,00%	0,00%								
									1 laporan															
															100,00%	42,62%			0,00%	0,00%				
															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	(Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP)x100% + (Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah KK)x100% dibagi 2	100%	2.535.302.000	100%	1.956.750.950	100%	1.127.173.000	99,64%	898.397.400	99,39%	793.188.200	99,75%	88,29%	198,93	2.749.939.150	199,42857	108,4659402	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1 Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jembol Pendaftaran Penduduk Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP-el untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik Sekolah Dasar yang dikunjungi Pelayanan Mobile KIA Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk Pelayanan Perekaman KTP-el bagi pelajar SLTA Pengadaan Ribbon dan Cleaning Kit, HDP film		2.467.654.000		1.335.719.950		1.059.525.000	82,41%	861.939.400	79,97%	765.305.600	97,04%	88,79%					0,00%	0,00%		
				20 orang		20 orang		20 orang	42,00%		32,00%		76,19%				0		0,00%			
				5 lokasi		18 lokasi		0 lokasi	0,00%		3,00%		0,00%									
				45 kelurahan		45 kelurahan		22 kelurahan	88,00%		70,00%		79,55%									
				15 Sekolah		15 Sekolah		10 Sekolah	76,00%		60,00%		78,95%									
				1 laporan		1 laporan		1 laporan	52,00%		45,00%		86,54%									
				53 Kampung		53 Kampung		53 Kampung	50,00%		45,00%		90,00%									
				6 jenis		6 jenis		1 jenis	26,00%		21,00%		80,77%									
				15 sekolah		15 sekolah		15 sekolah	54,00%		40,00%		74,07%									
				6 jenis		6 jenis		6 jenis	98,00%		97,00%		98,98%									
	2 Pelayanan Pindah Datang dan			67.648.000		621.031.000		67.648.000	54,12%	36.458.000	54,12%	27.882.600	100,00%	76,48%					0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Pendataan Penduduk	Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk Diseminasi Informasi rentan Adminduk		5 laporan 50 orang		20 laporan 50 orang		5 laporan 50 orang		59,00% 25,00%		59,00% 25,00%		100,00% 100,00%			0		0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															98,52%	82,63%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	(Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah kelahiran yang terjadi) x 100% + (Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah kematian yang terjadi) x 100% dibagi 2		99%	632.681.000	86%	417.796.978	96%	301.961.000	91,14%	159.470.758	98,54%	68.429.000	108,12%	42,91%	184,58	486.225.978	186,91646	76,85168007	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	1 Pelayanan Kelahiran dan Kematian	Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah Pengadaan Dokumen Security Printing dan Non Security Pencatatan Sipil Kerjasama Lintas Sektor Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan Rumah Sakit			45 Kelurahan 17 jenis		45 Kelurahan 21 jenis		22 Kelurahan 2 jenis		64,32% 60,00% 100,00%	128.060.500	64,32% 60,00% 100,00%	51.634.200	100,00% 100,00% 100,00%	40,32%		0		0,00% 0,00% 0,00%				
	2 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	Cetak Blangko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian Sinkronisasi Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2006			33 Jenis		33 Jenis		4 Jenis		49,98% 49,98%	31.410.258	49,98% 49,98%	16.794.800	100,00% 100,00%	53,47%		0		0,00% 0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	46,89%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase pemanfaatan data kependudukan	(Jumlah OPD + unit kerja yang menandatangani PKS pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah OPD + unit kerja di lingkungan Pemkot Yogyakarta) x 100 %		100%	360.232.000	86%	1.072.886.896	86%	221.422.000	86,32%	129.904.400	86,32%	93.650.600	100,00%	72,09%	172,64	1.166.537.496	172,64	323,8295032	DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	1 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Laporan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan Sosialisasi Adminduk Publikasi Media Elektronik			1 2 jenis 1 kali 3 kali		1 2 jenis 1 kali 4 kali		1 2 jenis 1 kali 1 kali		21,57% 96,00% 85,00% 15,00% 0,00%	10.850.000	26,08% 96,00% 85,00% 15,00% 15,00%	7.655.000	120,93% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	70,55%		0		0,00% 0,00% 0,00%				
	2 Pengelolaan Informasi					183.597.000		895.665.956		167.597.000	75,96%	119.054.400	75,00%	85.995.600	98,74%	72,23%			0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Administrasi Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Frekuensi Bimbingan Teknis PIAK		1 15 titik 4 kali		1 15 titik 4 kali		1 15 titik 2 kali		75,00% 76,00% 75,00%		75,00% 75,00%		100,00% 98,68% 100,00%			0		0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															109,84%	71,39%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	(produk hukum yang diharmonisasikan/jumlah produk hukum yang ditetapkan) x 100	100%	1.561.148.303	100%	1.638.301.880	100%	900.855.784	50,00%	820.598.300	50,00%	697.410.008	100,00%	84,99%	150,00	2.335.711.888	150	149,6149907	BAGIAN HUKUM		
	1 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan				771.009.075		624.216.000		500.924.100	89,83%	475.124.100	89,83%	472.124.100	100,00%	99,37%				0,00%	0,00%		
		Draf Raperda		10		7		6		85,00%		85,00%		100,00%				0		0,00%		
		Penwal		40		30		30		50,00%		50,00%		100,00%								
		Kepwal		400		300		300		50,00%		50,00%		100,00%								
		Raperda yang dipublikasikan ke Media Cetak		5		5		10		100,00%		100,00%		100,00%								
	2 Layanan Bantuan Hukum				363.827.168		571.139.300		280.425.300	58,09%	280.425.300	58,09%	189.850.300	100,00%	67,70%				0		0,00%	
		Perkara/ Sengketa yang ditangani		8		11		3		60,00%		60,00%		100,00%								
		Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang disusun		0 laporan		0 laporan		1 laporan		30,00%		30,00%		100,00%								
		Jumlah Raperda/Raperwal yang diharmonisasi dari Perspektif HAM		5		5		4		50,00%		50,00%		100,00%								
		Konsultasi Hukum untuk Masyarakat		11 bulan		11 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%								
	3 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah				426.312.060		442.946.580		119.506.384	33,76%	65.048.900	34,37%	35.435.608	101,81%	54,48%				0		0,00%	
		Kerjasama Pengembangan JDIH dengan BPHN		10 bulan		10 bulan		5 bulan		0,00%		2,00%		0,00%								
		Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat		4 kali		2 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		Kelurahan Sadar Hukum yang dibina		11 bulan		11 bulan		6 bulan		0,00%		2,00%		0,00%								
		Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yg diterbitkan		250 buku		375 buku		0 buku		0,00%		0,00%		0,00%								
		Website Hukum yang dikelola		1		1		1		49,00%		49,00%		100,00%								
		Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan		26,00%		26,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															100,60%	73,85%			0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Indeks kepuasan layanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah dan kerumahtanggaan	Hasil survey responden		81	16.962.231.762	81	5.037.595.090	80	2.632.388.152	79,50%	1.541.466.784	81,24%	1.031.818.541	102,19%	66,94%	162,48	6.069.413.631	201,83851	35,78192844	BAGIAN UMUM			
	1 Pelayanan Kerumahtanggaan	Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang terpelihara			0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		49,98%		45,00%		90,04%			0		0,00%	0,00%			
		Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga			0 orang		0 orang		4 orang		50,00%		0,00%		0,00%									
		Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar			0		0		2		100,00%		0,00%		0,00%									
		Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani			0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,98%		49,00%		98,04%									
		Jasa Pemeliharaan Taman			0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		49,98%		45,00%		90,04%									
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota			0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		49,98%		49,00%		98,04%									
		Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota			0		0		2		49,98%		45,00%		90,04%									
		Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah			0		0		1		49,98%		45,00%		90,04%									
		Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan			0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		66,64%		66,64%		100,00%									
	2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		38,00%		95,00%			0		0,00%	0,00%			
		Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas yang disusun			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		40,00%		80,00%									
	3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang disusun			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			0		0,00%	0,00%			
		Dokumen Penataan dan Pemusnahan arsip rahasia yang disusun			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															91,19%	60,98%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Persentase ketercapaian target PAD	Realisasi PAD/Target PAD (tanpa denda, bunga dan pengembalian)	100%	4.636.546.504	100%	768.566.400	100%	534.100.620	33,22%	265.774.100	33,22%	171.870.260	100,00%	64,67%	133,22	940.436.660	133,22	0	BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	
		1 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah yang dilaporkan Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021 yang disusun Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui Data Perekonomian Daerah yang diperbarui Studi/kajian Pajak yang disusun		1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 dokumen	1.265.081.431	218.665.000		129.300.620	78,11%	24.874.100	74,60%	21.364.360	95,51%	85,89%				0,00%	0,00%		
		2 Pembinaan BUMD dan BLUD	Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021 yang disusun Dokumen Kelengkapan Operasional BPR Syariah yang disusun Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui		1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	971.782.095	308.774.200		6.015.000	50,90%	6.015.000	50,90%	5.795.000	100,00%	96,34%				0,00%	0,00%		
		3 Kerjasama Daerah				2.399.682.978	241.127.200		398.785.000	73,40%	234.885.000	70,18%	144.710.900	95,62%	61,61%				0,00%	0,00%		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun		50		50		30		50,00%		50,00%		100,00%			0		0,00%				
			Dokumen Penawaran kerjasama daerah yang disusun		2		2		2		50,00%		50,00%		100,00%									
			Dokumen kerjasama daerah yang disusun		50		50		50		49,98%		54,00%		108,04%									
			Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya yang disusun		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		62,50%		62,50%		100,00%									
			Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui		24 Sistem		24 Sistem		2 Sistem		49,98%		49,98%		100,00%									
			Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah yang disusun		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
			Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun		2 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		90,00%		90,00%									
			Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris yang disusun		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
			Fasilitas kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		60,00%		60,00%		100,00%									
			luran Keanggotaan Apeksi , UCLG-ASPACICIEI,LHC		4		4		2		100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															97,04%	81,28%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase Pengadaan Barang/jasa memenuhi Standar Ketepatan Waktu	Jumlah paket pengadaan yang tepat waktu /Jumlah target paket pengadaan x 100%	88%	0	82%	0	83%	259.899.400	50,00%	153.314.400	16,25%	139.131.717	32,50%	90,75%	98,25	139.131.717	111,64773			0	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN		
	1 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	Aplikasi SPSE yang dimonitor		0 aplikasi		0 aplikasi		2 aplikasi	86.923.000	54,42%	30.048.000	54,42%	27.008.619	100,00%	89,88%			0		0,00%	0,00%			
		Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		49,98%		49,98%		100,00%										
		Surveillance ISO yang diimplementasi		0 0		0 0		0 0		0,00%		0,00%		0,00%										
		Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%										

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Aplikasi Pengadaan barang/jasa		0 0		0 0		0 0		0,00%		0,00%		0,00%									
		2 Operasional Pengadaan Barang/Jasa	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang didampingi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%	0,00%			
			Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan		0 kali		0 kali		1 kali		49,98%		49,98%		100,00%									
			Katalog Daerah Yang Dilaksanakan		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%									
			Kinerja Pengadaan Yang Dilaksanakan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang disusun		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
		3 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Permasalahan dan resiko pengadaan barang/jasa yang dikelola		0		0		1		87,00%		87,00%		100,00%			0		0,00%	0,00%			
			Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa		0		0		1		56,00%		56,00%		100,00%									
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan		0 Kali		0 Kali		19 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	90,93%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan dikali 100%		91%	0	100%	0	91%	165.866.100	60,00%	83.784.100	0%	24.315.450	0,00%	29,02%	100,00	24.315.450	109,89011	0	INSPEKTORAT			
	1 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bidang Pemerintahan dan Aparatur			0		0		8	9.548.700	35,02%	7.317.200	35,02%	7.323.400	100,00%	100,08%		0		0,00%	0,00%			
	2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur	Laporan hasil survey integritas			0		0		0	156.317.400	37,99%	76.466.900	37,99%	16.992.050	100,00%	22,22%		0		0,00%	0,00%			
		Laporan hasil whistle blower system			0 laporan		0 laporan		2 laporan		50,00%		50,00%		100,00%									
		Laporan Satgas Saber Pungli			0 laporan		0 laporan		11 laporan		35,00%		35,00%		100,00%									
		Laporan hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi)			0 laporan		0 laporan		12 laporan		39,02%		39,02%		100,00%									
		Laporan pengendalian gratifikasi			0		0		2		5,44%		5,44%		100,00%									

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Laporan monitoring evaluasi PPK Laporan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) Laporan PMPRB Online Laporan SPIP Laporan rekapitulasi hasil pemantauan LHKASN		0 laporan 0 laporan 0 0 0		0 laporan 0 laporan 0 0 0		2 laporan 1 laporan 1 1 1		100,00% 50,88% 60,38% 73,00% 35,99%		100,00% 50,88% 60,38% 73,00% 35,99%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%									
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	61,15%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang keuangan dan aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di bidang keuangan dan aset dikali 100% (3/3X100% = 100% target 60% tercapai)	91%	0	90%	0	91%	23.527.000	60,00%	21.271.000	60%	19.330.750	1,00%	90,88%	90,60	19.330.750	99,56044	0	0	INSPEKTORAT			
	1 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangan dan aset		0		0		16	10.641.000	44,00%	8.385.000	44,00%	7.045.050	100,00%	84,02%		0	0,00%	0,00%	0,00%				
	2 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Review Penyerapan Anggaran Review Laporan Keuangan		0		0		4 4 1	12.886.000	98,76%	12.886.000	98,76%	12.285.700	100,00%	95,34%		0	0,00%	0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	89,68%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pembangunan fisik	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik dikali 100% (2/2X100% = 100% Target 60% tercapai)	91%	0	100%	0	91%	14.063.200	60,00%	12.064.600	60%	11.842.500	1,00%	98,16%	100,60	11.842.500	110,54945	11.842.500	0	INSPEKTORAT			
	1 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)		0		0		6	12.149.200	44,38%	10.649.200	44,38%	10.695.500	100,00%	100,43%		0	0,00%	0,00%	0,00%				
	2 Review Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Revlu PBJ		0		0		4	1.914.000	50,00%	1.415.400	50,00%	1.147.000	100,00%	81,04%		0	0,00%	0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	90,74%			0,00%	0,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pembangunan sosial ekonomi budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pembangunan sosial ekonomi budaya dikali 100 % (2/2X100% = 100% Target 60% tercapai)	91%	0	80%	0	91%	26.664.900	60,00%	25.390.100	60%	25.390.100	1,00%	100,00%	80,60	25.390.100	88,571429	26.665.000	INSPEKTORAT				
	1 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan sosial ekonomi budaya		0		0		8	9.910.500	37,66%	9.035.700	50,00%	9.035.700	132,77%	100,00%		0	0,00%	0,00%					
	2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemkot Laporan Evaluasi Sakip Laporan Reviu Juklak Evaluasi Sakip Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja Ikhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP		0 laporan 0 0 laporan 0 Dokumen 0 Dokumen		0 laporan 0 0 laporan 0 Dokumen 0 Dokumen		1 laporan 44 1 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	16.754.400	97,61%	16.354.400	97,61%	16.354.400	100,00%	100,00%		0	0,00%	0,00%					
Rata-rata capaian kinerja														116,38%	100,00%			0,00%	0,00%					
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100% (7+0)/7X100% Target 60% tercapai).	91%	0	85%	0	87%	42.676.784	60,00%	19.869.892	60%	20.018.892	1,00%	100,75%	85,60	20.018.892	94,065934	0	INSPEKTORAT				
	1 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	Sistem Prosedur Pengawasan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dokumen Hasil Pemutahiran TLHP Dokumen SIM HP/Hasil Pengawasan Dokumen Statistik Pengawasan Laporan Gelar Pengawasan Daerah		0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0		1 1 1 1 0 0	42.676.784	62,13%	19.869.892	62,13%	20.018.892	100,00%	100,75%		0	0,00%	0,00%					

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan							
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23									
			Laporan Pemantauan TLHP		0		0		2		25,00%		25,00%		100,00%																
Rata-rata capaian kinerja																				100,00%	100,75%					0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%		100%	144.435.080	100%	109.274.493	100%	59.796.180	100,00%	38.956.310	100,00%	38.672.408	100,00%	99,27%	200,00	147.946.901	200	102,4314183	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
	1 Perencanaan Anggaran	Dokumen tentang perda APBD TA 2021 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2021			2 dokumen	144.435.080		2 dokumen	109.274.493		2 dokumen	47.982.780	59,73%	27.142.910	59,73%	26.881.308	100,00%	99,04%			0,00%	0,00%									
		Dokumen Perda perubahan APBD TA 2020 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2020			2 dokumen			2 dokumen			2 dokumen		5,00%		5,00%		100,00%														
		Dokumen KUA-PPAS TA 2021			2 dokumen			2 dokumen			2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%														
		Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2020 dan nota keuangan RAPBD TA 2021			3 dokumen			3 dokumen			2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%														
		Dokumen KUPA-PPAS TA 2020			2 dokumen			2 dokumen			2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%														
		Dokumen penyempunaan Perwal tentang penjabaran APBD TA 2020			3 dokumen			0 dokumen			3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%														
		Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPD TA. 2020 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA.2021			2 dokumen			0 dokumen			2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%														
		Dokumen tentang kode rekening			1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%														
	2 Pengendalian Anggaran	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020			44			44			44	11.813.400	92,11%	11.813.400	95,00%	11.791.100	103,86%	99,81%			0,00%	0,00%									
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020			44			44			44		0,00%		0,00%		105,26%														
		Pencairan dana Bantuan Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas			42			42			10		85,00%		85,00%		100,00%														
					2 dokumen			2 dokumen			2 dokumen		90,00%		90,00%		100,00%														
Rata-rata capaian kinerja																								101,93%	99,42%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	Persentase penyerapan belanja daerah	realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	93%	122.202.617	90%	53.757.400	93%	78.908.758	92,70%	38.654.017	89,79%	38.392.396	96,86%	99,32%	179,58	92.149.796	193,30463	75,40738346	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
		1 Pengendalian Belanja Daerah			88.491.417		42.001.400		21.658.200	71,36%	15.958.200	71,36%	15.861.200	100,00%	99,39%				0,00%	0,00%				
			Pengendalian Belanja Daerah		44 OPD		44 OPD		44 OPD	60,03%		60,03%		100,00%				0		0,00%				
			Penyelesaian TPTGR		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%										
			Pembuatan/Penyusunan Form 1721 A2 PPh Pasal 21 atas Gaji seluruh PNS Pemkot Yk. dan 2 Pejabat Negara guna Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2019 dan Persiapan Penyusunan Form 1721 A2 Tahun 2020		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%										
			Pencermatan Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	60,00%		60,00%		100,00%										
			Pembayaran PFK		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%										
			Penerbitan SKPP		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	60,03%		60,03%		100,00%										
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah		44 OPD		44 OPD		44 OPD	60,03%		60,03%		100,00%										
		2 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer			33.711.200		11.756.000		57.250.558	49,98%	22.695.817	49,97%	22.531.196	99,98%	99,27%				0,00%	0,00%				
			Laporan DAK ke Walikota		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	49,98%		49,98%		100,00%				0		0,00%				
			Laporan DAK ke pusat		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%										
			Laporan DAU		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	50,00%		49,98%		99,96%										
			Laporan Konfirmasi Dana Transfer/ Laporan Realisasi Transfer		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%										
			Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	50,00%		49,98%		99,96%										
			Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%										
			Laporan Perbendaharaan		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	50,00%		49,98%		99,96%										
			Laporan Dana Insentif		2 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja															99,99%	99,33%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	86%	398.921.417	120%	298.250.516	82%	242.942.141	81,81%	192.192.141	92,51%	163.710.541	113,08%	85,18%	212,51	461.961.057	246,10307	115,8025208	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
		1 Penyusunan			398.921.417		298.250.516		195.737.141	85,11%	160.037.141	85,11%	145.380.541	100,00%	90,84%				0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019 Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2019 Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2019 Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2019 Laporan realisasi APBD TA 2020 ,Semester I Laporan realisasi APBD TA.2019 Tribunal IV dan TA, 2020 Tribunal I , II, III SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 45 2 kali 12 dokumen 45		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 45 0 kali 12 dokumen 45		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 45 2 kali 12 dokumen 45		90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 75,00% 35,00% 86,67% 50,00% 50,00% 86,67%		90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 75,00% 35,00% 86,67% 50,00% 50,00% 86,67%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%				0		0,00%			
		2 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Evaluasi Investasi Dana Daerah Laporan Bulanan Realisasi Penyertaan Modal Laporan Tri Bulanan Piutang Daerah Laporan Bulanan Hasil kerjasama dengan Pihak ke3 Laporan Bulanan pendapatan diterima di muka Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan Kajian analisis investasi pada BUMD		0 kali 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0		0 kali 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0		10 kali 24 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 23 0	47.205.000	99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	32.155.000	99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	18.330.000	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	57,01%			0		0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	73,92%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target pajak daerah	jumlah capaian persentase masing-masing item pajak dibagi jumlah item pajak	100%	780.079.475	103%	705.567.918	100%	812.111.443	100,00%	250.077.670	102,70%	249.241.679	102,70%	99,67%	205,40	954.809.597	205,4	122,3990154	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		1 Pelayanan Pajak Daerah				280.122.475		287.865.295		449.732.448	54,57%	185.775.010	60,54%	185.250.426	110,94%	99,72%			0,00%	0,00%		
			Permohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani		2400 berkas		2700 berkas		2400 berkas		36,46%		22,54%		61,82%			0		0,00%		
			Pelaporan SPTPD yang terlayani		22000		22000		22000		45,45%		56,91%		125,21%							
			Pemutakhiran hasil penilaian individu PBB-P2		100		100		0		0,00%		0,00%		0,00%							
			Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani		2400 berkas		3900 berkas		8300 berkas		83,13%		100,00%		120,29%							
		2 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah				144.160.000		135.187.931		95.648.345	34,72%	26.063.635	27,29%	25.973.473	78,60%	99,65%			0,00%	0,00%		
			Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim		22000		22000		15000		50,70%		57,05%		112,52%			0		0,00%		
			Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)		60		140		110		50,00%		65,45%		130,90%							
			Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru		350		300		220		68,20%		74,09%		108,64%							
			Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)		5500		5650		5500		16,40%		0,16%		0,98%							
		3 Penetapan Pajak Daerah				355.797.000		282.514.692		266.730.650	90,43%	38.239.025	91,08%	38.017.780	100,72%	99,42%			0,00%	0,00%		
			Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap		100		48		18		66,67%		100,00%		149,99%			0		0,00%		
			Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap		100		48		18		66,67%		94,44%		141,65%							
			Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana		35		30		0		0,00%		0,00%		0,00%							
			Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu		12		12		5		100,00%		80,00%		80,00%							
			Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)		94250		94336		95000		98,95%		88,88%		89,82%							
Rata-rata capaian kinerja															96,75%	99,60%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pembukaan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	Jumlah tunggakan pajak daerah terbayar dibagi jumlah seluruh tunggakan pajak daerah	16%	2.228.711.000	24%	2.137.641.000	15%	152.389.780	15,00%	137.724.910	98,43%	135.629.926	656,20%	98,48%	122,14	2.273.270.926	763,375	101,9993587	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	1 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	Tunggakan pajak daerah yang dilagih		1000	330.035.000	1000	328.401.000	250	147.984.780	49,98%	133.319.910	94,28%	131.224.926	104,57%	98,43%		0	0,00%	0,00%					
		Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah		1000 berkas		1000 berkas		5000 berkas		49,98%		67,20%		134,45%					0,00%					
		Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang dilagih		15000		15000		7500		100,00%		100,00%		100,00%										
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat pembinaan		500		500		185		100,00%		100,00%		100,00%										
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat penyuluhan		1500		600		706		100,00%		100,00%		100,00%										
	2 Pembukaan dan Pelaporan Pajak Daerah	Wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diverifikasi		2250	1.898.676.000	2250	1.809.240.000	450	4.405.000	56,44%	4.405.000	73,45%	4.405.000	130,14%	100,00%		0	0,00%	0,00%					
		Wajib pajak (WP) hotel ,Wajib pajak restoran ,Wajib pajak Hiburan , Wajib pajak parkir dan Wajib pajak reklame yang terverifikasi		500		500		58		28,00%		100,00%		357,14%										
		Telaah restitusi pajak daerah		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		49,98%		50,00%		100,04%										
		Laporan rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		49,98%		50,00%		100,04%										
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat kompensasi/Pengembalian kepada Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Restoran		500		500		0		0,00%		0,00%		0,00%										
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat kompensasi/Pengembalian kepada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) , Benda Cagar Budaya (BCB) dan Benda Warisan Budaya (BWB)		225		225		0		0,00%		0,00%		0,00%										
		Wajib Pajak (WP) daerah yang mendapat penghargaan		30		30		0		0,00%		0,00%		0,00%										
Rata-rata capaian kinerja														117,36%	99,21%			0,00%	0,00%					

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
Predikat kinerja																								
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%	100%	4.709.745.000	97%	12.725.536.759	96%	430.857.840	96,00%	313.753.430	96,95%	270.413.664	100,99%	86,19%	193,90	12.995.950.423	193,9	275,9374536	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	1 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM)		10 dokumen		10 dokumen	0 dokumen	220.963.780	95,30%	206.298.910	95,30%	206.218.748	100,00%	99,96%			0		0,00%	0,00%				
		Pengadaan Barang Daerah		9 Jenis		9 Jenis	1 Jenis	158.011.280	100,00%	81.011.610	66,46%	37.752.008	100,00%	46,60%					0,00%	0,00%				
	2 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	Deductible klaim asuransi Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintah		1		1	0		85,00%		0,00%		100,00%				0		0,00%	0,00%				
		Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta		1		1	0		0,00%		0,00%		0,00%											
		Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta		3 unit		3 unit	3 unit		100,00%		100,00%		100,00%											
		Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah		1 kasus		2 kasus	1 kasus		45,45%		45,45%		100,00%											
		Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal		3 dokumen		1 dokumen	3 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%											
	3 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta		4		10	2	51.882.780	49,95%	26.442.910	49,95%	26.442.908	100,00%	100,00%			0		0,00%	0,00%				
		Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset		52		44	44		50,00%		50,00%		100,00%											
		Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit		2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%											
		Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD		52		44	44		65,00%		65,00%		100,00%											
		Penghapusan barang bergerak (kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta		2 kali		2 kali	2 kali		45,00%		45,00%		100,00%											
		Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak		18 unit		23 unit	0 unit		100,00%		100,00%		100,00%											
		Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta		1 lokasi		1 lokasi	0 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%											
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	82,19%			0,00%	0,00%				

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Target RKPD TW II Tahun 2020		Realisasi RKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program										60.589.324.933	41.995.711.775	17.733.849.219												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 40) (%)															97,53%	42,23%			149,49%	12518465,08%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 40)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun :																								

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

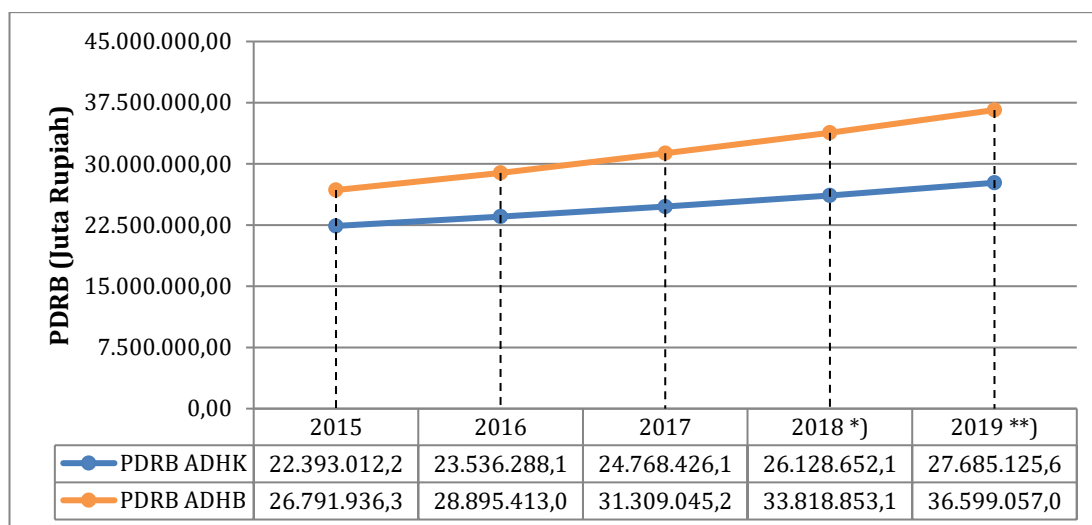
Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2020 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2020 dan diwujudkan dengan mendorong serta 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. Adanya pandemik Covid-19 yang dimulai sekitar awal tahun 2020 berakibat pada arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 22,39 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,11 persen menjadi 23,53 triliun rupiah pada tahun 2016, meningkat sebesar 5,24 persen menjadi

sebesar 24,76 triliun rupiah pada tahun 2017, meningkat sebesar 5,49 persen menjadi 26,12 triliun rupiah pada tahun 2018, dan meningkat sebesar 5,96 persen menjadi 27,68 triliun rupiah pada tahun 2019.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020
Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

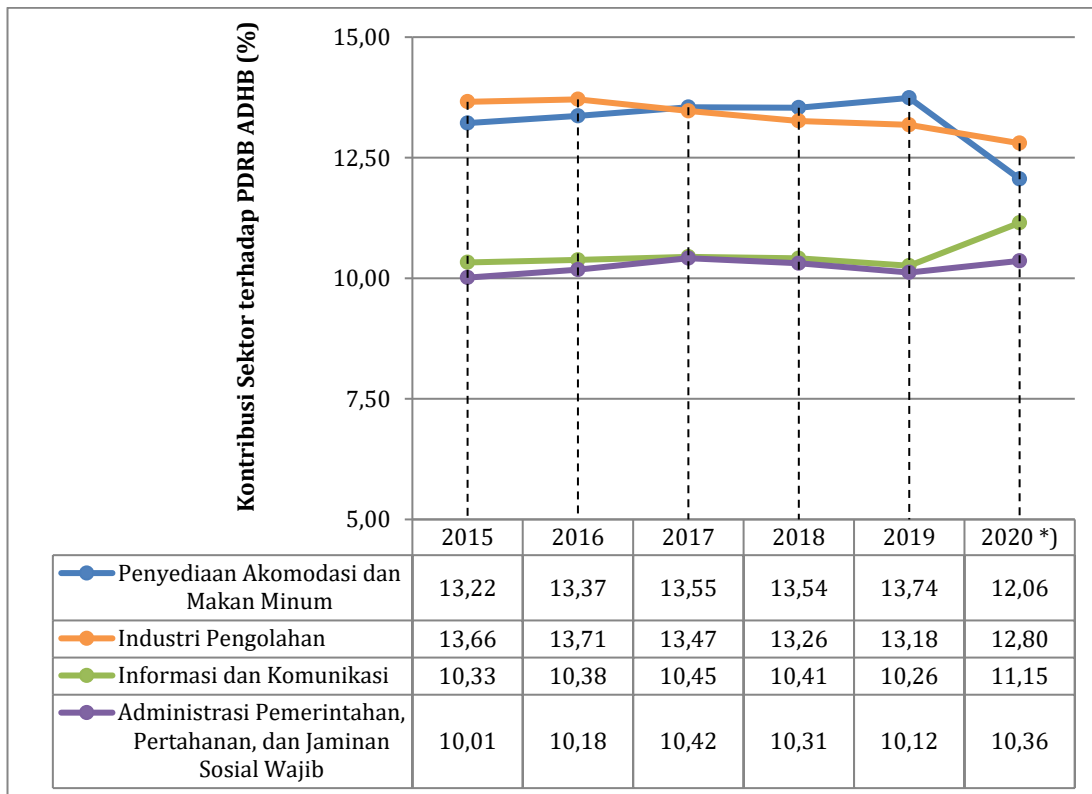
Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45.154,52	46.844,51	47.858,91	50.620,90	52.990,59
B	Pertambangan dan Penggalian	1.041,04	1.086,96	1.120,56	1.149,45	1.183,64
C	Industri Pengolahan	3.659.952,70	3.961.459,19	4.217.233,84	4.485.033,11	4.823.506,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	48.055,55	57.414,63	70.344,70	75.277,32	81.767,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.035,33	43.862,67	45.993,09	48.378,12	51.777,56
F	Konstruksi	2.133.133,96	2.265.491,88	2.422.777,75	2.683.150,90	2.872.931,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.923.298,65	2.130.571,77	2.345.123,46	2.550.074,63	2.742.495,02
H	Transportasi dan Pergudangan	1.094.829,60	1.152.941,88	1.238.619,79	1.326.611,86	1.491.284,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.540.966,39	3.862.455,83	4.241.593,10	4.578.376,53	5.028.895,24
J	Informasi dan Komunikasi	2.767.355,91	2.999.250,30	3.270.519,55	3.521.878,99	3.754.663,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.790.994,19	1.936.084,28	2.083.550,70	2.269.743,27	2.489.417,45

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
L	Real Estate	2.496.071,14	2.664.981,32	2.850.160,93	3.072.636,61	3.348.084,36
M,N	Jasa Perusahaan	296.115,28	311.413,03	338.219,79	365.438,27	396.038,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.682.897,32	2.941.107,90	3.261.124,03	3.486.756,30	3.703.368,97
P	Jasa Pendiidkan	2.535.454,30	2.660.407,07	2.850.179,35	3.101.517,66	3.376.943,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.016.645,07	1.085.552,83	1.181.954,23	1.283.065,06	1.388.276,40
S,T,U	Jasa Lainnya	717.935,38	774.487,02	842.671,44	919.144,11	995.433,07
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,0
PDRB Provinsi DIY ADHB (Miliar Rupiah)		101.440,52	109.962,35	119.128,72	129.874,34	141.400,18

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, BPS DIY 2020
Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

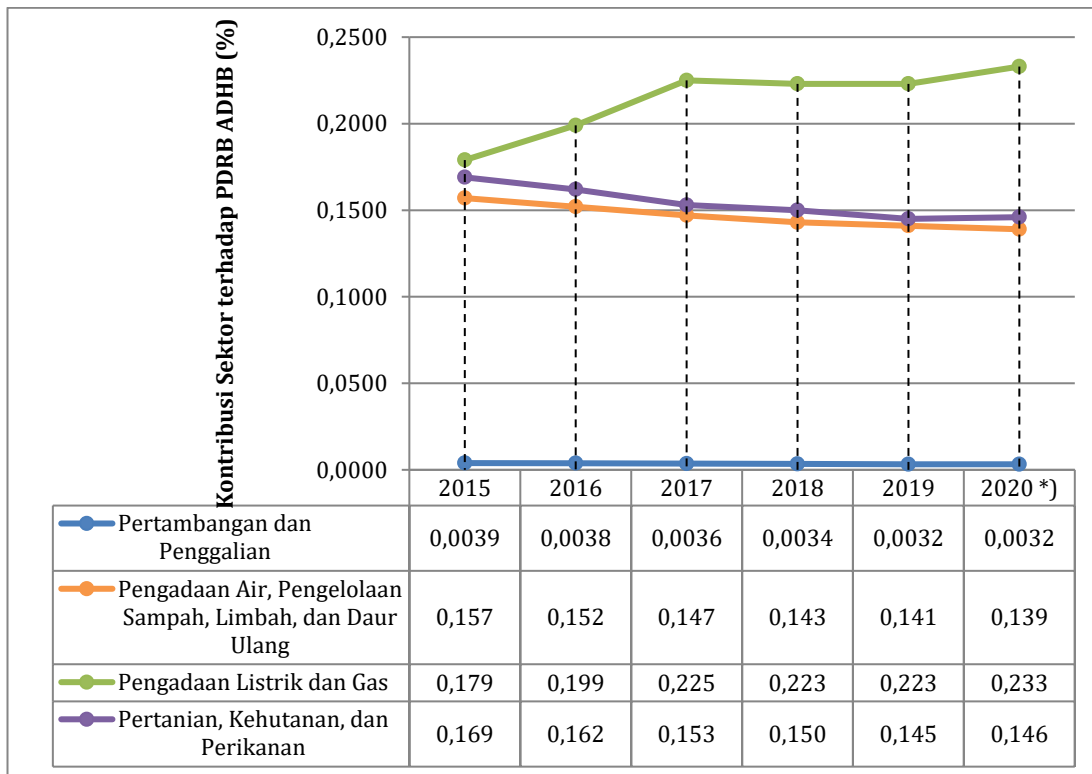
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (b) Industri Pengolahan; (c) Informasi dan Komunikasi; dan (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor lebih dari 10 persen. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota. Pada tahun 2019, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Yogyakarta sebesar 5,02 triliun rupiah atau sebesar 13,74 persen, dan menduduki peringkat pertama. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,42 triliun rupiah atau sebesar 12,06 persen di tahun 2020. Di posisi ke dua, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 4,82 triliun rupiah atau sebesar 13,18 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,69 triliun rupiah atau sebesar 12,80 persen di tahun 2020. Di posisi ke tiga, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 3,75 triliun rupiah atau sebesar 10,26 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,08 triliun rupiah atau sebesar 11,15 persen di tahun 2020. Sedangkan posisi ke empat, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 3,70 triliun rupiah atau sebesar 10,12 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 3,79 triliun rupiah atau sebesar 10,36 persen di tahun 2020.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020
 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen. Pada tahun 2019, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi terhadap PDRB Kota Yogyakarta sebesar 1,18 milyar rupiah atau sebesar 0,0032 persen, dan merupakan kontribusi paling rendah. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 1,15 milyar rupiah atau sebesar 0,0032 persen di tahun 2020. Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 51,77 milyar rupiah atau sebesar 0,141 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 50,81 milyar rupiah atau sebesar 0,139 persen di tahun 2020. Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 52,99 milyar rupiah atau sebesar 0,145 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 53,48 milyar rupiah atau sebesar 0,146 persen di tahun 2020. Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 81,76 milyar rupiah atau sebesar 0,223 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 85,57 milyar rupiah atau sebesar 0,223 persen di tahun 2020.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

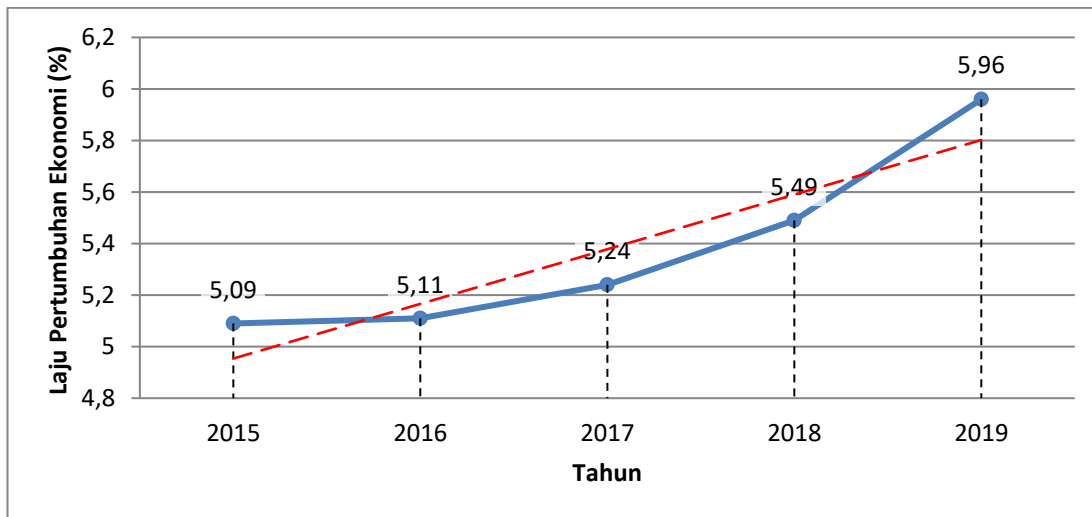
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. 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, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

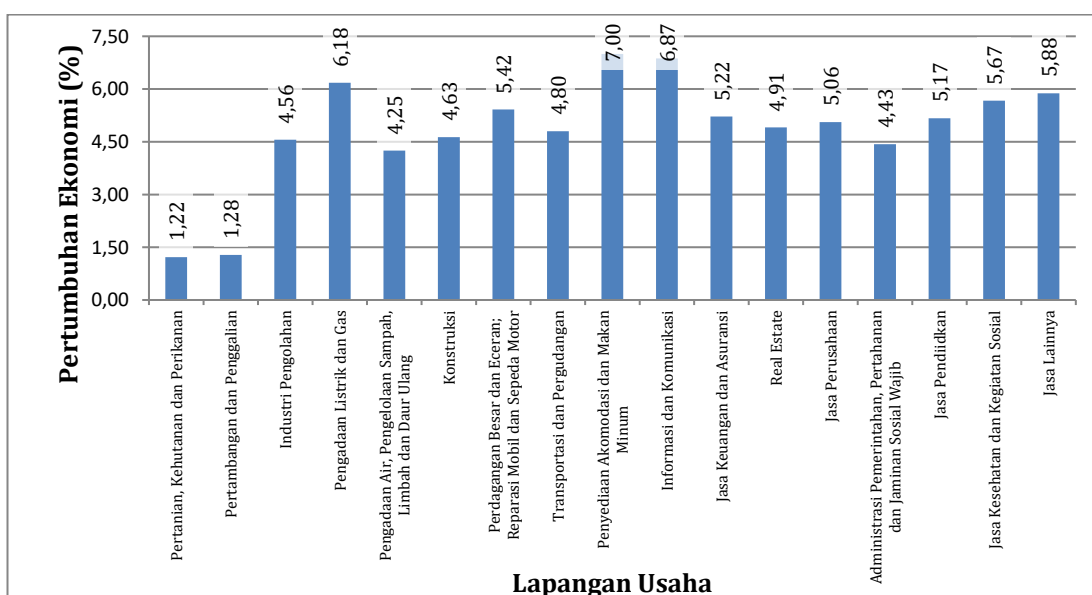
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, LPE Kota Yogyakarta mencapai 5,09 persen dan terus meningkat sampai dengan 5,96 persen pada tahun 2019.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Selama tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Sembilan sektor mengalami pertumbuhan dengan angka di atas 5 persen, yaitu pada sektor: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,00 persen; (b) Informasi dan Komunikasi sebesar 6,87 persen; (c) Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,18 persen; (d) Jasa Lainnya sebesar 5,88 persen; (e) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,67 persen; (f) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 5,42 persen; (g) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,22 persen; (h) Jasa Pendidikan sebesar 5,17 persen; dan (i) Jasa Perusahaan sebesar 5,06 persen. Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

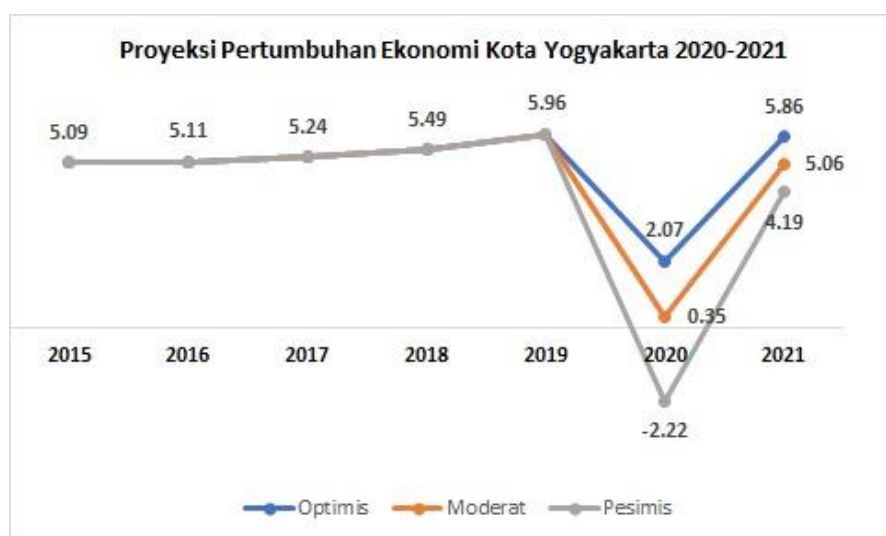
Sebagai Kota Pariwisata dimana ekonomi berjalan seiring pertambahan jumlah kunjungan wisata, Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemik Covid-19. *Social Distancing* sebagai upaya untuk penanggulangan Covid-19 memaksa masyarakat untuk mengurangi atau bahkan menghindari aktivitas di luar rumah termasuk kunjungan wisata. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta akan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta terutama pada Industri Hotel Restoran. Penurunan sektor ini mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja. Selain itu, masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga akan mengalami penurunan pendapatan, misalnya Usaha Kecil Mikro (UKM) yang memproduksi dan/atau menjual souvenir dan oleh-oleh, penjaja makanan, tukang becak, andong, dan pekerja sektor informal pariwisata lainnya. Proyeksi dilakukan dengan menggunakan tiga skenario, yaitu: (1) skenario optimis, mengasumsikan pandemik akan berakhir pada awal sampai dengan pertengahan Triwulan IV tahun 2020; (2) skenario moderat mengasumsikan pandemik akan berakhir pada pertengahan sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2021; dan (3) skenario pesimis mengasumsikan pandemik akan berakhir pada Triwulan II tahun 2021.

Dengan pengaturan (*adjustment*) pada skenario kunjungan wisata, maka akan diketahui nilai sektor Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata, serta sektor Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder pariwisata. Penurunan ekonomi juga dipengaruhi turunnya sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Jasa Perusahaan. Namun, adanya pandemik Covid-19 ini justru diprediksikan dapat meningkatkan sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Untuk sektor-sektor lain pembentuk PDRB, diasumsikan dengan variasi yang berbeda untuk setiap skenario.

Untuk skenario optimis pada tahun 2020, dimana pandemi diasumsikan akan berakhir pada awal sampai dengan pertengahan Triwulan IV tahun 2020, maka diperkirakan pada Triwulan IV sudah dimulai adanya peningkatan pergerakan masyarakat yang lebih berdampak pada kunjungan wisatawan dalam skala kecil dan dalam penerapan protokol yang memadai, sehingga sektor Akomodasi dan Makan Minum akan menurun pada angka yang cukup kecil, yaitu sebesar -3,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) yang tumbuh sangat bagus pada angka 8,53 persen. Asumsi di atas juga didukung dengan adanya pemindahan musim libur lebaran dari bulan Mei ke bulan Desember. Untuk skenario moderat, dimana pandemi diasumsikan akan berakhir pada pertengahan sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2021, maka diperkirakan pada Triwulan IV sudah ada pergerakan masyarakat namun dalam skala yang lebih kecil jika dibandingkan pada skenario optimis, sehingga sektor Akomodasi dan Makan Minum akan mengalami penurunan

sebesar -6.17 persen. Untuk skenario pesimis, dimana diasumsikan pandemi akan berakhir pada Triwulan II tahun 2021, maka diperkirakan pada Triwulan IV belum adanya peningkatan pergerakan manusia yang berarti sehingga untuk jumlah kunjungan wisatawan diproyeksikan masih akan sama dengan Triwulan II tahun 2020, sehingga sektor Akomodasi dan Makan Minum akan mengalami penurunan sangat signifikan sampai dengan angka -13,97 persen.

Dengan asumsi pertumbuhan per sektor, maka di dapatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:



Sumber: Analisis Bappeda, 2020

Gambar 3.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

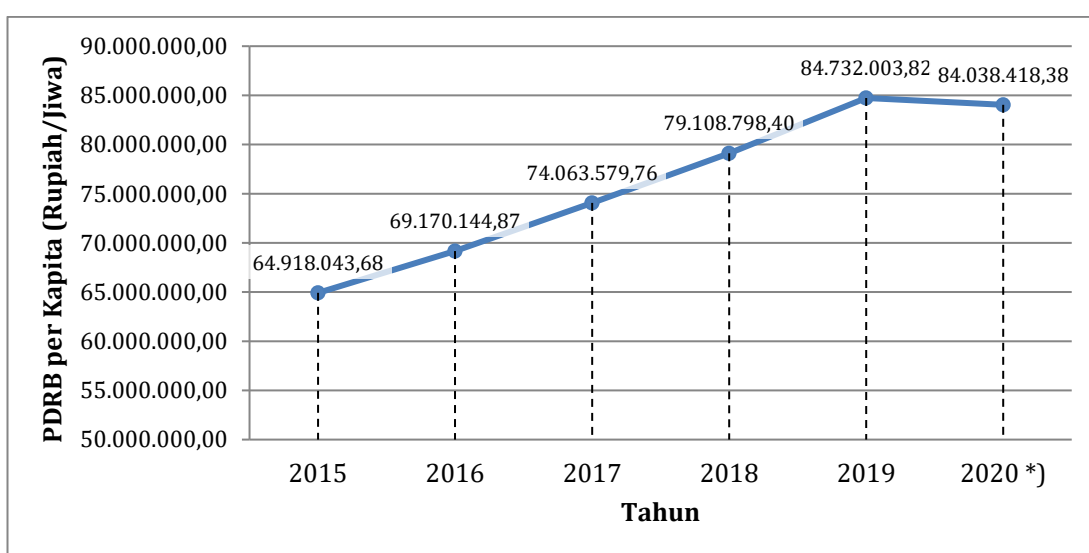
Meskipun penghitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan 3 asumsi, yang selanjutnya digunakan adalah proyeksi dengan asumsi pesimis. Dengan asumsi pesimis, maka pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar -2,22 persen. Proyeksi ini dapat diraih dengan tidak hanya mengandalkan kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) namun juga harus mengoptimalkan kunjungan wisatawan dari dalam DIY atau bahkan wisatawan lokal Kota Yogyakarta. Penciptaan *demand* atau pasar bagi setiap sektor khususnya sektor pariwisata yang mampu menjadi pemantik sektor-sektor lain menjadi strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

3.1.3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber

daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah tersebut. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan.

PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, nilai PDRB ADHB sebesar 26,79 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 412.704 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 64.918.043,68 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 69.170.144,87 rupiah/jiwa pada tahun 2016, dan terus meningkat hingga sebesar 84.732.003,82 rupiah/jiwa pada tahun 2019. Dengan asumsi pesimis berkaitan adanya pandemik Covid-19, nilai PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta diproyeksikan menurun sebesar 693.585,45 rupiah/jiwa menjadi 84.038.418,38 rupiah/jiwa pada tahun 2020.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

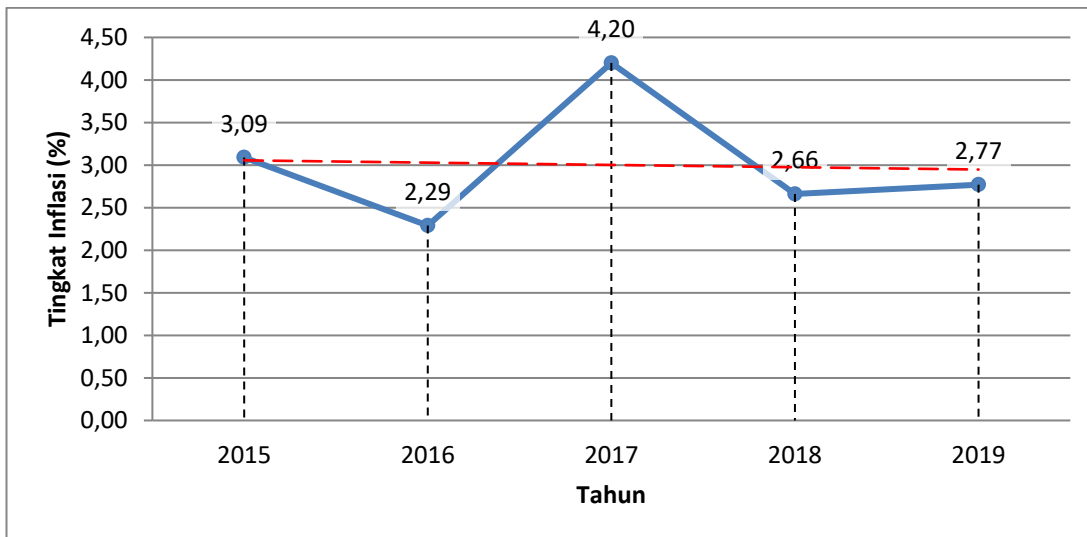
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3.7 PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020

3.1.4. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kestabilan inflasi menjadi penting bagi perekonomian dengan pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2015-2017 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, tingkat inflasi Kota Yogyakarta mencapai 2,29%. Angka ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar.

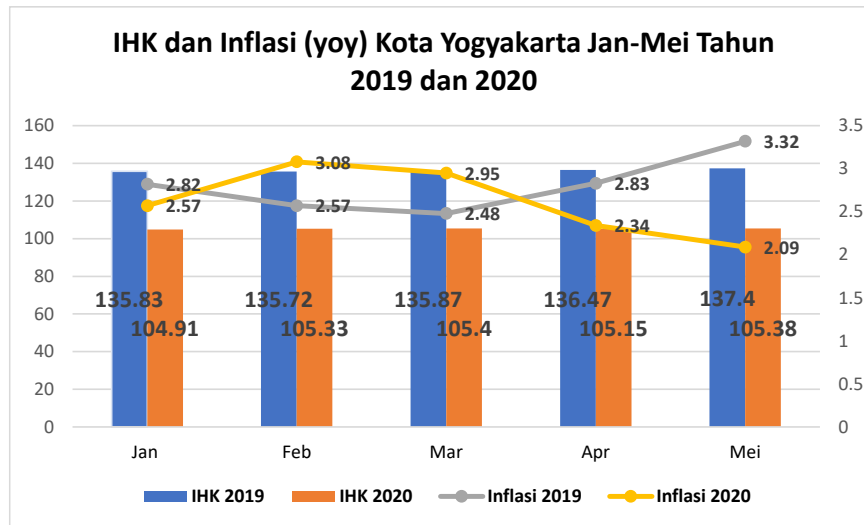


Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020

Gambar 3.8 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulan Mei 2020 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta menyebutkan inflasi DIY pada triwulan II 2020 secara tahunan diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibanding realisasi inflasi triwulan I 2020. Berdasarkan *tracking*, pada bulan April DIY mengalami deflasi 0,24% (mtm) dan pada bulan Mei 2020 DIY mengalami inflasi 0,22% (mtm). Angka ini tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang dimulai dengan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat mengenai adanya kasus pertama di Bulan Maret.

Anjuran Pemerintah untuk *stay at home* mulai gencar dikampanyekan berdampak pada penurunan pergerakan dan aktifitas masyarakat. Upaya pemerintah melarang mudik dan pembatasan aktivitas menyebabkan permintaan angkutan udara di DIY terus menurun, sehingga potensi dampak inflasi seasonal akibat lebaran menjadi minimal. Pada momen Ramadhan dan Lebaran di Bulan April-Mei umumnya terjadi lonjakan permintaan terhadap komoditas transportasi, namun pada tahun 2020 terjadi anomali. Penurunan tarif tiket pada April dan Mei 2020 telah turun mendekati batas bawah. Pasca dibukanya kembali penerbangan untuk keperluan khusus pada Mei 2020, belum ada perubahan tarif angkutan udara.



Sumber: Laporan Perekonomian DIY, 2020; Hasil Olahan Bappeda, 2020

Gambar 3.9 Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (yoy) Kota Yogyakarta Bulan Januari-Mei Tahun 2019 dan 2020

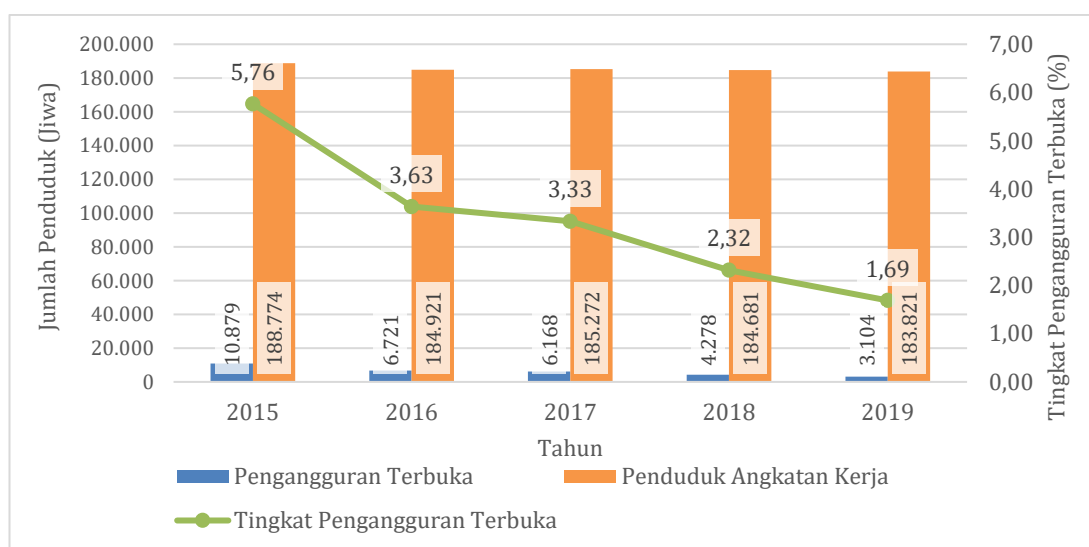
Pelarangan aktivitas mudik dan penurunan kunjungan pariwisata secara signifikan menyebabkan tingkat konsumsi pangan di DIY pada umumnya dan Kota Yogyakarta sebagai pusat sektor akomodasi dan makan minum di DIY pada khususnya cenderung menurun. Di sisi lain pada momen tersebut diiringi dengan masa panen beberapa komoditas pangan utama, sehingga kondisi stok pangan cenderung melimpah. Hal ini menyebabkan potensi *oversupply* pada beberapa komoditas seperti aneka cabai, daging ayam ras, hingga telur ayam ras. Dari sisi pendorong inflasi, pasca panen raya padi di awal triwulan II, harga beras masih mengalami peningkatan seiring dengan tingginya permintaan untuk kebutuhan Bansos. Secara stok, komoditas beras di DIY maupun nasional mengalami surplus. Diperkirakan harga beras akan mulai turun di akhir triwulan II 2020.

Gambaran inflasi di Kota Yogyakarta sampai dengan Bulan Mei 2020 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok *volatile food* atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu dan kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta dan kelompok transportasi menjadi penanda bahwa inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 akan berada di bawah inflasi Kota Yogyakarta 2019. Penurunan konsumsi dan permintaan terhadap jasa transportasi sebagai dampak perlambatan kinerja pariwisata disertai dengan adanya kepastian *stock* pangan secara nasional menjadi dasar proyeksi inflasi Kota Yogyakarta ada pada rentang 2,4-2,8 persen di tahun 2020.

3.1.5. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan

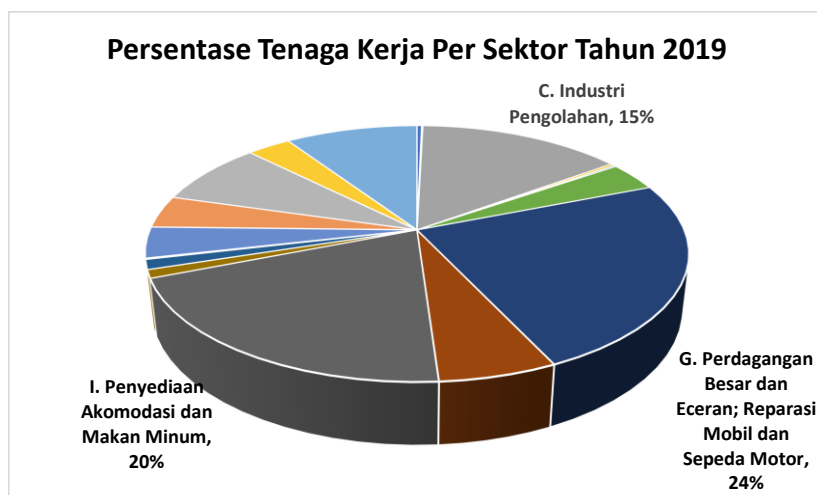
kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, TPT Kota Yogyakarta sebesar 5,76 persen. TPT menurun menjadi 3,63 persen di tahun 2016 dan terus menurun hingga menjadi 1,69 persen di tahun 2019. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut.



Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan Bappeda, 2020

Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemik Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT di Kota Yogyakarta. Sektor yang paling terdampak ekonomi di Kota Yogyakarta adalah sektor Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata dan sektor Industri Pengolahan sebagai sektor ikutan dari pariwisata. Data tenaga kerja per sektor PDRB tahun 2019 menunjukkan jumlah tenaga kerja dari sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 46.611 pekerja atau 20 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja, sedangkan pada sektor Industri Pengolahan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 33.672 pekerja atau sebesar 15 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja. Dengan melihat persentase yang cukup besar pada kedua sektor tersebut, maka penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak signifikan pada penambahan TPT di Kota Yogyakarta pada tahun 2020.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2020 (BPS, 2020)

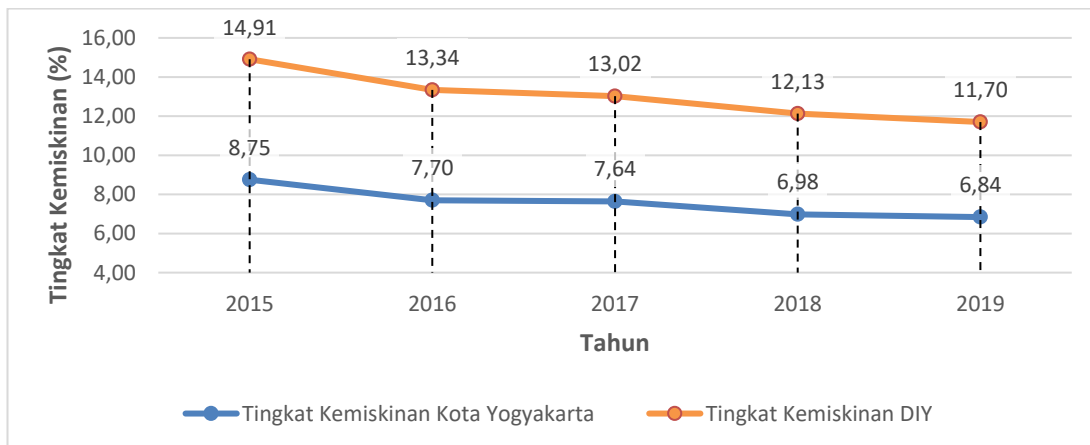
Gambar 3.11 Persentase Tenaga Kerja Per Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2019

Proyeksi TPT Kota Yogyakarta dilakukan dengan melakukan *forecast linier* sederhana antara pertumbuhan ekonomi dan TPT. Pada tahun 2020, seiring dengan menurunnya angka proyeksi pada pertumbuhan ekonomi sebesar -2,22 persen pada skenario pesimis, maka proyeksi TPT juga mengalami peningkatan yaitu pada angka 10,46 persen. Perubahan ini seiring dengan proyeksi pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Industri Pengolahan dimana kedua sektor tersebut mampu menyerap 35 persen dari jumlah tenaga kerja di semua sektor. Penurunan kedua sektor berakibat pada penutupan sebagian hotel, restoran, Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta penurunan omset yang signifikan pada sebagian besar Usaha Kecil Mikro (UKM) yang ada di Kota Yogyakarta. Penutupan dan penurunan tersebut berdampak pada dirumahnya sebagian besar karyawan (*unpaid leave*) dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kerja pada kedua sektor tersebut pada tahun 2020.

3.1.6. 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 selama kurun waktu 2015-2019. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 8,75 persen dan menurun menjadi 6,84 persen pada tahun 2019. Kondisi ini berkesesuaian dengan indikator-indikator makro lainnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah pengangguran.

Grafik di bawah ini menyajikan Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.



Sumber: Hasil Olahan Bappeda, 2020

Gambar 3.12 Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Penurunan ekonomi sebagai akibat dari pandemik Covid-19 dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Dari sisi pendapatan, sektor Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Industri Pengolahan akan mengalami dampak terbesar di Kota Yogyakarta yang akan berdampak pada tenaga kerja pada kedua sektor tersebut yang mencapai 35 persen dari total tenaga kerja di semua sektor. Belum lagi jika melihat penutupan beberapa universitas dan sekolah di tahun 2020, maka tenaga kerja ikutan dari sektor Jasa Pendidikan tersebut juga akan mengalami penurunan secara pendapatan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, sehingga dari sisi pengeluaran akan terjadi penurunan ekonomi terutama dari sektor pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*).

Slowing-down aktivitas ekonomi menyebabkan semakin susahnya orang keluar dari kemiskinan. Bahkan lebih buruk lagi, munculnya orang miskin baru karena terdampak. Pada tahun 2019, kondisi belum pandemik, sekitar 6,84 persen atau 29.450 jiwa penduduk kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian diantaranya hidup dengan penghasilan sedikit diatas garis kemiskinan, atau rentan miskin. Pada masa pandemik ini, kelompok tersebut yang sangat rentan terdampak, sehingga jatuh miskin. Akibatnya, tingkat kemiskinan yang secara konstan mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya, akan mengalami tren kebalikan di tahun 2020 dengan masuknya orang miskin baru.

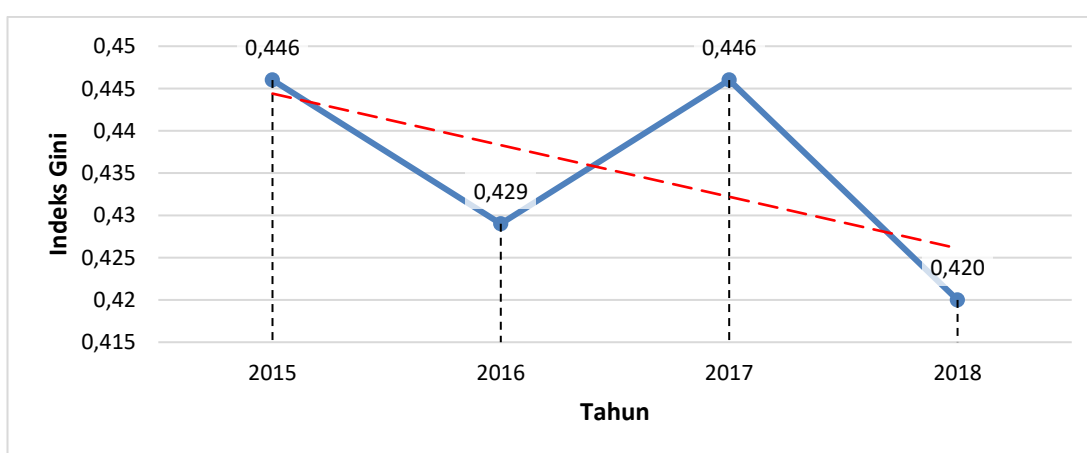
Dengan melakukan *forecast linier* sederhana terhadap data pertumbuhan ekonomi dan prediksi pertumbuhan ekonomi, maka didapatkan prediksi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2020 dengan skenario pesimis dimana pertumbuhan

ekonomi diprediksi ada pada angka -2,22 persen, maka persentase penduduk miskin diprediksi mencapai 13,97 persen.

Dari data prediksi penurunan persentase penduduk miskin tahun 2020, didapatkan laju penurunan yang cukup signifikan dibandingkan penurunan pada periode 2015-2019. Prediksi ini didasarkan pada asumsi sektor-sektor terdampak besar pada tahun 2020 adalah sektor dengan jumlah tenaga kerja mencapai 35 persen dari seluruh tenaga kerja pada semua sektor. Sektor tersebut adalah sektor Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Industri Pengolahan, dimana sektor ini sebagian besar menempati 40% Penduduk Berpendapatan Terendah yang merupakan kelompok rawan miskin. Dengan kata lain, pada tahun 2020 ketika lahan penghasilan mereka mengalami penurunan, maka ada penduduk pada kelompok tersebut yang menjadi penganggur sehingga penduduk miskin meningkat.

3.1.7. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Gini. Secara umum, Indeks Gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2015-2018 cenderung menurun. Penurunan Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin kecil. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018.



Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018 (BPS Kota Yogyakarta, 2014-2018); Hasil Olahan, 2019

Gambar 3.13 Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018

Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2019 belum dipublikasikan oleh BPS, sehingga belum dapat ditampilkan. Namun, berdasarkan hasil *forecast*, Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2019, yaitu sebesar 0,418.

Pandemik Covid-19 diprediksi akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Kemiskinan berhubungan erat dengan kemampuan individu atau masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, diprediksi jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah akan mengalami pengurangan atau bahkan penghilangan pendapatan yang kemudian akan berdampak pada penurunan pengeluaran secara signifikan. Di sisi lain, 40% Penduduk Berpendapatan Menengah dan 20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi diasumsikan juga akan mengalami penurunan pendapatan, namun dari sisi pengeluaran dimungkinkan perubahan komposisi pengeluaran yang digunakan sebagai petunjuk terjadinya perubahan tingkat kesejahteraan pada kelompok ini akan mengalami penurunan yang lebih lambat dibandingkan pada kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Terendah.

Dari asumsi di atas, maka Indeks Gini tahun 2020 diprediksi akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut selaras dengan prediksi pertumbuhan ekonomi. Pada skenario pesimis dimana pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar -2,22 persen, maka ketimpangan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta diprediksi akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2019 (0,418), yaitu sebesar 0,592.

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 sebagai penambah 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.

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 39,02 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 49,57 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 11,41 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 (Perubahan) untuk tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.543.756.935.396,75 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen). Rincian proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2020 (Perubahan) adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp 413.365.391.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp 831.640.015.831,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 298.751.528.565,75 |

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2020.

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2020)			
		2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	Murni	Perubahan	Selisih	% Selisih
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.659.277.141.816,66	1.736.919.997.852,52	1.765.760.418.492,27	1.885.417.118.316,00	1.543.756.935.396,75	(341.660.182.919,25)	(18,12)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	657.049.376.703,22	667.493.075.470,14	689.049.725.509,27	671.770.478.946,00	413.365.391.000,00	(258.405.087.946,00)	(38,47)
1.1.1.	Pajak Daerah	426.039.934.525,00	407.573.263.422,00	451.265.948.031,00	451.106.500.000,00	234.890.300.000,00	(216.216.200.000,00)	(47,93)
1.1.2.	Retribusi Daerah	38.680.069.506,00	33.984.531.787,00	32.428.343.731,00	33.813.710.477,00	21.205.588.583,00	(12.608.121.894,00)	(37,29)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.109.251.809,31	28.032.365.012,83	28.975.003.950,01	35.001.411.395,00	34.871.537.581,00	(129.873.814,00)	(0,37)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163.220.120.862,91	197.902.915.248,31	176.380.429.797,26	151.848.857.074,00	122.397.964.836,00	(29.450.892.238,00)	(19,39)
1.2.	DANA PERIMBANGAN	871.360.226.464,00	867.706.455.745,00	875.308.177.702,00	908.779.706.475,00	831.640.015.831,00	(77.139.690.644,00)	(8,49)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.293.359.328,00	46.678.379.697,00	28.975.322.400,00	41.712.972.475,00	47.645.930.000,00	5.932.957.525,00	14,22
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	658.504.186.000,00	658.504.186.000,00	700.372.564.000,00	701.377.143.000,00	631.639.948.000,00	(69.737.195.000,00)	(9,94)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	170.562.681.136,00	162.523.890.048,00	145.960.291.302,00	165.689.591.000,00	152.354.137.831,00	(13.335.453.169,00)	(8,05)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.867.538.649,44	201.720.466.637,38	201.402.515.281,00	304.866.932.895,00	298.751.528.565,75	(6.115.404.329,25)	(2,01)
1.3.1.	Hibah	3.189.000.000,00	32.251.792.000,00	31.011.780.000,00	27.057.600.000,00	29.332.900.000,00	2.275.300.000,00	8,41
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	118.950.538.649,44	126.437.432.637,38	133.393.876.281,00	117.026.683.895,00	117.314.872.565,75	288.188.670,75	0,25
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	42.500.000.000,00	35.760.859.000,00	92.136.508.000,00	83.457.615.000,00	(8.678.893.000,00)	(9,42)
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.228.000.000,00	531.242.000,00	1.236.000.000,00	68.646.141.000,00	68.646.141.000,00	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020; Dengan Olahan, 2020

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang, Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1. 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 anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2019 masih pada kisaran 49,57 persen dan PAD menyumbang sebesar 39,02 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 2020 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 sumber daya 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; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

A. 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: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada tahun 2019, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 689,049 miliar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 105,52 persen. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Hasil Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Tabel 3.3 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017 (Audited)			2018 (Audited)			2019 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1.1.	Pajak Daerah	346.906.500.000,00	426.039.934.525,00	122,81	398.156.500.000,00	407.573.263.422,00	102,37	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	106,08
1.1.2.	Retribusi Daerah	37.522.457.605,00	38.680.069.506,00	103,09	33.387.993.296,00	33.984.531.787,00	101,79	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.109.251.810,00	29.109.251.809,31	100,00	28.013.979.674,00	28.032.365.012,83	100,07	28.935.929.644,00	28.975.003.950,01	100,14
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.170.859.251,00	163.220.120.862,91	113,21	154.332.031.467,00	197.902.915.248,31	128,23	165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	106,74
Pendapatan Asli Daerah		557.709.068.666,00	657.049.376.703,22	117,81	613.890.504.437,00	667.493.075.470,14	108,73	653.011.939.630,00	689.049.725.509,27	105,52

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; Dengan Olahan, 2020

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2020, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. 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; dan
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp 671.770.478.946,00 dan setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp 413.365.391.000,00. Perubahan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Perubahan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2020			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	671.770.478.946,00	413.365.391.000,00	(258.405.087.946,00)	(38,47)
1.1.1.	Pajak Daerah	451.106.500.000,00	234.890.300.000,00	(216.216.200.000,00)	(47,93)
1.1.1.1.	Pajak Hotel	165.000.000.000	65.771.000.000	(99.229.000.000)	(60,14)
1.1.1.2.	Pajak Restoran	55.600.000.000	35.699.000.000	(19.901.000.000)	(35,79)
1.1.1.3.	Pajak Hiburan	13.000.000.000	3.985.000.000	(9.015.000.000)	(69,35)
1.1.1.4.	Pajak Reklame	7.800.000.000	5.148.000.000	(2.652.000.000)	(34,00)
1.1.1.5.	Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000	46.997.000.000	(5.003.000.000)	(9,62)
1.1.1.6.	Pajak Parkir	4.000.000.000	1.693.000.000	(2.307.000.000)	(57,68)
1.1.1.7.	Pajak Air Tanah	2.700.000.000	1.427.000.000	(1.273.000.000)	(47,15)
1.1.1.8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000	2.300.000	(4.200.000)	(64,62)
1.1.1.9.	PBB	90.000.000.000	41.281.000.000	(48.719.000.000)	(54,13)
1.1.1.10.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	61.000.000.000	32.887.000.000	(28.113.000.000)	(46,09)

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2020			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1.1.2.	Retribusi Daerah	33.813.710.477,00	21.205.588.583,00	(12.608.121.894,00)	(37,29)
1.1.2.1.	Retribusi Jasa Umum	26.627.015.000	18.920.570.500	(7.706.444.500)	(28,94)
1.1.2.1.1.	Ret. Pelayanan Kesehatan	220.056.800	196.565.200	(23.491.600)	(10,68)
1.1.2.1.2.	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DLH)	3.549.526.000	2.649.099.500	(900.426.500)	(25,37)
1.1.2.1.3.	Ret. Plyn Pemakaman & Pengabuan Mayat	110.500.000	76.000.000	(34.500.000)	(31,22)
1.1.2.1.4.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	6.820.000.000	3.966.666.000	(2.853.334.000)	(41,84)
1.1.2.1.5.	Retribusi Pasar	14.120.758.100	10.567.152.300	(3.553.605.800)	(25,17)
1.1.2.1.6.	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor/ PKB (Dinhub)	841.270.000	667.665.000	(173.605.000)	(20,64)
1.1.2.1.7.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair (PUPKP)	887.112.000	739.260.000	(147.852.000)	(16,67)
1.1.2.1.8.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang	77.792.100	58.162.500	(19.629.600)	(25,23)
1.1.2.2.	Retribusi Jasa Usaha	2.042.234.200	1.101.825.883	(940.408.317)	(46,05)
1.1.2.2.1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	78.610.000	48.110.000	(30.500.000)	(38,80)
1.1.2.2.2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP)	1.628.347.200	899.126.383	(729.220.817)	(44,78)
1.1.2.2.3.	Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian dan Pangan)	119.230.000	42.550.000	(76.680.000)	(64,31)
1.1.2.2.4.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah/ PUD (Dinas Pertanian dan Pangan)	216.047.000	112.039.500	(104.007.500)	(48,14)
1.1.2.3.	Retribusi Perizinan Tertentu	5.144.461.277	1.183.192.200	(3.961.269.077)	(77,00)
1.1.2.3.1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/ IMB (dizin)	4.724.461.277	1.050.000.000	(3.674.461.277)	(77,78)
1.1.2.3.2.	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA (Dinkop, UKM, Tenaga Kerja)	420.000.000	133.192.200	(286.807.800)	(68,29)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.001.411.395,00	34.871.537.581,00	(129.873.814,00)	(0,37)
1.1.3.1.	PD. Air Minum Tirta Marta	650.181.350	693.501.558	43.320.208	6,66
1.1.3.2.	PD. BPR. Bank Jogja	12.039.603.782	12.279.533.419	239.929.637	1,99
1.1.3.3.	Bank Pembangunan Daerah	22.237.000.000	21.829.330.812	(407.669.188)	(1,83)
1.1.3.4.	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	64.594.119	69.171.793	4.577.674	7,09
1.1.3.5.	PD Jogjatama Vishesha	10.032.144	-	(10.032.144)	(100,00)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.848.857.074,00	122.397.964.836,00	(29.450.892.238,00)	(19,39)
1.1.4.1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan	298.800.000	38.700.000	(260.100.000)	(87,05)
1.1.4.2.	Jasa Giro	1.600.000.000	1.600.000.000	-	0,00
1.1.4.3.	Pendapatan Bunga Deposito	14.500.000.000	4.499.999.540	(10.000.000.460)	(68,97)
1.1.4.4.	Penemr Ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/TGR)	-	500.000	500.000	-
1.1.4.5.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	3.875.791	3.875.791	-
1.1.4.6.	Pendapatan Denda Pajak	-	497.399.140	497.399.140	-
1.1.4.7.	Pendapatan Denda Retribusi	-	135.950.000	135.950.000	-
1.1.4.8.	Pendapatan dari	-	347.072.724	347.072.724	-

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2020			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
	Pengembalian				
1.1.4.9.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	834.724.000	796.776.000	(37.948.000)	(4,55)
1.1.4.10.	Pendapatan BLUD Taman Pintar	15.070.000.000	6.780.000.000	(8.290.000.000)	(55,01)
1.1.4.11.	Pendapatan BLUD RS Jogja	69.885.000.000	64.530.943.600	(5.354.056.400)	(7,66)
1.1.4.12.	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.286.711.423	3.070.944.180	(2.215.767.243)	(41,91)
1.1.4.13.	Pendapatan BLUD UPT Puskesmas	23.481.386.000	22.354.950.610	(1.126.435.390)	(4,80)
1.1.4.14.	Pendapatan BLUD RS Pratama	17.810.922.559	15.544.227.510	(2.266.695.049)	(12,73)
1.1.4.15.	Pendapatan BLUD UPT Logam	519.432.800	309.417.800	(210.015.000)	(40,43)
1.1.4.16.	Denda Hasil Operasi Yustisi	-	110.482.000	110.482.000	-
1.1.4.17.	Pendapatan BUKP	13.590.992	31.651.653	18.060.661	132,89
1.1.4.18.	Penyelenggaraan PMPS (Sekaten)	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)	(100,00)
1.1.4.19.	Jaminan Bongkar	110.000.000	43.893.520	(66.106.480)	(60,10)
1.1.4.20.	Pendapatan Bunga Pajak	-	723.565.062	723.565.062	-
1.1.4.21.	Pendapatan Bunga Retribusi	-	12.430.406	12.430.406	-
1.1.4.22.	Pendapatan dari Pembayaran dan Penyediaan Fasilitas Pasar	1.438.289.300	965.185.300	(473.104.000)	(32,89)

Sumber: Perhitungan Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2020

B. Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, definisi dari Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama yang meliputi: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (b) Dana Alokasi Umum; dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi Dana Perimbangan pada APBD tahun 2019 relatif besar mencapai 49,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Capaian realisasi untuk DAU sebesar 100,17 persen sedangkan DAK sebesar 85,32 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017 (Audited)			2018 (Audited)			2019 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.428.848.000,00	42.293.359.328,00	67,75	66.079.502.000,00	46.678.379.697,00	70,64	46.213.757.482,00	28.975.322.400,00	62,70
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	658.504.186.000,00	658.504.186.000,00	100,00	658.504.186.000,00	658.504.186.000,00	100,00	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	100,17
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	183.731.513.867,00	170.562.681.136,00	92,83	171.973.412.993,00	162.523.890.048,00	94,51	171.069.860.000,00	145.960.291.302,00	85,32
Dana Perimbangan		904.664.547.867,00	871.360.226.464,00	96,32	896.557.100.993,00	867.706.455.745,00	96,78	916.460.511.482,00	875.308.177.702,00	95,51

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; Dengan Olahan, 2020

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan tahun 2020 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH TA 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2020 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu TA 2019, TA 2018 dan TA 2017; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2020;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHTTA 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2020 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu TA 2019, TA 2018 dan TA 2017; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2020;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2020 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2019;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2020. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan pada Tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp 908.779.706.475,00 dan setelah perubahan berubah menjadi Rp 831.640.015.831,00.

Pendapatan DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp 41.712.972.475,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 47.645.930.000,00 atau terjadi penambahan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp 5.932.957.525,00. Dana Alokasi Umum Tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp 701.377.143.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 631.639.948.000,00. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp 165.689.591.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 152.354.137.831,00.

C. 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 dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Secara umum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, nilai pendapatan ini mencapai 201,402 miliar rupiah dengan capaian target sebesar 108,69 persen.

Tabel 3.6 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017 (Audited)			2018 (Audited)			2019 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.3.1.	Hibah	1.815.000.000,00	3.189.000.000,00	175,70	28.299.400.000,00	32.251.792.000,00	113,97	30.078.600.000,00	31.011.780.000,00	103,10
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	113.534.689.278,00	118.950.538.649,44	104,77	117.026.683.895,00	126.437.432.637,38	108,04	118.220.579.275,00	133.393.876.281,00	112,83
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	100,00	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	100,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.228.000.000,00	1.228.000.000,00	100,00	531.242.000,00	531.242.000,00	100,00	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		124.077.689.278,00	130.867.538.649,44	105,47	188.357.325.895,00	201.720.466.637,38	107,09	185.296.038.275,00	201.402.515.281,00	108,69

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; Dengan Olahan, 2020

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 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2020;
2. Dana Otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2020;
3. Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2020. Dalam hal penetapan APBD Kota TA 2020 mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2020, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2018;
4. Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran tahun 2020 sebesar Rp 304.866.932.895,00 menjadi sebesar Rp 298.751.528.565,75 dalam perubahan anggaran tahun 2020.

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Hibah sebesar Rp 27.057.600.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp 29.332.900.000,00; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 117.026.683.895,00 dan setelah perubahan menjadi Rp 117.314.872.565,75; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 92.136.508.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp 83.457.615.000,00; serta penambahan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya sebelum perubahan sebesar Rp 68.646.141.000,00 dan setelah perubahan masih tetap.

3.2.2. 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; dan
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 seimbangny Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung tahun 2019 masih pada kisaran 41,33 persen, sedangkan proporsi Belanja Langsung mencapai 58,67 persen. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 35,96 persen terhadap total Belanja Daerah dan 87,00 persen terhadap Belanja Tidak Langsung. 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.

Tabel 3.7 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017 (Audited)			2018 (Audited)			2019 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.1.	Belanja Tidak Langsung	676.448.297.294,00	595.046.560.332,00	87,97	747.082.418.932,00	699.175.722.721,00	93,59	775.963.952.168,52	716.969.657.199,00	92,40
2.1.1.	Belanja Pegawai	605.384.395.410,00	534.485.736.910,00	88,29	660.805.889.712,00	635.124.320.919,00	96,11	667.465.772.253,00	623.730.246.194,00	93,45
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	63.603.861.400,00	57.686.171.498,00	90,70	69.020.358.500,00	53.665.425.050,00	77,75	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	92,59
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.890.400.000,00	1.384.850.000,00	73,26	8.801.300.000,00	7.764.735.000,00	88,22	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	92,22
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kepada Partai Politik	1.244.662.418,00	1.241.353.418,00	99,73	2.328.000.498,00	2.328.000.498,00	100,00	2.002.804.587,00	1.981.246.996,00	98,92
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.324.978.066,00	248.448.506,00	5,74	6.126.870.222,00	293.241.254,00	4,79	8.227.812.190,52	317.693.064,00	3,86
2.2.	Belanja Langsung	989.747.488.381,00	889.874.138.794,17	89,91	1.048.587.110.262,00	953.552.120.802,91	90,94	1.167.976.204.978,00	1.017.623.678.662,34	87,13
2.2.1.	Belanja Pegawai	174.032.215.976,00	167.895.327.433,88	96,47	133.713.028.722,00	132.107.387.708,85	98,80	163.392.184.600,00	136.801.816.234,28	83,73
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.374.265.916,00	427.664.724.387,69	85,98	541.440.849.688,00	496.351.994.037,57	91,67	617.496.329.981,00	553.387.490.228,89	89,62
2.2.3.	Belanja Modal	318.341.006.489,00	294.314.086.972,60	92,45	373.433.231.852,00	325.092.739.056,49	87,06	387.087.690.397,00	327.434.372.199,17	84,59
	Belanja Daerah	1.666.195.785.675,00	1.484.920.699.126,17	89,12	1.795.669.529.194,00	1.652.727.843.523,91	92,04	1.943.940.157.146,52	1.734.593.335.861,34	89,23

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; Dengan Olahan, 2020

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).

A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

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 ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2018;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai sebelum perubahan sejumlah Rp 681.991.005.406,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 654.465.681.471,75.

2. Belanja Bunga

Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

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.

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.

Pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja hibah sebelum perubahan sebesar Rp 62.515.172.200,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp 50.123.433.400,00. Dengan kata lain, pemberian hibah setelah perubahan menurun sebesar Rp 12.391.738.800,00 atau sebesar -19,82 persen.

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.

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah. Alokasi bantuan sosial sebelum perubahan sebesar Rp 47.341.295.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 32.131.465.000,00. Dengan kata lain, pemberian bantuan sosial setelah perubahan menurun sebesar Rp 15.209.830.000,00 atau sebesar -32,13 persen.

6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

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 2020 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepada Partai Politik

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait. Untuk Tahun 2020 ini Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan kepada Parpol sebelum perubahan sebesar Rp 1.319.092.478,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1.360.789.078,00.

8. Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, di luar 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 2020. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja tidak terduga sebelum perubahan Rp 3.500.000.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp 174.257.424.843,45.

B. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020, 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; dan
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 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020

NO.	Uraian	REALISASI			APBD Tahun Berjalan (2020)			
		2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	Murni	Perubahan	Selisih	% Selisih
2.	BELANJA DAERAH	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34	1.998.768.133.912,00	1.764.097.068.519,20	(234.671.065.392,80)	(11,74)
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	595.046.560.332,00	699.175.722.721,00	716.969.657.199,00	796.666.565.084,00	912.338.793.793,20	115.672.228.709,20	14,52
2.1.1.	Belanja Pegawai	534.485.736.910,00	635.124.320.919,00	623.730.246.194,00	681.991.005.406,00	654.465.681.471,75	(27.525.323.934,25)	(4,04)
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	57.686.171.498,00	53.665.425.050,00	79.389.047.945,00	62.515.172.200,00	50.123.433.400,00	(12.391.738.800,00)	(19,82)
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.384.850.000,00	7.764.735.000,00	11.551.423.000,00	47.341.295.000,00	32.131.465.000,00	(15.209.830.000,00)	(32,13)
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1.241.353.418,00	2.328.000.498,00	1.981.246.996,00	1.319.092.478,00	1.360.789.078,00	41.696.600,00	3,16
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	248.448.506,00	293.241.254,00	317.693.064,00	3.500.000.000,00	174.257.424.843,45	170.757.424.843,45	4.878,78
2.2.	BELANJA LANGSUNG	889.874.138.794,17	953.552.120.802,91	1.017.623.678.662,34	1.202.101.568.828,00	851.758.274.726,00	(350.343.294.102,00)	(29,14)
2.2.1.	Belanja Pegawai	167.895.327.433,88	132.107.387.708,85	136.801.816.234,28	138.163.800.611,00			
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	427.664.724.387,69	496.351.994.037,57	553.387.490.228,89	723.991.264.203,00			
2.2.3.	Belanja Modal	294.314.086.972,60	325.092.739.056,49	327.434.372.199,17	339.946.504.014,00			

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020; Dengan Olahan, 2020

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran 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. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan sejumlah Rp 153.831.015.596,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 220.340.133.122,45.

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 berikut.

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020

NO,	URAIAN	REALISASI			APBD Tahun Berjalan (2020)			
		2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)	Murni	Perubahan	Selisih	% Selisih
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.654.486.141,87	262.150.761.112,36	226.448.050.491,52	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	43,24
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117.651.486.141,87	254.103.922.554,36	226.442.324.759,52	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	43,24
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	8.044.288.558,00	-	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000,00	2.550.000,00	5.725.732,00	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.907.006.278,00	119.900.590.681,45	37.275.000.000,00	40.480.000.000,00	-	(40.480.000.000,00)	(100,00)
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	37.907.006.278,00	63.861.759.721,45	37.275.000.000,00	40.480.000.000,00	-	(40.480.000.000,00)	(100,00)
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	56.038.830.960,00	-	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Dan Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	79.747.479.863,87	142.250.170.430,91	189.173.050.491,52	113.351.015.596,00	220.340.133.122,45	106.989.117.526,45	94,39
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	254.103.922.554,36	226.442.324.759,52	220.340.133.122,45	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017, 2018, dan 2019; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020; Dengan Olan, 2020

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 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.885.417.118.316,00	1.543.756.935.396,75	(341.660.182.919,25)	(18,12)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	671.770.478.946,00	413.365.391.000,00	(258.405.087.946,00)	(38,47)
1.1.1	Pajak Daerah	451.106.500.000,00	234.890.300.000,00	(216.216.200.000,00)	(47,93)
1.1.2	Retribusi Daerah	33.813.710.477,00	21.205.588.583,00	(12.608.121.894,00)	(37,29)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.001.411.395,00	34.871.537.581,00	(129.873.814,00)	(0,37)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.848.857.074,00	122.397.964.836,00	(29.450.892.238,00)	(19,39)
1.2	DANA PERIMBANGAN	908.779.706.475,00	831.640.015.831,00	(77.139.690.644,00)	(8,49)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.712.972.475,00	47.645.930.000,00	5.932.957.525,00	14,22
1.2.2	Dana Alokasi Umum	701.377.143.000,00	631.639.948.000,00	(69.737.195.000,00)	(9,94)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	165.689.591.000,00	152.354.137.831,00	(13.335.453.169,00)	(8,05)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.866.932.895,00	298.751.528.565,75	(6.115.404.329,25)	(2,01)
1.3.1	Hibah	27.057.600.000,00	29.332.900.000,00	2.275.300.000,00	8,41
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.026.683.895,00	117.314.872.565,75	288.188.670,75	0,25
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	92.136.508.000,00	83.457.615.000,00	(8.678.893.000,00)	(9,42)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	68.646.141.000,00	68.646.141.000,00	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.885.417.118.316,00	1.543.756.935.396,75	(341.660.182.919,25)	(18,12)
2	BELANJA DAERAH	1.998.768.133.912,00	1.764.097.068.519,20	(234.671.065.392,80)	(11,74)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	796.666.565.084,00	912.338.793.793,20	115.672.228.709,20	14,52
2.1.1	Belanja Pegawai	681.991.005.406,00	654.465.681.471,75	(27.525.323.934,25)	(4,04)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	62.515.172.200,00	50.123.433.400,00	(12.391.738.800,00)	(19,82)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	47.341.295.000,00	32.131.465.000,00	(15.209.830.000,00)	(32,13)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepada Partai Politik	1.319.092.478,00	1.360.789.078,00	41.696.600,00	3,16
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	174.257.424.843,45	170.757.424.843,45	4.878,78
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.202.101.568.828,00	851.758.274.726,00	(350.343.294.102,00)	(29,14)
2.2.1	Belanja Pegawai	138.163.800.611,00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	723.991.264.203,00			
2.2.3	Belanja Modal	339.946.504.014,00			
	Jumlah Belanja	1.998.768.133.912,00	1.764.097.068.519,20	(234.671.065.392,80)	(11,74)

No.	Uraian	Anggaran 2020			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
	Surplus/(Defisit)	(113.351.015.596,00)	(220.340.133.122,45)	(106.989.117.526,45)	94,39
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	43,24
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	43,24
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	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	43,24
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.480.000.000,00	-	(40.480.000.000,00)	(100,00)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	40.480.000.000,00	-	(40.480.000.000,00)	(100,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.480.000.000,00	-	(40.480.000.000,00)	(100,00)
	Pembiayaan Netto	113.351.015.596,00	220.340.133.122,45	106.989.117.526,45	94,39
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: Hasil Olahan Bappeda, 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2020 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2020. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2020 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

4.1. Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 diturunkan dari visi dan misi. Visi Kota Yogyakarta untuk perencanaan jangka menengah tahun 2017-2022 adalah: **Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan.** Sedangkan misi, tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta dan hubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	1. Kemiskinan masyarakat menurun
		2. Keberdayaan masyarakat meningkat
		3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
2. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta	2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta	4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
		5. Pertumbuhan ekonomi meningkat
3. Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	3. Meningkatkan moral, etika dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun

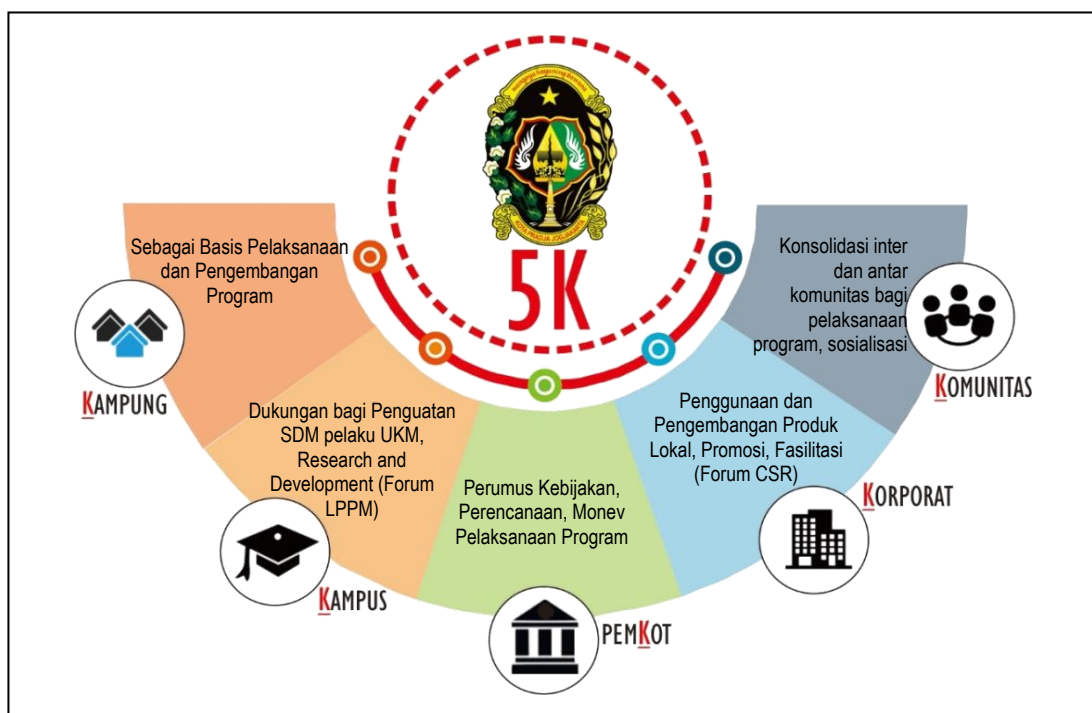
Misi	Tujuan	Sasaran
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.	4. Meningkatkan Kualitas pendidikan dan kesehatan	7. Kualitas pendidikan meningkat
		8. Harapan hidup masyarakat meningkat
5. Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan	5. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	6. Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan	10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
6. Membangun Sarana dan Prasarana publik dan permukiman	7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	11. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	8. Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	12. Infrastruktur wilayah meningkat
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	9. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2020 yaitu **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2020 yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2020 yaitu **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah: **“Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa untuk Masyarakat Berdaya dan Berbudaya”**. Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa**, dimaknai sebagai upaya memajukan Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata berbasis budaya, serta usaha mikro kecil dan menengah terutama ekonomi kreatif yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif;
2. **Masyarakat Berdaya**, dimaknai bahwa masyarakat terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, yang didorong untuk semakin maju dan sejahtera melalui penguatan Gandeng Gendong; dan
3. **Berbudaya**, dimaknai dengan penguatan identitas kota warisan budaya luhur, pendidikan dan pariwisata sebagai bagian dari nilai keistimewaan.



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 4.1 Konsep Gandeng Gendong

4.2. Prioritas dan Sasaran 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. Dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2020 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Proritas Pembangunan Nasional terdiri dari:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam RKPD DIY tahun 2020 ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

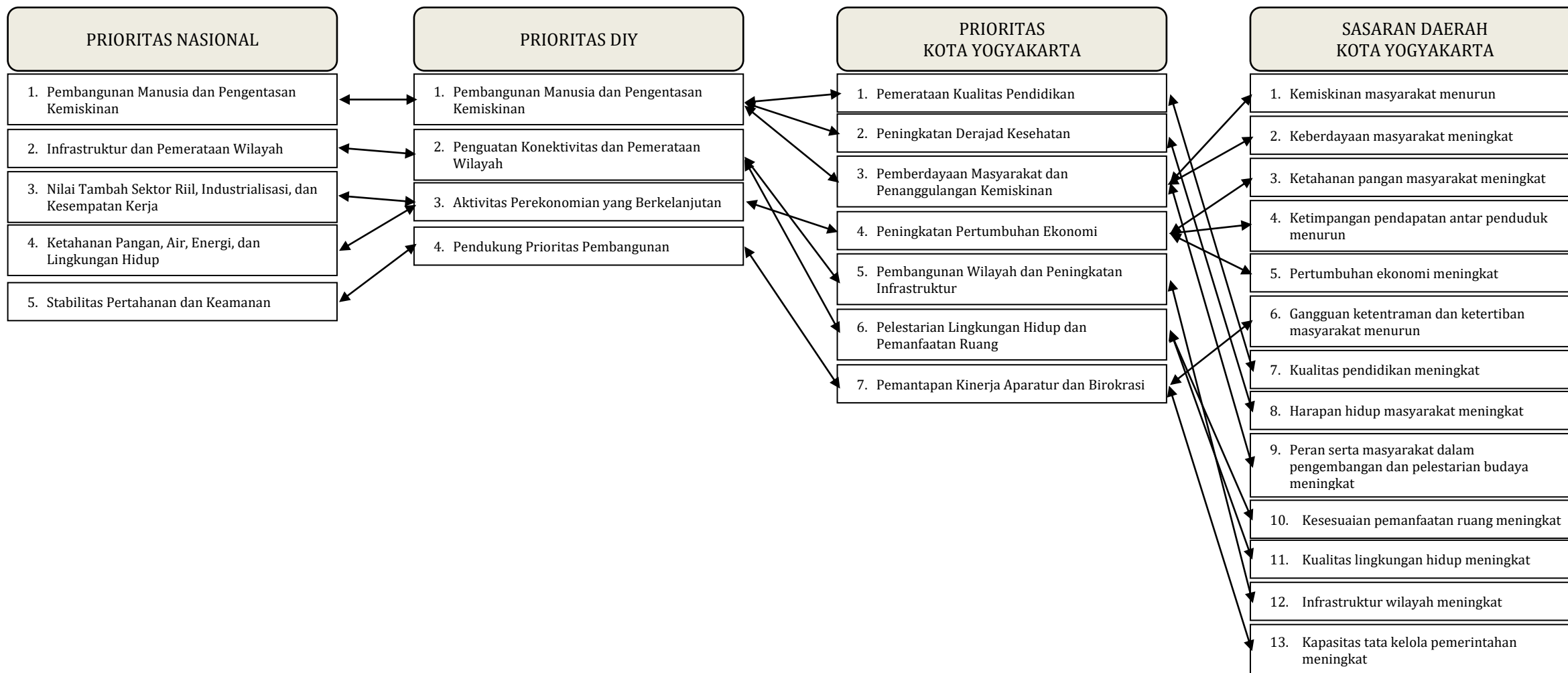
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan Wilayah;
3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan; dan
4. Pendukung Prioritas Pembangunan.

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 2020 yaitu:

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; dan
7. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2020 dengan Prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada gambar berikut:



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 4.2 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta Tahun 2020

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pemerataan Kualitas Pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui:

- a. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah; dan
- b. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan

Dari aspek peningkatan layanan kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan:

- a. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- c. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Peningkatan 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. Pelestarian 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. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Kemiskinan masyarakat menurun;
2. Keberdayaan masyarakat meningkat;
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
7. Kualitas Pendidikan meningkat;
8. Harapan hidup masyarakat meningkat;
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;
11. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
12. Infrastruktur wilayah meningkat; dan
13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

4.3. Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020 terhadap Covid-19

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2020 perlu disesuaikan karena pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada pembangunan daerah.

Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta tahun 2020 sebelum adanya penyesuaian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Target Tahun 2020		
		Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,5	5,29	5,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,1	2,24	4,94
3	Indeks Gini	0,375-0,380	0,3776	0,397
4	IPM (%)	72,51	81,08	85
5	Angka Kemiskinan (%)	8,5-9,0	9,11	6,15

Sumber: RKP 2020, RPJMD DIY 2017-2022 dan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Target yang tertera dalam tabel di atas tercantum dalam RKP 2020, RPJMD DIY 2017-2022 dan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022. Namun dengan ditetapkannya Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai pandemi global semenjak tanggal 11 Maret 2020, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sampai saat ini cukup terdampak, maka perlu adanya penyesuaian dalam penentuan target pembangunan.

Penyesuaian target pembangunan DIY disusun berdasarkan 3 skenario, yaitu skenario pesimis, moderat, dan optimis.

Tabel 4.3 Asumsi Makro dan Penyesuaian Target RKPD DIY 2020-2021

No.	Indikator	2020			2021		
		Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,5	2,3	3,1	4,2	5,2	6,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	13,37	12,71	12,42	11,6	11,5	11,47
3	Rasio Gini	0,516	0,494	0,487	0,454	0,445	0,438
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,79	80,19	80,63	80,42	80,83	81,26

Sumber: DIY, 2020

Penyesuaian untuk Target Pembangunan di kota Yogyakarta ditentukan berdasarkan penyesuaian berikut ini.

4.3.1. Penyesuaian Target Pertumbuhan Ekonomi

Pandemik Covid-19 di tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan bagi Kota Yogyakarta. Social Distancing yang menjadi upaya dalam penanggulangan Covid-19 berdampak besar pada pengurangan aktivitas luar rumah termasuk kunjungan wisata.

Sektor informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan dan juga penyedia akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang mendominasi PDRB Kota Yogyakarta. Dua sektor terakhir, yang besarnya melebihi 30%, merupakan sektor utama pariwisata. Oleh karena itu, jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh terhadap nilai sektor tersebut. Ekonomi di Kota Yogyakarta berjalan seiring pergerakan jumlah kunjungan wisata.

Hal yang menyebabkan penurunan pendapatan pada Industri tersebut, mengakibatkan pula penurunan pendapatan bagi pekerja dan masyarakat yang

bekerja pada sektor pendukung pariwisata serta pekerja sektor informal pariwisata lainnya.

Salah satu indikator dari sektor akomodasi makan minum adalah Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel yang merupakan gambaran produktifitas usaha jasa akomodasi. TPK Hotel Bintang pada bulan Januari dan Februari 2020 masih menunjukkan angka yang positif bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bulan Januari dan february 2019. Guncangan akibat pandemi Covid-19 baru dirasakan industri Hotel di Yogyakarta pada Bulan Maret dan menjadi salah satu penyebab penurunan sektor akomodasi makan minum pada TW I tahun 2020. Pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat mengenai adanya kasus Covid-19 di Indonesia dimana anjuran untuk *stay at home* mulai gencar dikampanyekan berdampak pada penurunan pergerakan dan aktifitas masyarakat. Pada TW II 2020 diasumsikan penurunan yang signifikan pada sektor akomodasi dan makan minum. Pada Triwulan III tahun 2020 masih mengasumsikan kondisi pandemi covid-19 yang mempengaruhi penurunan pergerakan masyarakat. Jika pandemi baru berakhir pada pertengahan sampai akhir Triwulan II tahun 2021 maka diasumsikan belum adanya peningkatan pergerakan manusia yang berarti sehingga untuk jumlah kunjungan wisatawan diproyeksikan masih akan sama dengan TW II 2020. Penurunan pada sektor akomodasi dan makan minum sebagai sektor utama pariwisata berdampak pada sektor industri pengolahan sebagai sektor sekunder pariwisata. Kinerja perekonomian secara total untuk Kota Yogyakarta tahun 2020 diprediksi akan mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 diproyeksikan menyentuh hingga angka -2,20 persen mendapatkan pengaruh besar dari penurunan di sektor akomodasi dan makan minum serta industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa perusahaan. Semua sektor diproyeksi akan mengalami penurunan kecuali sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang diproyeksikan tumbuh positif.

4.3.2. Penyesuaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT di Kota Yogyakarta. Prosentase jumlah tenaga kerja tahun 2019 dari sektor akomodasi dan makan minum adalah 20% dan sektor industri pengolahan sebesar 15%. Dengan melihat persentase yang cukup besar pada kedua sektor tersebut maka, penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak signifikan pada penambahan TPT di Kota Yogyakarta pada tahun 2020. Seiring dengan menurunnya angka proyeksi pada pertumbuhan ekonomi yaitu pada angka -2,20%, maka proyeksi TPT juga mengalami peningkatan yaitu pada angka 10,46%. Perubahan ini seiring dengan

proyeksi pertumbuhan sektor akomodasi makan minum sebagai sektor dengan kontribusi tinggi dan pertumbuhan mempengaruhi pertumbuhan sektor lainnya di Kota Yogyakarta. Penambahan dan pengurangan kunjungan wisatawan sangat berpengaruh terhadap sektor akomodasi makan dan minum serta sektor industri pengolahan. Kedua sektor tersebut mampu menyerap 35% dari jumlah tenaga kerja di semua sektor. Penurunan kedua sektor berakibat pada penutupan sebagian Hotel, restoran, Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta penurunan omset yang signifikan pada sebagian besar Usaha Kecil Mikro (UKM) yang ada di Kota Yogyakarta. Penutupan dan penurunan tersebut berdampak pada dirumahkannya sebagian besar karyawan (*unpaid leave*) dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kerja pada kedua sektor tersebut pada tahun 2020.

4.3.3. Penyesuaian Persentase Penduduk Miskin

BPS dalam perhitungan kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan konsep tersebut, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Penurunan pendapatan akibat dari pandemik Covid-19 memberikan dampak pada daya beli masyarakat, yaitu terjadinya penurunan ekonomi terutama dari sektor pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*).

Pada tahun 2019, kondisi belum pandemi, sekitar 6,84% atau 29.450 ribu jiwa penduduk kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 93,16% penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian diantaranya hidup dengan penghasilan sedikit diatas garis kemiskinan, atau rentan miskin. Pada masa pandemi ini, kelompok tersebut yang sangat rentan terdampak, sehingga jatuh miskin. Akibatnya, tingkat kemiskinan yang secara konstan mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya, akan mengalami tren kebalikan di tahun 2020 dengan masuknya orang miskin baru. Penduduk miskin baru di tahun 2020 didasarkan pada asumsi bahwa mereka adalah yang masuk dalam sektor-sektor terdampak besar pada tahun tersebut. Sektor tersebut adalah sektor akomodasi dan makan minum serta sektor industri pengolahan, yang sebagian besar merupakan 40% penduduk dengan pendapatan terendah, di mana merupakan kelompok rawan miskin.

Pada skenario di mana pertumbuhan ekonomi diprediksi pada angka -2,20% maka persentase penduduk miskin diprediksi akan mengalami peningkatan pada angka 13,97%.

4.3.4. Prediksi Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

Gini Ratio menjadi alat ukur pemerataan distribusi pendapatan perkapita. Nilainya di kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir semakin turun, yang berarti tingkat ketimpangan penduduk semakin kecil. Nilai ini dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antarkelompok penduduk, apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan mengecil.

Pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, diprediksi jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan meningkat, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Dampak pengurangan atau hilangnya pendapatan pada 40% penduduk dengan pendapatan terendah akan berdampak pada penurunan pengeluaran secara signifikan. Sedangkan penduduk pada 40% pendapatan menengah dan 20% pendapatan atas diasumsikan juga akan mengalami penurunan pendapatan, namun lebih lambat dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah.

Dari asumsi di atas, maka diprediksi pada tahun 2020 angka gini ratio akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut selaras dengan prediksi pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi diprediksi ada pada angka dan -2,20%, ketimpangan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta diprediksi akan mengalami peningkatan yaitu pada angka 0.592.

Tabel 4.4 Penyesuaian Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Target Tahun 2020	
		Sebelum Penyesuaian	Sesudah Penyesuaian
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	-2,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	10,46
3	Indeks Gini	0,397	0,592
4	IPM	85	85
5	Angka Kemiskinan (%)	6,15	13,97

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, Analisis Bappeda, 2020

4.4. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020

Beberapa target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2020 mengalami penyesuaian dengan berdasarkan pada kondisi yang sudah diuraikan sebelumnya. Target yang tidak mengalami perubahan adalah target Sasaran 9 hingga Sasaran 12, serta Sasaran 13, Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan untuk

indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Di mana target sasaran dengan indikator yang disebut terakhir adalah WTP, yang merupakan nilai paling tinggi yang bisa dicapai.

Hasil analisis mengenai kondisi makro kota Yogyakarta yang terkait Covid-19 memiliki kaitan erat dengan ekonomi menyebabkan penurunan target pada Sasaran 1, Kemiskinan Masyarakat Menurun; Sasaran 4, Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun; serta Sasaran 5, Pertumbuhan Ekonomi Meningkat. Sasaran lainnya mengalami perubahan berupa peningkatan target, sesuai dengan capaian yang telah diperoleh Kota Yogyakarta yang sudah melebihi target.

Perubahan Target Sasaran Kota Yogyakarta tahun 2020 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Penetapan Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target	
			RKPD 2020	Perubahan RKPD 2020
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	6,15	13,97
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	57,134	63,86
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	85,6	87,5
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,397	0,592
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,20%	-2,20%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	1,564	1,000
		Angka Pelanggaran Perda	5.400	4.299
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,44 tahun	11,45 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,22 tahun	17,28 tahun
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,36 tahun	74,56 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	61%	61%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	76,70%	76,70%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,24	51,24
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	42,34	42,34
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, Review Renstra, 2020

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPd Tahun 2020 Kota Yogyakarta, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2020 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2020.

Penyusunan Perubahan RKPd tahun 2020 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2020. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2020 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.885.417.118.316,00	1.543.756.935.396,75	(341.660.182.919,25)	(18,12)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	671.770.478.946,00	413.365.391.000,00	(258.405.087.946,00)	(38,47)
1.1.1	Pajak Daerah	451.106.500.000,00	234.890.300.000,00	(216.216.200.000,00)	(47,93)
1.1.2	Retribusi Daerah	33.813.710.477,00	21.205.588.583,00	(12.608.121.894,00)	(37,29)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.001.411.395,00	34.871.537.581,00	(129.873.814,00)	(0,37)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.848.857.074,00	122.397.964.836,00	(29.450.892.238,00)	(19,39)
1.2	DANA PERIMBANGAN	908.779.706.475,00	831.640.015.831,00	(77.139.690.644,00)	(8,49)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.712.972.475,00	47.645.930.000,00	5.932.957.525,00	14,22
1.2.2	Dana Alokasi Umum	701.377.143.000,00	631.639.948.000,00	(69.737.195.000,00)	(9,94)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	165.689.591.000,00	152.354.137.831,00	(13.335.453.169,00)	(8,05)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.866.932.895,00	298.751.528.565,75	(6.115.404.329,25)	(2,01)
1.3.1	Hibah	27.057.600.000,00	29.332.900.000,00	2.275.300.000,00	8,41
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.026.683.895,00	117.314.872.565,75	288.188.670,75	0,25
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	92.136.508.000,00	83.457.615.000,00	(8.678.893.000,00)	(9,42)

No.	Uraian	Anggaran 2020			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	68.646.141.000,00	68.646.141.000,00	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.885.417.118.316,00	1.543.756.935.396,75	(341.660.182.919,25)	(18,12)
2	BELANJA DAERAH	1.998.768.133.912,00	1.764.097.068.519,20	(234.671.065.392,80)	(11,74)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	796.666.565.084,00	912.338.793.793,20	115.672.228.709,20	14,52
2.1.1	Belanja Pegawai	681.991.005.406,00	654.465.681.471,75	(27.525.323.934,25)	(4,04)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	62.515.172.200,00	50.123.433.400,00	(12.391.738.800,00)	(19,82)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	47.341.295.000,00	32.131.465.000,00	(15.209.830.000,00)	(32,13)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepada Partai Politik	1.319.092.478,00	1.360.789.078,00	41.696.600,00	3,16
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	174.257.424.843,45	170.757.424.843,45	4.878,78
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.202.101.568.828,00	851.758.274.726,00	(350.343.294.102,00)	(29,14)
2.2.1	Belanja Pegawai	138.163.800.611,00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	723.991.264.203,00			
2.2.3	Belanja Modal	339.946.504.014,00			
	Jumlah Belanja	1.998.768.133.912,00	1.764.097.068.519,20	(234.671.065.392,80)	(11,74)
	Surplus/(Defisit)	(113.351.015.596,00)	(220.340.133.122,45)	(106.989.117.526,45)	94,39
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	43,24
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	43,24
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	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	66.509.117.526,45	43,24
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.480.000.000,00	-	(40.480.000.000,00)	(100,00)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	40.480.000.000,00	-	(40.480.000.000,00)	(100,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.480.000.000,00	-	(40.480.000.000,00)	(100,00)
	Pembiayaan Netto	113.351.015.596,00	220.340.133.122,45	106.989.117.526,45	94,39

No.	Uraian	Anggaran 2020			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: Hasil Olahan Bappeda, 2020

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2020, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	25,018,576,881	22,558,415,358	
		Makan Minum Harian yang tersedia untuk Pegawai	160 orang	0 orang			
1.01.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang tersedia	450 kali	250 kali	1,308,058,000	167,915,000	Berkurang sebesar Rp. 1.140.143.000 (87.16%) meliputi kegiatan makan minum rapat dinas dan Perjalanan dinas
		Laporan Perjalanan Dinas	25 laporan	10 laporan			
1.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Benda POS yang tersedia	2 jenis	2 jenis	23,710,518,881	22,390,500,358	Berkurang sebesar Rp 1.320.018.523 (5.56%) meliputi Honor GTT/PTT yang menyesuaikan Grading yang telah ditetapkan dan efisiensi anggaran akibat Pandemi
		Jasa Pengiriman/paket	10 kali	5 kali			
		STNK kendaraan dinas yang terbayar	81 unit	81 unit			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	49 jenis			
		Jasa Percetakan	8 jenis	8 jenis			
		Jasa Penggandaan	1.100.000 lembar	1.100.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis	11 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Bahan Perpustakaan	5 jenis	5 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggan	10 jenis	11 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	40 jenis	20 jenis			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	2 kali	2 kali			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	753 orang	753 orang			
1.01.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	1,174,325,000	1,094,335,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin berkala dan rehab gedung / bangunan kantor dan gudang	2 unit	2 unit	872,800,000	872,800,000	
1.01.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6	1 unit	1 unit	301,525,000	221,535,000	Berkurang sebesar Rp 79.990.000 (26.52%) karena adanya efisiensi anggaran akibat Pandemi
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4	7 unit	7 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2	72 unit	40 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 3	1 unit	1 unit			
1.01.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	178,744,000	45,185,000	
1.01.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	5 jenis dokumen	5 jenis dokumen	178,744,000	45,185,000	berkurang sebesar Rp. 133.559.000 (74.72%) meliputi kajian Penelitian,makan minum dan Honor narasumber
		Dokumen Perencanaan Sekolah	1 dokumen	1 dokumen			
1.01.01.010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi A	90,30%	93,87%	26,867,795,288	22,876,756,006	
		Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional	7 medali	-			
1.01.01.010.001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	Pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah	12 kali, 7345 siswa	8 kali, 7345 siswa	1,471,178,800	561,400,500	Berkurang sebesar Rp. 909.778.300 (61.84%) meliputi honor panitia dan Tim UASDA, hadiah trophy Media Pembelajaran, cetak Naskah/Soal, makan minum Kegiatan UASDA, korektor UASDA
		Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA	2 kali, 7345 siswa	1 kali, 7345 siswa			
		Laporan hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013	1 laporan pendampingan	0 laporan pendampingan			
		Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Soal ujian sekolah	40 Guru	0 Guru			
		Jumlah pengembangan media atau alat peraga pembelajaran	3 buah	0 buah			
1.01.01.010.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Peserta workshop manajemen SD	164 sekolah	0 sekolah	4,999,728,488	387,191,256	Berkurang sebesar Rp. 4.612.537.232 (92.2%) meliputi fotokopi, makan minum, honor Instruktur, narasumber, Bantuan peningkatan mutu Sekolah dan hadiah Lomba Gudep, serta Pengadaan Komputer dan rehab sekolah
		Pendampingan akreditasi SD	46 sekolah	46 sekolah			
		Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 sekolah	0 sekolah			
		Peserta Lomba Gugus Depan Unggul	10 sekolah	0 sekolah			
		Pengelolaan BOS SD	164 sekolah	164 sekolah			
		pengadaan Sarana Prasarana Sekolah	89 sekolah	0 sekolah			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.010.003	Pengelolaan Prestasi Siswa SD	Kejuaraan dalam OSN	2 kejuaraan	2 kejuaraan	2,325,788,000	158,977,000	Berkurang sebesar Rp. 2.166.811.000 (93.1%) meliputi kegiatan Lomba Pekan Budaya Pelajar dan kegiatan PPMBI (Pemanduan Minat Bakat Istimewa) di Bidang Olahraga dan Seni, OSN (Olimpiade Sains Nasional)OOSN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), FLSSN (Festival Lomba seni Siswa Nasional), MTQ untuk Tingkat Propinsi ditiadakan, tetapi untuk tingkat Kota beberapa kemarin sudah dilaksanakan
		Kejuaraan dalam OOSN SD	7 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Kejuaraan dalam FLSSN SD	6 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Kejuaraan dalam MTQ SD	15 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	1 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Pembinaan Klinik Sains	60 siswa	60 siswa			
		Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Jawa Pelajar	5 kejuaraan	0 kejuaraan			
1.01.01.010.004	Pengelolaan BOS SD Negeri	Jumlah sekolah yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	89 sekolah	89 sekolah	18,071,100,000	21,769,187,250	Bertambah sebesar Rp. 5.047.587.250 (30.1%) karena adanya penambahan satuan BOS yang diterima di sekolah yaitu Rp 100.000/siswa serta silpa BOS Reguler dan Silpa BOS Kinerja Tahun 2019
1.01.01.011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP akreditasi A	74,5%	77,97%	35,591,181,240	32,068,485,271	
		Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	5 medali	-			
1.01.01.011.001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	Pendalaman materi Ujian Nasional	4 mapel, 8010 siswa	4 mapel, 8010 siswa	1,515,796,000	799,955,000	Berkurang sebesar Rp. 715.841.000 (47.2%) meliputi Kegiatan klinik belajar ditiadakan/dihapus dan mengurangi anggaran TPM, UNBK (Cetak SKHUN, Fotokopi, Makan minum, Tenaga Ahli, Instruktur, Narasumber)
		Pelaksana kegiatan UN/UNBK	65 sekolah	0 sekolah			
		Dokumen Hasil Pendampingan penyusunan kurikulum	1 dokumen penyusunan kurikulum	0 dokumen penyusunan kurikulum			
		Guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	90 guru	90 guru			
		Bedah SKL UN/USBN SMP	6 mapel	6 mapel			
		Tes Pendalaman Materi UN/USBN	3 kali, 8010 siswa	3 kali, 8010 siswa			
		Jumlah mapel pelaksanaan Klinik Belajar	4 mapel, 870 siswa	0			
		Penilaian Akhir Semester / Penilaian Akhir Tahun	16 sekolah, 3462 siswa	16 sekolah, 3462 siswa			
		Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	16 sekolah, 6924 siswa	0 sekolah, 0 siswa			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.011.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah	57 sekolah	57 sekolah	2,761,314,240	1,263,245,940	Berkurang sebesar Rp. 1.498.068.300 (54.3%) dikarenakan kegiatan evaluasi diri dan Rehab Sekolah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan akibat pandemi
		Pendampingan Akreditasi Sekolah	5 sekolah	0 sekolah			
		Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah	57 sekolah	0			
		Verifikasi pendirian	2 sekolah	1 sekolah			
		Pengadaan sarana prasarana sekolah	16 sekolah	3 sekolah			
		Pengelolaan BOS SMP	57 sekolah	57 sekolah			
1.01.01.011.003	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP	Kejuaraan dalam OOSN SMP	5 kejuaraan	0 kejuaraan	2,049,971,000	141,890,100	Berkurang sebesar Rp. 1.908.080.900 (93.08%) dikarenakan kejuaraan kejuaraan berjenjang Tahun ini tidak dilaksanakan akibat adanya Pandemi
		Kejuaraan dalam Gala Siswa	1 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Kejuaraan dalam OSN	5 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Kejuaraan dalam Lomba Penelitian KIR	5 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Kejuaraan MTQ SMP	4 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Kejuaraan dalam FLSSN SMP	5 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP	4 kejuaraan	0			
		Peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa	25 siswa	0 siswa			
		Gelar Pelajar Jogja	7 kali	2 kali			
		Pameran Pendidikan	1 kali	0 kali			
		lomba penelitian siswa tingkat internasional	1 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Pelajar	14 kejuaraan	0			
		Jumlah Kejuaraan Lomba Sekolah Sehat	3 kejuaraan	0 kejuaraan			
		Jumlah frekuensi pelaksanaan razia pelajar	4 kali	0 kali			
1.01.01.011.004	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1	jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	809 siswa	788 siswa	2,245,800,000	2,186,067,037	Berkurang sebesar Rp.1.932.963 (0.1%) karena adanya efisiensi anggaran BOSDA dan penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan wastafel	0	40 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	26 unit			
1.01.01.011.005	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2	jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	710 siswa	711 siswa	2,029,850,000	1,920,805,296	Berkurang sebesar Rp.36.944.704 (1.9%) karena adanya efisiensi anggaran BOSDA dan penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	24 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	23 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.011.006	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3	jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	595 siswa	602 siswa	1,717,450,000	1,580,731,579	Berkurang sebesar Rp.69.518.421 (4.2%) karena adanya efisiensi anggaran BOSDA dan penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	28 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	19 unit			
1.01.01.011.007	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4	jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	506 siswa	501 siswa	1,427,850,000	1,695,291,574	Bertambah sebesar Rp.312.541.574 (0.2%) karena adanya efisiensi anggaran BOSDA dan penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	24 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	16 unit			
1.01.01.011.008	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5	jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	958 siswa	922 siswa	2,690,700,000	2,401,138,622	Berkurang sebesar Rp. 233.361.378 (8.9%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasaran Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	58 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	30 unit			
1.01.01.011.009	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	700 siswa	709 siswa	2,017,150,000	2,092,762,421	Berkurang sebesar Rp. 155.512.421 (8.0%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasaran Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	37 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	22 unit			
1.01.01.011.010	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	608 siswa	606 siswa	1,681,650,000	1,572,043,969	Berkurang sebesar Rp. 51.006.031 (3.1%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasaran Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	25 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	20 unit			
1.01.01.011.011	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	953 siswa	923 siswa	2,639,300,000	3,142,690,777	Bertambah sebesar Rp. 565.690.777 (21.9%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasaran Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	10 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	28 unit			
1.01.01.011.012	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	611 siswa	606 siswa	1,727,100,000	1,677,797,494	Bertambah sebesar Rp. 6.297.494 (0.4%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan wastafel	0	35 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	21 unit			
1.01.01.011.013	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	508 siswa	508 siswa	1,451,300,000	1,741,823,015	Bertambah sebesar Rp.341.323.015 (24.4%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan wastafel	0	42 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	20 unit			
1.01.01.011.014	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	400 siswa	390 siswa	1,120,250,000	1,183,446,548	Bertambah sebesar Rp. 92.196.548 (8.4%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan wastafel	0	26 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	10 unit			
1.01.01.011.015	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	494 siswa	500 siswa	1,425,000,000	1,414,581,098	Bertambah sebesar Rp. 45.581.098 (3.3%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	40 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	15 unit			
1.01.01.011.016	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	384 siswa	394 siswa	1,128,150,000	1,098,378,018	Bertambah sebesar Rp.19.628.018 (1.8%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	16 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	13 unit			
1.01.01.011.017	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	404 siswa	388 siswa	1,132,050,000	1,337,079,241	Bertambah sebesar Rp. 227.829.241 (20.5%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan wastafel	0	27 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	12 unit			
1.01.01.011.018	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	995 siswa	989 siswa	2,822,150,000	2,824,109,591	Bertambah sebesar Rp. 94.859.591 (3.5%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	55 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	33 unit			
1.01.01.011.019	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	701 siswa	857 siswa	2,008,350,000	1,994,647,951	Bertambah sebesar Rp. 56.397.951 (2.9%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal
		Pengadaan Wastafel	0	39 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	23 unit			
1.01.01.012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	90,1%	-	9,777,829,356	6,279,683,898	
		Persentase Kelulusan UNPK Paket B	90,4%	-			
		Persentase Kelulusan UASDA Paket A	90,9%	-			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah LKP terakreditasi	12 lbg	5 lbg			
		Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	35 lbg	35 lbg			
1.01.01.012.001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Pelaksanaan USBN Paket A, B, dan C	3 kali	0 kali	4,106,056,152	2,715,380,330	Berkurang sebesar Rp. 1.390.675.822 (33.9%) Pelaksanaan UASDA Paket A. UNPK Paket B dan Cm ditiadakan akibat adanya Pandemi
		Pelaksanaan UNPK A, B, dan C	3 kali	0 kali			
		EHB Paket A, B, dan C	2 kali	2 kali			
		BOSDA SPNF SKB	16 rombel	16 rombel			
		Pengelolaan Insentif tutor kesetaraan	80 orang	80 orang			
		Bimbingan akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga	0 lembaga			
		Bimbingan teknis pengelola TBM	20 lembaga dan 7 kampung	20 lembaga dan 7 kampung			
		Pendampingan JBM	616 RW	616 RW			
		Jumlah Frekuensi Kegiatan Kesakaan Saka Widya Budaya Bakti	1 kali	0 kali			
		Jumlah BOP Kesetaraan yang dikelola	19 lembaga	19 lembaga			
		Pembangunan ruang kelas baru beserta perabot	1 lembaga	2 ruang			
		Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	3 ruang	1 lembaga			
1.01.01.012.002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan layanan PAUD	4 jenis	4 jenis	4,952,158,204	3,429,020,568	Berkurang sebesar Rp. 1.523.137.363 (30.8%) anggaran Uji Kompetensi pendidik PAUD, Gebyar PAUD dan rehab serta pengadaan APE TK Negeri ditiadakan
		laporan hasil pendataan PAUD	1 dokumen data	1 dokumen data			
		BOP PAUD	450 lembaga	450 lembaga			
		Insentif pendidik PAUD	1.138 orang	1.138 orang			
		Peserta Workshop akreditasi PAUD	50 lembaga	50 lembaga			
		Peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	100 orang	100 orang			
		Jumlah Peserta pelatihan pembelajaran media PAUD	690 orang	690 orang			
		Jumlah Peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD	200 orang	0 orang			
		Peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk pendidik PAUD	50 orang	50 orang			
		Jelajah Museum	6 kali	6 kali			
		Peserta Gebyar PAUD	1.000 peserta	0 peserta			
		Jumlah Unit Pengadaan Sarpras Sekolah (TK Negeri)	4 sekolah	0 sekolah			
		Jumlah Paket Rehab Sekolah	1 sekolah	0 sekolah			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.012.003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	40 lembaga	0	719,615,000	135,283,000	Berkurang sebesar Rp. 584.332.000(81.2%) dikarenakan Kegiatan Akreditasi LKP dan Pendidikan Vokasional serta Lomba LKP Berprestasi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan
		Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	8 lembaga	0			
		Peserta Pendidikan Vokasional	60 orang	0			
		Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	40 orang	0 orang			
		Kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	1 kejuaraan	0			
		Kejuaraan dalam Apresiasi GTK PAUD dan Dikmasi	5 kejuaraan	5 kejuaraan			
1.01.01.013	Program Pengembangan Pendidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi	94%	99,67%	57,714,577,564	48,125,700,721	
		Jumlah sekolah inklusi	74 Sekolah	74 Sekolah			
1.01.01.013.001	Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan	Peserta Pengembangan Kompetensi Guru	1000 orang	40 orang	1,773,045,324	387,886,800	Berkurang sebesar Rp. 1.385.158.524 (78.1%) dikarenakan kegiatan Pengembangan kompetensi dan Induksi Guru tidak memungkinkan untuk dilaksanakan
		Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi, dan OSN guru	2 kejuaraan	1 kejuaraan			
		Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	60 guru	40 guru			
		Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	90 orang	0 orang			
		Peserta Pembinaan Pegawai/guru	200 orang	50 orang			
		Peserta mengusulkan angka kredit	115 orang	0 orang			
		PPG dalam jabatan	25 orang	0			
		Penilaian kinerja kepala sekolah	50 orang	0 orang			
		Jumlah Peserta pelatihan penguatan Kepala Sekolah	228 orang	0 orang			
		Jumlah Peserta induksi Guru	100 guru	0 guru			
		Fasilitasi kegiatan Dewan Pendidikan	12 bulan	12 bulan			
1.01.01.013.002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang dikelola	2.900 orang	2.900 orang	18,184,898,968	18,110,196,568	Berkurang sebesar Rp. 74.702.000 (0.4%) meliputi dari Sewa tempat, sewa meja kursi, sewa perlengkapan dan makan minum kegiatan Sosialisasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan
		Penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola	280 orang	280 orang			
		Penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola	3.000 orang	3.260 orang			
		Penerima TPP Kota yang dikelola	2.303 orang	2.303 orang			
1.01.01.013.003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	Pelaksanaan KBS Online	192 kali	192 kali	1,457,697,080	967,224,080	Berkurang sebesar Rp. 490.473.000 (33.6%) karena adanya beberapa kegiatan Bimtek dan sosialisasi yang tidak memungkinkan dilaksanakan serta Jumlah aplikasi yang dikelola berkurang
		Rangkuman Data Pendidikan	1 dokumen data	1 dokumen data			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sekolah yang mengelola DAPODIK	443 sekolah	443 sekolah			
		Pengelolaan Informasi Pendidikan sebanyak	4 jenis	4 jenis			
		Sekolah yang mengikuti PPDB Online	57 sekolah	57 sekolah			
		Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	3 aplikasi	2 aplikasi			
		Aplikasi Yang Dikelola	7 aplikasi	6 aplikasi			
1.01.01.013.004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Siswa yang mendapatkan dana JPD	14.500 siswa	14.500 siswa	4,078,573,000	1,036,020,600	Berkurang sebesar Rp. 3.042.552.400 (74.6%) dikarenakan kegiatan Ujian Nasional sudah ditiadakan sehingga Pemberian Beasiswa Prestasi untuk siswa KMS dan Non KMS tidak terealisasi, serta mengurangi kegiatan sosialisasi yang tidak bisa dilaksanakan
		Siswa yang mendapatkan Beasiswa dan PIP	10.000 siswa	0			
		Siswa yang mendapatkan Dana Tunggal	100 siswa	100 siswa			
		Siswa yang mendapatkan dana Retrivel	15 siswa	15 siswa			
1.01.01.013.005	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri	109 sekolah	109 sekolah	29,119,865,700	25,378,738,700	Berkurang sebesar Rp. 3.741.127.000 (12.8%) dikarenakan adanya efisiensi Dana BOSDA dan penambahan Pengadaan Wastafel dan Thermo Gun untuk TK dan SD Negeri
		Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Swasta	342 sekolah	342 sekolah			
		Sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS keuangan sekolah	109 sekolah	109 sekolah			
		Pengadaan Wastafel	0	1144 unit			
		Pengadaan Thermo Gun	0	562 unit			
1.01.01.013.006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	Dokumen hasil workshop Kurikulum ABK	1 dokumen	0 dokumen	3,100,497,492	2,245,633,973	Bekurang sebesar Rp. 854.863.519 (27.6%) dikarenakan Kegiatan Diklat Vokasi siswa lambat Belajar dan Pelatihan Pendidikan Inklusi tk Dasar GPK (Guru Pendamping Khusus) serta Assesment siswa tidak memungkinkan untuk dilaksanakan
		Dokumen hasil workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	1 dokumen	1 dokumen			
		Guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	150 orang	112 orang			
		Siswa yang melaksanakan Assesmen	400 siswa	283 siswa			
		Peserta Diklat vokasi siswa lambat	60 siswa	0			
		Pengadaan Sarpras SPPI	3 jenis	1 jenis			
Total					156,323,029,329	133,048,561,254	

Tabel 5.3 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	4,877,069,000	4,520,931,000	
1.02.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	114 kali	163 kali	248,625,000	144,780,000	Rasionalisasi anggaran rapat koordinasi dan perjalanan dinas
		Laporan perjalanan dinas	22 laporan	6 laporan			
1.02.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	62 jenis	62 jenis	4,628,444,000	4,376,151,000	Rasionalisasi anggaran
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	18 jenis	22 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	662 buah	258 buah			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	14 jenis	3 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	11 jenis	8 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	2 jenis			
		STNK Kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	53 unit	59 unit			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	12 kali	12 kali			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	3 jenis	3 jenis			
		Jasa Penggandaan	920.474 lembar	656.034 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	15 jenis	15 jenis			
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	101 orang	104 orang			
		Retribusi untuk kebersihan untuk Dinas, Puskesmas dan UPT dibayarkan tepat waktu	12 bulan	12 bulan			
1.02.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	429,101,000	214,361,000	
1.02.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	5 unit	5 unit	90,000,000	25,000,000	Rasionalisasi anggaran

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			339,101,000	189,361,000	Rasionalisasi anggaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		a. Roda dua	28 unit	31 unit			
		b. Roda empat	25 unit	28 unit			
1.02.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	66,262,000	36,495,000	
1.02.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	66,262,000	36,495,000	Rasionalisasi Anggaran
1.02.01.014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	80	80	44,060,575,000	44,162,761,979	
1.02.01.014.001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	layanan kesehatan di Puskesmas Danurejan 1	28.000 kunjungan pasien	28.000 kunjungan pasien	861,127,000	979,573,214	kenaikan pendapatan dang penganggaran SILPA
1.02.01.014.002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	layanan kesehatan di Puskesmas Danurejan 2	25.931 kunjungan pasien	25.931 kunjungan pasien	583,148,000	621,072,292	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA
1.02.01.014.003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	layanan kesehatan di Puskesmas Gedongtengen	35.680 kunjungan pasien	35.680 kunjungan pasien	1,346,606,000	1,484,908,683	kenaikan pendapatan dang penganggaran SILPA
1.02.01.014.004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	layanan kesehatan di Puskesmas Gondokusuman 1	35.940 kunjungan pasien	35.940 kunjungan pasien	1,309,095,000	1,579,733,369	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA
1.02.01.014.005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	layanan kesehatan di Puskesmas Gondokusuman 2	27663 kunjungan pasien	27663 kunjungan pasien	664,552,000	786,837,055	kenaikan pendapatan dang penganggaran SILPA
1.02.01.014.006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	layanan kesehatan di Puskesmas Gondomanan	27.338 kunjungan pasien	27.338 kunjungan pasien	982,192,000	992,425,575	kenaikan pendapatan dang penganggaran SILPA
1.02.01.014.007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	layanan kesehatan di Puskesmas Jetis	58.000 kunjungan pasien	58.000 kunjungan pasien	2,465,000,000	2,444,609,408	perhitungan SILPA
1.02.01.014.008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	layanan kesehatan di Puskesmas Kotagede 1	34.000 kunjungan pasien	34.000 kunjungan pasien	1,500,000,000	1,573,072,951	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA
1.02.01.014.009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	layanan kesehatan di Puskesmas Kotagede 2	25.587 kunjungan pasien	25.587 kunjungan pasien	787,970,000	859,874,496	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA
1.02.01.014.010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	layanan kesehatan di Puskesmas Kraton	29.849 kunjungan	29.849 kunjungan	1,005,811,000	1,226,997,281	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA
1.02.01.014.011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantriweron	Layanan kesehatan di Puskesmas Mantriweron	56.000 Kunjungan pasien	56.000 Kunjungan pasien	2,226,770,000	2,408,782,287	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA
1.02.01.014.012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	layanan kesehatan di Puskesmas Mergangsan	55.760 kunjungan pasien	55.760 kunjungan pasien	2,484,883,000	2,684,058,446	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.014.013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	layanan kesehatan di Puskesmas Ngampilan	27.726 kunjungan pasien	27.726 kunjungan pasien	826,460,000	1,112,501,189	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA
1.02.01.014.014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	layanan kesehatan di Puskesmas Pakualaman	22.100 kunjungan pasien	22.100 kunjungan pasien	687,474,000	910,923,981	kenaikan pendapatan dang penganggaran SILPA
1.02.01.014.015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	layanan kesehatan di Puskesmas Tegalrejo	80.276 kunjungan pasien	80.276 kunjungan pasien	2,820,917,000	2,610,706,034	perhitungan SILPA
1.02.01.014.016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	layanan kesehatan di Puskesmas Umbulharjo 1	60.500 kunjungan pasien	60.500 kunjungan pasien	2,445,307,000	2,402,885,798	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA
1.02.01.014.017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	layanan kesehatan di Puskesmas Umbulharjo 2	34.000 kunjungan pasien	34.000 kunjungan pasien	1,183,315,000	1,120,145,489	perhitungan SILPA
1.02.01.014.018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	layanan kesehatan di Puskesmas Wirobrajan	60.546 kunjungan pasien	60.546 kunjungan pasien	1,676,195,000	1,677,168,427	kenaikan pendapatan dan penganggaran SILPA
1.02.01.014.019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1	12 Bulan	12 Bulan	959,362,000	894,232,320	Rasionalisasi anggaran
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	79 ibu hamil, 69 ibu bersalin, 72 bayi, 366 balita, 1.345 anak sekolah pendidikan dasar, 944 PUS	79 ibu hamil, 69 ibu bersalin, 72 bayi, 366 balita, 1.345 anak sekolah pendidikan dasar, 944 PUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	9.206 orang	9.206 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	9.206 orang	9.206 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	9.206 orang	9.206 orang			
		layanan Gizi	20 Balita gizi buruk dan kurang	20 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	9.206 orang	9.206 orang			
1.02.01.014.020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 2	12 Bulan	12 Bulan	1,144,835,000	1,066,682,760	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	75 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 71 bayi, 289 balita, 1858 anak sekolah pendidikan dasar, 932 WUS	75 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 71 bayi, 289 balita, 1858 anak sekolah pendidikan dasar, 932 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	8.980 orang	8.980 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	8.980 orang	8.980 orang			
		Layanan Kesehatan Lingkungan	8.980 orang	8.980 orang			
		Layanan Gizi	15 Balita gizi buruk dan kurang	15 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	8.980 orang	8.980 orang			
1.02.01.014.021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen	12 Bulan	12 Bulan	1,438,819,000	1,278,624,952	Rasionalisasi anggaran

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	120 ibu hamil, 115 ibu bersalin, 109 bayi, 653 balita, 693 anak sekolah pendidikan dasar, 3445 WUS	120 ibu hamil, 115 ibu bersalin, 109 bayi, 653 balita, 693 anak sekolah pendidikan dasar, 3445 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	19.870 orang	19.870 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	19.870 orang	19.870 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	19.870 orang	19.870 orang			
		layanan Gizi	48 Balita gizi buruk dan kurang	48 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	19.870 orang	19.870 orang			
1.02.01.014.022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1	1 dokumen	1 dokumen	1,145,006,000	1,174,071,000	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	1 dokumen 256 ibu hamil, 256 ibu bersalin, 232 bayi, 1.027 balita, 3.811 anak sekolah pendidikan dasar, 6.275 WUS	1 dokumen 256 ibu hamil, 256 ibu bersalin, 232 bayi, 1.027 balita, 3.811 anak sekolah pendidikan dasar, 6.275 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	30.576 orang	30.576 orang			
		layanan Gizi	15 Balita gizi buruk dan 48 kurang	15 Balita gizi buruk dan 48 kurang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	30.576 orang	30.576 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	30.576 orang	30.576 orang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	30.576 orang	30.576 orang			
1.02.01.014.023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 2	12 Bulan	12 Bulan	941,693,000	844,631,200	memenuhi kebutuhan covid19 dan ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	74 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 67 bayi, 366 balita, 4463 anak sekolah pendidikan dasar, 795 WUS	74 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 67 bayi, 366 balita, 4463 anak sekolah pendidikan dasar, 795 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	6876 orang	6876 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	6876 orang	6876 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	6876 orang	6876 orang			
		layanan Gizi	40 Balita gizi buruk dan kurang	40 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	6876 orang	6876 orang			
1.02.01.014.024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan	12 Bulan	12 Bulan	1,106,864,000	1,017,968,200	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	152 ibu hamil, 145 ibu bersalin, 138 bayi, 582 balita, 263 anak sekolah pendidikan dasar, 1376 PUS.	152 ibu hamil, 145 ibu bersalin, 138 bayi, 582 balita, 263 anak sekolah pendidikan dasar, 1376 PUS.			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	15.327 orang	15.327 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	15.327 orang	15.327 orang			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		layanan Kesehatan Lingkungan	15.327 orang	15.327 orang			
		layanan Gizi	67 Balita gizi buruk dan kurang	67 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	15.327 orang	15.327 orang			
1.02.01.014.025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	12 Bulan	12 Bulan	801,233,000	706,871,000	efisiensi anggaran, penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	312 ibu hamil, 297 ibu bersalin, 283 bayi, 1.117 balita, 5.450 anak sekolah pendidikan dasar (3.483 siswa SD, 1.967 siswa SMP), 2.149WUS	312 ibu hamil, 297 ibu bersalin, 283 bayi, 1.117 balita, 5.450 anak sekolah pendidikan dasar (3.483 siswa SD, 1.967 siswa SMP), 2.149WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	27.072 orang	27.072 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	27.072 orang	27.072 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	27.072 orang	27.072 orang			
		layanan Gizi	12 Balita gizi buruk, 10 balita gizi kurang	12 Balita gizi buruk, 10 balita gizi kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	27.072 orang	27.072 orang			
1.02.01.014.026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I	12 bulan	12 bulan	796,671,000	785,893,372	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	228 ibu hamil, 217 ibu bersalin, 207 bayi, 1.239 balita, 489 anak sekolah pendidikan dasar, 3.745 WUS, 82 Balita gizi buruk dan kurang	228 ibu hamil, 217 ibu bersalin, 207 bayi, 1.239 balita, 489 anak sekolah pendidikan dasar, 3.745 WUS, 82 Balita gizi buruk dan kurang			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	21.352 orang	21.352 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	21.352 orang	21.352 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	21.352 orang	21.352 orang			
		layanan Gizi	21.352 orang	21.352 orang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	21.352 orang	21.352 orang			
1.02.01.014.027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede 2	12 Bulan	12 Bulan	730,740,000	734,828,000	Penambahan anggaran protokol Covid
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	186 ibu hamil, 177 ibu bersalin, 173 Bayi,733 Balita, 1424 anak sekolah pendidikan dasar, 639 WUS	186 ibu hamil, 177 ibu bersalin, 173 Bayi,733 Balita, 1424 anak sekolah pendidikan dasar, 639 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	12.496 orang	12.496 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	12.496 orang	12.496 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	12.496 orang	12.496 orang			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		layanan Gizi	25 Balita gizi buruk dan kurang	25 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	12.496 orang	12.496 orang			
1.02.01.014.028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kraton	12 bulan	12 bulan	1,011,237,000	1,015,667,068	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	181 ibu hamil, 174 ibu bersalin, 165 bayi, 783 balita, 2405 anak sekolah pendidikan dasar, 536 wus, < 8 % balita gizi buruk dan kurang	181 ibu hamil, 174 ibu bersalin, 165 bayi, 783 balita, 2405 anak sekolah pendidikan dasar, 536 wus, < 8 % balita gizi buruk dan kurang			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	13,317 orang	13,317 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	13,317 orang	13,317 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	13,317 orang	13,317 orang			
		layanan Gizi	13,317 orang	13,317 orang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	13,317 orang	13,317 orang			
1.02.01.014.029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantriheron	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantriheron	12 bulan	12 bulan	1,791,927,000	1,165,850,000	rasionalisasi anggaran
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	327 ibu hamil, 312 ibu bersalin, 297 bayi, 1.246 balita, 2.848 anak sekolah pendidikan dasar, 9.348 WUS	327 ibu hamil, 312 ibu bersalin, 297 bayi, 1.246 balita, 2.848 anak sekolah pendidikan dasar, 9.348 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	35.422 orang	35.422 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	35.422 orang	35.422 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	35.422 orang	35.422 orang			
		Layanan Gizi	45 Balita Gizi Buruk dan Kurang	45 Balita Gizi Buruk dan Kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	35.422 orang	35.422 orang			
1.02.01.014.030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	12 Bulan	12 Bulan	818,618,000	685,082,950	Rasionalisasi anggaran
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	276 ibu hamil, 264 ibu bersalin, 251 bayi, 1.408 balita, 3.826 anak sekolah pendidikan dasar, 8.527 WUS	276 ibu hamil, 264 ibu bersalin, 251 bayi, 1.408 balita, 3.826 anak sekolah pendidikan dasar, 8.527 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	22.062 orang	22.062 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	22.062 orang	22.062 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	22.062 orang	22.062 orang			
		layanan Gizi	112 Balita gizi buruk dan kurang	112 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	22.062 orang	22.062 orang			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.014.031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan	12 Bulan	12 Bulan	906,471,000	867,755,092	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	150 ibu hamil, 136 ibu bersalin, 136 bayi, 762 balita, 3.089 anak sekolah pendidikan dasar, 1.258 WUS	150 ibu hamil, 136 ibu bersalin, 136 bayi, 762 balita, 3.089 anak sekolah pendidikan dasar, 1.258 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	18.565 orang	18.565 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	18.565 orang	18.565 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	18.565 orang	18.565 orang			
		layanan Gizi	0 Balita gizi buruk, 3 balita gizi kurang	0 Balita gizi buruk, 3 balita gizi kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	18.565 orang	18.565 orang			
1.02.01.014.032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	12 Bulan	12 Bulan	678,158,000	674,007,390	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	114 ibu hamil, 108 ibu bersalin, 108 bayi, 456 balita, 2.045 anak sekolah pendidikan dasar, 2.853 WUS	114 ibu hamil, 108 ibu bersalin, 108 bayi, 456 balita, 2.045 anak sekolah pendidikan dasar, 2.853 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	10.792 orang	10.792 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	10.792 orang	10.792 orang			
		Layanan Kesehatan Lingkungan	10.792 orang	10.792 orang			
		Layanan Gizi	1 Balita gizi buruk dan kurang	1 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya	10.792 orang	10.792 orang			
1.02.01.014.033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalarjo	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalarjo	12 Bulan	12 Bulan	1,191,833,000	1,175,598,000	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	375 ibu hamil, 358 ibu bersalin, 341 bayi, 1621 balita, 564 anak sekolah pendidikan dasar, 3879 PUS	375 ibu hamil, 358 ibu bersalin, 341 bayi, 1621 balita, 564 anak sekolah pendidikan dasar, 3879 PUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	37.073 orang	37.073 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	37.073 orang	37.073 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	37.073 orang	37.073 orang			
		layanan Gizi	20 Balita gizi buruk dan kurang	20 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	37.073 orang	37.073 orang			
1.02.01.014.034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I	12 Bulan	12 Bulan	913,515,000	863,918,020	Rasionalisasi anggaran

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	543 ibu hamil, 519 ibu bersalin, 494 bayi, 1.748 balita, 6.963 anak sekolah pendidikan dasar, 5.073 WUS	543 ibu hamil, 519 ibu bersalin, 494 bayi, 1.748 balita, 6.963 anak sekolah pendidikan dasar, 5.073 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	35.100 orang	35.100 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	35.100 orang	35.100 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	35.100 orang	35.100 orang			
		layanan Gizi	69 Balita Gizi buruk dan kurang	69 Balita Gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	35.100 orang	35.100 orang			
1.02.01.014.035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2	12 Bulan	12 Bulan	970,844,000	909,495,680	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	199 ibu hamil, 189 ibu bersalin, 180 bayi, 1092 balita, 4845 anak sekolah pendidikan dasar, 987 WUS	199 ibu hamil, 189 ibu bersalin, 180 bayi, 1092 balita, 4845 anak sekolah pendidikan dasar, 987 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	24.332 orang	24.332 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	24.332 orang	24.332 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	24.332 orang	24.332 orang			
		layanan Gizi	6 gizi buruk dan 73 gizi kurang	6 gizi buruk dan 73 gizi kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	24.332 orang	24.332 orang			
1.02.01.014.036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	12 Bulan	12 Bulan	855,927,000	825,309,000	penganggaran ekstra fooding
		Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	316 ibu hamil, 301 bu bersalin, 287 bayi, 1.407 balita, 4.585 anak sekolah pendidikan dasar, 5.638 WUS	316 ibu hamil, 301 bu bersalin, 287 bayi, 1.407 balita, 4.585 anak sekolah pendidikan dasar, 5.638 WUS			
		Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	28.011 orang	28.011 orang			
		Layanan Promosi Kesehatan	28.011 orang	28.011 orang			
		layanan Kesehatan Lingkungan	28.011 orang	28.011 orang			
		layanan Gizi	60 Balita gizi buruk dan kurang	60 Balita gizi buruk dan kurang			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	28.011 orang	28.011 orang			
1.02.01.015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	72,5	72,5	29,842,827,000	29,841,356,270	
1.02.01.015.001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	12 bulan	19,810,922,000	23,744,105,581	kenaikan pendapatan dan penggunaan SILPA

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.015.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	Operasional Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Pratama	9 dokumen	9 dokumen	10,031,905,000	6,097,250,689	Rasionalisasi anggaran
1.02.01.016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	82,05%	82,05%	71,223,427,000	57,711,902,319	
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%	100%			
		Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%			
		Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan	100%	100%			
		Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100%	100%			
1.02.01.016.001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Tenaga kesehatan di FKTP dan FKTL dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan primer dan rujukan	15 kali	4 kali	6,508,957,000	6,376,651,600	Rasionalisasi anggaran
		Koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	40 kali	15 kali			
		Penilaian Kinerja Puskesmas	18 Puskesmas	18 puskesmas			
		Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	18 puskesmas dan 21 RS	18 puskesmas dan 20 RS			
		Sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL	4 kali	1 kegiatan			
		Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan	21 RS	20 RS			
		Pelaksanaan Manajemen BOK	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan alat kesehatan	35 Jenis	28 Jenis			
1.02.01.016.002	Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas	18 Puskesmas	646,891,000	139,302,124	Rasionalisasi Anggaran
		Evaluasi Pelayanan Program Yankes	345 kali	334 kali			
		Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Peyehat Tradisional	2 kali	0			
		Pelayanan Kesehatan Jamkesus pada Difable	150 orang	0			
1.02.01.016.003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	Jaminan pembiayaan kesehatan	89.888 jiwa	89.888 jiwa	62,671,574,000	50,008,711,595	tambahan untuk biaya penanganan Covid 19
		Pendampingan akreditasi FKTP	18 puskesmas	18 puskesmas			
		Hasil kegiatan jaminan kesehatan	12 bulan	12 bulan			
1.02.01.016.004	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119	Pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES	12 bulan	12 bulan	1,396,005,000	1,187,237,000	Rasionalisasi anggaran
1.02.01.018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	93%	93%	9,630,212,843	13,224,224,831	
		Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	85%	85%			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	85%	85%			
		Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	75%	75%			
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95%	95%			
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	98%	98%			
		Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	86%	86%			
1.02.01.018.001	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Yogyakarta	500 Orang	150 Orang	703,761,000	182,874,000	Rasionalisasi anggaran
		Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	450 Nomor PIRT	200 Nomor PIRT			
		Penyuluhan Hygiene Sanitasi	300 Orang	200 Orang			
		Tenaga pelayanan kesehatan dan penyehat tradisional mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	600 Orang	600 Orang			
		Fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60 Sarana	60 Sarana			
		Desinfo lintas program kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	40 orang	0			
		Sarasehan untuk Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemahaman manfaat SPP-IRT dan Higiene Sanitasi dalam mewujudkan keamanan pangan	100 Orang	0			
1.02.01.018.002	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas terpilih tingkat Kota Yogyakarta	5 profesi	5 profesi	508,484,000	6,642,635,831	Penambahan Insentif penanganan Covid 19
		Pemetaan Kebutuhan dan Distribusi Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	12 bulan	12 bulan			
		Dokumen perencanaan SDMK	1 dokumen perencanaan	1 dokumen perencanaan			
		Penyegaran SDMK	17 kali	1 kali			
		Pelatihan SDMK	6 jenis	1 jenis			
		Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	3 jabatan	3 jabatan			
		Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	12 bulan	12 bulan			
		Peserta Seminar/kursus/work shop	40 orang	10 orang			
		Jumlah sarana pelayanan kesehatan/ institusi kesehatan dengan tenaga kesehatan mendapat insentif penanganan covid 19	21 unit	21 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.018.003	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan	12 bulan	12 bulan	8,417,967,843	6,398,715,000	pembelian APD penanganan Covid 19
		Monitoring Penggunaan Obat Rasional	4 kali	4 kali			
		Tenaga kefarmasian di kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan teknis	200 orang	0			
		Tenaga Kefarmasian yang terlatih melaksanakan KIE	30 Orang	0			
		Pemantauan Alat kesehatan di Puskesmas dikelola sesuai standar	12 kali	12 kali			
		Penjamah makanan yang dibina	200 orang	200 orang			
		Sample makanan yang diperiksa	200 sampel	200 sampel			
1.02.01.017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%	100%	3,584,780,000	1,778,738,820	
		Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	96,2%	96,2%			
		Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	89,7%	89,7%			
		Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	100%	100%			
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%	100%			
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%	100%			
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%	100%			
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Jumlah Wilayah yang melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	424	466			
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	62,2%	62,2%			
1.02.01.017.001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi	252 orang	100 orang	625,145,000	369,511,400	Rasionalisasi anggaran
		Jumlah Kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kader pelayanan KIA Gizi	178 orang	0			
		Surveilans KIA Gizi	17.000 anak	10.000 anak			
		Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi	1 Dokumen draft perwal	0			
		Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi	10 Faskes	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perencanaan KIA Gizi	6 kali	6 kali			
		Skrening Hipotiroid Kongenital	1500 anak	1400 anak			
		Terpilihnya Ibu Hamil Sehat dan Baduta Sehat Tingkat Kota	5 orang Ibu hamil sehat 5 orang Baduta Sehat	0			
1.02.01.017.002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	21 institusi, 18 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes, 1 Pratama	20 institusi, 18 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes	1,482,095,000	704,563,000	Rasionalisasi anggaran
		Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)			
		Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	200 Lokasi (Masjid)	200 Lokasi (Masjid)			
		Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal	1 kali	1 kali			
		Pemberdayaan masyarakat melalui Kelurahan Siaga (KESI)	45 Kelurahan	45 Kelurahan			
		Layanan kesehatan Lansia di Rusela	7.400 lansia	12 bulan			
		Promosi kesehatan dalam rangka pengendalian dampak buruk rokok	14 kecamatan	14 kecamatan			
		Kawasan yang sudah mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok	18 puskesmas	18 puskesmas			
1.02.01.017.003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	Pengawasan eksternal kualitas air di Kota Yogyakarta	700 sampel	300 sampel	862,270,000	457,341,000	Rasionalisasi anggaran
		Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	100 sekolah	75 sekolah			
		Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	2 dokumen DPLH	2 dokumen DPLH			
		Data Kesehatan Lingkungan	18 puskesmas	18 puskesmas			
		Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat Umum (TTU)	60 orang	0			
		Desinfo tentang penyehatan lingkungan	60 orang	0			
		Pengelolaan limbah medis	18 puskesmas dan 21 RS	18 puskesmas dan 20 RS			
		Penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM dan PDAM	150 orang	0			
		Puskesmas dan Rumah Sakit yang dinilai kebersihannya	18 Puskesmas dan 2 RS	18 Puskesmas dan 1 RS			
		Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor	9 Puskesmas	5 Puskesmas			
		Lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	18 puskesmas	0			
		Penguatan penerapan prinsip kesehatan kerja	60 orang	30 orang			
		Dokumen draft Perwal Kota Yogyakarta tentang Kota Sehat dan Kecamatan Sehat	1 dokumen draft Perwal	0			
		Dokumen Draft Perwal Kota Yogyakarta tentang depot air minum	1 dokumen draft Perwal	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.017.004	Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di kota Yogyakarta	2300 sampel	2300 sampel	615,270,000	247,323,420	Rasionalisasi anggaran
		Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta	100 sampel	100 sampel			
		Pengelolaan limbah medis cair dan padat	12 bulan	12 bulan			
1.02.01.019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100%	100%	3,813,307,000	2,306,802,200	
		Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%			
		Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%	100%			
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%			
		Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	100%			
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%			
1.02.01.019.001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen survei epid	3 Dokumen survei epid	342,606,000	72,996,000	Rasionalisasi anggaran
		Penyelidikan Epidemiologi	12 bulan	12 bulan			
		Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	12 bulan	12 bulan			
		Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	52 Edisi	52 Edisi			
		Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit	12 bulan	12 bulan			
		Penyebab Kematian (Cause Of Death)	12 bulan	12 bulan			
		Komunikasi Data Prioritas (KOMDAT)	12 bulan	12 bulan			
		Aplikasi-Server-Database SIMPUS yang berjalan optimal	18 sistem	18 sistem			
		Data Profil Kesehatan	1 Dokumen profil	1 Dokumen profil			
1.02.01.019.002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)	23 kali	15 kali	2,577,511,000	1,597,206,200	Rasionalisasi anggaran
		Pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	400 focus	150 focus			
		Data angka bebas jentik kelurahan	1 data	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM)	1 kali	0			
		Pengendalian Penyakit Tuberculosis	40 kali	17 kali			
		Pasien TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	200 orang	0			
		Pasien TB yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	50 orang	0			
		Slide TB yang dilakukan pemeriksaan uji silang/cross chek slide TB ke RS Respira	2000 slide	2000 slide			
		Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan Data Diare	12 Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) bulanan dan 12 data diare bulanan	12 Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) bulanan dan 12 data diare bulanan			
		Data pelacakan kasus kusta	2 data	0			
		Data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	250 data	0			
		Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)	4 data	0			
		Peningkatan kapasitas layanan HIV	26 kali	17 kali			
		Penguatan layanan imunisasi di Kota Yogyakarta	22 kali	16 kali			
		Sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	177 sekolah	0			
		Data audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	2 kali	0			
		Frekuensi sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular	9 kali	1 kali			
		Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	2 kali	1 kali			
1.02.01.019.003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Peserta Workshop Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	400 orang	100 orang	893,190,000	636,600,000	Rasionalisasi anggaran
		WUS (wanita usia subur) yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA	1350 Orang	60 Orang			
		Orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia >15 th	6750 Orang	0			
		Petugas Kesehatan mendapatkan peningkatan kapasitas Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	120 Orang	0			
		Data evaluasi kegiatan surveilans Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Puskesmas	12 data	12 data			
		Pengembangan POSBINDU FR PTM	1 Posbindu	0			
		Tenaga Pendidik mendapatkan pelatihan upaya kesehatan jiwa di sekolah sebanyak 40 orang	40 Orang	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembentukan Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (KSSJ)	4 kelurahan	0			
		Pembentukan Sekolah Sehat Jiwa (SSJ)	18 sekolah	0			
		Monitoring dan Evaluasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	25 kali	10 kali			
		Desiminasi Informasi dan Update Knowledge Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	4 kali	0			
		Pelaksanaan POSBINDU Institusi	16 kali	5 kali			
		Peserta Sosialisasi TB DM	225 orang	225 orang			
		Pengadaan alat Posbindu Kit	18 paket	18 paket			
		Pengadaan Alat Heart Rate Variability	1 unit	1 unit			
Total					167,527,560,843	153,797,573,419	

Tabel 5.4 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.02.020	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	80%	80%	127,770,553,800	131,039,753,035	
		Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	45%	8%			
		Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	22	22			
1.02.02.020.001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Operasional pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	12 bulan	12 bulan	70,885,000,000	80,753,799,235	Potensi penambahan pendapatan BLUD 2020 dan Penganggaran SILPA tahun 2019
1.02.02.020.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Sarana, prasarana dan peralatan Kesehatan sesuai kebutuhan	100%	100%	56,885,553,800	50,285,953,800	Efisiensi dan penyesuaian rencana belanja perubahan sesuai dengan alokasi DAK
Total					127,770,553,800	131,039,753,035	

Tabel 5.5 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2,458,314,824	1,884,917,618	
1.03.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	125 kali	100 kali	374,470,000	80,730,000	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Laporan perjalanan dinas	23 Laporan	15 kali			
1.03.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	18 orang	18 orang	2,083,844,824	1,804,187,618	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	4.120 buah	4.120 buah			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas	12 bulan	12 bulan			
		Bahan Komputer/printer yang tersedia	18 jenis	18 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	35 unit	35 unit			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	63 unit	63 unit			
		Jasa Percetakan	15 jenis	3 jenis			
		Jasa Penggandaan	282.000 lembar	252.000 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah tanggaaan	3 jenis	3 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	1 jenis	3 jenis			
		Jasa sewa tanaman	12 bulan	0			
1.03.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	1,068,044,000	619,447,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	1 unit	255,000,000	64,000,000	anggaran tetap
1.03.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :	56 unit	56 unit	813,044,000	555,447,000	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
1.04.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	123,337,000	15,843,275	
1.04.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan Laporan SDM	6 jenis dokumen	5 jenis dokumen	123,337,000	15,843,275	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
1.03.01.021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	89%	89%	53,365,533,000	23,958,560,648	
1.03.01.021.001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	DED dan UKL UPL Bangunan Gedung	6 Dokumen DED dan 3 Dokumen UKL UPL	6 DED	1,040,193,000	691,754,784	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokumen Rekomendasi (Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pemerintahan)	0			
		Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD	51 OPD			
		Pelatihan Jasa Konstruksi	2 kali	0			
		Data Ledger Bangunan yang diupdate	1 Bidang Bangunan	0			
		Naskah Akademik Perda Bangunan Gedung	0	1 Dokumen			
1.03.01.021.002	Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan/Renovasi Gedung Pemerintah	12 Lokasi	3 Lokasi	51,841,554,000	23,206,545,864	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah daya	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan			
1.03.01.021.003	Pengawasan Pembangunan	Rekomendasi IMB	500 IMB	500 IMB	483,786,000	60,260,000	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pengawasan IMB	300 IMB	300 IMB			
		Rekomendasi SLF	50 Dokumen SLF	50 Dokumen SLF			
1.03.01.022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	88%	88%	114,616,358,000	78,211,065,884	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	50%	47,03%			
1.03.01.022.001	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Luas jalan yang ditingkatkan	61380 m2	6.555 m2	29,895,134,000	16,561,956,000	Anggaran berkurang. Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Dokumen Perencanaan	6 Dokumen perencanaan	4 Dokumen perencanaan			
		Peningkatan Jembatan	1 Lokasi	1 Lokasi			
1.03.01.022.002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Luas Jalan yang dipelihara	16.941 m2	9.872 m2	10,683,591,000	4,761,101,384	Anggaran berkurang. Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Luas Jembatan yang dipelihara	323,5 m2	323,5 m2			
		Dokumen Perencanaan	2 Dokumen perencanaan	2 Dokumen perencanaan			
		Pendataan Jembatan	1 Dokumen pendataan	0			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Jalan	2 unit	0			
1.03.01.022.003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	PJU Jalan Protokol yang ditingkatkan	386 titik	120 titik	38,937,633,000	21,788,008,500	Anggaran berkurang. Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		PJU Jalan Kampung yang ditingkatkan	235 titik	150 titik			
		PJU Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	300 titik	0			
		Lampu PJU dan Panel Jaringan yang dipelihara	1000 titik	1000 titik			
		PJU Makam di TPU terpasang	6 Lokasi	0			
		Lampu Sorot Bangunan Haritage Pojok Beteng yang terpasang	1 Pekerjaan	0			
		Pendataan PJU Tahap III	1 Dokumen Pendataan	0			
		Dokumen Perencanaan Peningkatan dan Pemeliharaan PJU	8 Dokumen perencanaan PJU	2 Dokumen perencanaan PJU			
1.03.01.022.555	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Pendestrian Jalan KH A Dahlan DED Pedestrian Jalan KHA Dahlan	1.400 m	1.400 m	35,100,000,000	35,100,000,000	anggaran tetap
		DED Pendestrian Senopati	700 m	700 m			
		Penataan Pedestrian dan Pemasangan PJU Gondolayu-Tugu	900 m Pedestrian	900 m Pedestrian			
1.03.01.023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	84,67%	91,34%	35,941,837,500	11,326,682,260	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	87,69%	87,58%			
1.03.01.023.001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan SAH	3113 m	687,5 m	15,116,500,000	211,665,280	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pembangunan Talud	100 m	0			
		Perencanaan Pembangunan Talud dan SAH	2 Dokumen perencanaan	1 Dokumen perencanaan			
1.03.01.023.002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pemeliharaan Talud	260 m	180,8 m	13,825,337,500	4,115,016,980	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pemeliharaan SAH	5188 m	1.250 m			
		Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	366 m	45,7 m			
		Perencanaan Rehabilitasi Talud, SAH, Pengairan	2 Dokumen perencanaan	2 Dokumen perencanaan			
1.03.01.023.555	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	SAH Kawasan Kotagede (jl. Kemasan)	260 m	260 m	7,000,000,000	7,000,000,000	anggaran tetap
1.04.01.026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	95,5%	95,5%	34,976,758,000	17,962,504,474	
		Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	85,09%	85,09%			
1.04.01.026.001	Penataan Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Talud Permukiman	749 m3	424,8 m3	11,067,205,000	5,111,014,881	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah	8 unit	0			
		Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	497 SR	302 SR			
		Talud Permukiman yang dipelihara	540 m3	581,3 m3			
		Pendataan Septitank Tahap II	1 Dokumen pendataan	0			
		Dokumen Perencanaan	3 Dokumen perencanaan	4 Dokumen perencanaan			
		Sarana Prasarana Permukiman yang dipelihara	9 unit	9 unit			
		Kajian Makam	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.04.01.026.002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	4 pekerjaan	2 pekerjaan	16,046,404,000	7,905,863,051	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Penataan Kawasan	4Kawasan	2 Kawasan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	324 Unit	193 Unit			
		Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	6 Dokumen perencanaan	6 Dokumen perencanaan			
		Kajian Penataan Kawasan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Pendataan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.04.01.026.003	Pengelolaan Rusunawa	Optimalisasi Proteksi Pemadam Kebakaran	1 Rusun	0	2,148,655,000	739,560,042	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pengelolaan Rusunawa	2 Rusun	2 Rusun			
1.04.01.026.004	Pengelolaan Air Limbah	Pemeliharaan Saluran Air Limbah	1.149 m	1.013 m	5,714,494,000	4,206,066,500	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Dokumen perencanaan	1 Dokumen	0			
Total					242,550,182,324	133,979,021,159	

Tabel 5.6 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	569,936,108	332,615,688	
2.04.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum rapat-rapat koordinasi	121 kali	49 kali	174,675,000	31,078,000	Pengurangan biaya makanan dan minuman rapat dan belanja SPPD,
		Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	18 Laporan	7 Laporan			
2.04.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat Dinas yang terkelola	2000 Buah	2000 Buah	395,261,108	301,537,688	Rasionalisasi belanja barang dan jasa yang tidak bersifat wajib dan mengikat
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 Orang	3 Orang			
		Alat tulis kantor yang tersedia	60 Buah	48 Buah			
		Jasa percetakan	6 Jenis	3 Jenis			
		STNK Kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar	17 Unit	17 Unit			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Buku perpustakaan	6 Buah	0 Buah			
		Bahan Komputer/Printer	6 Jenis	6 Jenis			
		Belanja telepon dan bantuan komunikasi	2 Jenis	12 Bulan			
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	4 Bulan			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis			
		Jasa Penggandaan	80.000 Lembar	21.455 Lembar			
		Jasa Pemeliharaan Komputer	5 Jenis	0 Jenis			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 Jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	3 jenis	0 Jenis			
2.04.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	278,192,000	27,955,000	
2.04.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Koordinasi Pemeliharaan Gedung	1 Lokasi	2 Kali	127,132,000	500,000	Pengurangan Biaya pemeliharaan gedung.
2.04.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17 Unit	17 Unit	151,060,000	27,455,000	Efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas/operasional
		Biaya Eksploitasi Kendaraan Bermotor	3 Unit	1 Unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	76,897,280	60,773,080	
2.04.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Dokumen	6 Dokumen	76,897,280	60,773,080	Rasionalisasi belanja cetak, penggandaan dan makan minum rapat
2.04.01.024	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	79,40%	74.18%	1,672,422,020	432,395,562	
2.04.01.024.001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Rancangan Perda RTRW yang telah disempurnakan	1 Dokumen Raperda RTRW	1 Dokumen Raperda RTRW	545,560,540	322,942,682	Penyusunan Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Tata Ruang tidak dilaksanakan (ditunda).
2.04.01.024.002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Review Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) Kota Yogyakarta	2 Dokumen RTBL	0 Dokumen RTBL	695,273,040	77,978,040	Pengurangan honor Tenaga Ahli, Penyusunan RTBL Kawasan Pakualaman dan kawasan Kraton tidak dilaksanakan
		Panduan Rancang Kawasan	2 Dokumen Panduan Rancang	2 Dokumen Panduan Rancang			
2.04.01.024.003	Pembinaan Tata Ruang	Laporan telaah / Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)	1 Dokumen SKRK	1 Dokumen SKRK	431,588,440	31,474,840	2 pekerjaan penyusunan kajian tidak dilaksanakan
		Kajian terkait Pengaturan Tata Ruang	2 Dokumen	0 Dokumen			
2.04.01.025	Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	61,75%	57%	1,101,798,280	82,940,480	
2.04.01.025.001	Pengendalian Tata Ruang	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	0 Dokumen	396,091,840	50,982,240	Kajian eveluasi pemanfaatan ruang dan pertanahan tidak dilaksanakan
		Rekomendasi kesesuaian tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Koordinasi Penyusunan Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang	5 Kali	5 Kali			
2.04.01.025.002	Pengawasan Tata Ruang	Neraca Penatagunaan Udara	1 Dokumen	0 Dokumen	306,058,000	577,000	Penyusunan neraca penatagunaan udara dan kajian pengawasan pemanfaatan ruang tidak dilaksanakan
		Monitoring Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	0 Dokumen			
		Dokumen SPM dan NSPK	3 Dokumen	3 Dokumen			
		Koordinasi Penyusunan Neraca Penatagunaan Udara	2 kali	2 kali			
2.04.01.025.003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	399,648,440	31,381,240	Updating SITARU dan SIPERTA serta penyusunan Peta Bangunan berbasis IMB Tahap 2 tidak dilaksanakan
2.04.01.042	Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	96,89%	96,93%	7,918,298,700	1,486,497,100	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.042.001	Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan	Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	152,030,820	91,549,820	Efisiensi Honor Tenaga Ahli, Biaya Pensertifikatan, Biaya makanan dan minuman rapat dan biaya penggandaan.
		Permohonan Pembuatan / perubahan peta bidang untuk fasum	5 Bidang	5 Bidang			
		Pengurusan Permohonan baru / perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwon Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	10 Bidang	18 Bidang			
		Aset tanah yang terdaftar Pensertifikatan Tanahnya	15 Bidang	3 Bidang			
2.04.01.042.002	Pemanfaatan Pertanahan	Pengadaan tanah untuk RTHP	3 Lokasi	0 Lokasi	6,410,487,840	111,267,040	Pengadaan 3 lokasi tanah untuk rthp dibatalkan.
		Penyelesaian permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penilaian Aset Tanah Appraisal	0 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Negosiasi Pengadaan Tanah	0 Dokumen	3 Dokumen			
2.04.01.042.003	Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian masalah pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	145,868,040	73,768,240	Pekerjaan Kajian Potensi Konflik Pertanahan tidak jadi dilaksanakan atau dihilangkan.
2.04.01.042.555	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1 Dokumen hasil identifikasi 100 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100 bidang tanah yang teridentifikasi	Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100 bidang tanah yang teridentifikasi	809,912,000	809,912,000	-
		Pemasangan Tanda Identitas berupa Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sebanyak 120 papan nama	Terpasangnya sebanyak 120 papan nama untuk kepastian Identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	Terpasangnya sebanyak 120 papan nama untuk kepastian Identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta			
		Terdaftarkannya 100 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sejumlah 100 bidang tanah	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sejumlah 100 bidang tanah			
2.04.01.042.556	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	300 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta	Kepastian hukum penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 300 rekomendasi	Kepastian hukum penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 300 rekomendasi	400,000,000	400,000,000	-
Total					11,617,544,388	2,423,176,910	

Tabel 5.7 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	4,538,111,305	4,121,566,861	
1.05.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	86 kali	43 kali	269,960,000	49,757,000	Pengurangan volume kegiatan rapat koordinasi dan belanja perjalanan dinas
		Laporan perjalanan dinas	22 laporan	6 laporan			
1.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	66 jenis	66 jenis	4,268,151,305	4,071,809,861	Efisiensi belanja jasa cetak, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan, sarana peralatan kerja, uji laboratorium, dan rasionalisasi volume jumlah tenaga bantuan; penambahan volume belanja penggandaan (fotokopi), belanja perlengkapan kantor (refil tinta printer), dan service printer
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Jenis	11 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	3 jenis	3 jenis			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	17 Jenis	10 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	21 Jenis	15 jenis			
		Jasa pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan			
		Bahan percontohan	2 jenis	2 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa pemeriksaan laboratorium	4 jenis	2 jenis			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	52 kali	52 kali			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	78 unit	78 unit			
		Jasa percetakan	16 jenis	11 jenis			
		Jasa penggandaan	316.670 lembar	199.511 lembar			
		Jasa penjilidan	100 buku	100 buku			
		Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	215 stel	215 stel			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	9 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	4 bulan			
		Jasa kebersihan kantor dan gudang	2 unit	2 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer	25 unit	0			
		Sarana / Peralatan kerja yang tersedia	11 jenis	7 jenis			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran :					
		a. Pol PP	70 orang (14 bulan)	70 orang (12 bulan)			
		b. Koordinator lapangan Pol PP (polisi)	1 orang (12 bulan)	0			
1.05.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	922,599,350	540,495,700	
1.05.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	2 unit	2 unit	138,000,000	138,000,000	-
1.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			784,599,350	402,495,700	Pengurangan anggaran belanja service, suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan sepeda
		a. Roda dua	36 unit	36 unit			
		b. Roda empat	30 unit	30 unit			
		c. Roda enam	3 unit	3 unit			
		d. Sepeda ontel	7 unit	0			
1.05.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10,316,000	857,000	
1.05.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	10,316,000	857,000	Efisiensi belanja makan minum rapat dan efektifitas pelaksanaan rapat koordinasi
1.05.01.027	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	95%	98%	6,840,494,568	5,035,449,568	
1.05.01.027.001	Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi	Perda yang ditegakkan secara yustisi	900 kejadian	363 kejadian	307,270,000	73,930,000	Pengurangan anggaran belanja Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa dan volume kegiatan operasi penindakan yustisi
		Tindak pidana ringan yang disidangkan	700 kasus	303 kasus			
		Kasus Berita Acara Singkat/Biasa yang disidik	4 kasus	0			
		Hukum yang ditegakkan terhadap saksi / tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	40 kasus	12 kasus			
1.05.01.027.002	Operasi Ketertiban Umum	Hukum Terpadu yang ditindak	20 operasi penindakan	8 operasi penindakan	6,533,224,568	4,961,519,568	Pengurangan belanja honorarium dan makan minum operasi penertiban gabungan, penghapusan kegiatan gelar hasil penegakan perda, dan pembatalan belanja modal mobil operasional Pol PP

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Operasi Penertiban Gabungan	192 operasi	144 operasi			
		Kawasan Tertib yang dikendalikan	5 kawasan	5 kawasan			
		Keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus yang dikendalikan	2 kawasan	2 kawasan			
		Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	1 kali	0			
1.05.01.028	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	88%	88,18%	4,871,671,000	3,906,380,100	
1.05.01.028.001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan	150 pengamanan	137 pengamanan	4,788,461,000	3,886,060,100	Pengurangan belanja pengamanan umum dan kegiatan/event pemkot, pengurangan selisih nilai kontrak jasa keamanan pihak ke-3
		Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan	3 obyek vital	3 obyek vital			
		Komplek Balaikota yang dilakukan pengamanan	12 bulan	12 bulan			
1.05.01.028.002	Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Operasional petugas intel Pol PP	12 bulan	12 bulan	83,210,000	20,320,000	Pengurangan volume kegiatan monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung
		Patroli Bina Pelajar	32 kali	4 kali			
		Patroli Bina Kamling	14 kecamatan	14 kecamatan			
		Monitoring dan penyelidikan	12 kali	3 kali			
1.05.01.029	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	86%	64%	428,877,568	129,554,568	
1.05.01.029.001	Pemantapan Kapasitas Pol.PP	Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP	35 kali	13 kali	265,437,568	114,734,568	Pengurangan volume kegiatan kesamaptaan, tes kesamaptaan, workshop Pol PP, bimtek PNS, bimbingan mental, dan penyusunan profil Pol PP
		Tes kesamaptaan	4 kali	0			
		Bimbingan mental bagi Satpol PP	2 kali	0			
		Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan (Peraturan terkait bangunan gedung)	8 dokumen	1 dokumen			
		Bimbingan Teknis Satpol PP	8 orang	0			
		Workshop Sat Pol.PP	2 kali	0			
		Profil Sat Pol PP	100 buku	0			
1.05.01.029.002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Penegakan produk hukum yang dikaji (Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum)	5 produk hukum	1 produk hukum	163,440,000	14,820,000	Pengurangan volume kegiatan FGD, konsinyering, konsultasi dan seminar pendukung kegiatan pengkajian penegakan produk hukum dan rancangan produk hukum
		Rancangan produk hukum yang dikaji (Perwal Pelaksana Perda No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Raperwal terkait pondokan, Raperwal SOP Satpol PP, Raperwal Pantib for School)	10 rancangan produk hukum	4 rancangan produk hukum			
		Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar	4 kali konsultasi	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Resume dan kodifikasi produk hukum daerah	8 resume	1 resume			
		Hasil naskah kerjasama yang tersusun ((Naskah Kerjasama dengan Paksikaton, FKAAU, GRAS, Merkade, Laskar Jogja, Lakodya, FKPP, FJR)	7 naskah kerjasama	7 naskah kerjasama			
		Seminar Satpol PP tingkat DIY	1 kali	0			
1.05.01.030	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	76,47%	74,71%	3,096,062,112	1,919,846,312	
1.05.01.030.001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	Pembekalan Sat Linmas	6 kali	1 kali	1,488,504,352	1,272,239,352	Pengurangan volume kegiatan piket, pembekalan, kesamaptaan dan sarasehan, dan pelatihan dasar satlinmas
		Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas	6 kali	2 kali			
		Petugas Linmas yang diberi pelatihan dasar	50 orang	0			
		Piket Satlinmas Kota Yogyakarta	365 kali	353 kali			
		Sarasehan Satlinmas	1 kali	0			
1.05.01.030.002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	Pendampingan Duta Ketertiban	100 kampung	100 kampung	1,607,557,760	647,606,960	Pengurangan volume kegiatan rembug, sarasehan, pembekalan pekerti, pembinaan masyarakat dan pembatalan pelaksanaan malam penganugerahan Si Pantib Award
		Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	90 kampung	11 kampung			
		Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib	90 kampung	11 kampung			
		Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	20 kampung	4 kampung			
		Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib	6 kali	0			
		Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib	90 kampung	84 kampung			
		Pembinaan masyarakat dan Pantib for school	24 kali	0			
		Pelaksanaan Si Pantib Award 2020	1 kali	1 kali			
Total					20,708,131,903	15,654,150,109	

Tabel 5.8 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Kebakaran

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,858,574,540	1,352,436,555	
1.05.02.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum untuk Koordinasi	12 bulan	6 bulan	362,685,000	59,069,555	Rasionalisasi pada penundaan perjalanan dinas mengikuti diklat kebakaran dan perjalanan luar daerah
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	3 bulani			
1.05.02.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Meterai yang tersedia	335 lembar	335 lembar	1,495,889,540	1,293,367,000	Rasionalisasi pada penundaan pengadaan barang modal yang belum mendesak untuk dilaksanakan dan pemeliharaan peralatan kantor
		bahan komputer dan printer yang tersedia	11 jenis	2 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	74 jenis	2 jenis			
		Jasa kebersihan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		bahan dan peralatan kebersihan tersedia	15 jenis	4 jenis			
		Jasa Penggandaan yang tersedia	71.250 lembar	44.150 lembar			
		Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan dan elektronik kantor	12 jenis	2 jenis			
		Bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia	2 jenis	1 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor/RT	11 jenis	3 jenis			
		jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali	4 kali			
		Biaya Administrasi Bank	12 bulan	6 bulan			
		jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa tenaga bantuan	19 orang	18 orang			
		Jasa perawatan kendaraan bermotor	25 unit	25 unit			
		Jasa penyewaan taman	1 paket	1 paket			
		Penyediaan pakaian dinas dan atribut	80 buah	80 buah			
		Jasa perawatan/pemeliharaan komputer	15 unit	6 unit			
		Penyediaan pompa air	0 unit	0			
		Penyediaan buku peraturan perundangan	0 buku	0 buku			
1.05.02.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	357,400,000	131,045,818	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	2 lokasi	2 lokasi	199,800,000	65,000,000	Rasionalisasi pemeliharaan gedung yang belum mendesak untuk dilakukan perbaikan
1.05.02.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			157,600,000	66,045,818	Rasionalisasi pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 yang masih baru sehingga belum memerlukan service dan pembatasan pengadaan bahan bakar kendaraan dinas jabatan
		Kendaraan roda 4	5 unit	5 unit			
		Kendaraan roda 3	1 unit	1 unit			
		Kendaraan roda 2	15 unit	15 unit			
1.05.02.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	20,760,000	3,315,000	
1.05.02.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (renstra, renja, PK,RKA,DPA)	5 dokumen	5 dokumen	20,760,000	3,315,000	rasionalisasi anggaran makan minum rapat dan penggandaan dokmen
		Laporan keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
1.05.02.031	Program Pencegahan Kebakaran	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98%	98%	3,587,975,500	68,020,000	
		Persentase edukasi proteksi kebakaran	97%	97%			
1.05.02.031.001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	Konstruksi Hidran kampung	3 lokasi	0 lokasi	3,190,663,000	2,100,000	Rasionalisasi berupa penundaan pembangunan hidran kampung di 3 lokasi, pendataan bangunan hidran dan tandon air serta penyusunan kebijakan manajemen proteksi kebakaran
		Pendataan hidran dan tandon air di perkampung	2 dokumen	0 dokumen			
		Manajemen proteksi kebakaran (Penyusunan Perwal tindakanlanjut Perda No 1 Tahun 2018 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran)	8 dokumen Perwal	1 dokumen Perwal			
1.05.02.031.002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	45 kegiatan	11 kegiatan	397,312,500	65,920,000	Rasionalisasi berupa penundaan target penyuluhan dan edukasi karena kebijakan social distancing
		Edukasi proteksi kebakaran bagi siswa KB/PAUD//TK/SD	60 kali	14 kegiatan			
		Simulasi Kebakaran	4 kali	0 kali			
		Pameran PMPS	23 hari	0 hari			
1.05.02.032	Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%	100%	2,377,685,000	1,424,307,400	
1.05.02.032.001	Penanganan Kebakaran	Pelatihan bagi petugas PK dan Skill Competition	10 kali	6 kali	805,398,000	722,022,000	Rasionalisasi pada belanja instruktur pelatihan dan penyediaan makan minum apel kesiapsiagaan
		Penyediaan jasa tenaga pemadam kebakaran	24 orang	24 orang			
1.05.02.032.002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	Kesiapsiagaan kejadian kebakaran	12 bulan	12 bulan	1,572,287,000	702,285,400	Rasionalisasi belanja pengisian APPAR karena masih cukup persediaan dan pengadaan atribut petugas pemadam kebakaran yang belum mendesak

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sewa RPU UHF VHF	1 jenis	1 jenis			
		Perawatan bangunan air	2 jenis	2 jenis			
		Atribut petugas pemadam kebakaran	19 jenis	0 jenis			
Total					8,202,395,040	2,979,124,773	

Tabel 5.9 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

BPBD

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.03.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	463,118,809	222,290,959	
1.05.03.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia untuk koordinasi	46 kali	6 kali	148,920,000	34,820,000	Efisiensi anggaran (pengurangan anggaran jamuan rapat koordinasi dan perjalanan dinas)
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14 kali	8 kali			
1.05.03.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	39 jenis	314,198,809	187,470,959	Efisiensi anggaran (pengurangan anggaran belanja fax/internet, perpanjangan sim B1, pengadaan pakaian dinas harian, belanja pemeliharaan komputer, pemeliharaan taman, belanja modal pembelian filling kabinet dan kursi kerja)
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	6 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	2500 buah	2500 buah			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	26 jenis	15 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	10 jenis	4 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	20 jenis	3 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	113 jenis	113 jenis			
		Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	14 stel	0			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	2 unit	1 unit			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa percetakan	5 jenis	4 jenis			
		Jasa Penggandaan	100.000 lembar	125.000 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	3 jenis	3 jenis			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
1.05.03.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	886,050,000	438,450,000	
1.05.03.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	3 jenis	3 jenis	583,500,000	170,000,000	Efisiensi anggaran pemeliharaan gedung, pengurangan belanja modal perbaikan kantor untuk pekerjaan yang terdampak pandemi covid-19

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.03.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 6	1 unit	1 unit	302,550,000	268,450,000	Efisiensi anggaran
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	5 unit	7 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	116 unit	116 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit	8 unit			
1.05.03.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	1,980,000	540,000	
1.05.03.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	1,980,000	540,000	Efisiensi anggaran jamuan rapat koordinasi
1.05.03.033	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	86%	100%	4,765,804,420	2,335,157,900	
		Persentase kampung tangguh bencana	73,53%	68,05%			
		Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	86%	100%			
1.05.03.033.001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	Kampung Tangguh Bencana (KTB)	10 kampung	0 kampung	3,185,984,600	909,673,600	Pengurangan anggaran pada pekerjaan yang terdampak pandemi Covid-19 (FGD, Pelatihan, Pembentukan KTB dan belanja Modal Peralatan KTB)
		Pelatihan Penanggulangan Bencana	40 kali	10 kali			
1.05.03.033.002	Penanganan Bencana Alam	Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kali	70 kali	1,425,139,820	1,275,484,300	Pergeseran anggaran belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pengurangan anggaran belanja modal peralatan
		Manajemen Logistik	12 bulan	12 bulan			
1.05.03.033.003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Inventarisasi Kerusakan Akibat Kejadian Bencana	12 kali	12 kali	154,680,000	150,000,000	Efisiensi anggaran jamuan rapat koordinasi
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	12 lokasi	12 lokasi			
Total					6,116,953,229	2,996,438,859	

Tabel 5.10 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,754,871,697	1,185,997,888	
1.06.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Rapat koordinasi yang terselenggara	68 kali	48 kali	332,855,000	86,960,000	Berkurang. Pengurangan belanja perjalanan dinas
		2. Laporan perjalanan dinas	127 laporan	65 laporan			
1.06.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	50 jenis	1,422,016,697	1,099,037,888	Berkurang. Pengurangan pada belanja pengadaan mebel
		2. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		3. Surat dinas yang terkelola	2.750 buah	2.750 buah			
		4. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		5. Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		6. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		7. STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	59 unit	49 unit			
		8. Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		9. Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	4 kali	4 kali			
		10. Jasa percetakan	2 jenis	2 jenis			
		11. Jasa penggandaan	230.000 lembar	82.550 lembar			
		12. Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		13. Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 orang	12 orang			
		14. Buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		15. Pengadaan Handy Talky (HT)	2 buah	2 buah			
1.06.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan dispenser	2 buah	2 buah	1,422,016,697	1,099,037,888	Berkurang. Pengurangan pada belanja pengadaan mebel
1.06.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	1,016,588,400	573,462,400	
1.06.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	3 jenis	3 jenis	509,280,000	312,338,000	Berkurang. Pengurangan pada belanja interior

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4	20 unit	19 unit	507,308,400	261,124,400	bertambah karena untuk operasional pelayanan pemeliharaan rutin kendaraan roda 4, roda 3 dan roda 2
		2.Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3	2 unit	1 unit			
		3.Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2	40 unit	35 unit			
1.06.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	33,176,000	12,500,000	
1.06.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	33,176,000	12,500,000	Berkurang. Pengurangan jamuan rapat dan penggandaan
1.06.01.034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	84%	84%	5,313,471,882	3,925,936,879	
1.06.01.034.001	Perlindungan Sosial	1. Gelar Potensi Anak panti Asuhan se-Kota Yogyakarta	1 kali	0	753,810,503	225,083,600	Output Gelar Potensi Anak Panti Asuhan, Pembinaan UEP Lansia Potensia, Dsieminasi, Informasi dan Pengetahuan Lansia Potensial, Gelar Potensi dalam rangka HALUN diadakan
		2. Laporan Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1 laporan Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1 laporan Penyaluran Bantuan Korban Bencana			
		3. Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Diseminasi, Informasi dan Pengetahuan	4 kelompok	0			
		4. Pembinaan UEP Lanjut Usia Potensial	1 kali	0			
		5. Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	1 kali	0			
		6. Pembinaan Komisi Daerah Lansia	1 kali	1 kali			
		7. Tagana, KSB dan Komunitas yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	0			
		8. Laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) PMKS	1 laporan TRC PMKS	0			
1.06.01.034.002	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	1. Lanjut usia miskin yang memperoleh bantuan sosial	5.913 orang	4.641 orang	1,607,641,500	843,254,000	Berkurang. Pengurangan pada belanja cetak leaflet, poster dan stiker, fotocopy, jamuan rapat, instruktur, perjalanan dinas
		2. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	17.634 KPM	13.134 KPM			
		3. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12.716 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	11.060 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)			
		4. Dokumen Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS	1 Dokumen Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS	1 Dokumen Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS			
		5. Jasa Pelayanan Pemakaman	12 bulan	12 bulan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.06.01.034.003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Anak Terlantar yang Dilayani	12 Bulan	12 Bulan	1,174,735,000	1,118,914,400	Tetap
1.06.01.034.004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Lanjut usia terlantar yang dilayani	12 bulan	12 bulan	1,777,284,879	1,738,684,879	Turun
1.06.01.035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	83%	77%	1,888,935,476	752,564,500	
1.06.01.035.001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	60 orang	0 orang	497,883,276	158,318,500	Berkurang. Pengurangan output pelatihan bagi penyandang disabilitas dan keluarga, pelatihan bagi keluarga penyandang sakit jiwa, pelatihan bagi korban tindak kekerasan, pelatihan PRSE, TEPAK
		2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ	95 orang	50 orang			
		3. Klien Pemasarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	25 orang	25 orang			
		4. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan medapatkan bantuan modal usaha	40 orang	0 orang			
		5. Warga rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan	20 orang	0 orang			
		6. Laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi			
		7. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti pelatihan	40 orang	0 orang			
		8. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 orang	0 orang			
		9. Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS	60 orang	60 orang			
		10. Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung	150 orang	150 orang			
		11. Temu Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Keluarga	8 kegiatan	2 kegiatan			
1.06.01.035.002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1,391,052,200	594,246,000	Berkurang. Pengurangan pada output Buku KUBE yang tersusun dan output Peringatan Hari Disabilitas Internasional diadakan
		2. Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan Alat Bantu	13 orang	13 orang			
		3. Dokumen Advokasi dan Surat Rekomendasi bagi PMKS	1 Dokumen Advokasi dan Surat Rekomendasi bagi PMKS	1 Dokumen Advokasi dan Surat Rekomendasi bagi PMKS			
		4. Dokumen Pendampingan dan Penanganan Anak Terlantar	1 Dokumen Pendampingan dan Penanganan Anak	1 Dokumen Pendampingan dan Penanganan Anak			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlantar	Terlantar			
		5. Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	1 Dokumen Pendampingan SNPA bagi LKSA	1 Dokumen Pendampingan SNPA bagi LKSA			
		6. Dokumen Pembinaan dan Pendampingan KUBE dan USEP	1 Dokumen Pembinaan dan Pendampingan KUBE dan USEP	1 Dokumen Pembinaan dan Pendampingan KUBE dan USEP			
		7. Buku KUBE yang tersusun	1 Dokumen KUBE	0 Dokumen KUBE			
		8. Peringatan Hari Disabilitas Internasional	1 kali	0 kali			
1.06.01.036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	89%	87,34%	2,449,623,840	1,251,251,440	
1.06.01.036.001	Pendataan PMKS dan PSKS	1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen data	1 dokumen data	1,748,023,440	881,794,440	Berkurang.
		2. Data base PSKS dan PMKS	2 dokumen data	0 dokumen data			
		3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dokumen data	0 dokumen data			
		Data base BDT	1 dokumen data	0 dokumen data			
		Data base Penyandang Disabilitas	1 dokumen data	0 dokumen data			
		Data Pelayanan Aduan Sosial Terpadu dan Terintegrasi JSS	1 dokumen Data Pelayanan Aduan Sosial Terpadu dan Terintegrasi JSS	0 dokumen Data Pelayanan Aduan Sosial Terpadu dan Terintegrasi JSS			
1.06.01.036.002	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1. Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat	2 kali	1 kali	701,600,400	369,457,000	Berkurang. Pengurangan output pelatihan BSD, seleksi PSKS berprestasi, optimalisasi PSKS
		2. Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna	1 kali	0			
		3. Peringatan HKSN	1 kali	1 kali			
		4. Jenis seleksi PSKS berprestasi	5 jenis	0			
		5. Optimalisasi PSKS	5 kali	1 kali			
		6. Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1 kali	1 kali			
		7. Pembinaan PSKS	1 kali	1 kali			
Total					12,456,667,295	7,701,713,107	

Tabel 5.11 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,976,072,000	834,333,000	
2.01.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	49 kali	18 kali	1,044,570,000	87,686,000	rasionalisasi anggaran rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah (SPPD)
		Laporan Perjalanan Dinas	103 laporan	12 laporan			
2.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 jenis	59 jenis	931,502,000	746,647,000	Rasionalisasi belanja ATK, dan penggandaan; perubahan target ouput Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia dari 13 jenis menjadi 14 jenis berupa hand sanitizer 15 L untuk pencegahan Covid-19 , penambahan 1 unit thermogun dan 1 unit washtafel untuk pencegahan Covid-19
		Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	4 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	2.600 buah	200 buah			
		Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang	7 orang			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	13 jenis	14 jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia	18 jenis	18 jenis			
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang izinnya	30 unit	30 unit			
		Jasa Percetakan	9 jenis	9 jenis			
		Jasa Penggandaan	200.065 lembar	72.970 lembar			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja /Kerumah tanggaaan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Thermogun		1 unit			
		Washtafel		1 unit			
2.01.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	403,780,000	87,751,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Rehab Gedung/Bangunan Kantor	2 unit	0 unit	190,000,000	0	Rasionalisi belanja pemeliharaan gedung kantor
2.01.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			213,780,000	87,751,000	Rasionalisasi belanja suku cadang dan bahan bakar minyak kendaraan dinas
		a. Roda Dua	23 unit	23 unit			
		b. Roda Empat	7 unit	7 unit			
2.01.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10,500,000	1,953,000	
2.01.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	6 Dokumen	6 Dokumen	10,500,000	1,953,000	Rasionalisasi belanja penggandaan
		Nilai omset koperasi	398.309.577.623	403.946.699.700			
2.11.01.072	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Nilai aset koperasi	570.628.186.125	563.796.549.387	1,227,647,000	376,714,950	
2.11.01.072.001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Kelompok Pra Koperasi yang dibina	10 kelompok	0 kelompok	789,620,000	325,838,850	Penghapusan target output kelompok pra koperasi yang dibina, Rangkaian Kegiatan hari Koperasi, dan target output evaluasi kelembagaan koperasi (target di-nol-kan)
		Rangkaian Kegiatan hari Koperasi	1 kali	0 kali			
		Evaluasi Kelembagaan Koperasi	3 kali	0 kali			
		Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan lembaga perkoperasian	125 orang	125 orang			
2.11.01.072.002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir	11 macam	5 macam	438,027,000	50,876,100	Pengurangan target output Monitoring dan evaluasi dana bergulir, pengawasan dan penilaian koperasi, Klinik Koperasi Sehat, dan gelar produk koperasi; Penghapusan kegiatan pelatihan motivasi teknis pengelolaan BUKP dan pemeringkatan koperasi (target dinolkan), dan rasionalisasi belanja (BBM, makanan dan minuman petugas lapangan, makmin rapat, pengiriman barang, cetak leaflet, perjalanan daerah luar daerah, biaya sewa display dan sewa tempat)
		Pengawasan dan Penilaian Koperasi	115 koperasi	57 koperasi			
		Klinik Koperasi Sehat (KKS)	12 bulan	11 kali			
		Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	14 koperasi	0 kali			
		Pemeringkatan Koperasi	150 koperasi	0 koperasi			
		Gelar Produk Koperasi	2 kali	1 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.01.073	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Mikro	Nilai omset Usaha Kecil Mikro (UKM)	7.067.995.200	2.300.864.313	4,235,522,000	904,628,800	
2.11.01.073.001	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	Izin Usaha Mikro (IUM) (yang dimonev)	14 kecamatan	14 kecamatan	1,342,550,000	238,845,800	Pengurangan target output Pameran dan promosi produk UMK, Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak, Fasilitas Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK, dan Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta, rasionalisasi/penghapusan target output Penyusunan Mekanisme tentang UMK dan Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta
		Pameran dan promosi produk UMK	7 kali	1 kali			
		Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	3 kali	1 kali			
		Fasilitas Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK	7 kali	2 kali			
		Penyusunan Mekanisme tentang UMK	1 draft	0 draft			
		Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	4 lembaga	0 lembaga			
2.11.01.073.002	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	Wirausaha baru yang ditumbuhkan	100 orang	50 orang	2,892,972,000	665,783,000	Pengurangan target output Wirausaha baru yang ditumbuhkan, Member Dekranasda yang terbina dengan baik, Layanan Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen Bagi Usaha Mikro, dan Promosi Produk UMK;
		Member Dekranasda yang terbina dengan baik	260 orang	50 orang			
		Layanan Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen Bagi Usaha Mikro	300 UMKM	150 UMKM			
		Promosi Produk UMK	179 pelaku UKM	110 pelaku UKM			
2.01.01.037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	66,5%	66,67%	4,629,145,000	1,382,256,000	
2.01.01.037.001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Pencari Kerja yang mendapat pelatihan ketrampilan	520 orang	60 orang	3,086,580,000	488,093,000	Pengurangan target output pencari kerja yang mendapat pelatihan keterampilan dari semula 520 orang menjadi 60 orang; Lembaga Pelatihan kerja yang dibina dari semula 20 LPK menjadi 10 LPK; dan rasionalisasi/penghapusan target output perusahaan dan UKM yang ditingkatkan produktivitasnya
		Perusahaan dan UKM yang ditingkatkan produktivitasnya	20 UKM/ perusahaan	0 UKM/ perusahaan			
		Lembaga Pelatihan kerja yang dibina	20 LPK	10 LPK			
2.01.01.037.002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja	1100 orang	500 orang	1,542,565,000	894,163,000	Pengurangan target output Tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja, Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Tenaga Kerja Mandiri; penghapusan target output Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun (target di-nolkan), Rasionalisasi belanja honorarium tim IMTA, ATK, bahan percontohan,, penggandaan, dekorasi, makan minum rapat, instruktur, narasumber dan transport peserta

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	4 kali	1 kali			
		Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	1 kali	1 kali			
		Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen			
		Tenaga Kerja Mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya	352 orang	132 orang			
		Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 dokumen	0 dokumen			
		Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun	1 dokumen	0 dokumen			
		Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	50 Perusahaan	50 Perusahaan			
2.01.01.038	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	36,58%	36.47%	1,261,898,000	340,327,000	
2.01.01.038.001	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	Fasilitasi Dewan Pengupahan	4 laporan	3 laporan	616,838,000	150,420,000	pengurangan target output Fasilitasi Dewan Pengupahan, KIE dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja, dan Promosi dan Publikasi Kesejahteraan Pekerja; Penghapusan target Diseminasi Upah Minimum Kota (target di-nol-kan)
		KIE dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	6 jenis	3 jenis			
		Diseminasi Upah Minimum Kota	300 perusahaan	0 perusahaan			
		Promosi dan Publikasi Kesejahteraan Pekerja	4 jenis	2 jenis			
2.01.01.038.002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	150 Perusahaan	55 Perusahaan	645,060,000	189,907,000	Perubahan target output Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan dari 150 perusahaan menjadi 55 perusahaan, Perusahaan yang mengikuti Deteksi Dini Ketenagakerjaan dari 24 perusahaan menjadi 15 perusahaan, Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit dari semula 3 kesepakatan menjadi 2 kesepakatan, Pertemuan regional fungsional mediator ketenagakerjaan se-DIY dari 1 kali menjadi 0 kali dan SP/SB yang diverifikasi dari 1 dokumen menjadi 0 dokumen
		Perusahaan yang mengikuti Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 Perusahaan	15 Perusahaan			
		Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 Kesepakatan	2 Kesepakatan			
		Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 kali	0 kali			
		SP/SB yang diverifikasi	1 dokumen	0 dokumen			
3.06.01.037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	100%	-	218,727,000	27,873,000	
3.06.01.037.001	Penempatan Transmigrasi	Calon Transmigran Terampil Pra PDU Pertanian	10 KK	10 KK	218,727,000	27,873,000	Pengurangan target output KIE Ketransmigrasian, Penghapusan target output Calon Transmigran yang Terealisasi Penempatannya dan Calon Transmigrans yang mendapat perbekalan (target di-nol-kan)
		KIE Ketransmigrasian	13 kali	1 kali			
		Calon Transmigran yang Terealisasi Penempatannya	10 KK	0 KK			
		Calon Transmigrans yang mendapat perbekalan	10 KK	0 KK			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Total					13,963,291,000	3,955,836,750	

Tabel 5.12 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	885,213,400	995,550,918	
2.02.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	45 kali	24 kali	318,930,000	85,032,000	efisiensi perjalanan dinas dan makan minum rapat
		Laporan perjalanan dinas	22 laporan	12 laporan			
2.02.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Alat kantor yang tersedia	56 jenis	44 jenis	566,283,400	910,518,918	Efisiensi belanja barang dan jasa seperti ATK, peralatan listrik dll , penambahan belanja bahan alat medis habis pakai, penambahan belanja modal alat kesehatan, telpon hotline servis dan alat kebersihan
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	4 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	700 buah	510 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis	15 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	11 jenis	5 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	6 jenis	3 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	19 unit	18 unit			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa percetakan	6 jenis	6 jenis			
		Jasa penggandaan	122923 lembar	34037 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggan	6 jenis	1 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga pendukung Administrasi perkantoran	5 orang	5 orang			
2.02.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	236,041,000	177,707,000	
2.02.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	5 unit	5 unit	104,647,000	124,647,000	penambahan volume untuk rpembuatan watafel dalam penanggulangan covid 19
2.02.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			131,394,000	53,060,000	efisiensi anggaran untuk belanja bahan bakar minyak
		a.Roda dua	13 unit	13 unit			
		b.Roda empat	5 unit	7 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	105,218,000	71,402,824	
2.02.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, Penganggaran ,pengendalian , dan laporan kinerja	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	105,218,000	71,402,824	efisiensi belanja makan minum rapat dan penggandaan
		Jasa Tenaga Teknis	2 orang	2 orang			
2.02.01.039	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	80%	80%	1,835,431,020	867,655,864	
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	58%	58,82%			
		Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	66%	64,58%			
2.02.01.039.001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	OPD yang melaksanakan ARG	51 OPD	30 OPD	515,230,020	161,601,784	pengurangan volume pelaksanaan kegiatan karena adanya pandemi,penghapusan output kel.sadar gender,penghapusan SPPD,pengurangan target pada output gender corner
		Kelompok sadar gender yang didampingi	6 kelompok	0			
		Data pilah gender dan anak	1 dokumen data pilah gender dan anak	1 dokumen data pilah gender dan anak			
		Frekuensi pendampingan kelembagaan organisasi perempuan	10 kali	2 kali			
		Gender Corner	5 kali	1 kali			
		Penyusunan Kajian Analisis Isu Gender	1 dokumen kajian analisis isu gender	1 dokumen kajian analisis isu gender			
		Gender Champion	2 kali	0			
2.02.01.039.002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	Pendidikan politik perempuan	2 kali	1 kali	645,273,000	318,052,080	Optimalisasi dan efisiensi anggaran dengan pengurangan output target kegiatan untuk recofusing covid 19
		Frekuensi peringatan hari besar perempuan dan Hari Anti Kekerasan	3 kali	1 kali			
		Kelompok Rintisan Usaha Prima Amarta Baru yang dibentuk dan didampingi	9 kelompok	0			
		Pengembangan kelompok rintisan usaha Prima Amarta tahap 2 dan tahap 3	14 kelompok	13kelompok			
		Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang didampingi	14 satgas kecamatan	0			
		Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang didampingi	4 kali	1 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang didampingi	2 kali	1 kali			
		Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang didampingi	2 kali	0			
		Frekuensi Peningkatan Kapasitas Kader Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	4 kali	4 kali			
		Lembaga layanan keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	2 kali	0			
2.02.01.039.003	Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Penanganan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan berbasis gender	50 kasus	50 kasus	674,928,000	388,002,000	Efisiensi anggaran untuk penanganan pandemi covid 19 dg pengurangan volume kegiatan (pengurangan frekuensi dan jumlah peserta) kegiatan penguatan kapasitas satgas sigrak, workshop anti kekerasan, dll
		Peningkatan Kapasitas tentang Perundangan Kekerasan pada Lokasi	4 kali	0			
		Peningkatan Kapasitas Pelayanan	1 kali	0			
		Penguatan Satgas Siap Gerak Anti Kekerasan	115 orang	105 orang			
		Rehabilitasi Korban Kekerasan	35 orang	0			
		Pengelolaan Sistem Pendataan dan Pelaporan	12 bulan	12 bulan			
2.02.01.040	Program Perlindungan Anak	Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	68%	73,87%	2,177,682,576	1,158,201,976	
		Persentase Puskesmas Ramah Anak	85%	100%			
		Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	77,7%	90%			
		Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%	100%			
2.02.01.040.001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	Kongres Anak Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali	838,250,000	147,075,000	pengurangan target pada sub kegiatan sbgian bsr keg.pengumpulan org dlm jmlh byk,penghapusan sppd kongres anak nasional,penghapusan akreditasi RBRA,kelana,dekelana didampingi &penguatan pengembangan KRA,penghapusan kegiatan lomba krn tdk dpt dilaksanakan
		Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak) baru	10 kelurahan	6kelurahan			
		Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak) yang didampingi	24 kelurahan	0			
		Kelana (Kecamatan Layak Anak) yang didampingi	12 kecamatan	0			
		Pendampingan RAD KLA (Kota Layak Anak)	2 kali	1 kali			
		Data indikator KLA (Kota Layak Anak) yang update dan valid	1 dokumen data	1 dokumen data			
		Peringatan Hari Anak Nasional	1 kali	0			
		Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota	9 kali	0			
		Penguatan dan Pengembangan KRA	37 KRA	0			
		Pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	1 lokasi	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penguatan Peran Media Masa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak	3 kali	1 kali			
		Penguatan Konvensi Hak Anak	2 kali	2 kali			
2.02.01.040.002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	Sekolah Ramah Anak yang dibentuk	25 sekolah	14 sekolah	1,339,432,576	1,011,126,976	pengurangan target output pada sub keg yg tdk dpt dilaksanakan krn format keg brupa pengumpulan orang n sifatnya pengembangan yaitu pengembangan PATBM, penghapusan output monev sra pusra, pencegahan kekerasan anak dan efisiensi pada perlindungan khusus anak, PAUD blm boleh dibuka
		Pendampingan Sekolah Ramah Anak	20 sekolah	0			
		Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	34 PATBM	10 PATBM			
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak	1 kali	1 kali			
		Pencegahan kekerasan terhadap anak	4 kali	0			
		TPA Beringharjo , Prabardarma, KB Kirana yang didampingi	3 lembaga	3 lembaga			
		Monev SRA dan Pusra	28 lokasi	0			
		Pusat Pembelajaran Keluarga yang dibentuk	1 lembaga	1 lembaga			
		Perlindungan khusus anak	3 kasus	1 forum			
2.07.15.129	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	83%	83%	2,243,679,624	793,442,183	
		Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	1%			
2.07.15.129.001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Kelembagaan LPMK yang didampingi	45 LPMK	45 LPMK	1,571,532,724	450,227,399	Optimalisasi dan efisiensi anggaran dengan pengurangan target pendampingan kelembagaan masyarakat , pengurangan SPPD dan lomba karena tidak dapat dilaksanakan
		Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta yang didampingi	1 TP PKK Kota Yogyakarta	1 TP PKK Kota Yogyakarta			
		Evaluasi kelembagaan masyarakat	91 lembaga	40 lembaga			
2.07.15.129.002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Swadaya murni masyarakat yang didata	45 kelurahan	45 kelurahan	672,146,900	343,214,784	pengurangan anggaran dikarenakan penghapusan sisa kegiatan, pengurangan volume pelaksanaan karena adanya wabah dan pengurangan jumlah cetak buku, pengurangan anggaran untuk tmmd dan honor tenaga ahli
		TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan	3 tahap	3 tahap			
		Pokjnal Posyandu yang didampingi	14 Pokjnal	14 Pokjnal			
		Kelurahan lokasi P2WKSS yang didampingi	10 kelurahan	5 kelurahan			
		Kampung yang dibina dan dievaluasi	45 kampung	11 kampung			
		Forum gandeng gendong	1 dokumen	1 dokumen			
Total					7,483,265,620	4,063,960,765	

Tabel 5.13 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2,125,413,520	1,578,220,520	
2.03.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	71 kali	17 kali	282,700,000	10,820,000	Rasionalisasi belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat.
		Laporan perjalanan dinas	31 laporan	5 laporan			
2.03.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	62 jenis	58 jenis	1,842,713,520	1,567,400,520	Pengurangan dari sisa kontrak Jasa Keamanan, rasionalisasi belanja peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga, ATK, bahan dan peralatan kebersihan, dan pemeliharaan peralatan kantor. Penambahan bahan dan alat kebersihan untuk pencegahan Covid-19.
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	4 jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	362 buah	150 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	22 jenis	9 jenis			
		Bahan - bahan komputer/printer yang tersedia	13 jenis	15 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	41 unit	41 unit			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	8 kali	8 kali			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa percetakan	4 jenis	4 jenis			
		Jasa penggandaan	69.305 lembar	30.000 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	8 jenis	6 jenis			
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	9 orang	9 orang			
2.03.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	1,605,037,000	361,675,000	
2.03.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	6 lokasi	6 lokasi	1,378,635,000	296,955,000	Pengurangan pembangunan Plasma Nutfah Pisang dan konsultan pengawas, pengurangan rehab RPH.

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda dua	23 unit	23 unit	226,402,000	64,720,000	Rasionalisasi belanja BBM, servis dan suku cadang kendaraan.
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda tiga	3 unit	3 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat	9 unit	9 unit			
2.03.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	25,325,000	18,275,000	
2.03.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	25,325,000	18,275,000	Rasionalisasi belanja makan minum rapat koordinasi.
3.01.01.089	Program Pembinaan Pertanian	Persentase komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya	90%	90%	1,631,813,046	661,863,396	
3.01.01.089.001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	Kebun yang dikelola dengan baik	3 lokasi	3 lokasi	1,400,854,086	528,812,586	Pengurangan kegiatan Gelar Potensi Pertanian (termasuk Kontes Tanaman Hias dan Buah), pengurangan volume lelang tanaman dan rasionalisasi volume pembinaan kelompok tani, pembinaan Gapoktan dan asosiasi kelompok tani, rasionalisasi belanja bahan dan bibit tanaman, bahan kimia serta obat2an untuk kebun dan lab kultur. Penambahan 1 kali bimtek jambu air.
		Pelaku usaha pertanian yang dibina teknik usaha dan budidayanya	120 kelompok	23 kelompok			
		Evaluasi dan lomba kelompok tani	18 kali	13 kali			
		Dokumen Data Statistik Pertanian	1 dokumen	1 dokumen			
3.01.01.089.002	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	Sertifikat kepatuhan atas mutu komoditas pertanian yang diterbitkan	5 sertifikat	5 sertifikat	230,958,960	133,050,810	Rasionalisasi kegiatan sosialisasi mutu dan pembinaan pengawasan mutu pangan hasil pertanian, pengurangan demo olahan pangan, rasionalisasi belanja bahan.
		Olahan hasil pertanian yang dikembangkan	15 jenis olahan	15 jenis olahan			
		Komunikasi, informasi dan edukasi mutu hasil pertanian	25 kali	1 kali			
		Pelaku usaha perdagangan komoditas pertanian yang dibina	2 kali	1 kali			
2.03.01.041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	Kelurahan dengan kerawanan pangan	0	0	1,036,193,960	532,623,056	
2.03.01.041.001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	Kampung sayur yang dikembangkan	3 lokasi	3 lokasi	837,990,000	355,123,736	Pengurangan kegiatan Sosialisasi B2SA, GEBYUR, PMPS, lomba B2SA, sewa display dan bahan percontohan HPS, rasionalisasi SPPD Penas untuk masyarakat, pengurangan belanja pembuatan peta kerawanan pangan. Penambahan honor THL 6 orang x 1 bulan.
		Dokumen Ketahanan Pangan	3 dokumen	2 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan	7 kegiatan	1 kegiatan			
		Penyuluh pertanian dan perikanan terfasilitasi	13 orang	13 orang			
2.03.01.041.002	Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan	295 lokasi	295 lokasi	198,203,960	177,499,320	Rasionalisasi belanja makan minum rapat koordinasi fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan.
		Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen data dasar ketersediaan dan distribusi pangan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dewan Ketahanan Pangan terfasilitasi	7 kali	1 kali			
3.03.01.093	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Persentase komoditas pangan asal hewan dan perikanan bebas dari bahan berbahaya	97%	97%	2,052,716,822	931,201,616	
		Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	100%	100%			
3.03.01.093.001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	Operasional Pelayanan Poliklinik Hewan	16 jenis	16 jenis	1,199,106,362	453,194,832	Pengurangan Lomba Burung Berkicau Piala Wakil Walikota dan Piala Walikota, pengurangan pengadaan bibit ikan arwana, restocking ikan, calon indukan koki, vaksin rabies, rasionalisasi belanja bahan dan alat kerja. Penambahan honor THL 1 orang x 2 bulan.
		Balai Benih Ikan dan Sub Raiser yang terkelola	3 lokasi	3 lokasi			
		Pelaku usaha peternakan dan perikanan yang dibina teknik usaha dan budidaya	1 kali	1 kali			
		Pengendalian penyakit zoonosa	45 kelurahan	45 kelurahan			
		Evaluasi dan lomba kelompok budidaya peternakan dan perikanan	20 kali	0 kali			
		Data statistik peternakan dan perikanan	2 dokumen	2 dokumen			
3.03.01.093.002	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan	Uji mutu komoditas kehewan dan perikanan	2000 sampel	1.440 sampel	853,610,460	478,006,784	Rasionalisasi kegiatan sosialisasi dan pemantauan pemotongan hewan qurban, belanja bahan , alat kerja, pakaian kerja lapangan, pengurangan kegiatan Gemar Ikan, rasionalisasi volume sampel uji mutu.
		Operasional pelayanan Rumah Potong Hewan	2 jenis layanan	2 jenis layanan			
		Pemantauan pemotongan hewan qurban	488 TPH	90 TPH			
		Komunikasi,informasi dan edukasi mutu komoditas kehewan dan perikanan	37 kali	12 kali			
		Unit usaha peternakan dan perikanan yang dibina mutu komoditasnya	149 unit	130 unit			
Total					8,476,499,348	4,083,858,588	

Tabel 5.14 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.05.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	3,660,701,761	3,075,330,306	
2.05.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	11 bulan	3 bulan	314,560,000	14,393,730	Pengurangan pada extra fooding bengkel, SPPD, dan jamuan makan dan minum.
		Laporan perjalanan dinas	25 laporan	1 laporan			
2.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang Tersedia	60 jenis	60 jenis	3,346,141,761	3,060,936,576	Efisiensi anggaran untuk pencegahan COVID-19 dari anggaran sewa garasi. Pengurangan (alat tulis kantor, pengisian tabung gas, jasa keamanan kantor, catridge barcode, umbul-umbul dan lampion, pembayaran telepon kantor dan rekening air, juru sampah, jasa KIR, cetak dan penggandaan, sewa, belanja pemeliharaan, dan sisa kontrak alat tulis kantor), serta ada penambahan untuk biaya pajak/PBB.
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Materai Surat Dinas yang Terkelola	3 jenis	3 jenis			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang Tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Bahan-Bahan Komputer/Printer yang Tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia	14 jenis	17 jenis			
		Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	146 unit	146 unit			
		Pakaian Kerja Lapangan dan Atribut yang Terpenuhi	50 buah	100 buah			
		Jasa KIR Kendaraan Dinas/Operasional	120 kali	120 kali			
		Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	5 jenis	5 jenis			
		Jasa Penggandaan	40.357 lembar	40.357 lembar			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja /Kerumahtanggaan	3 jenis	3 jenis			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	42 orang	41 orang			
2.05.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	2,115,220,000	1,087,936,000	
2.05.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Rehab Bangunan Gedung Kantor	5 unit	3 unit	168,000,000	60,000,000	Pemeliharaan rutin Gedung DLH untuk 3 gedung dan dibatakannya pemeliharaan rutin Laboratorium Lingkungan.
2.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			1,947,220,000	1,027,936,000	Pengurangan jasa service, penggantian suku cadang, cuci mobil kendaraan dinas, BBM, dan overhole prunning.
		a. Roda 2	23 unit	12 unit			
		b. Roda 3	51 unit	46 unit			
		c. Roda 4	16 unit	20 unit			
		d. Roda 6	54 unit	52 unit			
		e. Alat Berat	2 unit	2 unit			
2.05.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	40,200,000	0	
2.05.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	44 orang	0 orang	40,200,000	0	Seluruh kegiatan kursus-kursus singkat/pelatihan dibatalkan.
2.05.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	122,400,000	6,466,600	
2.05.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Dokumen	6 Dokumen	122,400,000	6,466,600	Dibatalkannya kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DLH dan adanya pengurangan belanja cetak dan penggandaan, jamuan makan dan minum.
2.05.01.043	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	11,98%	12,03%	1,694,169,400	1,274,019,960	
		Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	67,50%	67,73%			
2.05.01.043.001	Kajian Dampak Lingkungan	Kajian Lingkungan Hidup yang Tersusun	1 dokumen	0 dokumen	352,697,000	211,419,080	Pengurangan pada pembuatan banner, cetak buku, penggandaan, jamuan snack dan makan rapat, tenaga ahli penilai AMDAL dan pengembangan database, narasumber workshop, dan dibatakannya jasa konsultasi penelitian untuk penyusunan NSDA.
		Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan	400 dokumen	300 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.05.01.043.002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	Fasilitas Konservasi Air Tanah yang Dibangun	50 Unit	5 Unit	1,341,472,400	1,062,600,880	Pengurangan pembelian bensin sebanyak 30 liter, jamuan makan minum, BPJS Kesehatan Tenaga Teknis ULU-ULU sungai, pembatalan kegiatan (Gerakan Bersih Sungai, pembinaan pengelolaan limbah B3, pembinaan pengusahaan air tanah, dan pengadaan sumur peresapan air hujan (SPAHL).
		Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	25 Izin	15 Izin			
		Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan yang Dibina	40 Usaha/Kegiatan	25 Usaha/Kegiatan			
2.05.01.044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	92,24%	92,24%	2,491,095,780	929,616,850	
		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	34,98%	42,34%			
		Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi	24,44%	31,11%			
		Persentase Kampung berwawasan lingkungan	70,59%	52,94%			
2.05.01.044.001	Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup	Sekolah dan Pondok Pesantren yang Berstatus Sekolah dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan	284 Sekolah/Pondok Pesantren	284 Sekolah/Pondok Pesantren	1,770,992,960	539,747,700	Dibatalkannya Kegiatan Kemah Saka Kalpataru, Hari Lingkungan Hidup, Anugerah Lingkungan, Seleksi Sekolah dan Pondok Pesantren BWL, Lomba Krida Saka Kalpataru, Lomba Kader Lingkungan, Workshop dan Evaluasi Proklamasi, FGD dan Workshop Adipura serta Penilaian Adipura Kecamatan, maka terjadi pengurangan belanja pada honor tim, juri, instruktur, narasumber, ATK, hadiah/trophy, dekorasi, dokumentasi dan publikasi media, cetak dan penggandaan, sewa tempat dan perlengkapan, makan minum, pakaian kerja, uang diberikan kepada masyarakat, perjalanan dinas dan bantuan transport.
		Kampung Hijau Rintisan Kampung Iklim	45 Kampung	0 Kampung			
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup	8 Jenis Media Publikasi	8 Jenis Media Publikasi			
		Sosialisasi Kampung Hijau Rintisan Kampung Iklim	1 kali	1 kali			
2.05.01.044.002	Penaatan dan Pemantauan Lingkungan	Laporan Pemantauan dan Hasil Analisa Kualitas Udara (Laporan Pemantauan Udara Ambien Roadside, Laporan pemantauan Udara Permukiman, Laporan Uji Emisi Buang Kendaraan, Laporan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan)	4 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	324,329,880	109,754,910	Pengurangan pada seminar kit, jerigen wadah sampel uji laboratorium, pemeriksaan laboratorium, cetak peta dan dokumentasi pendukung informasi, penggandaan materi dan laporan, jamuan snack dan makan, pakaian kerja lapangan, jasa (tenaga ahli dan narasumber), dan belanja modal penyusunan Laporan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan. Penyesuaian output menjadi Laporan Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Udara (Ambien Roadside dan Ambien Permukiman) dan Hasil Analisa Kualitas Air (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Laporan Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Air).
		Laporan Pemantauan dan Hasil Analisa Kualitas Air (Laporan Pemantauan Air sungai, Laporan pemantauan air sumur, Laporan pemantauan air Limbah)	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen			
		Perusahaan Telah Berizin Lingkungan yang Dipantau	45 Usaha	17 Usaha			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.05.01.044.003	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air	23 Parameter	23 Parameter	395,772,940	280,114,240	Pengurangan pada pembelian seminar kit, bahan bakar untuk genset mobil dan ruangan lab, belanja bahan kimia, alat pengambil sampel, belanja sertifikasi, pengolahan limbah B3, cetak dan penggandaan (buku, sertifikat, materi, undangan, dll), jamuan snack dan makan, extra fooding, kalibrasi alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor, isi freon, servis alat lab, belanja jasa instruktur, dan uji kompetensi petugas pengambil contoh. Kegiatan bimtek yang belum terlaksana dihapuskan (dari 4 kegiatan, sudah terlaksana 1 kali).
		Layanan Pengujian Parameter Kualitas Udara	8 Parameter	9 Parameter			
2.05.01.045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	70,81	69,70	10,206,768,000	6,701,669,470	
		Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42,57%	42,57%			
2.05.01.045.001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	RTH Publik yang Dibangun	6 lokasi	2 lokasi	4,071,240,000	1,570,569,800	Dibatalkannya pembuatan film dokumentasi RTHP, tempat sampah pilah 2 tabung, pembelian mesin potong rumput, mesin pompa air, pembuatan dan pengawasan pembuatan RTHP (Kel. Rejowinangun, Kel. Purbayan, Kel. Pandeyan, dan Kel. Giwangan), dan penyempurnaan RTHP tersebar di Kota Yogyakarta. Pengurangan pada BBM, pembelian cat dan elektroda las, cairan pembersih, otomatis pompa air, BPJS Kesehatan Tenaga Teknis, pemeliharaan rutin fasilitas pelengkap RTHP, jamuan snack dan makan, dan belanja modal.
		Pemeliharaan rutin 42 lokasi RTH Publik	12 bulan	12 bulan			
		RTH Publik yang Direnovasi dengan Penambahan Elemen Taman	8 lokasi	0 lokasi			
		Koordinasi dan Survei RTH Publik yang Direnovasi dengan Penambahan Elemen Taman	6 lokasi	6 lokasi			
2.05.01.045.002	Pertamanan dan Perindang Jalan	Pemeliharaan rutin 66.906 m2 Taman Kota	12 bulan	12 bulan	6,135,528,000	5,131,099,670	Pengurangan karena dibatalkannya belanja untuk Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang, rehab taman, tanah subur, BPJS Tenaga Teknis Tukang Gambar, fotokopi dokumen pengadaan, dan transportasi kegiatan sosialisasi. Selain itu, adanya pengurangan anggaran pada transport operasional pengawas, pengembalian sisa lelang, jamuan snack dan makan, SPPD, BPJS Tenaga Teknis (Sopir Taman dan Perindang, Tukang Taman, Tukang Taman Penanganan Bencana Pohon Tumbang), dan pembelian chainsaw.
		Rehab Taman	1 lokasi	0 lokasi			
		Pemeliharaan rutin 18.882 pohon perindang jalur hijau	12 bulan	12 bulan			
		Penataan dan penanaman pohon perindang	400 pohon	0 pohon			
		Dokumen DED Rehab Taman	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.05.01.046	Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	73,11	73,11	18,391,795,912	16,175,611,539	
		Persentase sampah yang dikelola secara 3R	15%	16%			
2.05.01.046.001	Pengurangan Sampah	Kelompok Masyarakat yang Mengelola Sampah Mandiri (3R)	478 kelompok	481 kelompok	2,075,708,380	1,228,614,112	Pengurangan pada honorarium non PNS (penjaga stand pameran), seminar kit, belanja biostarter dan teles tebu, hadiah/trophy, dekorasi, piagam penghargaan, sewa, makan minum, pakaian kerja (mantel

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
							hujan), SPPD, jasa (juri, tenaga ahli, instruktur, narasumber), hadiah seleksi bank sampah, transport peserta. Dibatakkannya kegiatan pengembangan TPST Nitikan. Penambahan belanja bahan bakar (solar dan bensin untuk 3 mesin), bahan kimia (katul, dolomit, dan garam), dan alat/bahan kerja (bagor).
		Fasilitas Pendaaur Ulangan Sampah yang Dikelola	2 lokasi	2 lokasi			
2.05.01.046.002	Penanganan Sampah	Pengadaan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah	35 unit	5 unit	3,698,254,000	3,280,644,746	Pengurangan pada jamuan snack dan makan, jasa pemeliharaan kebersihan, fotokopi administrasi kegiatan pengadaan, pengadaan Gerobak Sampah 20 unit, dan Rehabilitasi TPS/Transfer Depo. Pengadaan motor dan kontainer sudah selesai.
		Renovasi Sarana/Prasarana TPS/Depo/Landasan Container	6 unit	10 unit			
2.05.01.046.003	Pemungutan Retribusi Kebersihan	Operasional Pemungutan retribusi kebersihan	100%	100%	1,420,202,000	986,960,250	Pengurangan untuk pelaksanaan monitoring evaluasi dan operasional petugas retribusi yang meliputi upah pemungutan retribusi daerah dan potongan bayar 1 tahun sekali di triwulan I dan kekurangan jasa pemungutan atas kelebihan target, cetak dan penggandaan, jamuan makan minum, pakaian kerja, dan transport peserta.
2.05.01.046.004	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	Timbulan sampah yang diangkut ke TPA	98,26%	98,26%	11,197,631,532	10,679,392,431	Pengurangan pada pembelian bahan bakar, jamuan makan minum, pengadaan pakaian kerja lapangan, servis dan penggantian suku cadang mesin pemotong rumput, extra fooding, dan BPJS Kesehatan tenaga teknis. Adanya penambahan uang lembur PNS dan Non PNS. Retribusi pengolahan sampah TPA Piyungan dikembalikan ke anggaran murni menjadi @220jt.
		Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan	12 bulan			
Total					38,722,350,853	29,250,650,725	

Tabel 5.15 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,154,621,000	815,885,500	
2.06.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	90 kali	90 kali	318,004,000	83,812,000	Pengurangan perjalanan dinas
		Laporan Perjalanan Dinas	34 laporan	15 laporan			
2.06.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	6 orang	6 orang	836,617,000	732,073,500	Pengurangan belanja modal
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	66 jenis	67 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis	14 jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	886 buah	886 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis	13 jenis			
		Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas tersedia	16 jenis	16 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	20 jenis	23 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	3 unit	3 unit			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	29 unit	29 unit			
		Jasa Percetakan	17 jenis	17 jenis			
		Jasa Penggandaan	160.000 lembar	60.000 lembar			
		Jasa sewa perlengkapan/peralatan	1 jenis	1 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	67 unit	67 unit			
		Jasa pemeliharaan alat-alat berat/ perbengkelan/ mesin genset	17 unit	17 unit			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa sewa tanaman	12 bulan	10 bulan			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumahtangga yang tersedia	9 jenis	3 jenis			
		Buku Perpustakaan	3 jenis	0 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	459,384,000	132,236,000	
2.06.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	3 jenis	280,000,000	39,675,000	Pengurangan belanja renovasi kantor
2.06.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			179,384,000	92,561,000	Pengurangan pembelian BBM dan suku cadang
		a. Roda dua	24 unit	24 unit			
		b. Roda empat	5 unit	5 unit			
2.06.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	32,002,000	13,356,000	
2.06.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	32,002,000	13,356,000	Pengurangan cetak buku profil dan makan minum rapat-rapat
2.06.01.047	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,75%	99,75%	2,535,302,000	1,120,957,000	
2.06.01.047.001	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT	20 orang	20 orang	2,467,654,000	1,053,309,000	Pengurangan kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan warga
		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jembol Pendaftaran Penduduk	5 lokasi pelayanan (Fasilitas Publik)	0 lokasi pelayanan (Fasilitas Publik)			
		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP-el untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	45 Kelurahan	8 kelurahan			
		Sekolah Dasar yang dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	15 Sekolah Dasar	4 Sekolah Dasar			
		Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1 Laporan	1 Laporan			
		Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	53 Kampung	53 Kampung			
		Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	6 jenis	1 jenis			
		Pelayanan Perekaman KTP-el bagi pelajar SLTA	15 SLTA	3 SLTA			
		Pengadaan Ribbon dan Cleaning Kit, HDP film	6 jenis	6 jenis			
		Pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri		0 unit			
2.06.01.047.002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk	Laporan pelayanan bulanan, tribulanan, semesteran, 1 laporan tahunan dinas, dan 1 laporan tahunan kecamatan	Laporan pelayanan bulanan, tribulanan, semesteran, 1 laporan tahunan dinas, dan 1 laporan tahunan kecamatan	67,648,000	67,648,000	
		Penyelenggaraan Diseminasi Informasi rentan Adminduk	50 Orang	50 Orang			
2.06.01.048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	96,25%	96,25%	632,681,000	307,081,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.048.001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	45 Kelurahan	22 Kelurahan	544,848,000	241,809,000	Pengurangan belanja cetak blanko
		Pengadaan Dokumen Security Printing dan Non Security Pencatatan Sipil	17 jenis	2 jenis			
		Kerjasama Lintas Sektor Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan Rumah Sakit	15 Rumah Sakit	19 Rumah Sakit			
2.06.01.048.002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	Cetak Blangko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	33 jenis	4 jenis	87,833,000	65,272,000	Pengurangan Cetak Blangko Security Printing dan Non Security Printing
		Sinkronisasi Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2006	11 laporan	11 laporan			
2.06.01.049	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase pemanfaatan data kependudukan	80%	89,47%	360,232,000	221,497,000	
2.06.01.049.001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Laporan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	176,635,000	58,900,000	Pengurangan kegiatan yang banyak melibatkan warga
		Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan	2 Jenis	2 Jenis			
		Sosialisasi Adminduk	1 kali	7 kali			
		Publikasi Media Elektronik	3 kali	1 kali			
2.06.01.049.002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	1 Buku Profil	1 File Buku Profil	183,597,000	162,597,000	Pengurangan untuk refocusing covid 19
		Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 titik	15 titik			
		Frekuensi Bimbingan Teknis PIAK	2 kali	2 kali			
Total					5,174,222,000	2,611,012,500	

Tabel 5.16 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kecamatan Tegalsrejo

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	914,948,682	710,315,908	
2.07.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	100 kali	82 kali	100,785,000	26,431,000	mengurangi anggaran rapat dari angka penyempurnaan tahap III
2.07.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	4 orang	814,163,682	683,884,908	-Bertambah anggaran ATK, Bahan komputer, penggandaan -Berkurang anggaran telepon, listrik, STNK, bahan dan peralatan kebersihan
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	48 jenis	48 jenis			
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	2400 lembar	2400 lembar			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	18 jenis	18 jenis			
		BBM Peralatan Kantor	50 tabung	0 tabung			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	54 jenis	52 jenis			
		Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia	22 jenis	22 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	17 unit	17 unit			
		Jasa percetakan	3 jenis	0 jenis			
		Jasa penggandaan	130098 lembar	75.679 lembar			
		Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 jenis	0 jenis			
		Bahan Pemeliharaan Taman yang tersedia	12 bulan	4 bulan			
2.07.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	155,228,000	77,063,000	
2.07.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	3 unit	3 unit	81,808,000	64,704,000	Anggaran tetap sama dengan penyempurnaan tahap III

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			73,420,000	12,359,000	Berkurang BBM, Service dan suku cadang
		a. Roda dua	15 unit	15 unit			
		b. Roda tiga	1 unit	1 unit			
		c. Roda empat	1 unit	1 unit			
2.07.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	11,450,000	2,075,000	
2.07.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	11,450,000	2,075,000	Anggaran tetap sama dengan penyempurnaan tahap III
2.07.01.050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Angka Swadaya Murni	-	127.478.325	6,199,141,481	2,543,504,436	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	80.8	80,8			
2.07.01.050.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	6 KTB	0 KTB	311,759,100	52,796,600	Anggaran tetap sama dengan penyempurnaan tahap III
		RT/ RW/ Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	240 organisasi	0 organisasi			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	80 kali	25 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	250 orang	80 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	4 kelurahan	4 kelurahan			
2.07.01.050.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	Operasional PATEN	12 bulan	4 bulan	28,449,000	700,000	Anggaran tetap sama dengan penyempurnaan tahap III
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	1 kegiatan	0 kegiatan			
2.07.01.050.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	Pembinaan lansia	1 kali	1 kali	544,387,070	76,568,500	Berkurang, menghapus sisa anggaran belanja yg sudah tidak dapat di spj kan dan honor TP PKK 1 bulan karena blm ada pengganti
		Pembinaan Anak dan Remaja	5 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0 kali			
		Jumlah Lembaga tingkat Kecamatan yang dibina	8 lembaga	8 lembaga			
		Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	1 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Kesehatan masyarakat	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	1 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Lingkungan	2 kali	1 kali			
		Jumlah warga miskin yang dibina (TKPK)	1 kali	1 kali			
2.07.01.050.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	Pembinaan Anak dan Remaja	5 kelompok	3 kelompok	1,199,510,897	530,320,784	Tetap sama dengan anggaran penyempurnaan tahap III
		Pembinaan Seni dan Budaya	3 kelompok	0 kelompok			
		Jumlah PKK yang dibina	59 kelompok	0 kelompok			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Lingkungan	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	1 jenis			
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	2 kampung	0 kampung			
		Pembinaan Lansia	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			
		Jumlah warga miskin yang dibina	80 orang	0 orang			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tegalrejo	7 lembaga	5 lembaga			
		Pelatihan Kerajinan	2 kali	0 kali			
		Pelatihan Pertanian/ Peternakan	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	0 kali			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	0 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	748 meter	92 meter			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	5 titik	5 titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	60 titik	60 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	62 unit	6 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	40 titik	40 titik			
		Sarana Lalu Lintas	27 unit	0 unit			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
2.07.01.050.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	Jumlah PKK yang dibina	74 kelompok	1kelompok	1,408,533,897	520,829,784	Berkurang, menghapus semua belanja anggaran murni yang masih dianggarkan
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 kampung	0 kampung			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Seni dan Budaya	6 kelompok	0 kelompok			
		Pembinaan Anak dan Remaja	11 kelompok	2 kelompok			
		Pembinaan Lingkungan	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	4 kali	1 kali			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Lansia	2 kali	0 kali			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kricak	9 kali	4 kali			
		Pelatihan Pertanian/ Peternakan	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Kerajinan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Kuliner	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	1 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1648 meter	700 meter			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	111 titik	40 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	2 titik	0 titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	60 titik	60 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	23 unit	10 unit			
		Jumlah warga miskin yang dibina	2 Kelompok	0 kelompok			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultansi	2 Kegiatan	1 Kegiatan			
2.07.01.050.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	Pembinaan Anak dan Remaja	6 kelompok	1 kelompok	1,345,442,957	683,355,784	Bertambah dari pagu penyempurnaan tahap III, karena kegiatan dengan Dana Kelurahan belum sampai 350 juta
		Pembinaan Lansia	2 kali	2 kali			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	0 kali			
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	5 kampung	0 kampung			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	4 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	70 kelompok	70 kelompok			
		Jumlah warga miskin yang dibina	40 orang	0 orang			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Pertanian/ Peternakan	2 kali	0 kali			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	1 kali			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karangwaru	94 lembaga	93 lembaga			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	749 meter	749 meter			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	68 titik	35 titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	60 titik	15 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	1 titik	0 titik			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan	121 unit	0 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	13 unit	1 unit			
		Pembinaan Seni dan Budaya	1 kali	0 kali			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultansi	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		Penyusunan Masterplan Kawasan	0 dokumen	1 dokumen			
2.07.01.050.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	Jumlah PKK yang dibina	33 kelompok	33 kelompok	955,141,560	550,619,484	Berkurang, menghapus belanja jasa konsultansi pengawas karena tidak termasuk Dana Kelurahan
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kelompok	1 kelompok			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Difabel	3 kali	1 kali			
		Pembinaan Lansia	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Pertanian/ Peternakan	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Kuliner	3 kali	2 kali			
		Pelatihan Kerajinan	5 kali	2 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	0 kali			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bener	7 lembaga	7 lembaga			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	663 meter	525 meter			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	60 titik	60 titik			
		Pembinaan Lingkungan	2 kali	1 kali			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan	.247 unit	1 unit			
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	2 kampung	0 kampung			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak dan Remaja	5 kelompok	0 kelompok			
		Jasa Pendampingan Adiminstrasi Perkantoran atau Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultansi	2 Kegiatan	1 Kegiatan			
2.07.01.050.008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	405,917,000	128,313,500	Anggaran tetap sama dengan penyempurnaan tahap III
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen			
		Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat	1 kali	1 kali			
		Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen			
		Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Tegalrejo	2 jenis	2 jenis			
Total					7,280,768,163	3,332,958,344	

Tabel 5.17 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Jetis

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.02.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,578,869,279	1,177,621,765	
2.07.02.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	6 bulan	6 bulan	100,493,000	72,468,045	menambah rapat tuk kerjabakti penanganan covid 19
2.07.02.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	3 orang	1,478,376,279	1,105,153,720	penambahan bahan kebersihan untuk bahan hansitizer dan alat penyemprotan, pengukur suhu badan Pengurangan sisa belanja modal dan bahan komputer
		Penyediaan alat tulis perkantoran	70 jenis	70 jenis			
		Penyediaan alat listrik dan elektronik	19 jenis	19 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	1.850 buah	1.850 buah			
		Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	20 jenis	22 jenis			
		Perawatan genzet dan zenso	2 jenis	2 jenis			
		Pengisian APAR	37 unit	37 unit			
		Penyediaan bahan komputer	11 jenis	11 jenis			
		Penyediaan alat - alat perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis			
		Pembayaran listrik, air, telepon dan retribusi	12 bulan	12 bulan			
		Barang cetakan	6 jenis	6 jenis			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Penggandaan	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	17 unit	17 unit			
		Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis	1 jenis			
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis			
		sarana kerja yang tersedia (barang modal)	15 jenis	17 jenis			
		Jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		alat kesehatan	0	1 jenis			
2.07.02.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	592,651,177	266,716,560	
2.07.02.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung dan taman kantor	2 jenis	2 jenis	472,671,677	236,261,000	penundaan pemeliharaan rumah dinas

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.02.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	1 mobil, 13 roda dua, 3 roda tiga	1 mobil, 13 roda dua, 3 roda tiga	119,979,500	30,455,560	
2.07.02.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	12,781,000	3,676,400	
2.07.02.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian, penganggaran dan pelaporan	10 dokumen	10 dokumen	12,781,000	3,676,400	
2.07.02.051	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Angka Swadaya Murni	-	114.211.900	4,894,730,976	2,273,999,024	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	86.5	86,5			
2.07.02.051.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	75 orang	4 kali	173,890,000	43,467,500	menghapus:administrasi RTRW, pel.bela negara, FKUB, WR.sultan ground, hibah, ev.kelurahan Penambahan anggaran penataan PKL dan juru parkir serta penggandaan monografi
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Dokumen Monografi	3 Kelurahan 1 Kecamatan	3 Kelurahan 1 Kecamatan			
		Workshop penataan PKL dan juru parkir	2 kali	1 kali			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	12 bulan	12 bulan			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	3 kali	3 kali			
2.07.02.051.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	118,961,784	80,192,184	menghapus ws.paten penambahan rapat koordinasi pelayanan
2.07.02.051.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	Operasional PKK	12 bulan	6 bulan	465,915,900	65,024,400	menghapus lomba takbir dan anak sholeh, LBSI, penyuluhan hatinya PKK, festival majelis taklim, pawai budaya, HKG, festival lansia, festival paud, sapa anak kos, ws.gaged Penambahan kegiatan koordinasi kelembagaan
		Segoro amarto	12 bulan	6 kali			
		Koordinasi kelembagaan	12 bulan	6 bulan			
		TKPK	12 bulan	1kali			
		Pembinaan lansia	2 kali	1 kali			
		Pembinaan anak dan remaja	4 kali	2 kali			
		Pembinaan difabel	2 kali	2 kali			
		Pembinaan ketahanan keluarga	3 kali	1 kali			
		Pembinaan kesehatan masyarakat	17 kali	2 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan keluarga miskin	12 bulan	1 kali			
2.07.02.051.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	15 unit	14 unit	1,270,455,120	587,680,320	Ops. Kel. Siaga; WS. POSBINDU vol bkrang; Penyl. repro rmaja dhpus; Blj. Modal dhapus ; Ops. JBM nilainya bkrang; WS. mnajemen produk online vol bkrang; Pnggalan kmiskinan vol bkrang; pmlihan jalan dkurangi, pemel fasum btambah vol, bel. modal penambahan PJU 20 titik
		Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	3.080 m2	777,43m2			
		Jasa konsultasi perencana dan pengawas	2 Pekerjaan	1 Pekerjaan			
		Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	3 organisasi			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Kesehatan masyarakat	1 kali	1 kali			
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	4 kelembagaan	4 kelembagaan			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	1 kali			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4 organisasi	4 organisasi			
		Jasai fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang	1 orang			
		PJU		20 titik			
2.07.02.051.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1.362 m2	780.3 m2	1,239,701,120	816,947,020	Pengurangan pelatihan budidaya sayur pelatihan pentas seni Penambahan kegiatan kerjabakti wilayah PHBS&bel. modal wastafel dan taman robin Workshop lpmk dihapus Penambahan belanja modal ember cuci tangan tuk covid Worksop pra Musrenbang dihapus
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 unit	4 unit			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	7 jenis	8 jenis			
		Pembinaan perekonomian masyarakat	4 kali	3 kali			
		Jumlah lembaga di kelurahan yang dibina	6 organisasi	2 organisasi			
		Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas	2 Pekerjaan	1 Pekerjaan			
		Pembinaan Lingkungan	2 kali	1 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	3 organisasi			
		Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	12 bulan	12 bulan			
		Kerjabakti wilayah	11 RW	11 RW			
		Fasum penggulangan covid	11 RW	50 buah			
		Pengembangan taman robin	0	1 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.02.051.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	3 organisasi	1,345,271,120	576,512,600	ws kel inklusi, ws tanggap bencana bg perempuan, ws rw siaga, ws kesehatan lansia, ws mnj perkoperasian, ws posbindu, ws bank sampah, ws nasionalisme, ws pengembangan usep km, lomba fotografi, festival kesenian kp jogoyudan, sarana lalu lintas
		Jasa Konsultasi Perencana	2 pekerjaan	1 pekerjaan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	917m2	917m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	64 titik	40 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	17 unit	5 unit			
		Jumlah kelembagan kelurahan yang dibina	5 organisasi	5 organisasi			
		Jasa adminstrasi fasilitator pemberdayaan kelurahan	12 bulan	12 bulan			
		Sarana prasarana pendidikan anak usia dini	2 unit	2 unit			
		sarana prasarana Kesehatan masyarakat	3 unit	1 unit			
		Pembinaan anak usia dini	1 kali	1 kali			
		Pelatihan kuliner	1 kali	1 kali			
2.07.02.051.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	Gelar potensi UMKM	2 Kegiatan	1 Kegiatan	280,535,932	104,175,000	Kegiatan yg dihapus Lomba administrasi kelompok tani Pelatihan kewirausahaan secara online bagi UMKM lomba kampung hijau produktif Sisa musrenbang dialihkan ke kegiatan Inmen sebesar 70.000
		Pelatihan olahan budidaya lele cendol	30 orang	27 orang			
		Pembuatan Inmen	2 dokumen	2 dokumen			
		Musrenbang	1 Kecamatan 3 Kelurahan	1 Kecamatan 3 Kelurahan			
		Pemberdayaan kampung hijau produktif		1 kali			
Total					7,079,032,432	3,722,013,749	

Tabel 5.18 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.03.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,231,385,900	648,139,400	
2.07.03.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	218 kali	35 kali	63,898,000	15,895,200	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi frekuensi rapat
2.07.03.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengamanan perkantoran	23 orang	23 orang	1,167,487,900	632,244,200	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi belanja ATK, materai, peralatan, perlengkapan, adm bank, penggandaan dan perawatan genset
		Alat tulis kantor yang tersedia	52 jenis	24 jenis			
		Alat listrik dan elektronik yang tersedia	9 jenis	0 jenis			
		Materai 3000 Materai 6000 yang tersedia	1680 lembar	230 lembar			
		Peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	24 jenis	16 jenis			
		Perawatan genset,zenso dan mesin air	3 jenis	0 jenis			
		Alat - alat perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis	7 jenis			
		Bahan komputer yang tersedia	8 jenis	6 jenis			
		Jasa Pembayaran listrik,air dan telepon	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya	21 kendaraan	21 kendaraan			
		Jasa percetakan	3 jenis	2 jenis			
		Jasa penggandaan	157.260 lembar	68.931 lembar			
		Administrasi Bank	240 kali	3 kali			
		Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	19 unit	4 jenis			
		Retribusi	12 bulan	12 bulan			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	130 unit	50 unit			
		Jasa Naban	1 orang	1 orang			
2.07.03.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	607,757,300	324,564,874	
2.07.03.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa kelengkapan bangunan kantor	1 jenis	1 jenis	496,162,300	312,738,430	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi kegiatan pemeliharaan bangunan pada kantor kecamatan Gondokusuman dan Kel Kotabaru
		Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	3 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.03.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional:	22 jenis	22 jenis	111,595,000	11,826,444	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi belanja suku cadang dan BBM
2.07.03.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5,580,000	1,530,000	
2.07.03.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	9 dokumen	9 dokumen	5,580,000	1,530,000	
2.07.03.052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Angka Swadaya Murni	-	4.700.000.000	7,786,405,033	3,467,701,229	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	81	81			
2.07.03.052.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	Kampung Tangguh Bencana	18 kampung	0 kampung	130,636,000	58,216,000	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 organisasi	3 organisasi			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	5 kali	5 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	5 kelurahan, 1 kecamatan	5 kelurahan, 1 kecamatan			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	0 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	6 kali	5 kali			
2.07.03.052.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	63,718,568	52,149,568	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi kegiatan diseminasi informasi karena mengumpulkan massa
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	0 kali			
2.07.03.052.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Pembinaan Lansia	10 kali	2 kali	446,327,500	92,325,000	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa dan frekuensi pertemuan rapat
		Pembinaan Anak dan Remaja	8 kali	2 kali			
		Pembinaan Difabel	10 kali	1 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	1 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	13 kali	4 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	0 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	33 kali	3 kali			
		Pembinaan Lingkungan	80 kali	9 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.03.052.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	5 organisasi	1,315,367,060	633,663,409	rasioanalisis anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat, belanja modal, dan beberapa pekerjaan fisik
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	66 orang	66 orang			
		Pembinaan Lansia	13 kali	3 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	5 kali	2 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	14 kali	2 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	166 organisasi	166 organisasi			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Kerajinan	2 kali	0 kali			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	5 kali	5 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	960 m	0 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	68 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	10 unit	1 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	4590 m2	650 m2			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan	1 unit	0 unit			
		Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0 titik	0 titik			
2.07.03.052.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	6 organisasi	6 organisasi	785,610,945	502,737,900	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat dan belanja modal
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 jenis	1 jenis			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	70 orang	0 orang			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	4 kali	2 kali			
		Pembinaan Lansia	3 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	3 kali	2 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	52 organisasi	1 organisasi			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Seni dan Budaya	3 kali	2 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	0 kali	1 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	0 kali			
		Jam Belajar Masyarakat	4 kali	4 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	772, 5 m2	772, 5 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	2 unit	2 unit			
		Pembinaan Lingkungan	4 kali	4 kali			
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	1 kali			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0 titik	0 titik			
2.07.03.052.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	Fasilitasi Lembaga Masyarakatn Kelurahan	6 organisasi	6 organisasi	1,699,124,434	582,149,784	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat, belanja modal dan beberapa pekerjaan fisik
		Pembinaan Kesehatan masyarakat	9 jenis	1 kali			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	74 orang	74 orang			
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 kampung	0 kampung			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	5 kali	5 kali			
		Pembinaan Lansia	21 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	26 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	0 kali			
		Pembinaan Difabel	6 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	91 organisasi	0 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	4 kali	0 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	53 kali	6 kali			
		Pembinaan Lingkungan	20 kali	0 kali			
		Pelatihan Kerajinan	10 kali	5 kali			
		Pelatihan Kuliner	4 kali	0 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	24 kali	10 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	9 kali	0 kali			
		Jam Belajar Masyarakat	16 kali	0 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	150 m	0 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	12 unit	0 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1775 m2	625 m2			
		Peningkatan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	4 unit	0 unit			
		Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0 titik	0 titik			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	18 kali	0 kali			
2.07.03.052.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	10 organisasi	7 organisasi	1,566,824,867	784,694,384	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat dan beberapa pekerjaan fisik
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	110 orang	110 orang			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Lansia	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	7 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Difabel	2 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	272 organisasi	272 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	3 kali	0 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	6 kali	2 kali			
		Pembinaan Lingkungan	5 kali	1 kali			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	8 kali	0 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	0 kali			
		Jam Belajar Masyarakat	21 kali	1 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	40 meter	0 meter			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	12 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	9 unit	0 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1503 meter	1503 meter			
		Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	0 titik	0 titik			
2.07.03.052.008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4 organisasi	4 organisasi	1,592,166,459	659,821,184	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurang beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa dan belanja modal
		Pembinaan Keamanan Wilayah	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Pembinaan Lansia	5 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak dan Remaja	3 kali	3 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	191 organisasi	0 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	17 kali	2 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Seni Budaya	8 kali	0 kali			
		Pelatihan kerajinan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Pertanian/ Peternakan	3 kali	3 kali			
		Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	2 unit	1 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	1 titik	1 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	12 unit	1 unit			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	0 m2	600 m2			
2.07.03.052.009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	1 dokumen	186,629,200	101,944,000	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi pelatihan manajemen usaha dan menggeser kegiatan pemeliharaan PJU pada kegiatan di Kelurahan
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	6 dokumen	6 dokumen			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	275 titik	0 titik			
		Pelatihan Manajemen Usaha	3 kali	0 kali			
		Jasa Tenaga Teknis	1 orang	0 orang			
Total					9,631,128,233	4,441,935,503	

Tabel 5.19 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Danurejan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.04.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				662,661,228	467,384,604	
2.07.04.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	275 kali	49 kali	105,530,000	12,991,200	Rasionalisasi anggaran 2020, menghapus semua kegiatan rapat yang belum dilaksanakan
2.07.04.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	51 jenis	20 jenis	557,131,228	454,393,404	Efisiensi anggaran 2020 dengan menghapus / mengurangi pemb sebagian jenis ATK ,menghapus alat pembersih dan menambah pemb handsanitizer, desinfektan , mengurangi / menghapus pemb bahan komp / printer , menghapus sebagian belanja alat rumah tangga dan menambah pemb / sabun cuci tangan / masker / thermal gun untuk penanganan covid 19 mengurangi besaran retribusi berdasar tarif retribusi skrg, mengurangi besaran pembayaran telp berdasarkan rata2 penggunaan telp, menghapus cetak bend 26, menghapus svc tv, kamera, wireless mengurangi svc AC, menghapus sewa meja kursi tenda utk keg yg dihapus penambahan besaran pembayaran listrik berdasarkan rata2 penggunaan listrik, menghapus refill apar, mengurangi jasa penggandaan, menghapus pemeliharaan taman
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 jenis	0 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	1.070 buah	394 buah			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	5 jenis	3 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	8 jenis	5 jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	26 jenis	8 jenis			
		Pemeliharaan Taman	11 jenis	0			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	20 unit	20 unit			
		Retribusi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	1 jenis	0			
		Jasa penggandaan	103.000 lembar	40.238 lembar			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	11 jenis	4 jenis			
		Sewa Peralatan & Perlengkapan Kantor	5 jenis	1 jenis			
		Jasa Piket Keamanan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Pengisian tabung APAR	53 tabung	0			
		Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi Perkantoran	2 orang	2 orang			
		Modal Thermal Gun	1 jenis	1 jenis			
2.07.04.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	138,400,000	15,690,000	
2.07.04.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin /berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	5 unit	2 unit	62,440,000	7,864,000	Mengurangi volume pemeliharaan gedung
2.07.04.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			75,960,000	7,826,000	menghapus volume BBM dan pelumas kendaraan roda 4, roda 3, roda 2 yang belum direalisasikan
		a. Roda dua	14 unit	14 unit			
		b. Roda empat	1 unit	1 unit			
		c. Roda tiga	5 unit	5 unit			
2.07.04.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9,697,000	3,500,000	
2.07.04.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	9,697,000	3,500,000	mengurangi volume
2.07.04.053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Angka Swadaya Murni	-	854.865.400	5,009,879,640	1,871,746,380	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	80	80			
2.07.04.053.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	Dokumen Monografi Kelurahan	4 dokumen	2 dokumen	166,287,000	31,870,000	Efisiensi anggaran merasionalisasi keg honor sambang kampung, vandalisme, opstib, mengurangi piket siaga antisipasi bencana dan menghapus cetak pengantar RT, menghapus bahan baku bangunan utk opstib, penguatan kapasitas RT/RW/LPMK, penyuluhan kadarkum, penyuluhanPKL, penyuluhan penguatan pilar Pancasila, pelatihan PMI, sos pelanggaran perda, mengurangi pelatihan dan sos forumKTB ,penghapusan pelat linmas kelurahan, mengurangi rapat penjangkaran mediasi kewilayahan, forum relawan bencana , mengurangi evakel yang tidak efektif dilaksanakan saat pandemi covid 19 karena acara memobilisasi massa
		Penyuluhan PKL	1 kali	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Operasional Forum penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	190 orang	0			
		Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Perda	1 kali	0			
		Kampung tanggap bencana yang dibina	16 kampung	16 kampung			
		Forum Relawan & Pengurangan Resiko Bencana	3 kali	0			
		Frekuensi pengamanan masyarakat	40 kali	2 kali			
		Operasi ketertiban masyarakat	5 kali	5 kali			
		Penyelenggaraan kegiatan kewilayahan	7 kali	1 kali			
		Kelurahan yang di monitor dan di evaluasi	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Jumlah RT/RW//LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	203 organisasi	0			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	2 kali	0			
2.07.04.053.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	126,765,640	102,153,640	Efisiensi anggaran 2020 dengan menghapus belanja cetak terkait pelayanan dan menghapus sosialisasi pelayanan prima , sosialisasi update status KK mu , sos inovasi keluar bersama, inovasi sistem pelayanan dan mengurangi rapat rutin pemrosesan perijinan, evaluasi adminduk, inovasi karena tidak efektif diselenggarakan saat pandemi wabah covid 19 krn acara melibatkan warga
		Desiminasi informasi Pelayanan Prima	2 kali	0			
2.07.04.053.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	Pembinaan Lansia	10 kali	2 jenis	286,394,000	30,740,000	Efisiensi anggaran dengan rasionalisasi keg dg menghapus keg pentas seni dan pawai budaya, penambahan bahan percontohan pelat ketrampilan bagi PKH, penghapusan lomba takbir keliling, lomba pawai budaya, lomba hapalan UUD, lomba mewarnai PAUD, lomba mendongeng PAUD, lomba takbir keliling Idul Adha, lomba MTQ, lomba KKG PKK, HALUN, Gebyar PAUD, Senam Massal, lomba hari kartini, lomba adm PKK, peny lansia, sos KDRT, sarasehan Pramuka, peny Posyandu, sos Hatinya PKK, sos IPSM, macapat, peny kesenian, lat kesenian, mengurangi rapat forum2 krn tdk efektif pada saat wabah pandemi covid 19 krn acara melibatkan byk orang atau memobilisasi massa
		Pembinaan anak dan remaja	8 kali	1 kali			
		Pembinaan Olah Raga	7 kali	2 kali			
		Pembinaan anak usia dini	4 jenis	3 jenis			
		Pembinaan PKK	42 kali	12 kali			
		Pembinaan ketahanan keluarga	1 kali	0			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	6 jenis	2 kali			
		Pembinaan seni dan budaya	26 kali	0			
		Pembinaan sosial masyarakat	4 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan paguyuban	24 kali	5 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Kampung	2 kampung	1 kampung			
2.07.04.053.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5 jenis	5 jenis	1,509,273,000	538,276,000	menghapus pemeliharaan gapura, SAL , sumur bor dan MCK, pemeliharaan balai RW 13 , mengurangi volume instruktur JBM. Menghapus belanja telepon, tkpk, jasa fasilitator pemberdayaan , kegiatan lomba, menghapus beberapa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, pelestarian adat ruwahan dan budaya apeman mengurangi volume Pju kampung
		Pembinaan Difabel	2 kali	2 kali			
		Kampung tangguh bencana yang dibina	6 kampung	2 kali			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Pelatihan Pertanian dan Peternakan	4 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Lansia	3 jenis	0			
		Pembinaan Anak dan Remaja	4 jenis	0			
		Pembinaan lingkungan	2 jenis	0			
		Pelatihan Manajemen Usaha	4 kali	0			
		Pembinaan Seni Budaya	9 Jenis	0			
		Pelatihan Kuliner	2 jenis	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	15 m2	15 m2			
		Pelumpuran SAL	20 m2	0			
		Pelatihan Kerajinan	3 jenis	1 jenis			
		Peningkatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	53 titik	26 titik			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	2 jenis	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	7 jenis	0			
		Jasa orang per seorangan pemantau PJU	1 orang	2 orang			
		Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 dokumen	2 dokumen			
		Peningkatan dan pemeliharaan Jalan	315 m2	315 m2			
2.07.04.053.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 jenis	0	1,436,160,000	591,768,900	Efisiensi anggaran dg rasionalisasi keg dg menghapus keg TKPK, peny kerukunan antar umat beragama, gebyar potensi kampung, blj telp, jasa fasilitator , ins JBM, pembinaan keamanan wilayah, mengurangi pembinaan lansia, pemb seni dan budaya, pemb lingk, mengurangi pemb anak usia dini, mengurangi jumlah PKK yang dibina, menghapus pemb kes masy, menghapus pelat kerajinan, menghapus pemb sosial kemasyarakatan krn tdk efektif pada saat wabah pandemi covid 19 krn acara melibatkan byk orang / memobilisasi massa, menghapus peningkatan dan pemeliharaan SAH, mengurangi fasilitasi lembaga kemasyarakatan
		Pembinaan keamanan Wilayah	2 jenis	0			
		Pembinaan lansia	2 jenis	1 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan anak dan remaja	8 jenis	3 jenis			
		Pembinaan seni dan budaya	6 jenis	0			
		Pembinaan lingkungan	2 jenis	0			
		Pembinaan Anak Usia Dini	3 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Difabel	1 jenis	0			
		Jumlah PKK yang Dibina	20 lembaga	1 lembaga			
		Pembinaan ketahanan keluarga	2 jenis	2 jenis			
		Pembinaan kesehatan masyarakat	9 jenis	1 jenis			
		Pelatihan kerajinan	10 Jenis	0			
		Pelatihan kuliner	1 Kali	0			
		Pelatihan pertanian / peternakan	1 jenis	0			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	1 kali			
		Jasa fasilitator pemberdayaan wilayah	1 orang	0			
		jasa konsultansi perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	2 dokumen			
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas umum	26 unit	6 unit			
		peningkatan dan pemeliharaan jalan	853 m2	853 m2			
		peningkatan dan pemeliharaan SAH	30 m	0			
		pembinaan Sosial Kemasyarakatan	4 jenis	0 jenis			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	11 lembaga	7 lembaga			
		Gelar Potensi Wilayah	1 Kali	0			
2.07.04.053.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	Pembinaan Kesehatan masyarakat	4 jenis	2 jenis	1,365,986,000	531,504,340	Efisiensi anggaran dg rasionalisasi keg dg mengurangi blj telp ,pelatihan bakpia / yangko , keg lansia. Menghapus TKPK, jasa fasilitator pemberdayaan keg , sos pemenuhan hak anak, peny bank sampah, pelat adm posyandu lansia, peny wawasan kebangsaan, peny manajemen RT, pelat bhs jawa, pelat adm bank sampah, peny karang taruna, pelat daur ulang sampah organik, pelat membuat topeng dari kardus, gebyar PAUD, sos kampung literasi, lat tari tradisional, pelat adm posyandu balita, peny pengelolaan binatang peliharaan, peny PIRT, sos TBM, lat bergodo, lat angklung, pelat membuat makanan bayi, sos hatinya PKK, krn tdk efektif pada saat wabah pandemi covid 19 krn acara melibatkan byk orang / memobilisasi massa. menghapus pemeliharaan taman dan pemeliharaan biopori
		Pelatihan Seni dan Budaya	4 kali	0			
		Pembinaan Lingkungan	6 kali	1 kali			
		Kampung tangguh bencana	2 kali	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak dan Remaja	5 jenis	0			
		Pembinaan Sosial Masyarakat	6 jenis	0			
		Pelatihan Kuliner	4 jenis	3 jenis			
		Pelatihan Kerajinan	4 jenis	0			
		Pembinaan Anak Usia Dini	3 kali	1 kali			
		Pembinaan UMKM	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Lansia	4 jenis	1 jenis			
		Jumlah PKK yang dibina	3 jenis	2 jenis			
		Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan	6 jenis	3 jenis			
		Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas	2 dokumen	2 dokumen			
		Pembinaan Disabilitas	3 kali	0			
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 jenis	3 jenis			
		Pelatihan Pertanian dan peternakan	4 kali	0			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	5 jenis	0			
		Pelatihan Manajemen Usaha	6 jenis	1 jenis			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	8 titik	1.017,17m2			
		Pemeliharaan perbaikan Fasilitas Umum	9 titik	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Biopori	360 buah	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	33 titik	20 titik			
		Jasa Fasilitator pemberdayaan wilayah	1 orang	0			
		Gapura	1 unit	1 unit			
		Spion jalan dan pita kejut	1 kel	1 kel			
2.07.04.053.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	Dokumen hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	119,014,000	45,433,500	Efisiensi anggaran dengan menghapus kegiatan DN Expo , kegiatan pembinaan UMKM, kegiatan monev pembangunan , musrenbang tematik , rapat pengembangan usaha wanita, rapat profil, penjangkaran aspirasi masyarakat dan mengurangi rapat forum ekonomi masyarakat
		Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	2 dokumen			
		Profil Kecamatan dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen			
		Sosialisasi pembangunan fisik dan monev pembangunan	1 kecamatan	0			
		Danurejan Expo	4 hari	0			
		Penyuluhan sentra berbasis kewilayahan dan UMKM	1 kali	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Forum pengembangan usaha wanita	3 kali	0			
		Forum ekonomi masyarakat	6 kali	2 kali			
Total					5,820,637,868	2,358,320,984	

Tabel 5.20 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Gedongtengen

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.05.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	842,760,001	716,343,935	
2.07.05.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman untuk rapat dan koordinasi yang tersedia	130 kali	82 kali	114,225,000	22,986,000	Efisiensi anggaran, merasionalisasi rapat-rapat koordinasi
2.07.05.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Piket kantor	12 Bulan	12 Bulan	728,535,001	693,357,935	Pergeseran anggaran dari Bj.Telepon, Bj.Air, Bj.Listrik, Bj.STNK, Belanja Modal untuk menambahkan belanja pada Bi.ATK, Bj Penggandaan, Bj Bahan komputer, Bj.Pemel komputer, Bj.Bahan Pembersih, Bl.Pemel Peralatan kantor, Blj Modal Pengadaan LCD
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	44 jenis	44 jenis			
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang tersedia	3 unit	3 unit			
		Surat Dinas yang terkelola	3 jenis	3 jenis			
		Bahan dan perlengkapan kebersihan kantor yang tersedia	3 unit	3 unit			
		Tabung pemadam kebakaran yang terisi	39 buah	0			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Pembayaran Air	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang izinnya	1 unit 1 unit 11 unit	1 unit 1 unit 11 unit			
		Jasa cetak, jilid dan penggandaan yang terlaksana dengan baik	2 jenis	2 jenis			
		Jasa sewa perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	3 unit	3 unit			
		Sarana Kerja yang tersedia / Belanja Modal	10 jenis	6 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Taman	3 unit	1 unit			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	6 orang	4 orang			
		Sarana Kerja yang tersedia/Belanja Pengadaan LCD	0	1 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.05.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	247,228,000	201,590,000	
2.07.05.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 unit	4 unit	190,700,000	191,700,000	Menambah biaya Pjak Bumi dan Bangunan Rumah Dinas Camat, karena ada kenaikan tarif PBB, dan menggeser sisa belanja pemel gedung kantor ke Penyediaan Jasa, peralatan dan Perlengkapan kantor
2.07.05.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			56,528,000	9,890,000	Efisiensi Anggaran, pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, roda3, dan roda 2 berkurang (BBM,pelumas dan servise dikurangi volumenya)
		Roda dua	11 unit	11 unit			
		Roda tiga	1 unit	1 unit			
		Roda empat	1 unit	1 unit			
2.07.05.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9,645,000	1,439,920	
2.07.05.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	9,645,000	1,439,920	Efisiensi anggaran
2.07.05.054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Angka Swadaya Murni	-	698.202.000	3,571,740,921	1,586,266,708	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	83	83			
2.07.05.054.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	4 KTB	0	115,137,000	53,433,000	Mendelete kegiatan KTB, Peningkatan kapasitas RT/RW/kampung/LPMK, Mergurangi Operasional ketertiban masy bl Mei s/d Nov tidak dilaksanakan,Operasional Forkompimka utk dialog dan turba dikurangi volumenya, PAM wilayah utk Bl Juli sd Nov dihapus, Penyuluhan PKL dari 4 kali menjadi 1 kali, utk keg Linmas, Monografi , dan Evaluasi kelurahan sudah terselenggara
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	190 organisasi	0			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	11 bulan	11 bulan			
		Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen			
		LINMAS yang ditingkatkan kapasitasnya	180 orang	180 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 kelurahan	2 kelurahan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	15 kali	7 kali			
		Penyuluhan PKL	5 kali	1 kali			
2.07.05.054.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	54,191,000	38,105,974	Efisiensi anggaran, kegiatan Desinfo Pelayanan Prima (thp 2) tidak efektif dilaksanakan pada kondisi wabah pandemi covid19, karena memobilisasi masa
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	1 kali			
2.07.05.054.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Pembinaan Anak, Remaja dan Keluarga	3 kali	0	166,258,400	4,285,000	Rasionalisasi Kegiatan Pelatihan Seni dan Budaya (hanya rapat persiapan sj, kegiatan pelaksanaan di delete) Mendelete kegiatan Pembinaan Anak Usia Dini, Pembinaan Seni dan Budaya, Pembinaan Anak Remaja Keluarga, Operasional PKK sdh terlaksana di trw 1 dan honor pelayanan masy msh dipertahankan, Monev pondokan sudah terlaksana 1 kali
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0			
		Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	1 organisasi			
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	0			
		Pelatihan Seni dan Budaya	2 kali	0			
		Monitoring dan Evaluasi Pondokan	4 kali	1 kali			
2.07.05.054.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	Pembinaan Lansia	3 kegiatan	1 kegiatan	1,788,476,182	720,914,406	Rasionalisasi keg pada Pembinaan lansia 1 sdh spj 2 hapus, Pembinaan Anak dan Remaja dihapus, Pembinaan usia dini dihapus, Operasional PKK RT RW sdh terlaksana di trw1, Pembinaan ketahanan keluarga sdh terlaksana 1, Pembinaan Perekonomian Masy sbg recovery : pelat olahan ikan, pelat kue kering. Pembinaan kesehatan Masy ada keg baru penanganan covid : blj sabun cuci tangan, Pembinaan Seni dan Budaya di delete 11 keg 2 sdh terspikan; Pembinaan Keamanan wilayah 2 keg sdh terlaksana; Pembinaan lingk wilayah 3 keg dihapus 1 sdh spj workshop daur ulang sampah; Pelat kerajinan dihapus karena kesulitan cari peserta; Fasilitasi lembaga masy ada yang dihapus dan dikurangi anggarannya; KTB dihapus ; Pelat Pertanian dan Peternakan 2 keg sdh spj 1 hapus; Penambahan pengadaan thermogun utk penanganan covid;SAH dan fasum di delete
		Pembinaan Anak dan Remaja	5 kegiatan	0			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kegiatan	0			
		Jumlah PKK yang dibina	5 kegiatan	3 kegiatan			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	7 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Perekonomian Masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan			
		Pembinaan Seni dan Budaya	13 kegiatan	2 kegiatan			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	3 kegiatan	2 kegiatan			
		Pembinaan Lingkungan Wilayah	4 kegiatan	1 kegiatan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	0			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga	5 lembaga			
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	4 kegiatan	0			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	3 kegiatan	2 kegiatan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	81 unit	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 2	123 m2	123 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	200 m2	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	17 titik	0			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	93 titik	93 titik			
		Jasa Fasilitator Pembangunan/tenaga teknis Kelurahan Pringgokusuman	1 orang	12 bulan			
		Fasum Penanganan Covid19 : Pengadaan Tempat Cuci Tangan	15 buah x 22 RW	15 buah x 22 RW			
		Pengadaan Kursi Roda	3 buah	3 buah			
		Pengadaan Thermogun (Penanganan Covid19)	0	10 buah			
2.07.05.054.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	Pembinaan Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan	1,356,756,339	713,651,328	Pembinaan lansia 1 sdh terspjkan; Pembinaan Anak & Remaja dan Pemb. Usia dini di delete semua; Operasional PKK RT/RW dirasionalisasi; Pemb. ketahanan keluarga sdh terspj 1 didelete 1;Pemb. Perekonomian Masy sdh di spj 1 yg lain didelete; ;Pemb. Kesehatan Masy 3 sdh di spj dg anggaran sisa dirasionalisasi; Pemb. seni budaya 4 keg didelete 1 keg mural DAU dilaks bl.Agust ;Pemb. Keamanan wilayah sdh spj; Pemb Lingk wilayah 1 sdh spj 2 delete; Pelat kerajinan sdh spj; Pelat kuliner 1 sdh spj 2 didelete; Fasilitasi lembaga kemasy 4 didelete 8 keg dirasionalisasi; KTB yang dibina didelete; Pelat Pertanian & Peternakan delete; Pemel Fasum 2 ttp dilaksnkn 1 didelete; Pemel jalan didelete; SAH & Spah tetap;PJU tetap; tenaga teknis tetap;double honor pelayanan masy : ketua pkk rt 3 org didelete; Penambahan Pengadaan Thermogun
		Pembinaan Anak dan Remaja	2 kegiatan	0			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 kegiatan	0			
		Jumlah PKK yang dibina	2 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Perekonomian Masyarakat	4 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5 kegiatan	3 kegiatan			
		Pembinaan Seni dan Budaya	8 kegiatan	4 kegiatan			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Lingkungan Wilayah	3 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Kerajinan Kelurahan Sosromenduran	1 kegiatan	1 kegiatan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Kuliner Kelurahan Sosromenduran	3 kegiatan	1 kegiatan			
		Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga	5 lembaga			
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	1 kegiatan	0			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	1 kegiatan	0 kegiatan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	83 unit	83 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	566 m2	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	124 m2	124 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	3 titik	3 titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	56 titik	56 titik			
		Jasa Fasilitator Pembangunan/tenaga teknis Kelurahan Sosromenduran	1 orang	12 bulan			
		Belanja Alat tensi	3 buah	0			
		Pengadaan Thermogun (Penanganan Covid19)	0	1 buah			
2.07.05.054.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	90,922,000	55,877,000	Rasionalisasi kegiatan, dan menggeser sisa belanja transport ke keg Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen			
		Festival Perekonomian	1 kali	0			
		Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen			
		Lomba/Festival Masyarakat	1 kali	0			
Total					4,671,373,922	2,505,640,563	

Tabel 5.21 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Pakualaman

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.06.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	909,181,000	624,395,000	
2.07.06.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	117 Kali	32 Kali	55,910,000	11,800,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran 2020 karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
2.07.06.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	3 orang	853,271,000	612,595,000	SECARA UMUM = rasionalisasi anggaran dampak Covid-19, dan mempertahankan anggaran yang terkait kebutuhan rutin telepon air dan listrik, jasa isi stnk, pembayaran tenaga bantuan dan pembayaran jasa.
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis	50 jenis			
		Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis	13 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	623 buah	337 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 jenis	14 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	16 jenis	7 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis	12 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik dan Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa percetakan	4 jenis	2 jenis			
		Jasa retribusi kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	13 unit	13 unit			
		Jasa penggandaan	81.600 Lembar	17.000 Lembar			
		Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	0 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	8 jenis	3 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Taman	3 kantor	1 kantor			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis (118 unit)	0 unit			
2.07.06.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	265,650,000	27,590,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.06.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 unit	3 unit	203,000,000	16,760,000	SECARA UMUM = Kebutuhan Penambahan untuk PBB rumah dinas yang naik 3 kali lipat dari tahun lalu dan rasionalisasi anggaran karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
2.07.06.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			62,650,000	10,830,000	SECARA UMUM = Pengurangan Harga satuan untuk servis, dan suku cadang; serta mengurangi jumlah liter BBM untuk Kendaraan Dinas karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
		a. Roda Empat	1 unit	1 unit			
		b. Roda Tiga	1 unit	1 unit			
		c. Roda Dua	11 unit	11 unit			
2.07.06.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	40,474,000	28,998,000	
2.07.06.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	40,474,000	28,998,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi anggaran untuk penggantian dan anggaran makan minum rapat terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
2.07.06.055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Angka Swadaya Murni	-	629.387.000	2,568,469,000	1,322,436,800	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	81,49	81.49			
2.07.06.055.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 KTB	3 KTB	141,674,000	106,819,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran 2020 karena dampak covid19 dengan mengurangi jumlah kali kegiatan pertemuan dan juga menghapus kegiatan yang tidak terkait covid-19 (seperti Penyuluhan Hukum kepada RT/RW).
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	111 Organisasi	111 Organisasi			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	10 kali	3 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	40 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 Kelurahan	2 Kelurahan			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	33 kali	32 kali			
2.07.06.055.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	40,775,000	27,246,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran karena dampak Covid19, Diseminasi Informasi Pelayanan Prima ditiadakan di tahun 2020.
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.06.055.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Pembinaan Kelurahan Siaga Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	1 Jenis	181,102,000	19,430,000	SECARA UMUM = Rasionalisasi Anggaran 2020 karena dampak Covid19, mengurangi kegiatan utamanya Pentas seni terkait Hut Kota YK , dan kegiatan seni lainnya serta kegiatan pengumpulan massa lainnya yang tidak mungkin dilaksanakan dan tidak berdampak langsung kepada Recovery SosBud dan Kesehatan.
		Pembinaan Lansia Kecamatan Pakualaman	2 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Anak dan Remaja Kecamatan Pakualaman	7 Jenis	0 Jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini Kecamatan Pakualaman	4 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Difabel Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	0 Jenis			
		Jumlah PKK Kecamatan Pakualaman yang dibina	3 Organisasi	3 Organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Pakualaman	1 jenis	0 jenis			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	7 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya Kecamatan Pakualaman	8 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Lingkungan Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pakualaman	6 jenis	6 jenis			
2.07.06.055.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	Pembinaan Lansia Kelurahan Purwokinanti	6 Jenis	5 Jenis	1,049,425,000	576,675,000	Rasionalisasi Anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak pada penanganan covid19 dihapus. Untuk Apeman juga dihapus. Diusulkan kegiatan baru terkait Penangan Covid19 dengan Pelatihan kepada warga terkait Tanggap Bencana per RW.
		Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Purwokinanti	6 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Purwokinanti	7 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Difabel Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	2 Jenis			
		Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Purwokinanti	57 kelompok	57 kelompok			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Purwokinanti	1 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	5 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti	4 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	4 jenis	2 jenis			
		Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	0 jenis			
		Pelatihan Pariwisata Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	0 jenis			
		Pelatihan Kerajinan Kelurahan Purwokinanti	6 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Kuliner Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Purwokinanti	2 jenis	2 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Purwokinanti	1 jenis	0 jenis			
		Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Purwokinanti	2 KTB	2 KTB			
		Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Purwokinanti	12 bulan	12 bulan			
		Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti	13 unit	10 Unit (10 RW)			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	0 kelurahan			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	12 Unit	0 Unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	0 kelurahan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	20 unit	22 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	10 Titik	0 Titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	45 titik	45 titik			
		Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	8 Dokumen			
		Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	0 Dokumen			
2.07.06.055.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	Pembinaan Lansia Kelurahan Gunungketur	6 Jenis	6 Jenis	1,025,067,000	531,021,800	Rasionalisasi Anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak pada penanganan covid19 dihapus. Untuk Apeman juga dihapus. Untuk yang diusulkan baru adalah terkait Gelar Ekonomi Kreatif di TW 4 serta kegiatan tanggap bencana.
		Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Gunungketur	4 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur	8 Jenis	6 Jenis			
		Pembinaan Difabel Kelurahan Gunungketur	2 Jenis	1 Jenis			
		Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Gunungketur	57 kelompok	57 kelompok			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	3 Jenis			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	1 Jenis	1 Jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	0 Jenis			
		Pembinaan Lingkungan Kelurahan Gunungketur	2 Jenis	2 Jenis			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur	8 jenis	7 jenis			
		Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Gunungketur	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Pariwisata Kelurahan Gunungketur	1 jenis	0 jenis			
		Pelatihan Kerajinan Kelurahan Gunungketur	4 jenis	3 jenis			
		Pelatihan Kuliner Kelurahan Gunungketur	1 jenis	1 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Gunungketur	2 jenis	2 jenis			
		Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Gunungketur	1 jenis	1 jenis			
		Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Gunungketur	1 KTB	1 KTB			
		Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Gunungketur	12 bulan	12 bulan			
		Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur	13 unit	0 unit			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Gunungketur	141 Unit	3 Unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 kelurahan	0 kelurahan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	30 unit	34 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	10 Titik	0 Titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kelurahan Gunungketur	50 titik	50 titik			
		Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	8 Dokumen			
		Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	0 Dokumen			
2.07.06.055.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Buku Informasi Program Kegiatan Kecamatan Pakualaman	2 dokumen	2 dokumen	130,426,000	61,245,000	Rasionalisasi Anggaran 2020 mengurangi kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dan terpaksa menghapus Gelar potensi ekonomi masyarakat kec PA karena rasionalisasi anggaran dampak Covid-19.
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	3 dokumen			
		Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman	2 kali	0 kali			
		Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	3 dokumen			
		Pelatihan Manajemen Usaha Kecamatan Pakualaman	2 kali	0 kali			
		Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Pakualaman	12 bulan	3 bulan			
Total					3,783,774,000	2,003,419,800	

Tabel 5.22 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kecamatan Ngampilan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.07.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	803,357,000	661,152,950	
2.07.07.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	163kali	79 kali	90,425,000	21,918,700	Rasionalisasi anggaran 2020 untuk refocusing penganggulan Covid 19 dengan mengurangi frekuensi rapat
2.07.07.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	116 jenis	78 jenis	712,932,000	639,234,250	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi belanja ATK, materai, peralatan, perlengkapan, adm bank, penggandaan dan bahan komputer/printer
		Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	12 unit	12 unit			
		Surat Dinas yang terkelola	4 jenis	4 jenis			
		Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	4 gedung	4 gedung			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	19 jenis	15 jenis			
		Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	9 jenis	2 jenis			
		Jasa penggandaan	98.542 lembar; 136 jilid	48.000 lembar; 40 jilid			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggan	2 jenis	2 jenis			
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan			
		jasa pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Jasa tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	5 orang	5 orang			
		Jasa sewa Tanaman	12 bulan	10 bulan			
		Penanggulangan penyebaran penyakit Menular	1 kegiatan	1 kegiatan			
2.07.07.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	189,944,000	18,896,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.07.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 gedung	4 gedung	125,000,000	4,170,000	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi kegiatan pemeliharaan bangunan pada kantor kecamatan dan Kelurahan
2.07.07.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional			64,944,000	14,726,000	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi belanja Service, suku cadang dan BBM
		Kendaraan roda 4	1 unit	1 unit			
		Kendaraan roda 3	1 unit	1 unit			
		Kendaraan roda 2	10 unit	10 unit			
2.07.07.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	11,516,000	5,371,200	
2.07.07.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	7 jenis dokumen	7 jenis dokumen	11,516,000	5,371,200	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi belanja penggandaan dan makan minum rapat
2.07.07.056	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Angka Swadaya Murni	-	338.235.000	3,380,155,000	1,575,487,258	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	83,8	83,80			
2.07.07.056.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (KTB)	1 kegiatan	0 kegiatan	108,850,000	27,778,400	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan pengumpulan banyak massa
		Pelatihan Penanggulangan Kebakaran (Tagana & PMI)	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Peningkatan Kapasitas RT/RW/Kampung/LPMK	1 kegiatan	0 kegiatan			
		Sosialisasi Mitigasi bagi Anggota Tagana dan PMI	1 kegiatan	0 kegiatan			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	6 kegiatan	3 kegiatan			
		Penyusunan Monografi Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	2 kegiatan	0 kegiatan			
		Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Evaluasi Perkembangan Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan			
2.07.07.056.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Pelayanan Operasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 kegiatan	1 kegiatan	60,787,000	27,689,784	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi kegiatan diseminasi informasi karena mengumpulkan massa
		Sosialisasi Perijinan	1 kegiatan	0			
2.07.07.056.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Pembinaan Lansia	3 kali	0 kali	351,573,000	48,786,000	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa dan frekuensi pertemuan rapat
		Pembinaan Anak dan Remaja	5 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	1 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	0 organisasi			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	3 kali	2 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	0 kali			
		Jumlah Warga Miskin Yang dibina	1 kegiatan	0 kegiatan			
		Pembinaan Difabel	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Lingkungan	4 kali	1 kali			
2.07.07.056.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	Pembinaan Lansia	1 kegiatan	0 kegiatan	1,416,275,000	635,393,784	rasioanalisis anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat, dan penataan beberapa pekerjaan fisik
		Pembinaan Anak dan Remaja	7 kegiatan	2 kegiatan			
		Pembinaan Anak Usia Dini	4 kegiatan	0 kegiatan			
		Pembinaan PKK	3 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	5 kegiatan	4 kegiatan			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	6 kegiatan	5 kegiatan			
		Pembinaan seni dan budaya	2 kali	0 kali			
		Operasional Ketertiban Masyarakat	2 kali	2 kali			
		Kampung Tanggap Bencana	1 Kampung	1 Kampung			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	0 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 unit	2 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	1500 meter	1500 meter			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	1 kegiatan	0 kegiatan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Peningkatan instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Kerajinan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan kuliner	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Pertanian/ Peternakan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kegiatan	2 kegiatan			
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen			
		Jasa fasilitator pemberdayaan masyarakat	1 orang	1 orang			
		Konsultan perencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Konsultan pengawasan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penanggulangan penyebaran penyakit Menular	1 kegiatan	1 kegiatan			
2.07.07.056.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Pembinaan PKK (PEMBERDAYAAN Kesejahteraan Keluarga)	1 kegiatan	1 kegiatan	1,289,249,000	752,905,790	rasioanalisis anggaran 2020 dengan mengurangi beberapa kegiatan yang melibatkan banyak massa, frekuensi pertemuan rapat dan penataan beberapa pekerjaan fisik
		Pembinaan ketahanan keluarga	7 kegiatan	4 kegiatan			
		Pembinaan Rasa Nasionalisme / Bela Negara	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kegiatan	0 kegiatan			
		Pembinaan Lingkungan	5 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Lansia	2 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	2 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5 kegiatan	0 kegiatan			
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	5 kegiatan	2 kegiatan			
		Peningkatan Kapasitas Anak/Remaja/Pemuda	2 kegiatan	1 kegiatan			
		Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 kegiatan	0 kegiatan			
		Peningkatan Kapasitas SDM Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	7 kegiatan	3 kegiatan			
		Penyuluhan Kegawatdaruratan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Konsultan Perencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Konsultan Pengawasan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Operasional LPMK	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Intervensi Kemiskinan	kegiatan	kegiatan			
		Intervensi Disabilitas	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penanggulangan penyebaran penyakit menular	0 kegiatan	2 kegiatan			
		Workshop peningkatan Budidaya lele Cendol	0 kegiatan	1 kegiatan			
2.07.07.056.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	153,421,000	82,933,500	rasionalisasi anggaran 2020 dengan mengurangi pelatihan manajemen usaha dan pengurangan frekwensi belanja makan minum rapat
		Dokumen hasil Musrenbang Kelurahan dan kecamatan	3 dokumen	3 dokumen			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	10 titik	100 titik			
		Jasa Pengelola pembinaan dan Pengembangan perekonomian	1 orang	1 orang			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Monitoring dan evaluasi pondokan	9 kali	6 kali			
		Penyusunan Profil	3 dokumen	3 dokumen			
Total					4,384,972,000	2,260,907,408	

Tabel 5.23 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Wirobrajan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.08.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	785,923,960	676,355,513	
2.07.08.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum koordinasi	60 kali	67 kali	57,249,000	24,703,100	Rasionalisasi anggaran, diperebutkan Anggaran belanja rapat2 dianggarkan untuk New Normal
2.07.08.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	64 jenis	63 jenis	728,674,960	651,652,413	Banyak anggaran terdampak rasionalisasi, Memanfaatkan asumsi sisa anggaran belanja telepon, air dan listrik untuk belanja bahan pembersih sabun cair, hand sanitizer dan desinfektan serta Belanja Modal pembelian Thermogun utk kantor Kecamatan dan Kelurahan
		Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Bahan-bahan komputer / printer yang tersedia	17 jenis	17 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor / rumah tangga yang tersedia	5 jenis	6 jenis			
		STNK kendaraan dinas / operasional yang diperpanjang izinnya	15 unit	15 unit			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa penggandaan	149.750 lembar	149.750 lembar			
		Jasa pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor / kerja / kerumah tanggaaan	2 jenis	2 jenis			
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	4 orang	4 orang			
		Surat dinas yang dikelola	900 buah	370 buah			
2.07.08.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	388,888,000	30,303,265	
2.07.08.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan rutin / berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	5 jenis	3 jenis	306,314,000	18,030,178	Anggaran terdampak rasionalisasi, dan dari anggaran penyempurnaan ada Penambahan anggaran pada perubahan anggaran untuk pembuatan wastafel untuk pencegahan covid di Kecamatan dan Kelurahan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.08.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4 (empat)	1 unit	1 unit	82,574,000	12,273,087	Anggaran berdampak rasionalisasi
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 3 (tiga)	1 unit	1 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2 (dua)	13 unit	13 unit			
2.07.08.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	16,245,000	2,477,500	
2.07.08.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian , laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	16,245,000	2,477,500	Anggaran berdampak rasionalisasi
2.07.08.057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Angka Swadaya Murni	-	726.350.000	5,335,575,927	2,274,518,413	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	82,91	82,91			
2.07.08.057.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	165 RT, 34 RW, 8 Kampung, 3 LPMK (210 organisasi)	0	131,667,000	28,732,500	Anggaran berdampak rasionalisasi dan dari anggaran penyempurnaan untuk perubahan anggaran ada Penambahan anggaran untuk honor dan rapat forkomfinca yang semula ikut terhapus.
		Operasi ketertiban Masyarakat	6 kali	6 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	2 kali	1 kali			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	17 kali	9 kali			
2.07.08.057.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	Sosialisasi Jogja Smart Service	3 kali	1 kali	113,633,752	67,193,568	Anggaran berdampak Rasionalisasi , dan dari anggaran penyempurnaan untuk perubahan anggaran ada Penambahan anggaran untuk anggaran BPJS Tenaga Teknis yang kehapus pada waktu Penyempurnaan anggaran
		Sosialisasi Pelayanan Publik	2 kali	1 kali			
		Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan			
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	7 Kali	0			
2.07.08.057.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	Pembinaan Lansia	1 kali	0	297,729,000	34,712,800	Terdampak rasionalisasi

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak dan Remaja	6 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	3 kali	0			
		Pembinaan Difabel	3 kali	2 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	6 kali	3 kali			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	13 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	0			
		Pembinaan Sosial	2 kali	1 kali			
2.07.08.057.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	Pembinaan Lansia	1 kali	1 kali	1,508,803,060	598,997,784	Anggaran terdampak rasionalisasi, dan dari anggaran penyempurnaan untuk perubahan Anggaran berkurang karena pengalihan anggaran konsultan pengawas dari APBD ke DAU Tambahan, serta pengurangan honor pelayan masyarakat dikarenakan double jabatan.
		Pembinaan Anak dan Remaja	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	2 kali			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0			
		Jumlah PKK yang dibina	56 RT, 12 RW, 1 kel (69 organisasi)	56 RT, 12 RW, 1 kel (69 organisasi)			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	1 kali			
		Operasional Ketertiban Masyarakat	1 kali	1 kali			
		Kampung Tanggap Bencana	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Lingkungan	3 kali	2 kali			
		Jumlah warga Miskin yang dibina	1 kali	0			
		Operasional lembaga tingkat kelurahan	7 kali	7 kali			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	723 m, 1 titik talud jalan	723 m,			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	12 titik	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	3 unit	1 unit			
		Pelatihan kuliner	1 kali	1 kali			
		Pelatihan pertanian / peternakan	3 kali	0			
		Pelatihan Keterampilan / kerajinan	1 kali	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	56 RT, 12 RW, 4 kampung, 1LPMK (73 organisasi)	56 RT, 12 RW, 4 kampung, 1LPMK (73 organisasi)			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	70 m	0			
		Pembuatan Data Wilayah	1 kali	1 kali			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	2 dokumen			
		Trauma Healing for kids		1 kali			
2.07.08.057.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	Jumlah PKK yang dibina	58RT, 12 RW, 1 Kel (71 organisasi)	58RT, 12 RW, 1 Kel (71 organisasi)	1,499,790,060	634,292,784	Anggaran terdampak rasionalisasi, dan dari anggaran penyempurnaan utuk perubahan anggaran ada Pengurangan dari sisa realisasi konsultan perencana dan pengawas.
		Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan	12 kali	12 kali			
		Pelatihan pemasaran	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Lansia	2 kali	1			
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0			
		Pembinaan Anak Usia Dini	3 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	0			
		Pembinaan Ketahanan keluarga	2 kali	2 kali			
		Pembinaan Perdagangan	1 kali	0			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana jalan	700 m	804 m			
		Pemeliharaan dan pembangunan sumur peresapan air hujan	34 titik	0			
		Pelatihan kuliner	2 kali	2 kali			
		Pelatihan kerajinan	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	2 kali	1 kali			
		Desiminasi informasi pelayanan prima	1 kali	1 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	450 m	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum	4 unit	4 titik			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	58RT, 12 RW, 2 Kampung, 1 LPMK (73 organisasi)	58RT, 12 RW, 2 Kampung, 1 LPMK (73 organisasi)			
		Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	36 titik	36 titik			
		Sarana lalu lintas	6 titik	0			
		Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang	1 orang			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Konsultasi perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	2 dokumen			
2.07.08.057.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	Pembinaan Lansia	1 kali	0	1,502,151,055	692,419,784	Anggaran terdampak rasionalisasi, dan dari penyempurnaan anggaran untuk perubahan Anggaran berkurang karena pengalihan anggaran konsultan pengawas dari APBD ke DAU Tambahan.
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0			
		Pembinaan Difabel	2 kali	0			
		Jumlah PKK yang dibina	51RT, 10RW, 1kel (62 organisasi)	51RT, 10RW, 1kel (62 organisasi)			
		Pembinaan ketahanan keluarga	1 kali	0			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	1 kali			
		Pembinaan seni dan budaya	3 kali	0			
		Pembinaan Lingkungan	2 kali	0			
		Jumlah warga miskin yang dibina	5 kali	0			
		Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan	51RT, 10 RW, 2 kampung, 1LPMK (64 organisasi)	51RT, 10 RW, 2 kampung, 1LPMK (64 organisasi)			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	997 m2	997 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	175 m	0			
		Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	50 titik	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	20 titik	11 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	4 unit	5 unit			
		Pelatihan pertanian / peternakan	5 kali	5 kali			
		Pelatihan ketrampilan	2 kali	0			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	51RT, 10 RW, 2 kampung, 1LPMK (64 organisasi)	51RT, 10 RW, 2 kampung, 1LPMK (64 organisasi)			
		Jasa Fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultan Perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	2 dokumen			
		Trauma Healing untuk Anak-anak		1 kali			
2.07.08.057.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kali	2 kali	281,802,000	218,169,193	Anggaran terdampak rasionalisasi, dan dari penyempurnaan anggaran untuk perubahan anggaran ada Pengurangan anggaran dari sisa realisasi kegiatan fisik , ATK, penggandaan dan sisa transport peserta pelatihan, setelah sebagian dialihkan untuk pembelian obat rumput makam Pracimalaya.

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Pasar Rakyat	1 kali	1 kali			
		Buku Profil	3 dokumen	3 dokumen			
		Buku Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	1 unit	1 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	485 m2	485 m2			
Total					6,526,632,887	2,983,654,691	

Tabel 5.24 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Mantrijeron

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.09.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	968,162,000	668,460,120	
2.07.09.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	3 jenis	3 jenis	94,265,000	17,009,500	Rasionalisasi Anggaran belanja Makan dan Minum Rapat dan Monitoring
		laporan perjalanan dinas	1 laporan	0			
2.07.09.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	4 orang	2 orang	873,897,000	651,450,620	Rasionalisasi anggaran Belanja Modal, Belanja ATK, Penggandaan, Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 berupa penambahan belanja bahan pembersih (desinfektan, handsanitizer, Handsoap, dan tissue), Pembelian Thermogun dan Pembuatan Wastafel
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 jenis	29 jenis			
		Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis	4 jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	2 jenis	2 jenis			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 macam	21 macam			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	7 jenis	9 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	35 jenis	23 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran retribusi	3 jenis	3 jenis			
		STNK Kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya	16 unit	16 unit			
		Jasa percetakan	6 jenis	0 jenis			
		Jasa penggandaan	158.500 lembar	62.167 lembar			
		Jasa sewa perlengkapan dan peralatan Kantor	4 jenis	0			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	7 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	1 paket	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.09.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	367,940,872	30,725,796	
2.07.09.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	4 unit	4 unit	297,540,872	18,492,430	Rasionalisasi Anggaran Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta Rumah Dinas. (Anggaran yang terealisasi untuk perencanaan konstruksi dan pembayaran PBB)
2.07.09.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 2, dan Roda 3	16 unit	16 unit	70,400,000	12,233,366	Rasionalisasi anggaran untuk BBM, Service serta Suku Cadang Kendaraan Dinas
2.07.09.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5,220,000	870,000	
2.07.09.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	5,220,000	870,000	Rasionalisasi anggaran belanja makan dan minum rapat
2.07.09.058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Angka Swadaya Murni	-	550.000.000	5,405,314,972	2,739,929,338	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	84,27	84,27			
2.07.09.058.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	2 KTB	0	132,845,000	57,953,000	Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 Untuk Edukasi/ Monitoring Keliling kondisi wilayah melalui operasi ketertiban serta Pengamanan Insidentil wilayah saat Pandemi
		RW & Kampung yang ditingkatkan kapasitasnya	2 organisasi	1 organisasi			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	12 kali	4 kali			
		Dokumen monografi kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	130 orang	60 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Frekuensi pengamanan masyarakat	5 kali	5 kali			
2.07.09.058.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	67,794,568	49,084,586	Rasionalisasi Anggaran terkait desiminasi Pelayanan Prima dan Makan Minum Rapat serta pengadaan bahan cetakan
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	0			
2.07.09.058.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0 kali	217,212,500	13,210,000	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Festival, Pawai Budaya, Sosialisasi serta Gebyar)

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0			
		PKK yang dibina	1 organisasi	1 organisasi			
		Pembinaan Seni & Budaya	3 jenis	0			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1 kali	0			
		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kecamatan	7 lembaga	5 lembaga			
2.07.09.058.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1230 m2	733 m2	1,627,673,060	1,007,338,784	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Festival, Sosialisasi serta Gebyar) dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 (untuk penyelenggaraan kegiatan edukasi penanggulangan virus berupa pencetakan banner, leaflet serta pembuatan wastafel), ada Tambahan Output dan Anggaran untuk Penyusunan Masterplan Kawasan dan peningkatan sarana prasarana kawasan kel. Gedongkiwo
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	55 m	85 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	14 unit	2 unit			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	54 titik	11 titik			
		Jasa Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 paket	2 paket			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	8 lembaga	5 lembaga			
		PKK yang Dibina	4 organisasi	3 organisasi			
		Pembinaan Lansia	2 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	3 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0			
		Pembinaan Sosial Masyarakat	2 jenis	0			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	4 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Kesehatan	5 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	0			
		Pembinaan Seni & Budaya	2 jenis	0			
		Pembinaan Pertanian/Peternakan	3 kali	0			
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	1 kali	0			
		Pelatihan Kerajinan	6 kali	1 kali			
		Penyusunan Masterplan Kawasan	0	1 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan sarana prasarana Kawasan Kelurahan Gedongkiwo	0	1 kawasan			
2.07.09.058.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1320 m2	1132 m2	1,473,674,784	654,134,184	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Festival, Sosialisasi serta Gebyar) dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 (untuk penyelenggaraan kegiatan edukasi penanggulangan virus berupa pencetakan banner, leaflet serta pembuatan wastafel)
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	96 m	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	77 titik	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	7 unit	3 unit			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	26 titik	0			
		Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan	2 paket	2 paket			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan	8 lembaga	5 lembaga			
		Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	3 organisasi			
		Jumlah warga miskin yang dibina	40 orang	0			
		Pembinaan lansia	3 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Anak dan Remaja	3 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	0			
		Pembinaan Difabel	2 kali	0			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	3 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	4 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Kesehatan masyarakat	6 jenis	5 jenis			
		Pembinaan Lingkungan	2 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 jenis	0			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	4 kali	2 kali			
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	2 jenis	0			
		Pembinaan Manajemen Usaha	2 jenis	0			
		Pelatihan Kerajinan	4 kali	3 kali			
2.07.09.058.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	980 m2	800 m2	1,509,954,060	680,919,784	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Festival, Sosialisasi serta Gebyar) dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 (untuk penyelenggaraan kegiatan edukasi penanggulangan virus berupa pencetakan banner, leaflet serta pembuatan wastafel)
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	206 m	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	47 titik	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	47 titik	0			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	62 titik	17 titik			
		Jasa Konsultan Perencana & Pengawas Pembangunan	2 paket	2 paket			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4 lembaga	4 lembaga			
		PKK yang Dibina	3 organisasi	3 organisasi			
		Pembinaan Lansia	5 jenis	0			
		Pembinaan Anak dan Remaja	2 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini	3 jenis	0			
		Pembinaan Difabel	1 jenis	0			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 jenis	0			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	5 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	3 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Kesehatan	5 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Lingkungan	3 jenis	0			
		Pembinaan Seni dan Budaya	5 kelompok	0			
		Pembinaan Pertanian/Peternakan	2 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	2 jenis	2 jenis			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Kerajinan	3 kali	1 kali			
		Pelatihan Kuliner	2 kali	0			
2.07.09.058.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Pemeliharaan Makam Sarilaya	1 lokasi	1 lokasi	376,161,000	277,289,000	Rasionalisasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa (Lomba, Sosialisasi serta Gebyar UMKM)
		Pemeliharaan RTHP	2 lokasi	2 lokasi			
		Pengelolaan administrasi & kebersihan makam	2 dokumen	2 dokumen			
		Jasa tenaga kebersihan RTHP	4 orang	4 orang			
		Sosialisasi Pembangunan	1 kali	0			
		Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Buku Informasi Program dan kegiatan	2 dokumen	2 dokumen			
		Penyusunan Profil Kecamatan dan kelurahan	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Sosialisasi PK- 5	1 kali	0			
		Sosialisasi Pondokan	2 kali	0			
		Pembinaan UMKM	3 kali	0			
		Lomba Kuliner	1 kali	0			
Total					6,746,637,844	3,439,985,254	

Tabel 5.25 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Kraton

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.10.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,050,171,700	599,813,570	
2.07.10.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	11 bulan	11 bulan	101,668,000	17,476,800	Rasionalisasi Anggaran di Belanja BBM Monitoring, Makanan dan Minuman Rapat, Makmin Monitoring dan Makmin Harian Umum.
2.07.10.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Piket Pengamanan Kantor	366 hari	366 hari	948,503,700	582,336,770	Rasionalisasi anggaran di semua belanja kecuali Belanja Jasa Piket Pengamanan Kantor, Jasa Pembayaran Telepon Listrik Air, Jasa Pemungutan Retribusi, STNK Kendaraan dinas dan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran (Naban) Pergeseran Anggaran : Pembelian thermogun, Pembelian ATK (Kertas dan Map), Pembelian Hand Sanitizer dan Handwash.
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	29 jenis			
		Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia	15 jenis	6 jenis			
		Surat dinas yang dikelola	1900 buah	409 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	30 jenis	19 jenis			
		Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia	4 jenis	3 jenis			
		Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	22 jenis	1 jenis			
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		STNK Kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	14 unit	14 unit			
		Jasa Cetak	4 jenis	1 jenis			
		Jasa Penggandaan	162.000 lembar	23.207 lembar			
		Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir yang tersedia	5 hari	0 hari			
		Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 jenis	0 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	8 jenis	1 jenis			
		Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 orang	5 orang			
2.07.10.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	332,000,000	20,331,275	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.10.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Rehab Bangunan Kantor dan Gudang	5 unit	2 unit	257,500,000	15,930,000	Rasionalisasi anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Bangunan Gedung Kecamatan dan 3 Kelurahan Kecuali untuk Kel. Panembahan (sudah realisasi bln April) dan Belanja PBB Kantor Kec Kraton. Pergeseran Anggaran : belanja modal renovasi ruang pelayanan (pembuatan pembatas raungan di Kec, Kel. PT, Kel. PB dan Kel. KP ; tiang pembatas antrian di Kel. PB).
2.07.10.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan rehab kendaraan dinas/ operasional: a. Roda dua b. Roda empat c. Roda enam d. Sepeda ontel	a. 9 unit b. 1 unit c. - d. -	a. 9 unit b. 1 unit c. - d. -	74,500,000	4,401,275	Rasionalisasi Anggaran di Belanja Jasa Service, Suku Cadang dan BBM Kendaraan bermotor kecuali yang sudah terealisasi
2.07.10.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	42,041,000	1,100,000	
2.07.10.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	42,041,000	1,100,000	Rasionalisasi Anggaran di Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban untuk Tenaga Teknis 1 orang, Belanja Penggandaan dan Belanja Makan Minum Kecuali yg sudah terealisasi.
2.07.10.059	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Angka Swadaya Murni	-	429.601.667	4,472,855,000	1,971,983,137	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	76,69	77,19			
2.07.10.059.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	RT/ RW/ Kampung/ LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	276 organisasi	12 organisasi	208,108,000	59,178,500	Rasionalisasi Anggaran di Keg. Penyuluhan Adminstrasi LPMK,PKK,TR,RW&, Workshop Kelembagaan LPMK,PKK,RT,RW dan Ormas,Operasional kampung,Operasi Ketertiban,Penyuluhan Anggota Satlinmas,Evaluasi Kelurahan,PAM PMPS Sekaten
		Pembinaan Kelurahan Siaga	3 kali	0 kali			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	110 kali	20 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	150 orang	0 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3 kelurahan	0 kelurahan			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	131 kali	9 kali			
2.07.10.059.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	12 bulan	108,427,000	71,066,000	Rasionalisasi Anggaran di Kegiatan Diseminasi Informasi Pelayanan Prima (peny & pemantauan perizinan dan peny. adminduk). dan di Kegiatan PATEN (mengurangi volume belanja).
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	4 kali	3 kali			
2.07.10.059.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	Pembinaan Lansia	1 kali	1 kali	400,113,000	40,147,000	Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali kegiatan yg sdh terealisasi sd. bulan April.
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak Usia Dini	4 kali	1 kali			
		Pembinaan Difabel	3 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	4 organisasi	4 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	13 kali	3 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	13 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	0 kali			
2.07.10.059.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	PEMBINAAN ANAK REMAJA	2 kali	1 kali	1,048,183,000	495,502,682	Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali di kegiatan yg sudah terealisasi sd. bulan April 2020 dan kegiatan yg bersumber dr DAU-T (Dankel)
		PEMBINAAN ANAK USIA DINI	1 kali	1 kali			
		PEMBINAAN DIFABEL	1 kali	0 kali			
		JUMLAH PKK YANG DIBINA	3 organisasi	3 organisasi			
		PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	1 kali	1 kali			
		PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	4 kali	0 kali			
		PEMBINAAN SENI BUDAYA	1 kali	0 kali			
		PEMBINAAN LINGKUNGAN	80 kali	1 kali			
		PELATIHAN PARWISATA	3 kali	1 kali			
		PELATIHAN KULINER	1 kali	1 kali			
		PELATIHAN PERTANIAN/ PETERNAKAN	5 kali	1 kali			
		PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	20 M3 DAN 1.210,705 M2	886 M2			
		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	30 unit	30 unit			
		PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN	110 titik	110 titik			
		JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	2 kegiatan	2 kegiatan			
		JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 orang	1 orang			
2.07.10.059.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	PEMBINAAN LANSIA	12 kali	1 kali	1,362,822,000	741,998,715	Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan kecuali di kegiatan yg sudah terealisasi sd. bulan April 2020 dan kegiatan yg bersumber dr DAU-T (Dankel)
		PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA	3 kali	1 kali			
		PEMBINAAN ANAK USIA DINI	5 kali	0			
		PEMBINAAN DIFABEL	2 kali	2 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		JUMLAH PKK YANG DIBINA	96 Organisasi	96 Organisasi			
		PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	3 kali	1 kali			
		PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	23 kali	3 kali			
		PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA	7 kali	4 kali			
		PEMBINAAN LINGKUNGAN	2 kali	0 kali			
		PELATIHAN KULINER	2 kali	1 kali			
		PELATIHAN PERTANIAN/PETERNAKAN	2 kali	0 kali			
		FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	96 Organisasi	96 Organisasi			
		PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	580 m2 dan 51 m3	580 m2			
		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	42 Unit	35 Unit			
		PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN	104 titik	29 titik			
		JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	2 kegiatan	2 kegiatan			
		JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 orang	1 orang			
2.07.10.059.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	PEMBINAAN LANSIA	3 kali	0 kali	1,250,939,000	532,857,240	Rasionalisasi Anggaran di semua kegiatan Kecuali yg sudah terealisasi dan DAU-T/ Danakel 2020
		PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA	7 kali	0 kali			
		PEMBINAAN ANAK USIA DINI	6 kali	0 kali			
		PEMBINAAN DIFABEL	2 kali	0 kali			
		JUMLAH PKK YANG DIBINA	68 Organisasi	68 Organisasi			
		PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	5 kali	0 kali			
		PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	11 kali	0 kali			
		PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA	4 kelompok	0 kelompok			
		PEMBINAAN LINGKUNGAN	21 kali	0 kali			
		PELATIHAN KULINER	3 kali	1 kali			
		PELATIHAN PERTANIAN/PETERNAKAN	3 kali	1 kali			
		FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	72 Organisasi	72 Organisasi			
		PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	705 M2	585 M2			
		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	92 unit	92 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN	95 titik	0 titik			
		JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 orang	1 orang			
2.07.10.059.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	1 dokumen	94,263,000	31,233,000	Rasionalisasi Anggaran di Semua kegiatan kecuali kegiatan MUSRENBANG TH 2020
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen			
		Pelatihan Pariwisata	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Kuliner	2 kali	0 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	0 kali			
Total					5,897,067,700	2,593,227,982	

Tabel 5.26 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondomanan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.11.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	708,657,000	605,869,000	
2.07.11.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	88 kali	15 kali	70,530,000	13,524,000	Efisiensi pada rapat-rapat koordinasi dikarenakan adanya wabah covid 19 sehingga tidak memungkinkan diselenggarakan rapat seperti rencana semula untuk mengurangi resiko penularan.
		Makan minum pegawai	27 orang	0			
2.07.11.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 Jenis	36 Jenis	638,127,000	592,345,000	Penambahan pada tagihan pembayaran listrik kantor karena kantor kelurahan Ngupasan baru dan pengurangan pada belanja ATK, materai, penggandaan, dan pemeliharaan taman dan alat kantor.
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		Materai tersedia	1900 buah	1900 buah			
		Pemeliharaan Kebersihan	3 gedung	3 gedung			
		Bahan Komputer/Printer yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ rt yang tersedia	17 jenis	9 jenis			
		STNK Kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya.	15 unit	15 unit			
		Jasa Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	6 jenis	6 jenis			
		Jasa Penggandaan	80.000 lembar	60.003 lembar			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor / kerja/kerumahtanggaan	12 jenis	9 jenis			
		Penyediaan Jasa Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	4 orang	4 orang			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	1 kali			
		Apar yang terisi	34 buah	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bibit tanaman tersedia untuk taman	7 macam	0			
2.07.11.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	258,924,000	24,335,000	
2.07.11.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Belanja modal wastafel untuk kantor Kecamatan dan 2 Kelurahan	3 gedung	3	178,325,000	13,805,000	Efisiensi pemeliharaan gedung kantor yang masih memungkinkan dilakukan penundaan dilaksanakan di tahun mendatang, digunakan untuk pemeliharaan gedung yang terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid 19
2.07.11.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional a. Roda 2	11 unit	11 unit	80,599,000	10,530,000	Efisiensi pada BBM dikarenakan adanya wabah covid 19 sehingga memaksimalkan alat digital(E office, Zoom dll) sehingga mengurangi BBM
		b. Roda 3	3 unit	3 unit			
		c. Roda 4	1 unit	1 unit			
2.07.11.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5,740,000	1,470,000	
2.07.11.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	5,740,000	1,470,000	Sama sesuai rencana awal karena kegiatan perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja yang memang tidak dapat dilakukan efisiensi.
2.07.11.060	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Angka Swadaya Murni	-	460.000.000	3,396,784,000	1,562,489,000	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	87,7	87,7			
2.07.11.060.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	Kampung Tangguh Bencana yang dibina	12 bulan	0	162,705,000	62,005,000	Untuk penanganan pencegahan penyebaran covid 19, maka dilakukan efisiensi pada kegiatan Pembinaan Linmas dan kegiatan pengamanan masyarakat (Sekaten).
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	2 jenis	0			
		Operasi ketertiban Masyarakat	120 kali	40 kali			
		Dokumen Monografi Kelurahan	2 kel dan 1 kec	0			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	0			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintah	12 bulan	12 bulan			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 kel.	2 kel.			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	3 kali	3 kali			
2.07.11.060.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	50,516,000	36,688,000	Efisiensi pada kegiatan sosialisasi perundangan, deseminasi informasi dan cetak buletin karena tidak efektif untuk dilaksanakan di tengah wabah covid 19.
		Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	3 kali	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.11.060.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Pembinaan Lansia	1 kali	0	269,830,000	56,040,000	Efisiensi di kegiatan- kegiatan pelatihan, sosialisasi, seni dan budaya karena tidak memungkinkan diselenggarakan di tengah wabah covid 19
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0			
		Jumlah PKK yang Dibina	4 kegiatan	4 kegiatan			
		Pembinaan ketahanan Keluarga	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	1 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	0			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	1 kali			
2.07.11.060.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	Kampung tangguh bencana yang dibina	4 kampung	2kampung	1,367,585,000	573,266,000	Efisiensi pada kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, lomba serta gebyar serta pengurangan kegiatan fisik dikarenakan tidak memungkinkan dilaksanakan di tengah wabah covid 19
		Pembinaan Lansia	2 kali	0			
		Pembinaan Anak dan remaja	9 kali	2 kali			
		Pembinaan anak usia dini	1 kali	0			
		Pembinaan kesehatan masyarakat	5 kali	1 kali			
		Pembinaan seni dan budaya	3 kali	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan Fasilitas umum	25 unit	6 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	4 unit	4 unit			
		Sarana dan prasarana Lingkungan	1 unit	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan saluran air limbah	50 m	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	1 Titik	0			
		Pelatihan Kerajinan (Ecoprint)	3 kali	1 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan (Leleceadol)	2 kali	1 Kali			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan	2 dokumen	2 dokumen			
		Jumlah PKK yang dibina	63 kelompok	63 kelompok			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga	5 lembaga			
2.07.11.060.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	Peningkatan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana	1 kali	1 kali	1,462,400,000	793,591,000	Efisiensi pada kegiatan pelatihan, sosialisasi, lomba dan gebyar serta pengurangan kegiatan fisik karena tidak memungkinkan dilaksanakan di tengah wabah covid 19
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	6 jenis	6 jenis			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	3 unit	3 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	1 unit	1 unit			
		Peningkatan dan pemeliharaan saluran limbah	50 m2	0			
		peningkatan dan pemeliharaan sarana lalu lintas	1 unit	1 unit			
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	35 unit	35 unit			
			0	0			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	0			
		Pelatihan pertanian/peternakan	3 kali	2 kali			
		Pelatihan manajemen usaha	1 kali	1 kali			
		Pembinaan lansia	1 kali	0 kali			
		Pembinaan anak dan remaja	10 kali	6 kali			
		Pembinaan difabel	2 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	12 kali	12 kali			
		Pembinaan ketahanan keluarga	18 kali	8 kali			
		Pembinaan Kesehatan masyarakat	3 kali	2 kali			
			0	0			
		Pembinaan Seni dan budaya	47 kali	12 kali			
		Pembinaan Kesehatan lingkungan	2 kali	1 kali			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan penerangan jalan	12 titik	12 titik			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawasan	2 dokumen	2 dokumen			
2.07.11.060.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	83,748,000	40,899,000	Efisiensi pada kegiatan gondomanan bersih karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penuh di tengah wabah covid 19
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen			
		Festival Perekonomian	1 kali	0			
		Pelatihan Pemasaran	1 kali	1 kali			
		Profil Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen			
		Kebersihan Lingkungan	12 kali	5 kali			
Total					4,370,105,000	2,194,163,000	

Tabel 5.27 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Mergangsan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.12.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	977,396,211	752,237,409	
2.07.12.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum koordinasi	70 kali	70 kali	109,075,000	25,150,000	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid (Alat kebersihan dan APD)
2.07.12.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	50 jenis	868,321,211	727,087,409	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid (Alat kebersihan dan APD)
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	1000 jenis	1000 jenis			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Bahan bahan komputer/ printer yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/ Rumah Tangga yang tersedia	20 jenis	19 jenis			
		STNK kendaraan Dinas /operasional yang diperpanjang ijinnya	13 Unit	13 Unit			
		Jasa pembayaran Telphon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	7 Jenis	7 Jenis			
		Jasa Penggandaan	95.000 lembar	95.000 lembar			
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/kerumahtanggaan	16 Jenis	16 Jenis			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa tenaga pendukung Administrasi perkantoran	2 orang	2 orang			
		Penanggulangan Covid 19	0 jenis	9 jenis			
2.07.12.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	484,025,000	53,784,173	
2.07.12.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan bangunan gedung rumah dinas	4 unit	1 unit	405,372,000	30,000,000	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid (Alat kebersihan dan APD)
		Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan Mergangsan	1 unit	1 unit			
		Kelurahan Brontokusuman	1 unit	0 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kelurahan Keparakan	1 unit	0 unit			
		Kelurahan Wirogunan	1 unit	0 unit			
2.07.12.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4	1 unit	1 unit	78,653,000	23,784,173	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid (Alat kebersihan dan APD)
		Roda 3	2 unit	2 unit			
		Roda 2	13 unit	13 unit			
2.07.12.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	51,290,736	2,000,000	
2.07.12.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra, Renja, PK, RKA, DPA yang tersusun	9 dokumen	9 dokumen	51,290,736	2,000,000	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid (Alat kebersihan dan APD)
		Laporan kinerja OPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil, ZI yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
2.07.12.061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Angka Swadaya Murni	-	1.000.000.000	5,819,896,932	2,318,923,110	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	83	83			
2.07.12.061.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Kampung Tangguh Bencana yang di bina	3 kampung	3 kampung	139,943,000	57,398,800	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid dan pelarangan berkumpul bagi orang banyak
		RT,RW, Kampung dan LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	296 Organisasi	296 Organisasi			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	14 kali	14 kali			
		Dokumen Monografi yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	0 orang			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Jumlah Kelurahan yang di Monev	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		Pengamanan Masyarakat	4 kali	4 kali			
		Pembinaan PKL	2 kali	1 kali			
2.07.12.061.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	12 bulan	120,477,048	48,220,784	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid dan pelarangan berkumpul bagi orang banyak
		Sosialisasi Pelayanan Prima (FKP)	1 kali	0 kali			
		Pengelolaan Retribusi TPU	12 bulan	12 bulan			
2.07.12.061.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Pembinaan Lansia	2 kali	1 kali	390,789,048	39,779,784	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid dan pelarangan berkumpul bagi orang banyak

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak dan Remaja	3 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang di Bina	4 Organisasi	4 Organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	6 kali	1 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	9 kali	2 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	1 kali	2 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Lingkungan	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	12 bulan	12 bulan			
2.07.12.061.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Pelatihan Pertanian/Peternakan	3 kali	3 kali	1,734,986,112	780,072,984	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid (Pengadaan Wastafel, banner tentang cuci tangan untuk Covid) dan pelarangan berkumpul bagi orang banyak
		Pelatihan Kerajinan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	1 kali			
		Jumlah PKK yang di bina	5 kali	3 kali			
		Pembinaan keamanan wilayah	3 kali	2 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	8 kali	2 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	3 kali	3 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	5 kali	2 kali			
		Pembinaan Lingkungan	3 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini dan Remaja	2 kali	0 kali			
		Pembinaan LANSIA	3 kali	0 kali			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Kelurahan Siaga	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	3 kali	0 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	0 kali			
		Kampung Tangguh Bencana yang di bina	3 kali	1 kali			
		Sarana dan Prasarana Lingkungan	3 kali	0 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 unit	0 unit			
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	1 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1.860 M	0 M			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan	35 Titik	100 Titik			
		Jasa Perencanaan	1 paket	1 paket			
		Jasa Pengawasan	1 paket	0 paket			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	7 lembaga	7 lembaga			
		Jasa Fasilitator Pembangunan Kelurahan	12 bulan	12 bulan			
		Fasum Penanggulangan Covid 19	0 unit	100 unit			
		Banner Penanganan Covid 19	0 unit	100 unit			
2.07.12.061.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Pembinaan Kesehatan masyarakat	5 kali	2 kali	1,764,405,876	705,354,434	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid (Pengadaan Wastafel cuci tangan untuk Covid) dan pelarangan berkumpul bagi orang banyak
		Pembinaan Seni Budaya	1 kali	0			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	2 kali			
		Pelatihan Kuliner	2 kali	2 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	4 kali	1 kali			
		Pembinaan Lingkungan	1 kali	0			
		Pelatihan Pariwisata	2 kali	3 kali			
		Pembinaan Lansia	2 kali	0 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	1 organisasi			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	1 organisasi	1 organisasi			
		pembinaan sosial kemasyarakatan	9 kali	0 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	6 kali	2 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	235 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	850 m2	0 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1800 m2	0 m2			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kampung (PJU)	35 Titik	35 Titik			
		Jasa Konsultasi Perencanaan	1 paket	1 paket			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket	0 Paket			
		fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan	7 lembaga	3 lembaga			
		Jasa Fasilitator Pembangunan Kelurahan	12 bulan	12 bulan			
		Pengecatan Pos Ronda	0 m2	0 m2			
		Fasilitas Umum Penanggulangan COVID 19	0	80 Unit			
		Penyusunan Masterplan Kawasan Wirogunan	0 dokumen	1 dokumen			
2.07.12.061.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Pembinaan Lansia	1 kali	1 jenis	1,430,310,112	572,503,784	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid (Pengadaan Wastafel cuci tangan untuk Covid, dan tempat sampah) dan pelarangan berkumpul bagi orang banyak
		Pembinaan Anak usia dini	5 kali	1 jenis			
		Pembinaan Lingkungan	10 kali	2 jenis			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Manajemen Usaha	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	2 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	5 kali	2 jenis			
		Pelatihan pertanian/peternakan	2 kali	2 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	5 Kelompok	3 jenis			
		Pembinaan Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			
		Jumlah PKK yang di bina	3 organisasi	3 organisasi			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	8 kali	2 jenis			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Kampung Tangguh bencana yang dibina	1 kampung	2 kali			
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	16 organisasi	0 organisasi			
		Pembinaan Difabel	1 kali	0 kali			
		Peningkatan dan pemeliharaan Fasilitas Umum	6 unit	0 unit			
		Sarana dan prasarana lingkungan	10 unit	0 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1.580 meter	0 meter			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	750 meter	0 meter			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	12 Titik	0 Titik			
		Peningkatan dan pemeliharaan Saluran Air Limbah(SAL)	305 meter	0 meter			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fasilitasi lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	7 organisasi	10 organisasi			
		Jasa Konsultasi Perencanaan	1 paket	1 paket			
		Jasa Konsultasi Pengawasan	1 paket	0 paket			
		Jasa Fasilitator Pembangunan kelurahan	12 bulan	12 bulan			
		Fasilitas umum untuk penanggulangan Covid 19	0 unit	60 unit			
		Pemeliharaan PJU	0 titik	44 titik			
		Fasilitas umum untuk PHBS	0	40 buah			
2.07.12.061.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Musrenbang kelurahan dan kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	238,985,736	115,592,540	Berkurang karena dialihkan untuk Refocusing APBD dalam Penanganan Covid dan pelarangan berkumpul bagi orang banyak
		Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	1 dokumen	1 jenis			
		Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan	4 dokumen	0 dokumen			
		Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	12 bulan	12 bulan			
		Penguatan kelembagaan Forkom UMKM dan gelar produk UMKM	3 hari	0 hari			
		Pelatihan Kerajinan	3 kali	0 kali			
		Pelatihan manajemen usaha	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Kuliner	2 kali	0 kali			
		Pelatihan keterampilan bagi PKH	1 kali	0 kali			
Total					7,332,608,879	3,126,944,692	

Tabel 5.28 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Kecamatan Umbulharjo

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.13.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,942,212,000	1,402,248,937	
2.07.13.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	450 kali	110 kali	250,781,000	94,125,000	Rasionalisasi anggaran terhadap jumlah dan frekuensi kegiatan
		Makan dan minum harian umum pelayanan masyarakat yang tersedia	176 kali	64 kali			
2.07.13.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang	7 orang	1,691,431,000	1,308,123,937	Rasionalisasi Anggaran terhadap jumlah atau frekuensi penyediaan
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	55 jenis	55 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	1.930 buah	705 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	25 jenis	25 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/RT yang tersedia	30 jenis	5 jenis			
		Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45 tabung	0			
		Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran rekening Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Retribusi Kebersihan dan pengelolaan sampah kantor	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	27 unit	27 unit			
		Jasa percetakan	10 jenis	2 jenis			
		Jasa penggandaan dan jilid dokumen	350.000 lembar	161.000 lembar			
		Jasa sewa perlengkapan dan peralatan kantor	7 jenis	0			
		Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja /Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7 jenis	3 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat kedokteran	0	8 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.13.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	488,438,000	113,659,575	
2.07.13.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor, rumah dinas dan gudang, serta sarana pendukung kantor	9 unit	2 unit	364,000,000	85,878,575	Rasionalisasi Anggaran terhadap jumlah dan volume pekerjaan
2.07.13.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			124,438,000	27,781,000	Rasionalisasi Anggaran terhadap frekuensi dan volume
		a. Roda dua	22 unit	10 unit			
		b. Roda empat	1 unit	0			
		c. Roda tiga	4 unit	3 unit			
2.07.13.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10,800,000	3,117,000	
2.07.13.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian laporan kinerja, keuangan dan SDM	9 dokumen	9 dokumen	10,800,000	3,117,000	Rasionalisasi Anggaran pada frekuensi kegiatan
2.07.13.062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Umbulharjo	Angka Swadaya Murni	-	1.101.518.000	12,326,511,220	4,593,166,640	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	81	81			
2.07.13.062.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	Dokumen Monografi Kecamatan dan Kelurahan	16 dokumen	16 dokumen	287,554,000	58,498,000	Rasionalisasi Anggaran terhadap jenis dan volume kegiatan
		RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 lembaga	0			
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	7 kelurahan	7 kelurahan			
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	35 kali	35 kali			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	200 orang	100 orang			
		Operasional Forum Pembauran Kebangsaan	6 bulan	3 kali			
		Upacara Bendera HUT RI	1 kali	1 kali			
		Pembinaan anak dan remaja	1 jenis	0			
		Mitigasi kebencanaan	3 jenis	1 jenis			
		Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	6 bulan	3 kali			
		Operasional Satgas Covid 19	0	4 bulan			
2.07.13.062.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Peningkatan mutu Pelayanan	20 kali	12 kali	57,364,000	28,899,820	Rasionalisasi Anggaran terhadap jenis dan frekuensi kegiatan
		Operasional Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	12 bulan			
		Operasional tindak lanjut terhadap pelanggaran perijinan dan pengaduan	5 kali	4 kali			
		Diseminasi Pelayanan PATEN (pelayanan umum dan perizinan)	2 kali	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.13.062.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Pembinaan kesehatan masyarakat	12 kali	7 kali	580,871,000	89,276,000	Rasionalisasi Anggaran terhadap jumlah jenis dan frekuensi kegiatan
		Pembinaan Seni dan Budaya	9 kali	1 kali			
		Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan	15 lembaga	0			
2.07.13.062.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Pembinaan seni dan budaya	4 jenis	0	1,602,245,000	619,253,000	Rasionalisasi Anggaran pada jumlah jenis dan frekuensi kegiatan
		Pembinaan anak dan remaja	2 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Lansia	1 jenis	0			
		Pembinaan kesehatan masyarakat	2 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 jenis	0			
		Pembinaan Lingkungan	2 jenis	0			
		Pelatihan kuliner	0	0			
		Pelatihan pertanian/peternakan	5 kali	5 kali			
		Pelatihan pariwisata	1 kali	0			
		Kampung Tangguh Bencana yang dibina	1 kampung	0			
		Jumlah PKK yang dibina	58 kelompok	58 kelompok			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	71 lembaga	10 lembaga			
		Jasa konsultasi perencana dan pengawas	6 dokumen	6 dokumen			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan masyarakat	1 orang	1 orang			
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	0			
		Pembinaan Sosial kemasyarakatan	1 jenis	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	5 titik	0			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	0	52 titik			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	700 meter	700 meter			
		Peningkatan dan pemeliharaan Fasum	1 unit	0			
2.07.13.062.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Pelatihan ketrampilan	2 kali	1 kali	1,682,497,820	601,892,820	Rasionalisasi anggaran pada jumlah jenis dan frekuensi kegiatan
		Pelatihan kerajinan	6 kali	3 kali			
		Pelatihan manajemen usaha	2 kali	0			
		Pelatihan pertanian dan peternakan	4 kali	1 kali			
		Pembinaan lingkungan	2 jenis	0			
		Pelatihan kuliner	1 kali	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Lansia	1 jenis	0			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	0			
		Pembinaan anak dan remaja	1 jenis	0			
		Pembinaan kesehatan masyarakat	2 jenis	1 jenis			
		Jumlah PKK yang terbina	89 kelompok	70 kelompok			
		Pembinaan sosial masyarakat	1 jenis	0			
		Pembinaan Ketahanan pangan	1 jenis	0			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultan kegiatan	6 dokumen	2 dokumen			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	101 lembaga	5 lembaga			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	5 titik	0			
		Peningkatan sarana dan prasarana fasum	1 jenis	1 unit			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	3 unit	50 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	500 meter	500 meter			
2.07.13.062.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean	Pembinaan Lingkungan	4 jenis	2 jenis	1,641,455,000	554,051,000	Rasionalisasi anggaran pada jumlah jenis dan frekuensi kegiatan
		Jumlah PKK yang terbina	66 kelompok	66 kelompok			
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	0			
		Pembinaan anak dan remaja	2 jenis	0			
		Pembinaan Ketahanan Rumah Tangga	3 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Seni dan Budaya	4 jenis	0			
		Pembinaan kesehatan masyarakat	1 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Lansia	1 jenis	0			
		Pelatihan kerajinan	1 kali	0			
		Pelatihan kuliner	1 kali	1 kali			
		Pelatihan pertanian/peternakan	2 kali	3 kali			
		Pelatihan pariwisata	1 kali	0			
		Pembinaan sosial kemasyarakatan	1 jenis	0			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultan	6 dokumen	3 dokumen			
		Fasilitasi Lembaga kemasyarakatan Kelurahan	78 lembaga	13 lembaga			
		Pemeliharaan dan Peningkatan Fasum	2 unit	1 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	5 titik	40 titik			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	500 meter	500 meter			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1766meter	0			
2.07.13.062.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	Pembinaan Lingkungan	2 jenis	1 jenis	1,554,973,000	574,315,000	Rasionalisasi anggaran pada jumlah jenis dan frekuensi kegiatan
		Jumlah PKK yang dibina	48 kelompok	48 kelompok			
		Pembinaan Anak usia Dini	2 jenis	0			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 jenis	0			
		Pembinaan anak dan remaja	4 jenis	2 jenis			
		Pelatihan Managemen Usaha	2 kali	0			
		Pelatihan kerajinan	4 kali	0			
		Pelatihan kuliner	3 kali	0			
		Pelatihan pertanian/peternakan	2 kali	1 kali			
		Pembinaan Ketahanan Keluarga	3 jenis	0			
		Pembinaan lansia	3 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Pariwisata	1 jenis	0			
		Pelatihan Pariwisata	2 kali	0			
		Jumlah Linmas yang terbina	50 orang	0			
		Pembinaan Seni dan Budaya	7 jenis	0			
		Pembinaan Sosial Masyarakat	1 jenis	0			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa konsultan kegiatan	6 dokumen	2 dokumen			
		Fasilitasi Lembaga kemasyarakatan kelurahan	61 lembaga	61 lembaga			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	250 meter	250 meter			
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	10. titik	30 titik			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1000 meter	0			
2.07.13.062.008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Pelatihan Managemen Usaha	3 kali	3 kali	1,373,736,500	615,087,000	Rasionalisasi anggaran pada jumlah jenis dan frekuensi kegiatan
		Pelatihan pertanian/peternakan	4 kali	1 kali			
		Pembinaan Difabel	1 jenis	0			
		Pelatihan kuliner	2 kali	2 kali			
		Pembinaan Pariwisata	1 jenis	1 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	0			
		Pembinaan kesehatan masyarakat	3 jenis	2 jenis			
		Pembinaan lingkungan	3 jenis	0			
		Jumlah linmas yang terbina	50 orang	0			
		Pembinaan anak dan remaja	2 jenis	0			
		Jumlah PKK yang terbina	63 kelompok	63 kelompok			
		Pembinaan Lansia	1 jenis	0			
		Pembinaan Seni dan Budaya	3 jenis	1 jenis			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultan Kegiatan	6 dokumen	2 dokumen			
		Fasilitasi Lembaga Kemasayarakat Kelurahan	76 Lembaga	76 Lembaga			
		Pembinaan Sosial Masyarakat	3 jenis	0			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	10 titik	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	1000 meter	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	500 meter	500 meter			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	10 titik	22 titik			
2.07.13.062.009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	Jumlah PKK yang terbina	68 kelompok	68 kelompok	1,726,263,000	560,573,000	Rasionalisasi anggaran pada jumlah jenis dan frekuensi kegiatan
		Pembinaan kesehatan masyarakat	3 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Pariwisata	1 jenis	0			
		Pembinaan Ketahanan Pangan Wilayah	1 jenis	0			
		Pelatihan pertanian/peternakan	2 kali	0			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 jenis	0			
		Pembinaan anak dan remaja	2 jenis	0			
		Pembinaan Lingkungan	3 jenis	3 jenis			
		Pelatihan kerajinan	0	0			
		Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	0			
		Pembinaan Lansia	1 jenis	0			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	1 orang	1 orang			
		Jasa Konsultan Kegiatan	6 dokumen	2 dokumen			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	81 Lembaga	81 Lembaga			
		Pembinaan Sosial Masyarakat	3 jenis	1 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan pemeliharaan Fasum	5 unit	3 unit			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAL	1 unit	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	10 titik	56 titik			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1000 meter	0			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	15 titik	19 titik			
2.07.13.062.010	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Jumlah PKK yang dibina	45 kelompok	45 kelompok	1,434,041,900	713,126,000	Rasionalisasi anggaran pada jumlah jenis dan frekuensi kegiatan
		Pelatihan kuliner	4 kali	0			
		Pelatihan pertanian/peternakan	3 kali	1 kali			
		Pembinaan kesehatan masyarakat	8 jenis	0			
		Pembinaan Lansia	1 jenis	0			
		Pembinaan Lingkungan	4 jenis	2 jenis			
		Pembinaan Anak Usia Dini	3 jenis	0			
		Pelatihan Managemen Usaha	1 kali	0			
		Pembinaan Seni dan Budaya	7 jenis	1 jenis			
		Pembinaan anak dan remaja	6 jenis	1 jenis			
		Pembinaan Difabel	1 jenis	0			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	1 orang			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	55 lembaga	55 lembaga			
		Jasa Konsultan Kegiatan	6 dokumen	4 dokumen			
		Kampung Panca Tertib yang dibina	3 kampung	0			
		Jumlah Linmas Yang terbina	50 orang	0			
		Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	1000 meter	1000 meter			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	200 meter	0			
		Peningkatan dan pemeliharaan Fasum	1 unit	2 unit			
2.07.13.062.011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	8 dokumen	8 dokumen	385,510,000	178,195,000	Rasionalisasi anggaran pada jumlah jenis dan frekuensi kegiatan
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	0			
		Pembinaan Managemen Usaha	3 jenis	1 jenis			
		Pelatihan pertanian dan peternakan	1 kali	0			
		Buku Profil Pembangunan Kecamatan Umbulharjo	2 bentuk dokumen	2 bentuk dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Lingkungan	1 jenis	0			
		Pembinaan Pariwisata	1 jenis	0			
		Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	2 dokumen			
Total					14,767,961,220	6,112,192,152	

Tabel 5.29 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kotagede

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.14.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	858,190,000	728,158,036	
2.07.14.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang Terselenggara	191 kali	100 kali	132,012,000	53,269,700	Kegiatan jum'at sehat baik di Kecamatan maupun Kelurahan dihapus karena berifat pengumpulan massa
		Laporan Perjalanan Dinas	12 kali	4 kali			
2.07.14.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	4 orang	4 orang	726,178,000	674,888,336	
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	45 jenis	45 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 jenis	15 jenis			
		Surat Dinas yang Terkelola	1.150 buah	357 buah			
		Pengisian Tabung Pemadam	45 buah	0 buah			
		Bahan-Bahan Komputer/Printer yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia	23 jenis	6 jenis			
		Jasa Pembayaran Telephone dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang izinnya	16 unit	16 unit			
		Jasa Penggandaan	200.000 lembar	63.600 lembar			
		Jasa Sewa Peralatan Kantor	2 jenis	0 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja /Rumah tanggaaan	3 jenis	3 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Taman	5 unit	0 unit			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	3 jenis	4 jenis			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	17 jenis	24 jenis			
		Belanja Bahan/Alat Medis Habis Pakai	2 jenis	2 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.14.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	315,985,000	37,993,432	
2.07.14.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	5 unit	1 unit	225,525,000	19,177,000	Pemeliharaan yang bersifat insidental dihapus
2.07.14.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			90,460,000	18,816,432	Belanja yang tidak mendesak dihapus
		a. Roda dua	14 unit	14 unit			
		b. Roda tiga	2 unit	2 unit			
		c. Roda empat	1 unit	1 unit			
2.07.14.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	14,400,000	4,800,000	
2.07.14.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	14 dokumen	14 dokumen	14,400,000	4,800,000	Rapat-rapat koordinasi dibutuhkan dalam perubahan anggaran
2.07.14.063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Angka Swadaya Murni	-	1.860.000.000	5,339,343,000	2,346,827,000	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	89,4	89,40			
2.07.14.063.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	Dokumen monografi Kelurahan yang tersusun	3 buku	0 buku	368,050,000	236,650,000	Kegiatan yang tidak relevan dengan penanganan pasca covid 19 dihapus dan diganti dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat
		Penguatan Kampung Tangguh Bencana	2 kali	0 kali			
		Operasi Ketertiban Masyarakat	1 kali	1 kali			
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	1 kali	1 kali			
		Pengamanan Masyarakat	9 kali	5 kali			
		Peningkatan Kapasitas RT/RW/Kampung/LPMK	4 lembaga	4 lembaga			
		Jumlah Kelurahan yang dimonev	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Peningkatan Potensi Linmas	1 kali	0 kali			
2.07.14.063.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	103,887,000	78,620,000	Kegiatan yang tidak relevan dengan penanganan covid 19 dihapus
		Inovasi Sistem Pelayanan	6 kali	1 kali			
		Sosialisasi Pelayanan Prima	1 kali	0 kali			
2.07.14.063.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Kotagede	10 lembaga	3 lembaga	313,384,000	52,628,000	Kegiatan yang tdk efektif saat pandemi ada yang dikurangi dan dihapus. Sedang kegiatan lain sebagai penarik masa dlm peningkatan perekonomian ttp diadakan
		Gelar Seni dan Budaya	3 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan	5 kali	1 kali			
		Jumlah PKK yang dibina	4 lembaga	4 lembaga			
		Peningkatan Ketahanan Keluarga	2 kali	2 kali			
		Peningkatan Kapasitas Lansia	2 kali	0 kali			
		Peningkatan Kapasitas PAUD	3 kali	0 kali			
		Peningkatan Kapasitas Difabel	2 kali	0 kali			
		Peningkatan Kapasitas Anak dan Remaja	2 kali	0 kali			
2.07.14.063.004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Rejowinangun	10 lembaga	10 lembaga	1,499,933,000	634,119,000	kegiatan yang melibatkan banyak orang ditunda pelaksanaannya dan sebagian dihapus dan dialihkan ke kegiatan lain yang lebih relevan dalam penanganan pasca covid 19
		Jumlah PKK yang dibina	64 lembaga	64 lembaga			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Kerajinan	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Pertanian dan Peternakan	3 kali	2 kali			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	1 kali	0 kali			
		Pelatihan Pariwisata	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	13 kali	1 kali			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	2 kali			
		Workshop Sosial Kemasyarakatan	2 kali	0 kali			
		Pembinaan Lansia	1 kali	1 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	780 m2	780 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	3 jenis	0 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	12 unit	0 unit			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	2 jenis	0 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum	2 jenis	0 jenis			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawas yang tersedia	2 dokumen	2 dokumen			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	22 titik	22 titik			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.14.063.005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	Jumlah PKK yang terbina	71 lembaga	1 lembaga	1,520,839,000	646,290,000	Kegiatan yang belum terlaksana karena pandemi sebagian dihapus dan diganti dengan kegiatan yang bermanfaat untuk penanganan pasca covid 19
		Peningkatan Kapasitas Lansia	2 kali	2 kali			
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	6 kelompok	1 kelompok			
		Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	0 kali			
		Pelatihan Pariwisata	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak dan Remaja	3 kelompok	1 kelompok			
		Pelatihan Pertanian dan Peternakan	2 kelompok	2 kelompok			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kelompok	2 kelompok			
		Pelatihan Ketrampilan	2 kelompok	1 kelompok			
		Pembinaan UMKM	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Keamanan Wilayah	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Kuliner	1 kali	1 kali			
		Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan	5 lembaga	5 lembaga			
		Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan yang tersedia	2 dokumen	1 dokumen			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	12 bulan	12 bulan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	532.5 m2	0 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	200 m	0 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	10 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	4 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	4 jenis	0 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Biopori	22 titik	0 titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	95 titik	95 titik			
2.07.14.063.006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	Jumlah PKK yang dibina	73 lembaga	73 lembaga	1,373,310,000	635,810,000	Kegiatan yang belum dilaksanakan dihapus atau dialihkan ke kegiatan yang berhubungan dengan recovery pasca covid 19
		Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purbayan	9 lembaga	7 lembaga			
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	2 kali			
		Peningkatan Kapasitas Difabel	1 kali	0 kali			
		Pembinaan Anak Usia Dini	3 kali	2 kali			
		Pembinaan Lansia	3 kali	3 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Pariwisata	7 kali	0 kali			
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	4 kali	4 kali			
		Peningkatan Kapasitas Anak dan Remaja	2 kali	0 kali			
		Peningkatan Keamanan Wilayah	2 kali	0 kali			
		Pelatihan Seni dan Budaya	6 kali	4 kali			
		Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	0 kali			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	12 bulan	12 bulan			
		Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia	1 jenis	0 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	320 m2	320 m2			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 jenis	0 jenis			
		Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas yang tersedia	2 dokumen	2 dokumen			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	5 jenis	4 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	3 titik	0 titik			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	2 titik	0 titik			
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	25 titik	25 titik			
		Pelatihan Kerajinan	3 kali	0 kali			
		Trauma Healing Pasca Covid 19	0 kali	1 kali			
		Sarana Pencegahan Covid/Pembuatan Tempat Cuci Tangan	0 kali	29 titik			
2.07.14.063.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	Buku Informasi Program Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	159,940,000	62,710,000	Kegiatan yg tidak berhubungan dengan penanganan pasca covid 19 dihapus dan diganti dengan kegiatan baru yang lebih bermanfaat
		Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen			
		Operasional Profil	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Pemasaran	1 kali	1 kali			
		Festival Perekonomian	1 kali	0 kali			
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	4 lembaga	2 lembaga			
		Workshop Pengelolaan UP2K	1 kali	0 kali			
		Sosialisasi Manajemen Koperasi	1 kali	0 kali			
		Workshop Bank Sampah	1 kali	0 kali			
		Workshop Lorong Sayur dan Lele Cendol	1 kali	1 kali			
		Workshop Kreasi dari Bahan Mendong	1 kali	0 kali			
		Sosialisasi Penataan PKL	1 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sosialisasi Hatinya PKK	1 kali	1 kali			
Total					6,527,918,000	3,117,778,468	

Tabel 5.30 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,352,142,000	1,145,841,860	
2.08.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan hasil koordinasi kinerja	12 laporan	4 laporan	157,990,000	18,040,000	pengurangan pada belanja makanan dan minuman rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah. sampai dengan Desember 2020, anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah sudah dirasionalisasi. kegiatan rapat-rapat koordinasi dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran makan dan minum.
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	5 laporan	3 laporan			
2.08.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat Dinas yang terkelola	500 dinas	300 dinas	1,194,152,000	1,127,801,860	Anggaran terdiri dari : (1) APBD sebesar Rp 616.333.860 dan (2) DAK Fisik dan Non Fisik sebesar Rp 511.468.000. Anggaran APBD digunakan untuk belanja operasional kantor, semisal pemenuhan ATK, pemeliharaan sarana dan prasarana, jasa cleaning service dan keamanan serta honorarium naban/tenaga teknis perorangan.
		Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara	9 jenis	9 jenis			
		STNK roda 4 dan roda 2 yang terbayar	42 unit	43 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor	725 m2	725 m2			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		Jasa penggandaan	519818 lembar	317593 lembar			
		Jenis cetak	3 jenis	3 jenis			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor/rumah tangga yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	9 orang	9 orang			
		Jasa keamanan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan sarana kerja penyuluhan program KKBPK	16 unit motor	16 unit motor			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	164,899,600	144,599,600	
2.08.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	3 unit gedung	3 unit gedung	70,749,600	64,749,600	Anggaran yang dilakukan rasionalisasi adalah APBD yang belum terlaksana kegiatannya, selebihnya adalah anggaran yang kegiatan pemeliharaan gedung kantornya telah terlaksana.
2.08.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	37 unit roda 2 dan 5 unit roda 4	37 unit roda 2 dan 6 unit roda 4	94,150,000	79,850,000	anggaran pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berkurang untuk belanja BBM dan suku cadangnya.
2.08.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	13,920,000	2,320,000	
2.08.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	13,920,000	2,320,000	dilakukan rasionalisasi anggaran makanan dan minuman rapat, sedangkan dokumen yang merupakan target output tetap terlaksana.
2.08.01.064	Program Pengendalian Penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	11-10 CBR	1,633,388,400	1,116,487,900	
2.08.01.064.001	Pengendalian Penduduk	Jenis pembinaan dan peningkatan peran FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) tingkat kota dan kecamatan	3 jenis	2 jenis	674,516,200	374,185,600	Anggaran perubahan Rp 418.280.600 terdiri dari : (1) APBD sebesar Rp 66.337.600 dan (2) DAK fisik dan non fisik sebesar Rp 307.848.000. Anggaran yang tidak terkena rasionalisasi adalah APBD yang merupakan anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan pada TW I dan untuk honorarium tenaga teknis perorangan serta anggaran yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik.
		Jumlah kegiatan lokakarya pengendalian penduduk	2 kegiatan	0			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi kependudukan	1 dokumen perencanaan dan evaluasi kependudukan	1 dokumen perencanaan dan evaluasi kependudukan			
		Rumah Data yang dibina dan dikelola	28 Rumah Data	28 Rumah Data			
		Jumlah kampung KB yang dibina dalam pelaksanaan kerjasama lintas sektor	38 Kampung KB	38 Kampung KB			
2.08.01.064.002	Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah media advokasi, promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPK (media cetak, media elektronik dan media luar ruang lainnya)	3 media	3 media	958,872,200	742,302,300	Anggaran perubahan terdiri dari : (1) APBD sebesar Rp 279.113.300 dan (2) DAK Fisik dan Non Fisik sebesar Rp 463.189.000. Anggaran yang tidak mengalami rasionalisasi adalah APBD yang kegiatannya sudah terlaksana pada TW I atau sudah dipertajam/kontrak, honorarium tenaga teknis perorangan serta anggaran yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik.
		Jenis pembinaan Forum KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	1 jenis	1 jenis			
		Lembaga yang diadvokasi	1 lembaga	1 lembaga			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penguatan jejaring program KKBPk	2 kegiatan	0			
		Dokumen pencatatan pelaporan	1 dokumen pencatatan pelaporan	1 dokumen pencatatan pelaporan			
2.08.01.065	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	31,12%	31,12%	3,025,745,200	1,640,812,400	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,22%	11,22%			
		CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,83%	73,83%			
2.08.01.065.001	Pelayanan Keluarga Berencana	Jenis pelayanan KB	3 jenis	3 jenis	1,635,962,800	847,425,800	Anggaran perubahan terdiri dari : (1) APBD sebesar Rp 111.775.800 dan (2) DAK fisik dan non fisik sebesar Rp 735.650.000. Anggaran yang tidak dilakukan rasionalisasi adalah APBD yang kegiatannya telah dilaksanakan pada TW I, honorarium tenaga teknis perorangan dan anggaran yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik.
		Jumlah kampung KB yang dibina	28 kampung	38 kampung			
		Jenis kegiatan pembinaan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja)	6 jenis	3 jenis			
		Jenis kegiatan pembinaan dan evaluasi program KB	3 jenis	2 jenis			
		Kepesertaan KB Pria	2 kegiatan	0			
		Pengadaan KIE Kit untuk Kampung KB (DAK)		28 unit			
2.08.01.065.002	Pembinaan Pembangunan Keluarga	Jenis kegiatan pembinaan dan evaluasi pembangunan keluarga	3 jenis	3 jenis	1,389,782,400	793,386,600	Anggaran perubahan terdiri dari : (1) APBD sebesar Rp 112.161.600 dan (2) DAK fisik dan non fisik sebesar Rp 681.225.000. Anggaran yang tidak dilakukan rasionalisasi adalah APBD yang kegiatannya telah dilaksanakan pada TW I, honorarium tenaga teknis perorangan dan anggaran yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik.
		Jenis pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (kelompok Bina Keluarga Balita, kelompok Bina Keluarga Remaja, kelompok Bina Keluarga Lansia) dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	4 jenis	2 jenis			
		Kader BKS dan UPPKS yang disasar bimtek	140 orang	0			
		Jenis pembinaan ketahanan keluarga	1 jenis	1 jenis			
		Jumlah kegiatan promosi kelompok UPPKS	4 kegiatan	0			
		Jenis seleksi dan pembinaan bidang Pembangunan Keluarga	6 jenis	0			
		Kampung KB yang dibina tentang ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan Tribina	28 Kampung KB	38 Kampung KB			
		Jumlah kegiatan penguatan Forum BKB dan BPC / BPR AKU	4 kegiatan	2 kegiatan			
		Pengadaan BKB Kit dan BKL Kit untuk Kampung KB (DAK)	56 unit	56 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Total					6,190,095,200	4,050,061,760	

Tabel 5.31 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2,254,452,328	1,699,162,080	
2.09.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	110 kali	95 kali	298,040,000	47,980,000	berkurang SPPD dan Rapat koordinasi
		Laporan Perjalanan Dinas	17 laporan	2 laporan			
2.09.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	28 jenis	28 jenis	1,956,412,328	1,651,182,080	pengurangan pada belanja bahan komputer, bahan alat perkap rumah tangga, penggandaan, laundry, jasa keamanan, jasa kebersihan, pengadaan belanja modal video wall
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	594 buah	594 buah			
		.Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	5 Jenis	7 Jenis			
		BBm genzet yang terbeli	720 liter	720 liter			
		Pengisian Tabung Gas	3 kali	3 kali			
		bahan komputer/printer yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	3 jenis	0 jenis			
		Jasa pembayaran telepon, dan bantuan telekomunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		bahan bacaan dan surat kabar yang tersedia	12 jenis	5 bulan			
		retribusi Repeater terbayar	1 kali	1 kali			
		Retribusi sampah yang terbayar	12 bulan	12 bulan			
		Jasa keamanan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	6 kendaraan	6 kendaraan			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	58 unit	58 unit			
		Jasa Percetakan	7 jenis	0 jenis			
		Jasa penggandaan	480.000 lembar	250.000 lembar			
		Sewa Lokasi repeater yang terbayar	1 lokasi	1 lokasi			
		Pakaian Dinas dan Atributnya terpenuhi	100 stel	100 stel			
		Pakaian Kerja Lapangan dan atributnya terpenuhi	100 stel	0 stel			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggan	8 jenis	7 jenis			
		Pemeliharaan Taman	4 jenis	4 jenis			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi perkantoran	15 orang	15 orang (12 bulan)			
		Bahan/Alat Medis Pakai Habis	3 jenis	3 jenis			
2.09.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	627,650,000	572,459,000	
2.09.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang.	1 lokasi	1 lokasi	190,000,000	185,309,000	berkurang harga satuannya
2.09.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional :			437,650,000	387,150,000	berkurang BBM Kendaraan roda 2 dan roda 4
		a. Roda Dua	44 Kendaraan	44 Kendaraan			
		b. Roda Empat	13 Kendaraan	13 Kendaraan			
		c. Roda Enam (Sky Lift)	1 Kendaraan	1 Kendaraan			
2.09.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	76,400,000	16,160,000	
2.09.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	76,400,000	16,160,000	dipangkasnya kegiatan survey kepuasan masyarakat
		Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	0 dokumen			
2.09.01.066	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	23 km/jam	23 km/jam	4,666,084,645	1,328,470,344	
2.09.01.066.001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	Data series kinerja lalu lintas jalan(volume perkapasitas dan kecepatan)	1 dokumen kinerja jalan	0 dokumen kinerja jalan	465,010,000	28,575,000	Pengurangan berupa penghapusan belanja pada Kajian Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) dan Kajian Transport Demand Management (TDM), dan penghapusan Survey Updating Kinerja LL
		Kajian Andalalin yang terverifikasi	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian			
		Kajian Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)	1 dokumen kajian	0 dokumen kajian			
		Kajian Transport Demand Management (TDM)	1 dokumen	0 dokumen			
2.09.01.066.002	Manajemen dan Rekayasa lalu lintas	Manajemen dan rekayasa lalu lintas	2 MRLL	1 MRLL	260,844,645	218,636,344	berkurang untuk ouput Forum komunikasi LLAJ di hapus anggarannya
		Forum komunikasi LLAJ	4 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.01.066.003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Area traffic control system ATCS) yang terpasang	2 unit	0 unit	3,940,230,000	1,081,259,000	Pengurangan berupa penghapusan pemeliharaan marka jalan, marka jalur sepeda, marka ruang tunggu sepeda, marka ZOSS serta penghapusan pengadaan ATCS dan APILL Tenaga Surya, serta water barrier
		Rambu lalu lintas yang terpasang	100 unit	100 unit			
		Pagar pembatas portable (jagrad) yang tersedia	200 unit	200 unit			
		Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terpelihara	50 unit	50 unit			
		Rambu lalu lintas yang terpelihara	100 unit	100 unit			
		Marka yang terpelihara	4 jenis	0 jenis			
		Jaringan kabel alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terpelihara	3 simpang	3 simpang			
		APILL yang terpasang	2 unit	0 unit			
		Kamera ATCS	3 unit	0 unit			
2.09.01.067	Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan	90,5%	90,80%	2,678,908,308	1,737,161,703	
		Jumlah Pelanggaran	490 Pelanggaran	490 Pelanggaran			
2.09.01.067.001	Penyelenggaraan Angkutan	Angkutan yang tertib	300 buah	300 buah	340,523,100	237,792,700	Pengurangan pada belanja spanduk, makan minum , narasumber, transport peserta, serta penghapusan pada belanja pengadaan rambu lalu lintas dan angkutan
		Reflektor KTB yang tersedia	100 unit	100 unit			
		Database jaringan angkutan jalan di Kota Yogyakarta	1 dokumen database	1 dokumen database			
		Prasarana angkutan yang diadakan	2 jenis	0 jenis			
2.09.01.067.002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB yang direhabilitasi	1 UPT,2 line	1 UPT,2 line	935,453,368	616,699,516	Pengurangan Volume dan satuan harga serta pengurangan kegiatan, ada penambahan output Smoke Tester dan Pengadaan Aplikasi/Program Integrasi Alat uji dengan Database PKB
		Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut	100%	100%			
		Operasional dan Survey Updating Data Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan	12 bulan			
		Bukti Lulus Uji	1 set	1 set			
		Smoke Tester yang diadakan	0 unit	1 unit			
		Pengadaan Aplikasi/Program Integrasi Alat uji dengan Database PKB	0 unit	2 unit			
2.09.01.067.003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Bimbingan keselamatan lalu lintas yang diikuti masyarakat dan pelajar	20kali	3 kali	422,684,048	305,385,695	Pengurangan pada belanja sosialisasi keselamatan , operasional kegiatan taman keselamatan LL serta pemeliharaan taman keselamatan LL
		Taman keselamatan lalu lintas yang terpelihara	1 kawasan	1 kawasan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Operasional kegiatan taman keselamatan LL	66 kali	44 kali			
2.09.01.067.004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan	Patroli, pengendalian, pengawasan penegakan perda bidang perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas	12 bulan	12 bulan	980,247,792	577,283,792	berkurang untuk ouput operasi bersama penegakan Perda bidang perhubungan
		Operasi bersama penegakan Perda bidang perhubungan	44 kali	16 kali			
		Pengaturan dan Pengendalian Angkutan dan Lalu Lintas Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Besar keagamaan dan Sekaten	72 kali	72 kali			
2.09.01.068	Program Pengelolaan Perparkiran	Persentase juru parkir yang tertib	97%	97,19%	8,025,965,650	5,241,905,896	
		Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	85%	89%			
2.09.01.068.001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	Operasional penyelenggaraan perparkiran	12 bulan	1 laporan	7,385,123,250	4,947,319,496	pengurangan pada belanja jasa pemungutan retribusi daerah, BBM operasional, makmin operasional, iklan layanan masyarakat, SIM Parkir
		Karcis parkir yang tersedia	13 macam	13 macam			
		Pakaian parkir yang tersedia	900 buah	0 buah			
		Retribusi parkir yang dipungut	100%	100%			
		Pegawasan perparkiran	12 bulan	1 dokumen			
		Alat Semprot Desinfektan yang tersedia	7 unit	7 unit			
		Thermometer Gun yang tersedia	5 unit	5 unit			
2.09.01.068.002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Koordinasi di bidang perparkiran	12 kali	12 kali	640,842,400	294,586,400	berkurang target kegiatan pemeliharaan TKP dan sarana tempat khusus parkir
		Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan	12 kali	12 kali			
		juru parkir, petugas parkir dan pedagang yang terbina	1200 orang	1200 orang			
		Papan tarif parkir yang tersedia	40 buah	40 buah			
		Papan tarif parkir yang diperbaiki	410 buah	410 buah			
		Tempat khusus parkir (TKP) yang terpelihara	4 lokasi	1 lokasi			
		Sarpras tepi jalan umum (TJU) yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Sarpras Tempat Khusus Parkir (TKP) yang tersedia	1 lokasi	0 lokasi			
Total					18,329,460,931	10,595,319,023	

Tabel 5.32 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,597,421,074	880,810,930	
2.15.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan Perjalanan Dinas	49 laporan	2 laporan	645,220,000	21,340,000	Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat Rapat
		Rapat koordinasi yang terselenggara	115 kali	26 kali			
2.15.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan meterai 3000	500 buah	500 buah	952,201,074	859,470,930	Pengurangan belanja jasa pengelolaan arsip, pengurangan sewa fotokopi, belanja alat komputer, pengurangan pembelian mebelair
		Alat tulis kantor yang tersedia	98 jenis	98 jenis			
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Surat dinas yang dikelola	1230 buah	1230 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	14 jenis	14 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	50 Jenis	50 Jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		STNK kendaraan dinas/opersional yang diperpanjang Izinnya	25 unit	25 unit			
		Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Percetakan	9 jenis	9 jenis			
		Jasa Penggandaan	60000 lbr	30000 lbr			
		Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/kerja /kerumah tanggaaan	4 jenis	4 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 Naban dan 4 Tenaga Teknis	3 Naban dan 4 Tenaga Teknis			
		Frekuensi Sewa Mesin Fotocopy	12 bln	9 bln			
		Frekuensi perbaikan peralatan kerja	46 kali	36 kali			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	38 Jenis	3 Jenis			
		Pemeliharaan Taman	12 Bulan	12 Bulan			
		Pengadaan Mebelair kursi	40 Buah	10 Buah			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bahan Bacaan/Surat Kabar dan Peraturan Perundangan yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Jumlah Penyediaan Materai 6000	500 buah	500 buah			
2.15.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	275,649,000	221,415,000	
2.15.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor	2 unit	2 unit	126,500,000	136,500,000	Pengadaan wastafel luar gedung untuk pencegahan Covid 19 dan perbaikan kamar mandi
2.15.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	4	4	149,149,000	84,915,000	Pengurangan belanja bahan bakar
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	21	18			
2.15.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	4,236,000	600,000	
2.15.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja	6 jenis	6 jenis	4,236,000	600,000	Pengurangan makan minum rapat
		Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil	5 dokumen	5 dokumen			
2.10.01.069	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	51,43%	40,93%	14,589,008,856	8,203,642,900	
		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	75,16%	75,16%			
2.10.01.069.001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	Aplikasi e-government yang dikelola	30 modul/aplikasi	20 modul/ aplikasi	962,375,000	569,960,000	Pengurangan sisa selisih dan jumlah modul aplikasi yang dikelola
		Redesain aplikasi e-government yang dikembangkan	9 modul/aplikasi	5 modul/aplikasi			
2.10.01.069.002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat	12 bulan	12 bulan	12,866,908,000	7,348,390,900	Pengurangan pemasangan CCTV dan penyesuaian harga karena kenaikan kurs dollar dalma pengadaan hardware, pengurangan pemasangan freewifi, pengurangan belanja pendukung e gov.
		Pusat data yang dikelola	12 bulan	12 bulan			
		Koneksi Internet yang dikelola	7 jenis	7 jenis			
		Koneksi TV Kabel yang dikelola	1 lokasi	1 lokasi			
		Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov yang tersedia	12 jenis	5 jenis			
		CCTV yang tersedia	10 lokasi	0 lokasi			
		Perangkat Free Hotspot yang tersedia	24 lokasi	0 lokasi			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Licency Perangkat TI yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Layanan Virtual Server Privat (VPS) yang tersedia	3 unit	3 unit			
		Jaringan Optik CCTV Luar Komplek Balaikota yang dibangun	12 lokasi	0 lokasi			
		Dokumen Perencanaan Migrasi Kabel FO Udara ke Kabel Tanam yang tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen			
2.10.01.069.003	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	Sistem Layanan Publik yang dibangun	5 aplikasi	2 aplikasi	759,725,856	285,292,000	Pengurangan Kajian smart city dan penambahan aplikasi yang diperbaharui. Pembuatan aplikasi layanan PBB online.
		Sosialisasi Aplikasi smart city yang diimplementasi	45 kelurahan	45 kelurahan			
		E-government yang dievaluasi	2 aplikasi	2 aplikasi			
		Kajian smart city	1 dokumen kajian	0			
		Aplikasi yang diperbarui	2	3 aplikasi			
		Pembuatan Aplikasi Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online	0	1 aplikasi			
2.10.01.070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%	100%	3,216,596,782	1,118,001,040	
2.10.01.070.001	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	Informasi yang dipublikasi melalui pameran Sekaten	1 kali	1 kali	2,732,249,000	1,074,823,040	Pengurangan media pemerintah yang diterbitkan, pengurangan deseminasi melalui radio dan audio visual, pengurangan pertunjukan rakyat dan pendokumentasian kegiatan pemerintah yang berkurang karena Covid 19, pembuatan profil kecamatan
		Media pemerintah yang diterbitkan	14 kali	6 kali			
		Informasi yang didesiminasi melalui Media Radio	17 kali	9 kali			
		Informasi yang didesiminasi melalui Media Audio Visual	85 kali	69 kali			
		Informasi yang didesiminasi melalui Media Luar Ruang	480 kali	480 kali			
		Diseminasi informasi melalui Pertunjukan Rakyat	5 kali	2 kali			
		Kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan	23 kali	12 kali			
		Informasi yang didesiminasi melalui Iklan Layanan Masyarakat	2.110 kali	2.110 kali			
		Pembuatan profil kecamatan	0	14 profil			
2.14.01.070.001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	Statistik Dasar yang dipublikasikan	4 dokumen statistik dasar	4 dokumen statistik dasar	484,347,782	43,178,000	Belanja cetak menjadi ebook, Pengurangan jasa konsultasi
		Statistik Sektorial yang dipublikasikan	1 dokumen statistik sektorial	1 dokumen statistik sektorial			
		Laporan survey persepsi pelayanan publik	1 laporan	1 laporan			
2.10.01.071	Program Peningkatan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	96%	96%	1,659,774,649	1,091,420,980	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.01.071.001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	Berita yang dikaji	240 kali	240 kali	1,197,521,849	845,780,980	Pengurangan kegiatan Jumpa Pers, Pengurangan frekwensi Peliputan, Pengurangan Kerjasama penulisan
		Penguatan Relasi Dengan Stakeholders	20 kali	15 kali			
		Program dan kinerja Pemkot Yogyakarta yang disosialisasikan	14 kali	18 kali			
		Penulisan lepas yang dikerjasamakan	137 kali	136 kali			
		Jumpa Pers wartawan	44 kali	11 kali			
		Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diliput	55 kali	16 kali			
2.10.01.071.002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola	12 bulan	12 bulan	462,252,800	245,640,000	Pengurangan frekwensi Dialog Interaktif Walikota Menyapa
		Pelayanan Informasi Publik yang dikelola melalui PPID	12 bulan	12 bulan			
		Dialog Interaktif Walikota Menyapa	432 kali	384 kali			
		Pekembangan Webiste Wllayah	45 kelurahan	45 kelurahan			
2.15.01.080	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	48%	38%	1,708,542,414	1,142,706,000	
		Persentase pengamanan informasi	100%	100%			
2.15.01.080.001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	Sinyal Frekuensi yang aman	12 bulan	12 bulan	789,695,000	660,722,000	Pengurangan belanja modal pengadaan sound sistem dan radio SSB
		Peralalatan Persandian yang dipelihara	30 unit	30 unit			
		Perangkat telekomunikasi yang dilakukan perawatan	12 bulan	12 bulan			
		Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dibayarkan	2 unit	2 unit			
2.15.01.080.002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Jaring Komunikasi sandi internal Pemerintah Kota Yogyakarta	58 JKS	1 dokumen	641,185,508	124,610,000	Pengurangan Kegiatan Forum JKS , Penghapusan Forkomsanda, Workshop GAwai sehat untuk guru guru, Seminar Keamanan Informasi, pengurangan Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya
		Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara	1 kali	0 kali			
		Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya	1 dokumen	0 jenis			
		Kebutuhan uji keamanan informasi terpenuhi	1 dokumen laporan tahunan uji kerentanan sistem informasi dan aplikasi	3 Jenis			
		Layanan komunikasi email yang ada dapat terlayani	1 laporan pengelolaan email @jogjakota.go.id	3 Jenis			
2.15.01.080.003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	Permohonan rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informasi terlayani	1 dokumen hasil pelayanan rekomendasi	1 dokumen hasil pelayanan rekomendasi	277,661,906	357,374,000	Penyusunan naskah akademik Peraturan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif di Kota Yogyakarta

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik yang terawasi	1 dokumen pengawasan terhadap 223 menara dan 1 kawasan FO	1 dokumen pengawasan terhadap 223 menara dan 1 kawasan FO			
		Naskah Akademik peraturan infrastruktur telekomunikasi pasif di Kota Yogyakarta	1 dokumen kajian	2 dokumen			
Total					23,051,228,775	12,658,596,850	

Tabel 5.33 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2,475,651,000	1,527,573,000	
2.12.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	rapat koordinasi yang terselenggara	28 kali	28 kali	343,096,000	63,071,000	pengurangan belanja makan minum dan pengurangan SPPD sisa anggaran,
		laporan perjalanan dinas	42 laporan	42 laporan			
2.12.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	75 jenis	76 jenis	2,132,555,000	1,464,502,000	semua anggaran kegiatan di nol kan, hanya untuk anggaran pencegahan covid 19, masker, handsanitizer, sarung tangan dan thermogun, alat semprot disinfektan dan cairan disinfektan
		komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis	20 jenis			
		surat dinas yang terkelola	5500 buah	5500 buah			
		bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	-	1 jenis			
		bahan - bahan komputer yang tersedia	39 jenis	35 jenis			
		peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	9 jenis	25 jenis			
		bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	20 unit	20 unit			
		jasa pembayaran telepon dan pembayaran telekomunikasi	12 bulan	12 bulan			
		jasa percetakan	26 jenis	24 jenis			
		jasa penggandaan	52015 lembar	24985 lembar			
		jasa pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggan	8 jenis	10 jenis			
		jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	31 orang	16 orang			
2.12.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	1,039,790,000	468,370,000	
2.12.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	9 jenis pekerjaan	10 jenis pekerjaan	793,650,000	410,000,000	pengurangan belanja pemeliharaan bangunan pemerintah
2.12.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda 4 - roda 2	6 unit 14 unit	6 unit 14 unit	246,140,000	58,370,000	pengurangan Reparasi suku cadang dan BBM roda 4 dan 2

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	89,036,000	36,474,000	
2.12.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dan penganggaran; pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	89,036,000	36,474,000	anggaran cetak dinolkan, sisa anggaran untuk pembayaran honor tenaga teknis,
		Jasa orang perorangan/ Tenaga Teknis	1 orang	1 orang			
2.12.01.074	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	45%	75%	718,571,000	422,308,400	
2.12.01.074.001	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	Pelayanan OSS yang didampingi	2000 pemohon	2000 pemohon	176,401,000	128,598,000	semua anggaran di nolkan, sisa anggaran hanya untuk pembayaran honor tenaga teknis
		Berkas pendaftaran izin dan non izin yang dicermati	1500 berkas	1500 berkas			
2.12.01.074.002	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	Berkas permohonan izin yang dicermati	1500 berkas	1500 berkas	116,542,000	67,402,400	anggaran makan dan minum, foto copy dan cetak dinolkan, sisa anggaran untuk pembayaran honor tenaga teknis
		Penerbitan izin yang ditindaklanjuti dan dikendalikan	12 kali laporan	12 kali laporan			
		Sarana pendukung administrasi perizinan yang disediakan dalam bentuk dokumen cetak	4 jenis cetak	3 jenis cetak			
		Pelaksanaan verifikasi pemenuhan komitmen Online Single Submission (OSS)	12 kali laporan	12 kali laporan			
2.12.01.074.003	Pengelolaan Data Perizinan	arsip yang dikelola	23600 berkas	23600 berkas	223,118,000	172,661,000	semua anggaran makan dan minum, foto copy, jasa fumigasi di nolkan, belanja almari rol o pack sdh direalisasikan, sisa anggaran untuk pembayaran honor tenaga teknis
		arsip perizinan yang disusutkan sesuai prosedur	23600 berkas	23600 berkas			
		scan dokumen gambar pada berkas IMB		6065 berkas			
2.12.01.074.004	Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan	Aplikasi SIM Penanaman Modal dan Perizinan	1 unit	1 unit	202,510,000	53,647,000	semua anggaran makan dan minum, foto copy, belanja modal aplikasi fasilitasi rekomendasi perizinan, standing informasi digital di nolkan, sisa anggaran untuk pembayaran honor tenaga teknis
		Sub Domain Penanaman Modal dan Perizinan yang dipelihara	1 Sub Domain	1 Sub Domain			
		SIM aplikasi Penanaman Modal dan Perizinan yang dikembangkan	1 unit	1 unit			
2.12.01.075	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	99%	99%	30,130,000	2,816,000	
2.12.01.075.001	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	Pelayanan Pengaduan perizinan	44 pengaduan	44 pengaduan	30,130,000	2,816,000	untuk anggaran makan dan minum, foto copy dan BBM petugas lapangan di nolkan, dan anggaran tersebut merupakan hasil rasionalisasi dari anggaran murni, dengan mengurangi jumlah volume semua sub kegiatan
		Pengecekan lokasi pengaduan	22 pengaduan	22 pengaduan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.01.076	Program Pengembangan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	85%	86,02%	1,252,689,000	157,854,000	
2.12.01.076.001	Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal	identifikasi potensi penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	1,026,456,000	67,181,000	anggaran belanja cinderamata, belanja cetak, sewa gedung,sewa ruang pameran, sewa display, jasa pembuatan vidio promosi investasi, dan belanja studi potensi peluang investasi, belanja narasumber di nolkan, sisa anggaran untuk pembayaran honor tenaga teknis
		promosi investasi yang dilaksanakan	4 even	0 even			
		pelayanan informasi penanaman modal	1 dokumen laporan pelayanan informasi	1 dokumen laporan pelayanan informasi			
2.12.01.076.002	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	226,233,000	90,673,000	mengurangi jumlah volume semua sub kegiatan, dari belanja cinderamata, belanja cetak,foto copy dan makan minum rapat, dan belanja nara sumber. sisa anggaran untuk pembayaran honor tenaga teknis
		pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen			
		monev kegiatan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen			
2.12.01.077	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase regulasi pelayanan perizinan	100%	100%	322,510,000	71,968,600	
2.12.01.077.001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan	1. Rancangan peraturan daerah/Peraturan Walikota / Keputusan Kepala Dinas	1 dokumen	1 dokumen	211,370,000	35,719,600	semua kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi dan konsinyering semua di nolkan, dan untuk makan minum rapat dan foto copy mengurangi jumlah volume, sisa anggaran untuk pembayaran honor tenaga teknis
2.12.01.077.002	Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta	- Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan	480 layanan	480 layanan	111,140,000	36,249,000	anggaran jasa media masa di nolkan, dan untuk makan kinum rapat, foto copy, BBM peninjauan lapangan mengurangi jumlah volume, sisa anggaran untuk pembayaran honor tenaga teknis
		- Pengelolaan Layanan Informasi perizinan	480 layanan	480 layanan			
Total					5,928,377,000	2,687,364,000	

Tabel 5.34 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	643,972,065	353,797,008	
2.13.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan minum untuk rapat koordinasi	70 kali	50 kali	225,723,860	60,820,000	Pengurangan belanja Perjalanan dinas luar daerah
		laporan hasil koordinasi & konsultasi ke luar daerah	20 laporan	14 laporan			
2.13.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang tersedia	56 jenis	49 jenis	418,248,205	292,977,008	Pengurangan Belanja ATK dan belanja Modal
		surat dinas yang terkelola	400 lembar	400 lembar			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis	6 jenis			
		Bahan komputer/printer tersedia	14 jenis	3 jenis			
		Alat perlengkapan kantor/rumah tangga tersedia	10 buah	7 jenis			
		bahan bacaan/ surat kabar tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK kendaraan dinas/opersional yang diperpanjang izinnnya	10 unit	14 unit			
		jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa percetakan	10 jenis	7 jenis			
		Jasa penggandaan	149.941 lembar	149.941 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	3 jenis			
		jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		jasa Tenaga pendukung adminstrasi perkantoran tersedia	10 orang	10 orang			
2.13.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	316,100,000	25,128,429	
2.13.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan/ bangunan kantor/ tempat	1 unit	0 unit	200,000,000	4,000,000	Pembatalan pembuatan sekat dan ruangan serta rehap KM & Penambahan sarana sanitasi/wastafel
2.13.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ ops roda 4	4 unit	4 unit	116,100,000	21,128,429	Pengurangan Belanja BBM, service dan eksploitasi kendaraan bermotor
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ ops roda 2	10 unit	10 unit			
2.13.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	2,772,000	1,000,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan capaian Kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	2,772,000	1,000,000	pengurangan belanja fotocopy/penggandaan
		dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen			
2.13.01.078	Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	85%	77%	2,349,280,784	228,267,432	
2.13.01.078.001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Paskibraka yang diseleksi dan dibina	46 orang	46 orang	2,114,463,000	177,441,648	Pemilihan Pemuda Pelopor, Expo karya pemuda, Pemuda Jogja Mencari Bakat dan Jambore Pemuda Daerah ditiadakan dan pengurangan belanja pelatihan & pelaksanaan paskibraka
		Pemilihan pemuda pelopor	1 kali	0 kali			
		Pembinaan kepemudaan	3 kali	1 kali			
		Pemberdayaan pemuda anti NAPZA	2kali	0 kali			
		Gebyar sumpah pemuda	1 kali	0 kali			
		Pemuda jogja mencari bakat	1 kali	0 kali			
		Expo karya pemuda	1 kali	0 kali			
		Jambore Pemuda daerah	1 kali	0 kali			
2.13.01.078.002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	OKP yang terfasilitasi	30 OKP	5 OKP	234,817,784	50,825,784	Pengurangan Falisitasi OKP, dan pendataan potensi
		Pendataan potensi kepemudaan	3 dokumen	0 dokumen			
		Musrenbang pemuda kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Frekuensi sosialisasi Pemuda Cinta Damai lintas Agama	1 kali	0 kali			
2.13.01.079	Program Pengembangan Olahraga	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	93%	93%	3,640,880,304	1,845,383,552	
2.13.01.079.001	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat	Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang yang dikirim	1 kontingen	0 kontingen	2,549,420,904	1,610,689,568	pekan olahraga karyawan dan tri lomba juang ditiadakan dan pengurangan volume fasilitasi pelatihan
		Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga	97 siswa	97 siswa			
		Pekan Olahraga bagi karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta	8 cabang	0 cabang			
		Cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihannya	6 cabang	6 cabang			
		Seleksi dan Pengiriman POPDA Kota YK ke tingkat Propinsi DIY	28 cabang	28 cabang			
		Sarana dan Prasarana olahraga yang ditingkatkan	1 jenis	0 jenis			
2.13.01.079.002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	Kelompok senam yang terbina	11 kelompok	11 kelompok	1,091,459,400	234,693,984	Lomba senam antar kecamatan, Internasional disability day dan Gowes Jogja vaganza, ditiadakan dan pengurangan volume
		Frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga	2 kali	1 kali			
		Pendataan kelompok organisasi olahraga	6 dokumen	0 dokumen			
		Penyelenggaraan PEPARPEDA	1 kali	0 kali			
		Lomba Senam antar kecamatan se Kota Yogyakarta	1 kali	0 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelaksanaan Internasional Disability Day	1 kali	0 kali			
		Gowes Jogja Vaganza yang difasilitasi	1 kali	0 kali			
Total					6,953,005,153	2,453,576,421	

Tabel 5.35 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.16.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	667,336,602	416,596,227	
2.16.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	47 kali	18 kali	195,075,000	42,800,000	Efisiensi anggaran yang dibiayai oleh APBD Kota Yk seperti Makan minum rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas.
		Laporan Perjalanan Dinas	17 laporan	9 laporan			
2.16.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 jenis	59 jenis	472,261,602	373,796,227	Pengurangan dan Penambahan anggaran yang dibiayai oleh APBD Kota Yk di Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Adapun penambahan anggaran digunakan untuk Belanja Penanggulangan Covid (Belanja Masker, Hand sanitizer, Termometer gun dan Wastafle. Sedangkan untuk Pengurangan anggaran meliputi : Pengurangan Belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan & Perlengkapan Kantor : a. Bahan Komputer/ Printer yg tersedia b. STNK Kendaraan Dinas c. Jasa Pembayaran Telepon & Bantuan Komunikasi d. Jasa Pengadaan e. Jasa Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor f. Jasa Pemeliharaan Taman
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	500 buah	0 buah			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	16 jenis	16 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	22 jenis	11 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	16 unit	17 unit			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	5 jenis	3 jenis			
		Jasa Pengandaan	93.849 lembar	60.000 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	6 jenis	3 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	0 bulan			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	2 orang	2 orang			
		Jasa Restribusi Lainnya	12 bulan	12 bulan			
		Bahan / Peralatan alat kesehatan medis	4 jenis	4 jenis			
2.16.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	368,627,000	177,462,200	
2.16.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor / tempat	1 unit	1 Paket	188,000,000	80,000,000	Efisiensi Belanja Modal Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor.
		Jasa Pemeliharaan Taman	1 unit	0 Paket			
2.16.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			180,627,000	97,462,200	Efisiensi Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meliputi Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku cadang, dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas.
		Roda empat	4 unit	5 unit			
		Roda dua	12 unit	12 unit			
2.16.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	122,360,000	111,159,120	
2.16.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	122,360,000	111,159,120	Efisiensi anggaran yang dibiayai oleh APBD Kota Yk seperti Makan minum rapat koordinasi dan Belanja Penggandaan.
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	3 orang			
2.16.01.082	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	12 dokumen	12 dokumen	2,830,445,000	2,830,445,000	
2.16.01.082.555	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kajian Sejarah (Tema Perjuangan)	3 Kajian (Perjuangan P. Diponegoro)	3 Kajian (Perjuangan P. Diponegoro)	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Jambore sejarah (Lawatan Sejarah, Kemah, Teatrikal, Seminar Sejarah)	1 Event	1 Event			
		Lomba Cerdas Cermat Sejarah	1 Event	1 Event			
		Peringatan Hari-hari Sejarah	3 Event (SO 1, Serangan Kota Baru)	3 Event (SO 1, Serangan Kota Baru)			
2.16.01.082.556	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kompetisi Bahasa dan Sastra (Geguritan, Macapat, Baca Cerkak, Alih Aksara Jawa, Lomba Sesorah)	6 Jenis Lomba	6 Jenis Lomba	880,445,000	880,445,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	1 Event	1 Event			
		Pembinaan Macapat	14 Kecamatan	14 Kecamatan			
2.16.01.082.557	Pembinaan & Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP se - Kabupaten	1 Event	1 Event	950,000,000	950,000,000	
		Promosi Museum	1 Event	1 Event			
		Wajib Kunjung Museum	110	110			
		Peningkatan Kapasitas SDM	5 kali	5 kali			
2.16.01.081	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	28,60%	21,43%	3,947,500,000	3,947,500,000	
2.16.01.081.555	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	TACB	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	3,947,500,000	3,947,500,000	
		JKPI	1 kali	1 kali			
		Publikasi pusat informasi kalang	1 Paket	1 Paket			
		Perbaikan dan pemeliharaan BWB Kotagede	1 BWB	1 BWB			
		Rehab BCB nDalem Ageng dan Pendopo nDalem Notoyudan	1 CB	1 CB			
		Kajian WB	4 dokumen	4 dokumen			
		Sosialisasi WBCB	5 kali	5 kali			
2.16.01.083	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	Persentase pelestarian seni tradisi berbasis kelurahan	57%	57%	10,245,750,500	10,245,750,500	
2.16.01.083.555	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Pentas Seni	21 kali	21 kali	1,365,000,000	1,365,000,000	
		Peningkatan SDM (Manajemen Pementasan, Pelestarian Seni Tari)	210 orang	210 orang			
2.16.01.083.556	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis DIY - Kyoto	20 Karya Terseleksi	20 Karya Terseleksi	80,000,000	80,000,000	
2.16.01.083.557	Misi Kebudayaan ke dalam dan luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya	Pesona Budaya Nusantara (Jakarta)	1 kali	1 kali	1,500,000,000	1,500,000,000	
		Gelar Seni Budaya Yogyakarta (TMII Jakarta)	1 kali	1 kali			
		APEKSI (Tangerang Selatan)	1 kali	1 kali			
		Misi Kebudayaan ke Pontianak	1 kali	1 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.16.01.083.558	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman dan Budayawan	6 orang untuk semua kategori	6 orang untuk semua kategori	250,000,000	250,000,000	
2.16.01.083.559	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni	1 bulan	1 bulan	450,000,000	450,000,000	
		Pawai	1 pawai	1 pawai			
		Pasar Seni	1 bulan pasar seni	1 bulan pasar seni			
2.16.01.083.560	Gelar Budaya Jogja	Festival Langencarita Tk. Kota	14 Kecamatan	14 Kecamatan	2,815,000,000	2,815,000,000	
		Festival Teater Tk. Kota	14 Kecamatan	14 Kecamatan			
		Festival Kethoprak Tk. Kota	14 Kecamatan	14 Kecamatan			
		Festival Karawitan	1 event	1 event			
		Pengiriman Festival Sendratari Tk. DIY	1 event	1 event			
		Jogja Cross Culture	1 event	1 event			
2.16.01.083.562	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Gelar Upacara Adat	30 Kelurahan	30 Kelurahan	950,000,000	950,000,000	
		Sarasehan MLKI	1 event	1 event			
2.16.01.083.561	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam masyarakat	Pagelaran Wayang	4 Event	4 event	2,590,750,500	2,590,750,500	
		Fes. Dalang Anak dan Remaja Tk. Kota	1 Event	1 Event			
		Fussion Art	1 Event	1 Event			
		Inventarisasi WBTB	1 dokumen	1 dokumen			
		Kajian WBTB	1 dokumen	1 dokumen			
2.16.01.083.563	Penyelenggaraan even penggiat Seni	Pentas Budaya	5 event	5 event	245,000,000	245,000,000	
		Jemparingan	1 kali	1 kali			
Total					18,182,019,102	17,728,913,047	

Tabel 5.36 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2,657,848,000	1,754,040,281	
2.17.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan perjalanan dinas	14 laporan	8 laporan	433,192,000	86,960,000	Bertambah 8jt galon untuk 4 bulan
		Rapat koordinasi yang terselenggara	132 kali	72 kali			
		Minum untuk pengunjung	1320 galon	600 galon			
2.17.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Surat Dinas yang dikelola	4 jenis	4 jenis	2,224,656,000	1,667,080,281	berkurang karena : - efisiensi anggaran - penghapusan sisa pengadaan - realokasi untuk covid-19
		2. Jasa pengiriman/paket	48 kali	0kali			
		3. Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi kepala	12 bulan	12 bulan			
		4. Jasa pembayaran Handphone layanan perpustakaan	12 bulan	12 bulan			
		5. Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	19 jenis	17 jenis			
		6. Jasa retribusi	12 bulan	12 bulan			
		7. Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		8. jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	5 jenis			
		9. Alat Tulis Kantor yang tersedia	75 jenis	63 jenis			
		10. Jasa percetakan	22 jenis	13 jenis			
		11. Jasa penggandaan	150500 lembar	120675 lembar			
		12. Jasa penjilidan	60 bendel	30 bendel			
		13. Jasa Laminating	50 lembar	25 lembar			
		14. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 jenis	14 jenis			
		15. Bahan komputer/printer yang tersedia	6 jenis	3 jenis			
		16. Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	27 jenis	14 jenis			
		17. Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		18. Obat-obatan	12 bulan	12 bulan			
		19. Pemeliharaan Taman	12 bulan	0			
		20. Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	2 orang	1 orang			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		21. Jasa Tenaga Teknis	12 bulan	12 bulan			
		Buku Perpustakaan	20 buku	0			
2.17.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	1,027,214,000	337,278,824	
2.17.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	3 lokasi	3 lokasi	755,000,000	168,089,824	pengurangan sisa anggaran menghapus pengadaan insytalasi pemadam kebakaran
2.17.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	22 unit	22 unit	272,214,000	169,189,000	penambahan untuk service, suku cadang, bbm
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3	9 unit	9 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Roda 4	9 unit	10 unit			
2.17.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	55,230,000	54,300,820	
2.17.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	55,230,000	54,300,820	efisiensi anggaran
2.17.01.084	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	200	200	1,994,651,000	1,522,041,597	
		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	76,5	76,5			
2.17.01.084.001	Pengelolaan Perpustakaan	Kunjungan mobil perpustakaan keliling	400 kali	100 kali	1,519,653,000	1,401,444,597	Bertambah di gaji TT sama konsumsi layanan keliling di TW IV
		Kunjungan mobil internet keliling	700 kali	200 kali			
		Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta	12 bulan	12 bulan			
		Kunjungan motor perpustakaan keliling	1.500 kali	350 kali			
		Perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi yang dibina	100 perpustakaan	0			
2.17.01.084.002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yogyakarta	100 peserta	50 peserta	474,998,000	120,597,000	diusulkan penambahan anggaran untuk cetak buku karya pelatihan menulis 2 angkatan (85 x 2x 70.000 = Rp. 11.900.000)
		Pembacaan Cerita Rakyat di Radio	10 kali	0			
		Peserta pelatihan menulis	40 peserta x 2 angkatan	40 peserta x 2 angkatan			
		Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca"	60 peserta	0			
		Diskusi Buku	8 kali	3 kali			
		Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan instansi	100 orang	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Aktivitas Liburan Perpus Kota	3 jenis, yaitu kreasi literasi anak, movie maker, dan junior smart camp	0			
		Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku	12 bulan	12 bulan			
		Lomba Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Ramadan di Perpus Kota	1 kali	0			
		Seminar Perpustakaan	1 jenis	0			
2.17.01.085	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1100	1100	967,152,000	641,420,000	
2.17.01.085.001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	Pemeliharaan koleksi bahan pustaka dan naskah kuno selama	12 bulan	4 bulan	660,782,000	454,573,000	diusulkan penambahan 4 juta untuk pemeliharaan, 40jt pembelian bahan pustaka, 40jt terbitan berkala, dan 5jt pembelian APE
		Bahan pustaka yang dikembangkan	1000 judul	1000 judul			
		Terbitan berkala yang dikembangkan	10 jenis	10 jenis			
		Alat peraga edukatif yang dikembangkan	20 jenis	0			
2.17.01.085.002	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan	Sistem perpustakaan yang dikelola	1 sistem	1 sistem	306,370,000	186,847,000	Penambahan 30jt pemeliharaan; 48jt internet paket data; makan minum rapat 2.010.000
		Majalah bookie yang diterbitkan	3 kali	3 kali			
		Data Perpustakaan yang disusun	1 kali	1 kali			
2.18.01.086	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	114 perangkat daerah /unit kerja	114 perangkat daerah /unit kerja	340,647,920	139,770,648	
2.18.01.086.001	Pengelolaan Arsip	Arsip foto yang diolah	1 daftar	1 daftar	103,624,000	69,180,000	efisiensi anggaran
		Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan	2 daftar	2 daftar			
		Daftar Arsip statis yang tercipta	2 daftar	2 daftar			
		Pedoman JRA yang tercipta	1 pedoman	0			
2.18.01.086.002	Pengembangan Arsip	Sarasehan Forum Kearsipan	4 kali	2 kali	237,023,920	70,590,648	Penambahan untuk kebutuhan kegiatan dlm penerapn New Normal 17.770.000
		Penyuluhan Kearsipan	1 kali	1 kali			
		Pengawasan kearsipan internal dan eksternal	1 kali	1 kali			
		Lomba Kearsipan	1 kali	1 kali			
2.18.01.087	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	680	680	353,799,000	147,532,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.01.087.001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Fumigasi Depo Arsip Pemkot Yogyakarta	1 lokasi	0 lokasi	147,668,000	64,868,000	Bertambah Rp. 14.660.000 untuk Honor jasa tenaga ahli wawancara sejarah lisan, belanja pigura, jamuan rapat, belanja cetak buku kegiatan penelusuran arsip mantan Sekda
		Arsip yang dirawat	2 jenis	2 jenis			
		Khasanah Arsip yang ditelusuri	2 dokumen	2 dokumen			
		Pencipta Arsip yang diakuisisi	5 pencipta arsip	3 pencipta arsip			
		Wawancara Sejarah Lisan	2 dokumen	0			
2.18.01.087.002	Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Publikasi kearsipan	3 kali	1 kali	206,131,000	82,664,000	efisiensi anggaran
		Sosialisasi kearsipan	3 kali	1 kali			
		Monitoring kearsipan	1 kali	0 kali			
		Peliputan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta	5 kali	1 kali			
Total					7,396,541,920	4,596,384,170	

Tabel 5.37 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Kantor Kesatuan Bangsa

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	495,478,499	278,656,354	
2.19.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	17 kali	17 kali	237,718,000	40,665,000	Rasionalisasi dampak covid 19
		Laporan perjalanan dinas	24 laporan	2 laporan			
2.19.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat Dinas yang terkelola	285 lembar	285 lembar	257,760,499	237,991,354	
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	21 jenis	21 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	1 orang	1 orang			
		Alat tulis kantor yang tersedia	61 jenis	61 jenis			
		Jasa percetakan	9 jenis	9 jenis			
		Jasa penggandaan	40.235 lembar	25369 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis	14 jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis	0 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	12 jenis	12 jenis			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	1 orang	1 orang			
2.19.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	76,020,000	20,562,500	
2.19.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	0	15,750,000	0	Rasionalisasi Dampak covid 19
2.19.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			60,270,000	20,562,500	Rasionalisasi dampak covid 19
		Roda dua	3 unit	3 unit			
		Roda empat	2 unit	2 unit			
2.19.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9,160,000	645,000	
2.19.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	10 dokumen	10 dokumen	9,160,000	645,000	Rasionalisasi dampak covid 19

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.01.088	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	82%	82%	2,483,510,244	1,122,315,628	
2.19.01.088.001	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Pemantapan rasa cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat	100 orang, 32 kali	0 orang, 0 kali	2,483,510,244	1,122,315,628	Rasionalisasi dampak covid dan revisi target kinerja
		Peringatan hari sejarah perjuangan kota yogya (SO1 Maret, Yogya Kembali, Serbuan Kotabaru)	3 kali	2 kali			
		Penguatan komunitas intelejen daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta	36 kali	20 kali			
		Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6 kali	1 kali			
		Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	6 kali	2 kali			
		Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	2 kali	2 kali			
		Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol	8 parpol, 14 kali	8 parpol, 3 kali			
		Pengawasan orang asing (PORA) Kota Yogyakarta	6 kali	2 kali			
		Penguatan ormas di kota Yogyakarta	126 ormas, 3 kali	126 ormas, 2 kali			
		Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	1 forum, 5 kali	1 forum, 3 kali			
		Penguatan antar forum yang ada dikota Yogyakarta	3 forum, 30 kali	3 forum			
Total					3,064,168,743	1,422,179,482	

Tabel 5.38 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.02.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2,697,340,792	1,582,750,955	
3.02.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	24 kali	24 kali	621,370,000	52,145,740	Pengurangan Biaya Perjalanan Dinas
		Laporan perjalanan dinas	22 laporan	5 laporan			
3.02.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	55 jenis	56 jenis	2,075,970,792	1,530,605,215	Pengurangan Filling Cabinet dan rak buku, komputer, printer, Hardisk, Handphone dan penambahan pembelian baterai rechargeable dan alat chargenya untuk thermogun, tisu kotak utk kebutuhan dinas, face shield utk satpam, langganan user aplikasi zoom selama 4 bulan, kamera web cam utk zoom meeting di ruang rapat ataupun upacara, dan wastafel portable
		Surat dinas yang terkelola	500 buah	500 buah			
		Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	13 jenis	15 jenis			
		Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia	23 jenis	24 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang ijinnya	16 unit	16 unit			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	8 jenis	8 jenis			
		Jasa penggandaan	53067 lembar	38.692 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	8 jenis	8 jenis			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Pemeliharaan Genset	12 bulan	0			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	21 orang			
		Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Filling Cabinet	3 Unit	0 Unit			
		Tangga Lipat	1 Buah	0 Buah			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Komputer	0 Buah	0 Buah			
		Printer	0 Buah	0 Buah			
		Hardisk Eksternal	0 Buah	0 Buah			
		Rak Buku	1 Buah	0 Buah			
		Handphone TIC	1 Buah	0 Buah			
		Kamera (Web Cam)	0 Unit	1 Unit			
		Wastafel Portabel	0 Unit	1 Unit			
3.02.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	117,850,000	44,046,319	
3.02.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	0 Kegiatan	25,000,000	0	Pengurangan Pemeliharaan Rutin Gedung
3.02.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	4 unit	6 unit	92,850,000	44,046,319	Pengurangan BBM, Suku cadang, dan servis
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 3	1 unit	1 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2	11 unit	11 unit			
3.02.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	18,530,000	2,377,200	
3.02.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	18,530,000	2,377,200	Berkurang makan minum rapat dan penggandaan.
3.02.01.090	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	50%	46,88%	11,804,698,573	9,220,093,992	
3.02.01.090.001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	Workshop Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	1 Kali	1 Kali	1,299,871,000	556,660,000	Pengurangan anggaran Test Tour, Kajian Pemaketan Wisata Obyek Daya Tarik Wisata (Kampung Wisata, Wisata Malam, Wisata Sejarah), Festival/ Lomba Obyek Daya Tarik Wisata, Branding Kampung Wisata, dan penyesuaian DAK Fisik Non Fisik, serta penambahan kegiatan sosialisasi new normal di kampung wisata
		Test Tour	4 kali	0 kali			
		Kajian Pemaketan Wisata Obyek Daya Tarik Wisata (Kampung Wisata, Wisata Malam, Wisata Sejarah)	1 dokumen	0 dokumen			
		Monitoring dan Inventarisasi Obyek Daya Tarik Wisata	1 dokumen	0 dokumen			
		Festival/ Lomba Obyek Daya Tarik Wisata	1 kali	0 kali			
		Branding Kampung Wisata	4 kampung wisata	0 kampung wisata			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan dan Pengembangan Kampung Wisata	17 kampung wisata	17 kampung wisata			
		Sadar Wisata bagi pelaku Pariwisata, Pengelola daya Tarik Wisata dan Kelompok sadar Wisata	3 Kelompok	0 Orang			
		Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata (DAK Non Fisik)	2 Kali	1 Kali			
		Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata (DAK Non Fisik)	2 Kali	1 Kali			
		Pembuatan Fasilitas Daya Tarik Wisata Suroto sudirman (DAK Fisik)	1 Paket	1 Paket			
3.02.01.090.002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Analisis Pasar Wisatawan	1 dokumen	1 dokumen	3,558,227,573	1,716,833,992	Pengurangan pada Promosi Pariwisata, Pelayanan Informasi Pariwisata, dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata.
		Promosi Pariwisata	10 kali	3 kali			
		Pelayanan Informasi Pariwisata	11 jenis	5 jenis			
		Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata	6 Kali	2 Kali			
		Event Pariwisata Unggulan	1 kali	1 kali			
5.02.03.001.001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara fisik selama 12 bulan: a. Pemeliharaan street furniture; b. pemeliharaan vegetasi; c. pemeliharaan kelistrikan; d. pembayaran rekening air; e. Pemeliharaan Kebersihan kawasan Malioboro; f. Pemeliharaan prasarana pendukung kawasan; g. Penjagaan keamanan kawasan; h. Pemeliharaan ruang kendali CCTV dan jaringannya; i. Pemeliharaan studio radio dan jaringan	Terpeliharanya sarana dan prasarana pada kawasan Malioboro 1,5 km	Terpeliharanya sarana dan prasarana pada kawasan Malioboro 1,5 km	6,946,600,000	6,946,600,000	Tetap
		Dialog / Komunikasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Komunitas Kawasan Malioboro	Tertatanya Komunitas di Kawasan Malioboro	Tertatanya Komunitas di Kawasan Malioboro			
3.02.01.091	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks kualitas atraksi pariwisata	84,77	85.50	4,711,766,000	750,124,000	
3.02.01.091.001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Usaha Pariwisata yang terakreditasi	30 Usaha	5 Usaha	1,638,128,000	508,090,000	Pengurangan anggaran pada Pengembangan Usaha Pariwisata yang terakreditasi, Jogja Kreatif, pengurangan DAK Non Fisik, dan penambahan Suroto Public Space Kreatif dan Desain Model dan Prototipe apropriasi ruang
		Pelatihan SDM pelaku pariwisata yang terakreditasi	20 orang	0 Orang			
		Jogja Kreatif	20 kali	3 kali			
		Updating Usaha Jasa Pariwisata	1 dokumen	1 dokumen			
		Festival ekonomi kreatif	1 kali	0 Kali			
		Pelatihan Pemandu Wisata (DAK Non Fisik)	6 Kali	1 Kali			
		Suroto Public Space Kreatif	0 Kali	1 Kali			
		Desain Model dan Prototipe apropriasi ruang	0 Dokumen	1 Dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.02.01.091.002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	Pentas Kangen Jogja	7 kali	1 kali	3,073,638,000	242,034,000	Pengurangan Pentas Kangen Jogja, Pentas seni di PMPS, Event khusus, Pengiriman misi kesenian dan Pentas kawasan
		Pentas seni di PMPS	20 hari	0 hari			
		Event khusus	15 kali	4 kali			
		Pengiriman misi kesenian luar DIY	2 kali	0 kali			
		Pengiriman misi kesenian dalam DIY	1 kali	0 Kali			
		Kajian pengembangan kualitas atraksi	1 dokumen	1 dokumen			
		Pentas kawasan	13 kali	0 kali			
3.02.01.092	Program Pengembangan Taman Pintar	Jumlah Pengunjung Taman Pintar	860.000	500.000	23,808,510,000	18,091,421,919	
3.02.01.092.001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	Operasional layanan Taman Pintar	12 bulan	12 bulan	23,808,510,000	18,091,421,919	Penyesuaian Dana Cadangan DAK Fisik dan penyesuaian belanja BLUD Taman Pintar dan penambahan pembuatan talud serta pagar pembatas embung
		Pembangunan Taman Pintar 2 (DAK Fisik)	1 Kawasan	1 Kawasan			
		Talud	0 Meter Kubik	1.136 Meter Kubik			
		Pagar Pembatas Embung	0 Meter Persegi	838,3 Meter Persegi			
Total					43,158,695,365	29,690,814,385	

Tabel 5.39 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	7,120,734,938	5,240,636,954	
3.04.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	98 kali	33 kali	819,944,000	83,059,000	Pengurangan pada anggaran makan minum, perjalanan dinas baik yg bersifat koordinasi atau pendukung pelaksanaan pameran, pengurangan belanja kebutuhan internal dinas, penggandaan, pemeliharaan dan penyesuaian honor naban (ada yang meninggal dunia), serta penghapusan belanja modal dump truck
		Makan dan minum harian umum yang tersedia	11 bulan	4 bulan			
		Laporan perjalanan dinas	83 laporan	6 laporan			
3.04.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat Dinas yang dikelola	5400 buah	5254 buah	6,300,790,938	5,157,577,954	
		Alat tulis kantor yang tersedia	77 jenis	75 jenis			
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	0			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	32 jenis	5 jenis			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	4 jenis	9 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	14 jenis	14 jenis			
		Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	2 jenis	2 jenis			
		Jasa Penggandaan	400.000 lembar	150.000 lembar			
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/	8 jenis	6 jenis			
		Jasa Tenaga pendukung administrasi perkantoran	68 orang	67 orang			
		STNK Kendaraan dinas /operasional yang diperpanjang	47 unit	45 unit			
		KIR kendaraan dinas /operasional	14 unit	4 unit			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Pengadaan Dump Truck	1 unit	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				490,260,000	286,977,500	
3.04.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:			490,260,000	286,977,500	Pengurangan berupa rasionalisasi belanja BBM, servis, spare part kendaraan baik roda 2, 3, 4 dan 6
		1. Roda dua	26 unit	26 unit			
		2. Roda tiga	2 unit	2 unit			
		3. Roda empat	12 unit	12 unit			
		4. Roda enam	7 unit	7 unit			
3.04.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				17,024,000	3,895,000	
3.04.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	17,024,000	3,895,000	Pengurangan/rasionalisasi belanja makan minum dan penggandaan
		Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2 kali dalam sebulan	100%	100%			
3.04.01.094	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Persentase peningkatan omset Usaha Kecil Mikro (UKM) yang dibina	7%	-40%	6,084,912,032	659,860,140	
3.04.01.094.001	Pembinaan Usaha Perdagangan	Pameran dan gelar potensi	9 lokasi	0	3,856,455,000	70,776,000	Pengurangan jumlah pelaksanaan pameran dagang dan hanya berfokus yang berlokasi di dalam DIY, penghapusan kegiatan PMPS dan kemitraan UMKM. Penghapusan kegiatan pembinaan PKL dan kajian komoditas perdagangan. UPT Metrologi rasionalisasi kegiatan KIE dan tera/tera ulang menyesuaikan kondisi, dan menghapus belanja mobil operasional yg bersumber dari DAK
		Kemitraan UKM Kota dengan UKM Luar Daerah	5 UMKM	0			
		Pameran produk UKM dan Potensi Kecamatan pada PMPS	25 hari	0			
		Pemanfaatan lahan di area PMPS	5 zona	0			
		Pasar Rakyat	1 kali	0			
		Koordinasi pameran dan gelar potensi	1 kali	1 kali			
		Koordinasi pelaksanaan pasar rakyat	1 kali	1 kali			
		Pelaksanaan pelayanan perizinan dan /atau non perizinan (IUTS, SIUP-MB, TDG dan STPW) selama 12 bulan	4 jenis perizinan	4 jenis perizinan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.094.002	Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri	Monitoring dan pengendalian harga bahan pokok	9 bahan pokok	9 bahan pokok	634,186,336	254,458,704	
		Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	2 kali	0			
		Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	2 kali	2 kali			
		Monitoring Penggunaan BTMP	5 kali	0			
		Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU			
		Pengawasan UTTP	2 kelompok	2 kelompok			
		Pembinaan PKL	14 kecamatan	0			
		Pengawasan Toko Modern	10 kali	4 kali			
		Kajian Komoditas Perdagangan	1 dokumen	0			
		Operasi pasar		29 kali			
3.04.01.094.003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	KIE tentang Kemetrolgian	24 kali	5 kali	1,594,270,696	334,625,436	
		Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	90 kali	38 kali			
		Pengujian standar bagi alat tera	12 jenis	12 jenis			
		Perbaikan dan Pemeliharaan tata ruang Kantor UPT Metrologi	5 jenis	3 jenis			
		Pengadaan Kendaraan Operasional	1 unit	0			
3.04.01.095	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	20%	20%	14,153,542,200	9,195,951,616	
3.04.01.095.001	Pengelolaan Kebersihan Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	30 pasar	30 pasar	5,773,986,100	5,060,856,580	Pengurangan belanja honor Tenaga Teknis kebersihan menyesuaikan surat dari Sekda, penghapusan kegiatan sosialisasi pedagang, menghapuskan kegiatan latihan mitigasi bencana, rasionalisasi makan minum, rasionalisasi belanja pemeliharaan sarana prasarana pasar, penghapusan pembangunan Pasar Kluwih yg bersumber dari DAK
		Pemeliharaan taman Pasar	9 pasar	9 pasar			
		Peralatan kebersihan pasar	43 jenis	43 jenis			
		Pengolahan dan Pemilahan Sampah	25 pasar	25 pasar			
3.04.01.095.002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	Pengamanan dan penertiban pasar	30 pasar	30 pasar	3,336,905,100	3,235,984,460	
		Pelaku usaha di pasar yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana	15 kali	0			
		Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 kali	15 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.095.003	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta	Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	29 pasar	29 pasar	5,042,651,000	899,110,576	
		Instalasi air dan listrik yang dipelihara	21 pasar	21 pasar			
		Pengadaan Alat listrik dan elektronik	1 kali	1 kali			
		Genset pasar yang dipelihara	4 pasar	4 pasar			
		Review DED Pembangunan Pasar	1 dokumen	1 dokumen			
		Revitalisasi bangunan pasar	1 pasar	0			
		koordinasi revitalisasi bangunan pasar	1 pasar	1 pasar			
3.04.01.096	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	Pendapatan retribusi pasar	14.153.602.100	10.567.152.300	6,494,558,368	4,622,631,824	
3.04.01.096.001	Pengelolaan Pendapatan Pasar	Monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi pelayanan pasar	30 pasar	30 pasar	236,460,000	203,880,000	Rasionalisasi makan minum pada kegiatan sosialisasi, evaluasi, pembinaan pedagang yang tidak bisa terlaksana karena covid-19, rasionalisasi belanja bagi hasil retribusi pasar sesuai Kepwal, pengurangan belanja promosi (termasuk Garebeg Pasar), pengurangan kegiatan sarasehan pedagang dan kajian pasar tradisional. PASTY melakukan pengurangan kegiatan hiburan, pembinaan pedagang, dan pembangunan fasilitas pasar yg belum terikat kontrak.
		Sarana administrasi dan pendukung pendapatan pasar	1 kali	1 kali			
3.04.01.096.002	Penataan Lahan dan Pedagang	Fasilitas Penunjang Pasar yang tertata	8 kali	5 kali	951,410,000	838,386,400	
		Data pedagang pasar yang ter-up-date	1 dokumen	1 dokumen			
		Layanan Administrasi Pedagang	88 kali	48 kali			
		Fasilitasi Sewa Tanah Pasar	4 pasar	4 pasar			
3.04.01.096.003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	15 pasar	15 pasar	1,146,346,200	933,325,600	
		Koordinator Pasar dan Juru Pungut yang dibina	37 orang	37 orang			
		Sarana listrik pasar yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pedagang	9 pasar	9 pasar			
		Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar	4 jenis	4 jenis			
		Evaluasi dan Rekonsiliasi Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E -Retribusi	15 pasar	15 pasar			
		Koordinasi intensif UPT Wilayah I	12 kali	11 kali			
3.04.01.096.004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	15 pasar	15 pasar	943,691,200	779,600,102	
		Koordinator Pasar dan Juru Pungut yang dibina	40 orang	40 orang			
		Listrik pasar yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pedagang	11 pasar	11 pasar			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar	4 jenis	4 jenis			
		Evaluasi dan Rekonsiliasi Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E -Retribusi	15 pasar	15 pasar			
		Koordinasi intensif UPT Wilayah II	12 kali	11 kali			
3.04.01.096.005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar	11 jenis	6 jenis	1,594,072,968	1,147,321,798	
		Pedagang PASTY yang dibina	100 pedagang	0			
		Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar	2 jenis	2 jenis			
		Operasional Pengelolaan Pasar Pasty	12 bulan	12 bulan			
		Sarana Prasarana Fasilitas Pasar yang dipelihara	12 jenis	12 jenis			
		Hiburan PASTY Movement Point	11 bulan	8 bulan			
3.04.01.096.006	Pengembangan Pasar Tradisional	Promosi pasar tradisional	9 jenis	6 jenis	1,622,578,000	720,117,924	
		Kajian pasar tradisional	4 dokumen	3 dokumen			
		Data pedagang Pasar yang terkelola	30 pasar	30 pasar			
		Radio pasar yang dikelola	3 pasar	3 pasar			
		Sarasehan pedagang pasar	32 kali	9 kali			
		Implementasi pelayanan retribusi berbasis E-retribusi	5 pasar	5 pasar			
		Perbaiki Studio radio pasar	1 studio	1 studio			
3.04.01.097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.305.408.500	4.280.265.846	5,983,879,000	4,961,449,925	
3.04.01.097.001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	5,983,879,000	4,961,449,925	UPT Pusat Bisnis mengalami penurunan pendapatan yang diperkirakan sebesar 500 juta rupiah, dan memasukkan SILPA 2019 sebesar 900 juta rupiah, sehingga ada penambangan anggaran sekitar 400 juta rupiah. Perubahan anggaran akan difokuskan untuk mendukung operasional rooftop Pasar Prawirotan.
3.05.01.098	Program Pembinaan Perindustrian	Persentase peningkatan omset Industri Kecil Mikro (IKM)	8%	-50%	2,779,132,880	678,767,712	
3.05.01.098.001	Pembinaan Teknis Perindustrian	IKM yang mengikuti Pelatihan teknis industri	8 jenis	1 jenis	758,685,000	41,320,000	Penghapusan ekspo/pameran dengan hanya menyisakan 1 pameran bersama OPD lain di TW IV dengan lokasi dalam DIY., menghapuskan katalog informasi industri Kota Yk, menghapuskan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM, mengurangi angkatan pelatihan bagi pelaku IKM, mengurangi sosialisasi SILNas bagi pelaku IKM hanya menjadi 1 angkatan.
		Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP	3 lokasi	0			
		Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan	2 lokasi	0			
		Katalog informasi industri Kota Yogyakarta	500 Buku	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Koordinasi penyusunan katalog	1 kali	1 kali			
		Inventarisir database IKM online	100 IKM	100 IKM			
		Fasilitasi pelatihan bagi IKM dengan sumber dana dekonsentrasi	40 IKM	40 IKM			
		fasilitasi dan verifikasi permohonan rekomendasi subsidi BBM untuk IKM	7 IKM	7 IKM			
		Koordinasi dan persiapan pelatihan teknis industri	20 IKM	20 IMK			
3.05.01.098.002	Pembinaan Sarana Produksi	Monitoring dan (evaluasi) kelompok PEW	540 IKM	540 IKM	2,020,447,880	637,447,712	
		IKM yang mendapat pelatihan sarana produksi	5 jenis	1 jenis			
		Pameran/Expo Industri Kreatif	47 IKM	0			
		Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	2 alat	0			
		Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	2.000 IMK	2.000 IMK			
		Sosialisasi SIINas	5 angkatan	0			
		koordinasi persiapan pelaksanaan sosialisasi SIINAS	150 IKM	150 IKM			
		Fasilitasi pelatihan E-Commerce bagi IKM	80 IKM	80 IKM			
		Kurasi dan Verifikasi permohonan fasilitasi E-Smart kementerian perindustrian	14 IKM	14 IKM			
		Pendampingan IKM pasca pelatihan E-Commerce	100 IKM	100 IKM			
3.05.01.099	Program Pengembangan Industri Logam	Pendapatan UPT Logam	519.432.800	309.417.800	2,502,078,080	1,633,010,084	
3.05.01.099.001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	Layanan UPT Logam	12 bulan	12 bulan	519,432,800	309,417,800	Pengurangan belanja BLUD menyesuaikan penurunan target pendapatan terdampak covid-19, dengan mengurangi belanja barang jasa dan modal. Pengurangan rasionalisasi belanja modal, pemeliharaan, cetak, honor tenaga teknis, kendaraan, media massa dan bahan komputer pendukung operasional UPT Logam
		Sparepart mesin UPT Logam yang dipelihara	25 mesin	25 mesin			
		Pengadaan alat-alat pendukung pelayanan UPT Logam	1 kali	1 kali			
3.05.01.099.002	Pendukung Pelayanan UPT Logam	Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam	2 perusahaan	0	1,982,645,280	1,323,592,284	
		Teknologi pada produksi IKM Logam yang dikembangkan	20 IKM	0			
		Layanan Pemesinan UPT Logam	12 bulan	12 bulan			
Total					45,626,121,498	27,283,180,755	

Tabel 5.40 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,238,019,000	422,431,127	
4.01.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	66 kali	55 kali	427,500,000	65,845,000	Rasionalisasi jamuan rapat dan Koordinasi ke luar daerah
		Laporan perjalanan dinas	40 laporan	15 laporan			
4.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat dinas yang dikelola	1660 buah	400 buah	810,519,000	356,586,127	Rasionalisasi belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, cetak penggandaan, ATK dan bahan komputer
		Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	5 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	27 jenis	16 jenis			
		Jasa percetakan	2 jenis	2 jenis			
		Jasa penggandaan	250.000 lembar	16.400 lembar			
		Bahan bacaan atau surat kabar	2 jenis	2 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga	3 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	4 bulan			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	3 orang	3 orang			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		-	-	-			
4.01.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	572,220,000	312,106,000	
4.01.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 unit	1 unit	360,000,000	272,599,000	
4.01.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	28 unit	28 unit	212,220,000	39,507,000	Rasionalisasi belanja suku cadang kendaraan bermotor dan BBM
		STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang ijinnya	28 unit	28 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	15,280,000	1,605,460	
4.01.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	15,280,000	1,605,460	Rasionalisasi belanja makan dan minum rapat
4.01.01.100	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91,6%	92%	423,892,000	490,749,740	
4.01.01.100.001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan	Penyusunan perencanaan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen	106,528,000	89,005,620	
		Pengendalian evaluasi sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
		Pengelolaan Data sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.100.002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan	Dokumen perencanaan sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	177,973,000	323,250,040	Rasionalisasi belanja makan dan minum rapat, jasa tenaga ahli
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Roadmap Kota Kreatif		1 dokumen			
4.01.01.100.003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	139,391,000	78,494,080	Rasionalisasi jasa Tenaga Ahli Optimalisasi Dana Kelurahan
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.101	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91,6%	92%	637,411,000	565,709,720	
4.01.01.101.001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	Dokumen perencanaan sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen	94,829,000	79,283,040	Rasionalisasi belanja pegawai dan jamuan makan minum rapat
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.101.002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	Dokumen perencanaan sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen	370,316,000	359,232,040	Rasionalisasi belanja jamuan makan dan minum rapat

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.101.003	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	172,266,000	127,194,640	Rasionalisasi belanja penggandaan dan makan minum rapat
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.102	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91,6%	92%	760,827,000	412,418,700	
4.01.01.102.001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan	Dokumen perencanaan sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	53,643,000	16,917,540	Rasionalisasi belanja makan dan minum rapat
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.102.002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Dokumen perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen	599,256,000	359,718,120	Rasionalisasi belanja pegawai, makan minum rapat, pelaksanaan FGD dan belanja modal penyusunan Kajian RAD Inklusi
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat : Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan, Laporan Penguatan Kelembagaan TKPK Kelurahan dan Laporan Koordinasi Sektor Kesejahteraan Rakyat	4 dokumen	3 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.102.003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	Dokumen perencanaan sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen	107,928,000	35,783,040	Rasionalisasi belanja untuk penyusunan Grand Desain Kepegawaian
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor aparatur dan Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.103	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	91,6%	92%	822,904,000	535,785,036	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.103.001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan RKPD Tahun 2021	2 dokumen	2 dokumen	381,385,000	243,661,040	Rasionalisasi belanja cetak penggandaan, makan minum rapat dan pelaksanaan Musrenbang RKPD
		Dokumen Renja OPD Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan Renja OPD Tahun 2021	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Review Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pedoman Musrenbang Kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.103.002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD	2 dokumen	2 dokumen	295,282,000	180,028,956	Rasionalisasi belanja cetak penggandaan dan makan minum rapat
		Dokumen Evaluasi Kebijakan RKPD 2021, Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2021 dan Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2019, TW I, II, III 2020	6 dokumen	6 dokumen			
		Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan Dana Keistimewaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pendampingan LKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.103.003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	Dokumen Metadata sektoral tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	146,237,000	112,095,040	Rasionalisasi belanja makan dan minum rapat
		Laporan Analisa Data tahun 2020	1 laporan	1 laporan			
		Dokumen Data Series SIPD Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Informasi program dan kegiatan pembangunan APBD Perubahan Tahun 2020 dan Rencana program dan kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2021	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan Pengelolaan SIM Pemberdayaan	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS	1 laporan	1 laporan			
4.02.01.104	Program Penelitian dan Pengembangan	Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	86	86	2,265,917,000	832,013,620	
4.02.01.104.001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Penelitian Tematis	8 dokumen	8 dokumen	1,148,674,000	475,537,220	Rasionalisasi belanja pegawai, pengandaan, makan minum rapat dan belanja modal konsultasnsi penelitian
		Buku Jurnal Jarlit	1 jenis buku	1 jenis buku			
		Dokumen Penelitian Strategis	4 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD	1 dokumen	1 dokumen			
4.02.01.104.002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	496,307,000	42,545,320	Rasionalisasi belanja penggandaan, makan minum rapat dan belanja modal konsultasi penelitian Pendataan Kewilayahan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen Kajian Pengembangan Strategis	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2020	1 dokumen	0 dokumen			
		Laporan Data Kewilayahan Tahun 2020		1 laporan			
4.02.01.104.003	Pemantapan Inovasi Daerah	Anugrah Inovasi dan Penelitian	2 jenis	0 jenis	620,936,000	313,931,080	Rasionalisasi belanja untuk pelaksanaan anugrah novasi dan penelitian
		Dokumen Perancangan Inovasi Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan			
Total					6,736,470,000	3,572,819,403	

Tabel 5.41 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01A.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	663,258,000	164,654,300	
4.03.01A.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	32 Kali	12 Kali	307,102,000	41,505,000	Berkurang sebesar Rp 265.597.000 (86,48 %) meliputi kegiatan rapat dinas dan Perjalan dinas Luar Daerah
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	29 laporan	6 laporan			
4.03.01A.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	1 orang	1 orang	356,156,000	123,149,300	Berkurang sebesar Rp 233.306.700 (65,42 %) meliputi Pengadaan Alat Listrik , Alat-alat Perlengkapan Kantor/RT, dan Pengadaan sarpras
		- Alat Tulis Kantor yang tersedia	40 Jenis	40 Jenis			
		- Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	2 Jenis	1 Jenis			
		- Surat Dinas yang dikelola	1000 buah	83 buah			
		- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 Jenis	9 Jenis			
		- Bahan Komputer/printer yang tersedia	9 Jenis	9 Jenis			
		- Alat Perlengkapan Kerja yang tersedia	7 Jenis	1 Jenis			
		- Bantuan Komunikasi Kepala Bagian	12 bulan	4 bulan			
		- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 Jenis	1 Jenis			
		- STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 unit	5 unit			
		- Penyediaan barang cetakan	6 Jenis	1 Jenis			
		- Jasa penggandaan dan penjiilidan	68.000 lembar, 50 eksp	17.203 lembar			
		- Jasa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1 Jenis	0			
		- Jasa perbaikan peralatan Kerja	6 Jenis	2 Jenis			
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	2 Jenis	1 Jenis			
4.03.01A.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	58,267,000	8,760,000	
4.03.01A.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	58,267,000	8,760,000	Berkurang sebesar Rp 49.507.000 (84,97 %) meliputi Jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan pelumas
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	3 unit	3 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01A.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	7,253,000	1,717,000	
4.03.01A.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	5dokumen	5 dokumen	7,253,000	1,717,000	Berkurang sebesar Rp 5.536.000 (76,33 %) meliputi makmin rapat dan fotocopy
4.03.01A.105	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	81%	81%	2,518,440,000	698,951,400	
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang			
4.03.01A.105.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Buku LKPJ beserta lampirannya yang disusun	3 buku	3 buku	988,906,000	318,252,600	Berkurang sebesar Rp 670.653.400 (67,82%) meliputi kegiatan toponimi, Pilar batas antar kota, Papan batas wilayah, survey pakta integritas, workshop LPPD, Raker EPPD, dan Rapat ILPPD
		Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun	2 buku 70 eksp	2 buku 50 eksp			
		ILPPD Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Forpi yang difasilitasi	5 orang	4 orang			
		Buku toponimi yang disusun	1 dokumen	0			
		Pilar batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara	50 buah	0			
		Papan batas wilayah yang dipelihara	20 buah	0			
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 dokumen	1 dokumen			
4.03.01A.105.002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan	2 Dokumen monev	2 Dokumen monev	857,665,000	260,336,400	Berkurang sebesar 597.328.600 (69,65 %) meliputi Lomba Kelurahan tingkat regional, Lomba lurah bicara , dan kegiatan terkait pelayanan kecamatan dan kelurahan
		Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen monev	1 Dokumen monev			
		Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	2 Laporan pendampingan	1 Laporan pendampingan			
		Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4 Laporan	4 Laporan			
4.03.01A.105.003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	671,869,000	120,362,400	Berkurang sebesar Rp 551.506.600 (82,09 %) meliputi kegiatan Fasilitasi takbir, Sosialisasi lembaga keagamaan, dan fasilitasi kegiatan keagamaan
		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi	1 Dokumen	1 dokumen			
		Fasilitasi Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 Kali	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kegiatan Takbir ledul Fitri dan / atau ledul Adha yang difasilitasi	2 Kegiatan	0			
Total					3,247,218,000	874,082,700	

Tabel 5.42 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01B.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	590,971,770	229,416,988	
4.03.01B.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	12 kali	8 kali	334,494,000	54,588,355	penyesuaian di target perubahan dan anggaran disesuaikan dengan penyempurnaan tahap 3
		Laporan perjalanan dinas	46 laporan	8 laporan			
4.03.01B.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa tenaga administrasi perkantoran	3 orang	3 orang	256,477,770	174,828,633	Rasionalisasi belanja jasa kantor (d disesuaikan dengan kebutuhan) dan penyesuaian target perubahan
		alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis	9 jenis			
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	2 jenis			
		surat dinas yang terkelola	604 buah	36 buah			
		bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	8 Jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	5 jenis	4 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	3 jenis	1 jenis			
		jasa bantuan komunikasi	12 bulan	4 bulan			
		bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 unit	6 unit			
		jasa percetakan	8 jenis	0 jenis			
		jasa penggandaan	82625 lembar	2613 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah tanggaaan	10 kali	2 kali			
		buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku	0 buku			
		sarana prasarana kerja yang tersedia	5 jenis	0 jenis			
		bahan/alat medis pakai habis (BMPH/AMPH)	1 Jenis	1 Jenis			
4.03.01B.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	128,820,000	8,794,405	
4.03.01B.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	0	80,000,000	0	d disesuaikan dengan penyempurnaan tahap 3
4.03.01B.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	4 unit	4 unit	48,820,000	8,794,405	Rasionalisasi anggaran dan anggaran ditambahkan ke program PAP untuk kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan & Perlengkapan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Kantor
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	2 unit			
4.03.01B.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	0	0	
4.03.01B.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Bimbingan teknis yang diikuti	4 kali	4 kali	0	0	
4.03.01B.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	17,025,000	4,239,800	
4.03.01B.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	17,025,000	4,239,800	Penyesuaian dengan anggaran penyempurnaan tahap 3
		Buku Profil Bagian Hukum	1 dokumen	1 dokumen			
4.03.01B.106	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	2,232,298,184	1,115,312,680	
4.03.01B.106.001	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Draf Raperda yang disusun	5 raperda	6 raperda	979,870,000	633,124,100	Rasionalisasi anggaran belanja pegawai (honorarium) dan penambahan anggaran untuk 1 NA
		Perwal yang disusun	30 Perwal	56 Perwal			
		Kepwal yang disusun	300 Kepwal	350 Kepwal			
		Raperda yang dipublikasikan ke Media Cetak	10 halaman raperda	10 halaman raperda			
4.03.01B.106.002	Layanan Bantuan Hukum	Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 perkara	10 perkara	743,979,000	392,257,200	Penyesuaian anggaran perubahan dengan anggaran penyempurnaan tahap 3
		Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang disusun	1 Laporan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	1 Laporan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin			
		Jumlah Raperda/ Raperwal yang diharmonisasi dari perspektif HAM	4 raperda/raperwal	2 raperda/raperwal			
		Konsultasi Hukum untuk masyarakat	12 bulan	12 bulan			
4.03.01B.106.003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	5 bulan	508,449,184	89,931,380	Rasionalisasi anggaran dengan pengurangan belanja pegawai (honorarium) dan penyesuaian anggaran perubahan dengan anggaran penyempurnaan tahap 3
		Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	10 kali	0 kali			
		Kelurahan Sadar Hukum yang dibina	11 bulan	5 bulan			
		Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku	0 buku			
		Website Hukum yang dikelola	1 website	1 website			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan	14 kecamatan			
Total					2,969,114,954	1,357,763,873	

Tabel 5.43 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Bagian Protokol

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01C.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2,227,063,000	1,438,678,327	
4.03.01C.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum harian umum	11 bulan	11 bulan	945,600,000	474,400,000	pengurangan anggaran koordinasi dan konsultasi luar daerah
		Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	85 kali	50 kali			
4.03.01C.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	64 jenis	1,281,463,000	964,278,327	pengurangan belanja ATK, alat listrik, plakat, trophy cinderamata, packaging, fotokopi, cetak, belanja modal
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	2 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	1250 buah	905 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	6 jenis	5 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	23 unit	23 unit			
		Jasa Percetakan	10 jenis	9 jenis			
		Jasa Penggandaan	45.000 lembar	20.000 lembar			
		Jasa Sewa mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	12 bulan	12 bulan			
		bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	10 jenis	7 jenis			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang	7 orang			
4.03.01C.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	687,915,000	295,610,000	
4.03.01C.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 unit	1 unit	240,165,000	10,000,000	penghapusan belanja renovasi gedung dan konsultan perencanaan
4.03.01C.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	15 unit	16 unit	447,750,000	285,610,000	pengurangan biaya service kendaraan, suku cadang, BBM / oli

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	8 unit	8 unit			
4.03.01C.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	6,400,000	3,200,000	
4.03.01C.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	6,400,000	3,200,000	pengurangan anggaran makan minum rapat
4.03.01C.107	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65	80,65	2,241,740,000	999,970,240	
4.03.01C.107.001	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Pemanduan kegiatan walikota dan wakil walikota	1.104 kali	1.104 kali	553,842,000	528,060,000	penghapusan biaya akomodasi tamu walikota, sewa vip lounge dan tiket vip lounge
		Penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali	264 kali			
4.03.01C.107.002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Latihan korps musik	17 kali	5 kali	1,531,399,000	359,197,240	pengurangan belanja makan minum buka puasa dan syawalan, rangkaian kegiatan sekaten, honor korsik, makan minum tamu, makan minum seremonial, makan minum rapat dan honor tenaga ahli pengisi acara
		Apel dan upacara	13 kali	8 kali			
		Penerimaan tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali	330 kali			
		Kegiatan seremonial pemerintah kota yogyakarta	40 kali	30 kali			
4.03.01C.107.003	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali	220 kali	156,499,000	112,713,000	penambahan target output rapat koordinasi sehubungan dengan meningkatnya agenda koordinasi terutama dalam penanganan covid-19
		Pemanduan kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	240 kali			
		Penerimaan tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali	30 kali			
Total					5,163,118,000	2,737,458,567	

Tabel 5.44 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Bagian Umum

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01D.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	431,170,748	301,928,697	
4.03.01D.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	33 kali	9,581,000	7,384,000	Mengurangi anggaran makan minum rapat
4.03.01D.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 orang	5 orang	421,589,748	294,544,697	Anggaran Perubahan
		Alat tulis kantor yang tersedia	79 Jenis	79 Jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	500 Buah	500 Buah			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	18 Jenis	15 Jenis			
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional	4 kali	4 kali			
		STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	16 Unit	16 Unit			
		Jasa percetakan	11 Jenis	6 Jenis			
		Jasa penggandaan	158.000 Lembar	33.136 Lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	3 Jenis	2 Jenis			
		Sarana prasarana peralatan kantor	8 Jenis	6 Jenis			
4.03.01D.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	227,161,000	22,855,000	
4.03.01D.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	0	100,000,000	0	Anggaran Perubahan
4.03.01D.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	7 unit	7 unit	127,161,000	22,855,000	Menambah anggaran BBM dan pelumas kendaraan
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	8 unit	5 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6 (enam)	1 unit	2 unit			
4.03.01D.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	1,740,000	496,000	
4.03.01D.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	1,740,000	496,000	Anggaran Perubahan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01D.108	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	79,5	81,25	4,170,016,436	2,580,688,652	
4.03.01D.108.001	Pelayanan Kerumahtanggaan	Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang terpelihara	1 lokasi	1 lokasi	3,482,230,056	2,272,298,448	Penyesuaian anggaran perubahan
		Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang	2 orang			
		Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemeliharaan Taman	1 lokasi	1 lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi	3 lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	1 Lokasi	1 Lokasi			
		Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis			
4.03.01D.108.002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen sinkronisasi	1 Dokumen sinkronisasi	557,092,060	205,817,784	Mengurangi anggaran SPPD
		Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas yang disusun	1 Laporan	1 Laporan			
4.03.01D.108.003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen Pengendalian	1 Dokumen Pengendalian	130,694,320	102,572,420	Anggaran Perubahan
		Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia yang disusun	1 Dokumen pengelolaan arsip	1 Dokumen pengelolaan arsip			
Total					4,830,088,184	2,905,968,349	

Tabel 5.45 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01E.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	663,396,994	296,842,646	
4.03.01E.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	33 kali	5 kali	286,378,000	37,503,722	Pengurangan manmin rapat, pengurangan SPPD luar Daerah, Drop SPPD Luar Negeri
		Laporan perjalanan dinas	20 Laporan	10 Laporan			
4.03.01E.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat dinas yang tersedia	475 buah dan 8 paket pengiriman	475 buah dan 3 paket pengiriman	377,018,994	259,338,924	1) pergeseran dari TA ekonomi dan TA Hukum Kerjasama Daerah dialihkan untuk belanja bahan komputer/printer sebesar Rp6.900.000,- dan untuk pemeliharaan atap gedung sebesar Rp30.000.000,- 2) Pergeseran dari sisa Kajian Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2020 ke Belanja Alat Tulis Kantor sebesar 1.638.000 3) Pergeseran dari sisa Kajian Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2020 ke Belanja Penggandaan sebesar 1.362.000
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	2 unit roda empat	2 unit roda empat			
		STNK roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	14 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	23 jenis	23 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	1 gedung	1 gedung			
		Jasa percetakan	2 jenis	0 jenis			
		Jasa penggandaan	75.000 lembar	22.913 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	0 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	5 jenis	4 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis	11 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Pemeliharaan tanaman	6 bulan	0 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	3 orang			
4.03.01E.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	230,859,000	38,382,500	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01E.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit gedung	1 unit gedung	165,000,000	30,000,000	pemeliharaan atap gedung (plafon)
4.03.01E.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat	2 unit	2 unit	65,859,000	8,382,500	Rasionalisasi roda 4 dan roda 2: servis, sukucadang, oli dan BBM;
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	4 unit	4 unit			
4.03.01E.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	1,914,000	696,000	
4.03.01E.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	1,914,000	696,000	
4.03.01E.109	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Persentase ketercapaian target PAD	100%	100%	1,457,467,040	489,494,740	
4.03.01E.109.001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	346,176,040	122,794,740	- Drop Kajian Study Pajak Restoran - Pengurangan manmin rapat - Pegurangan target Kajian internal Alasan: karena realokasi anggaran dlm penanganan bencana covid
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah yang dilaporkan	1 dokumen	1 dokumen			
		Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021 yang disusun	2 dokumen	2 dokumen			
		Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun	2 dokumen	1 dokumen			
		Studi/kajian Pajak yang disusun	1 dokumen	0 dokumen			
		Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 dokumen	1 dokumen			
		Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen	1 dokumen			
4.03.01E.109.002	Pembinaan BUMD dan BLUD	Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	331,625,000	6,015,000	Drop Pendirian BPRS, Drop FGD Renbis BUMD, Pengurangan Manmin rapat Alasan: karena Refokuisng APBD dlm penanganan bencana covid
		Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 dokumen	8 dokumen			
		Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021 yang disusun	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Kelengkapan Operasional BPR Syariah yang disusun	4 dokumen	0 dokumen			
		Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	2 dokumen	3 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 dokumen	1 dokumen			
4.03.01E.109.003	Kerjasama Daerah	Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun	30 kajian/telaah	30 kajian/telaah	779,666,000	360,685,000	Penghapusan iuran LHC, UCL ASPAC, iuran tdk mengikuti city expo, Drop PDLN, pengurangan manmin rapat dan interkem, drop narasumber interkem, penghapusan, penghapusan jasa audit rekson arcade, Pencatatan Perjanjian di Notaris, penghapusan pemberian kompensasi terkait eks pasar reksonegaran, pengurangan TA Hukum dan TA Ekonomi, pergeseran anggaran dari pekerjaan swakelola System Management Knowledge dari 127 juta menjadi 108.700.000, sisa 18.300.000 utk penyediaan TA Kerja Sama Daerah
		Dokumen Penawaran kerjasama daerah yang disusun	2 penawaran	2 penawaran			
		Dokumen kerjasama daerah yang disusun	50 dokumen	50 dokumen			
		Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			
		Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui	2 sistem	2 sistem			
		Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris yang disusun	10 dokumen	10 dokumen			
		Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC)	4 lembaga	4 lembaga			
		Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran	2 iuran			
Total					2,353,637,034	825,415,886	

Tabel 5.46 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01F.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	200,543,000	47,468,200	
4.03.01F.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	22 kali	48,464,000	4,625,000	Menghapus anggaran perjalanan dinas dan mengurangi jamuan rapat koordinasi
		Laporan perjalanan dinas	3 laporan	0 laporan			
4.03.01F.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	12 jenis	152,079,000	42,843,200	Menghapus anggaran cover pot, service mesin ketik, dan mebelair serta mengurangi anggaran penggandaan, materai, bahan kebersihan, bahan komputer, bantuan komunikasi, penerangan kantor, dan surat kabar
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	1 jenis			
		Surat dinas yang terkelola	470 buah	170 buah			
		Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	17 Jenis	8 Jenis			
		Bahan-bahan Komputer/Printer yang tersedia	14 Jenis	8 Jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan kantor/Rumah Tangga yang tersedia	4 Jenis	0 Jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan Komunikasi	12 bulan	4 bulan			
		Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	7 buah	7 buah			
		Jasa Penggandaan	167.000 lembar	43.400 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor/Kerja /Kerumahtanggaan	6 jenis	2 jenis			
4.03.01F.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	206,231,000	154,326,024	
4.03.01F.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 Unit	1 Unit	143,325,000	142,450,000	tetap
4.03.01F.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	2 unit	62,906,000	11,876,024	Efisiensi anggaran (mengurangi anggaran belanja BBM, service dan suku cadang)
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 unit	5 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01F.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9,500,000	723,400	
4.03.01F.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	9,500,000	723,400	Efisiensi anggaran (mengurangi anggaran jamuan dan penggandaan)
4.03.01F.110	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	94,5%	98%	711,141,468	251,932,104	
4.03.01F.110.001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	Renja Setda	2 Dokumen (Renja Setda; Perubahan Renja Setda)	2 Dokumen (Renja Setda; Perubahan Renja Setda)	51,044,000	38,737,040	Efisiensi anggaran (mengurangi anggaran penggandaan dan jamuan)
		RUP Setda	1 Laporan RUP	1 Laporan RUP			
		Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen Perkin (PK Setda; Perubahan PK Setda)	2 Dokumen Perkin (PK Setda; Perubahan PK Setda)			
		Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen Rencana Aksi dan Monev RA (Rencana Aksi Setda; Monev RA TW I; Monev RA TW II; Monev RA TW III; Monev RA TW IV)	5 Dokumen Rencana Aksi dan Monev RA (Rencana Aksi Setda; Monev RA TW I; Monev RA TW II; Monev RA TW III; Monev RA TW IV)			
		Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen Kinerja	1 Dokumen Kinerja			
		LKIP Setda	1 Dokumen LKIP	1 Dokumen LKIP			
		Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen Review Renstra dan IKU	1 Dokumen Review Renstra dan IKU			
4.03.01F.110.002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen kontrak konstruksi yang dievaluasi	1 laporan evaluasi	1 laporan evaluasi	322,080,000	117,691,120	Mengurangi anggaran pekerjaan yang terdampak pandemi Covid-19 (FGD, Monev kegiatan TW I, jamuan rapat, jamuan PF, topi lapangan, Tenaga Ahli pengembangan SIM Pel dan tenaga ahli evaluasi pengendalian pembangunan)
		Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan (1 laporan per bulan)	12 laporan (1 laporan per bulan)			
		Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan (1 laporan per triwulan)	4 laporan (1 laporan per triwulan)			
		Pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen pengendalian perencanaan	1 dokumen pengendalian perencanaan			
		Pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi			
		Peta pembangunan berbasis digital	1 peta digital	1 peta digital			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01F.110.003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen Pedoman Pelaksanaan	1 Dokumen Pedoman Pelaksanaan	338,017,468	95,503,944	Efisiensi anggaran (mengurangi anggaran honor Tim, ATK, tenaga ahli DRP, penggandaan dan jamuan)
		Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 Dokumen AHS	0 Dokumen AHS			
		Daftar Registrasi Perusahaan	1 Dokumen Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan Daftar Registrasi Perusahaan			
		Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 Peraturan Walikota	0 Peraturan Walikota			
Total					1,127,415,468	454,449,728	

Tabel 5.47 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01G.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	617,795,025	282,065,560	
4.03.01G.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	rapat koordinasi yang terselenggara	46 kali	6 kali	293,940,000	51,540,000	Pengurangan anggaran dan jml target kinerja Rpt Koordinasi yang terselenggara dari 46 kali menjadi 6 kali Pengurangan anggaran dan jml target kinerja output Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah dari 16 laporan menjadi 3 laporan
		Laporan Perjalanan Dinas	16 laporan	3 laporan			
4.03.01G.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	3 orang	323,855,025	230,525,560	Efisiensi Anggaran
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis	61 jenis			
		komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	796 buah	306 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis	19 jenis			
		peralatan dan perlengkapan kantor /rumah tangga yang tersedia	18 jenis	19 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar	1 surat kabar			
		jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 unit	5 unit			
		Jasa Percetakan	3 jenis	3 jenis			
		Jasa Penggandaan	173.713 lembar	46.551 lembar			
		jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	4 jenis	4 jenis			
4.03.01G.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	78,720,000	41,840,000	
4.03.01G.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	1 jenis	30,000,000	30,000,000	
4.03.01G.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	48,720,000	11,840,000	Efisiensi Anggaran
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit	3 unit			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01G.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	4,296,000	323,400	
4.03.01G.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	4,296,000	323,400	Efisiensi Pengandaan
4.03.01G.111	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	90%	90%	1,735,600,500	1,140,080,460	
4.03.01G.111.001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 Perangkat Daerah/unit kerja	4 Perangkat Daerah/unit kerja	400,785,000	115,233,040	Pengurangan 2 output yaitu Pedoman Pola Karier, Dokumen standar norma waktu kerja
		Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 Perangkat Daerah/ unit kerja	46 Perangkat Daerah/ unit kerja			
		Dokumen hasil evaluasi jabatan	1 Dokumen evaluasi	1 Dokumen evaluasi			
		Dokumen evaluasi pola karier	1 Dokumen evaluasi	1 Dokumen evaluasi			
		Dokumen standar norma waktu kerja	1 Dokumen norma waktu kerja	0 Dokumen norma waktu kerja			
		Dokumen resiko jabatan	1 Dokumen resiko jabatan	1 Dokumen resiko jabatan			
		Dokumen pengembangan aparatur	1 Dokumen pengembangan aparatur	1 Dokumen pengembangan aparatur			
		Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja			
		Pedoman Pola Karier	1 Dokumen Pedoman Pola Karir	0			
4.03.01G.111.002	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas	Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	3 Draft perwal/kepwal	3 Draft perwal/kepwal	287,475,000	155,481,080	Ada pengurangan 3, out put yaitu Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Propinsi dan Kota, Reviu Analisa Standar Belanja, Dokumen Pendampingan Standar Pelayanan Publik yang disusun
		Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	2 Kali	0			
		Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa yang disusun	1 Dokumen raperwal	1 Dokumen raperwal			
		Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang disusun	1 Dokumen pendampingan	1 Dokumen pendampingan			
		Pendampingan tatalaksana	15 Perangkat daerah/unit kerja	15 Perangkat daerah/unit kerja			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen pembinaan pelayanan publik yang disusun	1 Dokumen pembinaan	1 Dokumen pembinaan			
		Dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik yang disusun	1 Dokumen pendampingan	0 Dokumen pendampingan			
		Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 Kali	1 Kali			
		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Reviu Analisa Standar Belanja	1 Dokumen Reviu	0			
4.03.01G.111.003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	345,407,000	167,432,840	Pengurangan 1 Out put
		dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen kajian kelembagaan	1 dokumen	0 dokumen			
		dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen kajian kebijakan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen	1 dokumen			
4.03.01G.111.555	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kota Yogyakarta	Raperwal Tata Naskah Dinas	1 Raperwal	1 Raperwal	357,704,500	357,704,500	
		Dokumen Evaluasi Anjab Kemantren	1 Dokumen Anjab	1 Dokumen			
		Raperwal Pola Hubungan Kerja	1 Raperwal	1 Raperwal			
		Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan	1 dokumen			
4.03.01G.111.556	Implementasi Budaya Pemerintahan	Agen perubahan yang meningkat kapasitasnya	51 orang	51 orang	121,980,000	121,980,000	
		Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) Kota Yogyakarta	44 KBP	44 KBP			
		Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Laporan Monev. Budaya Pemerintahan "SATRIYA"	1 Laporan	1 Laporan			
4.03.01G.111.557	Kegiatan Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan	Penguohan Perangkat Kemantren	200 ASN	200 ASN	222,249,000	222,249,000	
		Asistensi dan Fasilitasi Keistimewaan di Kemantren	1 dokumen	1 dokumen			
Total					2,436,411,525	1,464,309,420	

Tabel 5.48 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Bagian Layanan Pengadaan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01H.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	880,122,560	403,795,960	
4.03.01H.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang tersedia	24 Kali	6 Kali	272,799,000	10,154,000	Mengurangi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah yang tidak terlaksana karena adanya Pandemi Covid 19
		Laporan Perjalanan Dinas	34 Laporan	1 Laporan			
4.03.01H.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat dinas yang terkelola	550 buah	75 buah	607,323,560	393,641,960	Pengurangan sisa anggaran yang belum terlaksana untuk dialihkan ke belanja penanganan COVID-19
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 Unit	6 Unit			
		Alat tulis kantor yang tersedia	70 Jenis	23 Jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	4 Jenis	0 Jenis			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 Jenis	6 Jenis			
		Bahan-bahan komputer printer yang tersedia	15 Jenis	1 Jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	4 Jenis	0 Jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Percetakan	13 Jenis	0 Jenis			
		Jasa penggandaan	10.000 Lembar	3.500 Lembar			
		Jasa Sewa Mesin Fotocopy	1 Unit	1 Unit			
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	5 Jenis	2 Jenis			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantora	5 Orang	5 Orang			
		Pengadaan Papan Informasi Stainless Steel Standing	2 Buah	0			
		Pengadaan Almari Buku Perpustakaan	2 Unit	0			
		Pengadaan Filling Cabinet	2 Unit	0			
		Pengadaan Meja Kerja	12 Buah	0			
		Pengadaan Sofa Kursi Tamu	1 Unit	0			
		Pengadaan CCTV	1 Set	1 Set			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan Telephone Mobile	3 Buah	0			
4.03.01H.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	206,755,000	8,615,750	
4.03.01H.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 Unit	-	151,950,000	0	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung BLP di pending tahun depan (tahun 2021)
4.03.01H.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 Unit	2 Unit	54,805,000	8,615,750	Pengurangan belanja untuk dialihkan ke belanja penanganan COVID-19
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 Unit	4 Unit			
4.03.01H.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9,285,000	1,875,000	
4.03.01H.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	9,285,000	1,875,000	Pengurangan anggaran belanja untuk dialihkan ke belanja penanganan COVID-19
4.03.01H.112	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	77,5%	82,5%	720,198,000	259,899,400	
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	77,50%	82,5%			
4.03.01H.112.001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	Aplikasi SPSE yang dimonitor	2 aplikasi	2 aplikasi	210,442,000	86,923,000	Pengurangan anggaran belanja untuk dialihkan ke belanja penanganan COVID-19
		Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis	2 jenis			
		Surveillance ISO yang diimplementasi	1 Dokumen Surveillance ISO	-			
		Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali	1 kali			
		Aplikasi Pengadaan barang/jasa	1 aplikasi	-			
4.03.01H.112.002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang didampingi	4 kali	1 kali	235,799,000	70,957,400	Pengurangan anggaran penggandaan dan jamuan sidang/jamuan makan untuk kegiatan yang tidak terlaksana karena terdampak pandemi Covid 19.
		Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	4 kali	1 kali			
		Katalog daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen katalog daerah	1 Dokumen katalog daerah			
		Kinerja pengadaan yang dilaksanakan	4 kali	1 kali			
		SOP teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang disusun	2 jenis	2 jenis			
4.03.01H.112.003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Permasalahan dan resiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen permasalahan dan resiko	1 Dokumen permasalahan dan resiko	273,957,000	102,019,000	Pengurangan kegiatan workshop yang tidak terlaksana karena adanya Pandemi Covid 19

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen strategi dan informasi	1 Dokumen strategi dan informasi			
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan	22 kali	19 kali			
		Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun	1 Perwal	1 Perwal			
Total					1,816,360,560	674,186,110	

Tabel 5.49 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020 Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.04.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	5,416,168,905	4,918,774,273	
4.04.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	270 kali	270 kali	827,910,000	650,710,000	pengurangan dari belanja sisa realisasi perjalanan dinas dan pengurangan makan dan minum rapat karena dampak pandemi Covid-19
		Laporan Perjalanan Dinas	111 laporan	111 laporan			
4.04.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	65 jenis	65 jenis	4,588,258,905	4,268,064,273	pengurangan pada output Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan akibat dampak pandemi Covid-19
		Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	34 jenis	34 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	500 buah	500 buah			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	8 jenis	11 jenis			
		Bahan-bahan Komputer/Printer yang tersedia	10 jenis	9 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	49 jenis	50 jenis			
		STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	32 unit	32 unit			
		Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional	6 kali	12 kali			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa percetakan	17 jenis	17 jenis			
		Jasa penggandaan	750000 lembar	750000 lembar			
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	45 jenis	23 jenis			
		Jasa sewa tanaman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	43 orang	43 orang			
4.04.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	2,560,889,380	1,014,689,380	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.04.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 jenis	3 jenis	1,809,000,000	385,000,000	Pengurangan pada biaya renovasi bangunan/gedung kantor DPRD/ Sekretariat untuk refocusing anggaran akibat dampak pandemi Covid-19
4.04.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4 unit	4 unit	751,889,380	629,689,380	Pengurangan pada volume output sebagai dampak pandemi covid-19
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	14 unit	14 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	14 unit	14 unit			
4.04.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	21,002,000	21,002,000	
4.04.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	21,002,000	21,002,000	
4.04.01.113	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	14,952,012,900	10,737,330,400	
4.04.01.113.001	Penyusunan Kajian Perundang-undangan	Dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda Prakarsa DPRD	5 dokumen	5 dokumen	906,291,400	870,291,400	Pengurangan pada output draft raperda prakarsa dan output draft persetujuan bersama
		Draft Peraturan DPRD	1 draft	1 draft			
		Draft Keputusan DPRD	25 draft	25 draft			
		Draft Keputusan Pimpinan DPRD	25 draft	25 draft			
		Draft Persetujuan Bersama	11 draft	9 draft			
		Pengkajian/ Telaah Hukum	12 telaah	12 telaah			
		Buku Peraturan Perundang Undangan	30 buku	30 buku			
4.04.01.113.002	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	Raperda yang mendapatkan Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	9 Perda/Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	9 Perda/Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	9,420,450,000	7,696,390,000	Pengurangan pada output Raperda yang mendapatkan Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD pada rekening belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas.
		Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja	2 Rencana Kerja			
		Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat	5 Kajian	5 Kajian			
		Propemperda yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Buku Risalah Paripurna	40 risalah	40 risalah			
		Data Hasil Rapat Alat kelengkapan yang tersusun	16 dokumen alat kelengkapan DPRD	16 dokumen alat kelengkapan DPRD			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.04.01.113.003	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak	6 kali	2 kali	4,625,271,500	2,170,649,000	Pengurangan pada beberapa output akibat dampak pandemi Covid-19 seperti perjalanan dinas luar negeri dan makan minum rapat
		Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali	40 kali			
		Jumlah Talkshow DPRD di radio	22 kali	16 kali			
		Jumlah Talkshow DPRD di TV	21 kali	16 kali			
		Jumlah advetorial	14 kali	14 kali			
		Plaquet Cinderamata	200 buah	200 buah			
		Jumlah Ucapan Selamat di Media Cetak	10 kali	10 kali			
		Jumlah greetings di TV	5 kali	4 kali			
		Kalender DPRD	4000 eks	4000 eks			
		Jumlah penerimaan tamu DPRD dan set. DPRD	143 kali	143 kali			
		Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial lainnya	12 bulan	12 bulan			
		Frekuensi Suara dewan	12 kali	12 kali			
		Jumlah liputan khusus kegiatan Dewan	27 kali	12 kali			
		Jumlah baliho yang terpasang	2 baliho	2 baliho			
		Pengadaan pakaian Dinas DPRD	3 jenis	2 jenis			
4.04.01.114	Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%	100%	21,924,315,000	19,883,505,000	
4.04.01.114.001	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran	Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Perda	1 Perda	2,763,000,000	1,991,510,000	pengurangan pada rekening makan minum rapat dan perjalanan dinas untuk refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19
		Raperda APBD dan Perubahan APBD	2 Perda	2 Perda			
		Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	4 Nota Kesepakatan	4 Nota Kesepakatan			
4.04.01.114.002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	Jumlah Pendampingan/ Pengawasan Mitra Kerja Komisi	166 kali	166 kali	14,103,200,000	11,851,320,000	pengurangan pada rekening makan minum rapat dan perjalanan dinas untuk refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19
		Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi			
		Keputusan DPRD terhadap tindak lanjut pelaksanaan Fungsi Pengawasan	4 Keputusan	4 Keputusan			
		Jumlah Pendalaman Tugas DPRD	4 kali	4 kali			
		Jumlah Adeksi	3 kali	3 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.04.01.114.003	Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Frekuensi Audiensi	44 kali	44 kali	5,058,115,000	6,040,675,000	Penambahan pada rekening kegiatan reses dikarenakan adanya penyesuaian anggaran pelaksanaan reses sesuai SHBJ
		Frekuensi Kaukus Perempuan	2 kali	2 kali			
		Frekuensi Reses DPRD	3 kali	3 kali			
		Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD	1 Draft	1 Draft			
Total					44,874,388,185	36,575,301,053	

Tabel 5.50 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Inspektorat

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.05.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,562,173,436	443,184,952	
4.05.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	70 kali	55 kali	817,824,000	31,588,700	
		Laporan perjalanan dinas	95 laporan	35 laporan			
4.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	67 jenis	55 jenis	744,349,436	411,596,252	penambahan anggaran sebesar Rp. 50.589.950,- Untuk penanganan Covid-19 : pengadaan tisu, masker, thermo gun, sarung tangan, handsanitizer, sabun, face shield,desinfektan dan clorin. Sangat dibutuhkan, materai, ongkos kirim surat, BBM Genset, Catrid Printer, Fotocopy, Service AC, Pengadaan Accu Genset.
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Surat dinas yang terkelola	603 buah	603 buah			
		Bahan peralatan kebersihan yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Belanja Bahan Bakar Minyak Genset	1 jenis	1 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	23 jenis	2 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		STNK kendaraan operasional yang diperpanjang izinnya	19 jenis	19 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa percetakan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Penggandaan	125.000 lembar	64.720 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	2 jenis	2 jenis			
		Jasa sewa tanaman	1 paket	1 paket			
		Jasa tenaga keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	2 orang	2 orang			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dekorasi, dokumentasi, publikasi, pembuatan film	2 jenis	2 jenis			
		Peraturan Per UU an yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
4.05.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	202,375,308	66,829,951	
4.05.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	2 jenis	2 jenis	67,500,000	21,675,000	Pembuatan sumur bur (Pralon rusak), pengadaan kran air yang rusak, service lift), sebesar Rp.16.425.000,-
4.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2 (dua)	13 unit	13 unit	134,875,308	45,154,951	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4 (empat)	6 unit	6 unit			
4.05.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	7,624,000	2,520,000	
4.05.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	7,624,000	2,520,000	
4.05.01.115	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91%	91%	426,723,000	166,366,100	
4.05.01.115.001	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	16 LHP	14 LHP	46,223,000	10,048,700	Penambahan anggaran sebesar Rp. 500.000,- untuk penggandaan/jilid LHP, adanya penambahan output menjadi 14 LHP (kembali semula).
4.05.01.115.002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	Laporan rekapitulasi hasil pemantauan LHKASN	1 Laporan pemantauan LHKASN	1 Laporan pemantauan LHKASN	380,500,000	156,317,400	
		Laporan SPIP	2 Laporan (Laporan SPIP semester 1 dan Laporan SPIP Semester 2)	2 Laporan (Laporan SPIP semester 1 dan Laporan SPIP Semester 2)			
		Laporan PMPRB Online	1 Laporan PMPRB Online	1 Laporan PMPRB Online			
		Laporan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK)	1 Laporan ZIWBK	1 Laporan ZIWBK			
		Laporan monitoring evaluasi PPK	2 Laporan (Laporan semester 1 dan Laporan semester 2)	2 Laporan (Laporan semester 1 dan Laporan semester 2)			
		Laporan pengendalian gratifikasi	2 Laporan (Laporan Hari Raya dan Laporan Rekap Tahunan)	2 Laporan (Laporan Hari Raya dan Laporan Rekap			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tahunan)			
		Laporan hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi)	12 Laporan	12 Laporan			
		Laporan Satgas Saber Pungli	11 Laporan	11 Laporan			
		Laporan hasil whistle blower system	2 Laporan (Laporan semester 1 dan Laporan semester 2)	2 Laporan (Laporan semester 1 dan Laporan semester 2)			
		Laporan hasil survey integritas	1 Dokumen hasil survey	1 Dokumen hasil survey			
4.05.01.116	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%	91%	58,496,000	23,641,000	
4.05.01.116.001	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangan dan aset	16 Laporan	14 Laporan	36,866,000	10,641,000	
4.05.01.116.002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah	4 Laporan (Laporan reviu RKA, Laporan reviu RKA Perubahan, Laporan reviu RKPD, dan Laporan reviu RKPD Perubahan)	8 Laporan (RKPDP, Renja, KUAPPS, RKA Murni 2021 dan perubahan 2020)	21,630,000	13,000,000	Penambahan sebesar Rp. 714.300,- Untuk biaya fotocopy dan jilid Review yang tetap berjalan walaupun suasana covid-19
		Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	4 Laporan (Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan Triwulan III, dan Laporan Triwulan IV)	4 Laporan (Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan Triwulan III, dan Laporan Triwulan IV)			
		Laporan Hasil Review LKPD	1 Laporan	1 Laporan			
4.05.01.117	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik	91%	91%	55,854,000	15,053,200	
4.05.01.117.001	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	16 Laporan	15 Laporan	51,768,000	13,139,200	Penambahan anggaran Rp.990.000 untuk cetak/jilid LHP, adanya penambahan output menjadi 15 LHP
4.05.01.117.002	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Reviu PBJ	4 Laporan (Lap TW I, TW II, TW III dan TW IV)	4 Laporan (Lap TW I, TW II, TW III dan TW IV)	4,086,000	1,914,000	
4.05.01.118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	91%	91%	71,014,000	27,168,900	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.05.01.118.001	Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan social ekonomi budaya	16 LHP	14 LHP	44,803,000	10,414,500	Penambahan anggaran sebesar Rp. 504.000,- untuk cetak sampul Laporan Hasil Audit dan jilid, seiring dengan penambahan output kegiatan pengawasan (dari 8 LHP menjadi 14 LHP)
4.05.01.118.002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemkot	1 laporan	1 laporan	26,211,000	16,754,400	
		Laporan Evaluasi SAKIP	44 LHE	44 LHE			
		Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP	1 Laporan	1 Laporan			
		Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja	1 dokumen	1 dokumen			
		Ikhisar hasil evaluasi implementasi SAKIP	1 dokumen	1 dokumen			
4.05.01.128	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	87%	87%	102,869,784	42,825,784	
		Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 4 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)			
4.05.01.128.001	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	Sistem Prosedur Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	102,869,784	42,825,784	Penambahan pagu makan dan minum rapat sebesar Rp. 149.000,- karena sudah realisasi SP2D tapi ada kesalahan menlis angka direkening makan dan minum saat rasionalisasi, sehingga terjadi kekurangan anggaran di laporan fungsional (SPJ) serta output dokumen Statistik, Laporan Larwasda targetnya dikembalikan menjadi 1 dokumen dan 1 laporan
		Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Hasil Pemutahiran TLHP	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen SIM HP/Hasil Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Statistik Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Gelar Pengawasan Daerah	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Pemantauan TLHP	2 Laporan (Laporan semester 1 dan Laporan semester 2)	2 Laporan (Laporan semester 1 dan Laporan semester 2)			
Total					2,487,129,528	787,589,887	

Tabel 5.51 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.06.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2,715,306,170	2,021,502,856	
4.06.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan koordinasi yang terselenggara	91 kali	30 kali	368,542,000	50,873,181	pengurangan biaya perjalanan dinas (302 juta) dan pengurangan belanja makan minum rapat
		Laporan perjalanan dinas	55 laporan	13 laporan			
4.06.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	5 orang	5 orang	2,346,764,170	1,970,629,675	rasionalisasi belanja ATK, alat listrik, penambahan pengiriman pos dan penyediaan sarpras pendukung pencegahan covid
		Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	59 jenis			
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 Jenis	3 Jenis			
		Surat dinas yang terkelola	430 buah	871 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 Jenis	13 Jenis			
		Bahan komputer/ printer yang tersedia	22 Jenis	20Jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	7 Jenis	8 Jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran listrik dan air	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa administrasi bank	600 kali	350 kali			
		Jasa percetakan	10jenis	9 jenis			
		Jasa penggandaan	250000 lembar	185500 lembar			
		Jasa sewa tanaman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/ kerumahtanggaan	7 jenis	7 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Belanja modal peralatan kantor yang tersedia	14 jenis	8 jenis			
		Buku kepegawaian yang tersedia	5 buku	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.06.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	295,950,000	185,150,000	
4.06.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	3 jenis	3 jenis	150,000,000	150,000,000	tidak ada pengurangan karena proses jasa pemeliharaan dengan pihak ketiga sedang berlangsung
4.06.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4 (empat)	4 unit	4 unit	145,950,000	35,150,000	pengurangan belanja BBM dan pengurangan belanja suku cadang
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2 (dua)	17 unit	17 unit			
4.06.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5,036,000	964,500	
4.06.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	5,036,000	964,500	pengurangan belanja rapat penyusunan dokumen perencanaan
4.06.01.119	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	60%	60%	1,803,909,000	1,014,594,500	
4.06.01.119.001	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	Tersusunnya formasi pegawai	1 dokumen formasi pegawai	1 dokumen formasi pegawai	973,793,000	451,327,000	Pengurangan anggaran rekrutmen CPNS formasi 2020, pengurangan FGD penyusunan formasi dan pengurangan sewa gedung panitia dan sekretariat seleksi CPNS formasi 2019
		Jumlah ASN yang masuk rekrutmen	1 laporan rekrutmen	1 laporan rekrutmen			
		Jumlah Non PNS yang dikelola	1 dokumen pengelolaan Non PNS	1 dokumen pengelolaan Non PNS			
4.06.01.119.002	Pengembangan Karier ASN	Seleksi JPT Pratama, Penataan JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	6 Jabatan dan 90 ASN	6 Jabatan dan 133 ASN	551,960,000	402,712,000	Pengurangan belanja makan minum, pengurangan jumlah bulan tim baperjakat, pengurangan belanja pegawai
		Penjaringan ASN Potensial melalui Talent Pool	1 laporan hasil penjaringan potensi ASN	1 laporan hasil penjaringan potensi ASN			
4.06.01.119.003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Data dan Informasi Kepegawaian	1 Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	1 Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	45,024,000	37,644,000	Pengurangan jumlah target output cetak ID card, pengurangan belanja makan minum
		ID card yang tercetak	1500 pegawai	1000 pegawai			
4.06.01.119.004	Pengelolaan Penilaian Kompetensi	ASN yang mengikuti penilaian kompetensi	540 orang	262 orang	233,132,000	122,911,500	pengurangan jumlah target penilaian kompetensi dan pemetaan kompetensi, termasuk belanja makan minum, honor asesor dan biaya akomodasi asesor
4.06.01.120	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	94%	94%	729,521,000	308,661,000	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.06.01.120.001	Mutasi Data Kepegawaian	Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN yang terproses	645 orang	645 orang	148,885,000	67,300,000	penghapusan sub kegiatan pemberian award pengelolaan kepegawaian terbaik, pengurangan belanja makan minum, penghapusan bimtek kenaikan pangkat (makan minum dan honor narasumber)
		Masa kerja dan Status Kepegawaian yang terevaluasi	1 laporan evaluasi	1 laporan evaluasi			
		Pengajuan permohonan pindah /masuk/keluar/titipan ASN yang terproses	1 laporan penetapan SK	1 laporan penetapan SK			
		ASN yang tertata	50 orang	187 orang			
4.06.01.120.002	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Terlaksananya hukuman disiplin Pegawai yang melakukan pelanggaran	1 laporan pelaksanaan hukuman	1 laporan pelaksanaan hukuman	248,754,000	111,213,000	penghapusan output fasilitasi Korpri yaitu Porprida, pengurangan belanja makan minum, pengurangan target kegiatan pembinaan mental dan konseling pegawai (termasuk belanja makan minum, honor tim bintal, honor konselor dan narasumber bintal), pengurangan jumlah bulan tim uji kesehatan
		Administrasi Tambahan Penghasilan Pegawai terselesaikan	1 laporan	1 laporan			
		Terlayannya Pegawai yang mengajukan izin atau surat keterangan untuk melangsungkan perceraian	1 laporan layanan pengajuan izin dan surat keterangan	1 laporan layanan pengajuan izin dan surat keterangan			
		Pembinaan mental dan spiritual yang telaksana	32 kali	9 kali			
		Terselenggaranya Uji kesehatan pegawai	1 laporan	1 laporan			
		ASN yang terproses pemberhentian dan pensiun	350 orang	350 orang			
		Aktifitas KORPRI terfasilitasi	1 laporan fasilitasi	0 laporan fasilitasi			
4.06.01.120.003	Penatausahaan Kepegawaian	ASN yang mengajukan usulan pelayanan kepegawaian yang terfasilitasi	700 orang	600 orang	331,882,000	130,148,000	Penghapusan pekerjaan diseminasi, sosialisasi dan workshop untuk pejabat fungsional serta workshop JKK JKM (termasuk biaya rapat, seminar kit, dekorasi, narasumber) serta pengurangan belanja makan minum pada rapat-rapat. Pengurangan belanja pegawai tim PAK
		Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan penilaian	1 laporan penilaian			
		Terlayannya pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diproses	1 laporan layanan pengajuan klaim	1 laporan layanan pengajuan klaim			
		LHKPN dan LHKASN yang difasilitasi	150 orang	150 orang			
		Jabatan fungsional yang dikelola	1 laporan pengelolaan jabatan fungsional	1 laporan pengelolaan jabatan fungsional			
4.06.01.121	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78%	93%	9,499,248,400	1,621,746,800	
4.06.01.121.001	Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi yang tersusun	667 orang	667 orang	120,432,400	44,180,800	penghapusan pekerjaan workshop AKD dan workshop standar kompetensi jabatan (biaya seminar kit, dekorasi, penggandaan, makan minum dan narasumber, serta pengurangan belanja makan minum rapat

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Hasil Analisa Kebutuhan Diklat yang tersusun	200 orang	200 orang			
		ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	30 orang	30 orang			
		Standar Kompetensi yang tersusun	33 JPT Pratama	33 JPT Pratama			
4.06.01.121.002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Fungsional	1450 ASN	280 ASN	9,105,296,000	1,389,626,000	Pengurangan target peserta diklatpim, peserta diklat teknis fungsional dan penghapusan kegiatan pelatihan dasar CPNS. Pengurangan karena kegiatan diklat bersifat pengumpulan massa, sehingga tidak dapat dilaksanakan di masa pandemi Covid19
		ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan JPT, Pengawas dan Administrator	70 orang	26 orang			
		Calon ASN yang mengikuti Pelatihan Dasar	300 orang	0 orang			
4.06.01.121.003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	Monitoring dan Evaluasi Pegawai yang dilaporkan	2 laporan Monev (laporan monev pegawai dan laporan monev pasca diklat)	2 laporan Monev (laporan monev pegawai dan laporan monev pasca diklat)	273,520,000	187,940,000	Pengurangan pada harga satuan biaya pendidikan S2 spesialis dan sub spesialis, penghapusan workshop evaluasi pegawai, pengurangan belanja makan minum rapat, pengurangan target izin luar negeri kediklatan pada masa pandemi covid19
		Calon peserta diklat dan tugas belajar yang terseleksi	206 orang	206 orang			
		ASN yang mengikuti program izin belajar dan tugas belajar	200 orang	98 orang			
		ASN yang diajukan permohonan izin keluar negeri khusus keDiklatan	10 orang	1 orang			
Total					15,048,970,570	5,152,619,656	

Tabel 5.52 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.07.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	7,178,495,796	5,783,488,231	
4.07.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	109 kali	12 kali	245,700,000	12,900,000	SPPD dikurangi Rp232.800.000,- dan disisakan Rp12.900.000,- karena sudah direalisasikan, dan antisipasi perjalanan dinas satu kali untuk koordinasi.
		Laporan perjalanan dinas	42 laporan	3 laporan			
4.07.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa tenaga bantuan	5 orang	5 orang	6,932,795,796	5,770,588,231	Pengurangan Rp1.162.207.565 pada ATK, alat listrik, perangko, BBM bahan komputer, peralatan rumah tangga, bahan percontohan, plakat, telepon, air, listrik, kirim dokumen, fumigasi, belanja modal, dll. penambahan pada biaya STNK dan pemeliharaan bangunan.
		Alat tulis kantor yang tersedia	104 jenis	102 jenis			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Perangko yang tersedia	30.500 buah	27.600 buah			
		Materai @6000 yang tersedia	350 buah	300 buah			
		Materai @3000 yang tersedia	1.200 buah	500 buah			
		Bahan-bahan komputer / printer yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	30 jenis	33 jenis			
		Jasa pembayaran telpon dan bantuan komunikasi	1 SKPD	1 SKPD			
		Jasa kebutuhan air yang tersedia	36 SKPD	36 SKPD			
		Jasa pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	2 unit	2 unit			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	59 unit	66 unit			
		Jasa percetakan	6 jenis	5 jenis			
		Jasa penggandaan	354.000 lembar	150.146 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	5 jenis	4 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Sarana dan prasarana kantor yang tersedia	5 jenis	1 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.07.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	438,638,280	109,358,780	
4.07.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	2 jenis	0 jenis	199,000,000	0	Dinolkan dengan mengurangi belanja taman Rp 2juta, dan renovasi bangunan Rp 197juta.
4.07.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara	11 unit	10 unit	239,638,280	109,358,780	Pengurangan sebesar 130.279.500 pada service kendaraan, suku cadang, eksploitasi kendaraan dan BBM.
		Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara	48 unit	51 unit			
4.07.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pelatihan/diklat keuangan	0 orang	0 orang	0	0	Diampu BKPP
4.07.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	12,357,000	734,000	
4.07.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKPA, DPA, DPPA, Perjanjian kinerja	8 dokumen	8 dokumen	12,357,000	734,000	Pengurangan sebesar Rp11.623.000 pada cetak, penggandaan, dan makan minum rapat.
		Laporan kinerja SKPD : LAKIP, Laporan fisik dan keuangan, SPIP, IKM, dokumen profil SKPD, dokumen profil keuangan daerah	6 dokumen	6 dokumen			
4.07.01.122	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	100%	151,915,780	109,796,180	
4.07.01.122.001	Perencanaan Anggaran	Dokumen tentang perda APBD TA 2021 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2021	2 dokumen	2 dokumen	122,865,780	97,982,780	Pengurangan sebesar Rp24.883.000 pada cetak, penggandaan dan makan minum rapat.
		Dokumen Perda perubahan APBD TA 2020 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen KUA-PPAS TA 2021	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2020 dan nota keuangan RAPBD TA 2021	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen KUPA-PPAS TA 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen penyempunaan Perwal tentang penjabaran APBD TA 2020	3 dokumen	4 dokumen			
		Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2020 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA.2021	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen tentang kode rekening	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Naskah Akademik Perda P3KD	0 dokumen	1 dokumen			
4.07.01.122.002	Pengendalian Anggaran	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	44 SKPD	29,050,000	11,813,400	Pengurangan sebesar Rp17.236.600,- pada penggandaan dan makan minum rapat.
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	44 SKPD			
		Pencairan dana Bantuan	20 SKPD	20 SKPD			
		Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	2 Dokumen	2 Dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.07.01.123	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer	Persentase penyerapan belanja daerah	92,7%	88%	123,250,558	78,908,758	
4.07.01.123.001	Pengendalian Belanja Daerah	SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah	44 SKPD	44 SKPD	60,754,000	21,658,200	Pengurangan sebesar Rp39.095.800 pada honor tim, penggandaan, makan minum rapat, jasa tenaga ahli, dan jasa narasumber.
		Dokumen Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi	6 dokumen	6 dokumen			
		Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2019 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji	12 dokumen	12 dokumen			
		Dokumen Laporan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum 4% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 0,96% iuran Pemda kepada PT. TASPEN	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan SKPP yang diterbitkan	12 dokumen	12 dokumen			
		Cakupan SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	44 SKPD	44 SKPD			
4.07.01.123.002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Laporan DAK ke Walikota	12 dokumen	12 dokumen	62,496,558	57,250,558	Berkurang Rp5.246.000 pada makan minum rapat
		Laporan DAK ke pusat	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan DAU	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Konfirmasi Dana Transfer / Laporan Realisasi Transfer	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan Perbendaharaan	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Dana Insentif	2 dokumen	2 dokumen			
4.07.01.124	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	81,81%	93%	430,088,000	244,400,600	
4.07.01.124.001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen	322,090,000	197,195,600	Pengurangan sebesar Rp124.894.400 pada cetak, penggandaan, jasa narasumber, transport narasumber dan akomodasi narasumber.
		Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan realisasi APBD TA.2019 Tribulan IV dan TA, 2020 Tribulan I , II , III	4 dokumen	4 dokumen			
		SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akual	44 SKPD , 1 SKPKD	44 SKPD , 1 SKPKD			
		Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	2 kali			
		Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen	12 dokumen			
		Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akual	44 SKPD , 1 SKPKD	44 SKPD , 1 SKPKD			
4.07.01.124.002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Evaluasi Investasi Dana Daerah	30 kali	10 kali	107,998,000	47,205,000	Pengurangan sebesar Rp60.793.000 pada honor tim, penggandaan, rapat, tenaga ahli dan narasumber.
		Laporan Bulanan Realisasi Penyertaan Modal	24 dokumen	24 dokumen			
		Laporan Tri Bulanan Piutang Daerah	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan Bulanan Hasil kerjasama dengan Pihak ke3	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Bulanan pendapatan diterima di muka	12 dokumen	12 dokumen			
		Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengeloaan keuangan	23 BLUD	23 BLUD			
		Kajian analisis investasi pada BUMD	0	0			
4.07.01.125	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase Ketercapaian Target Pajak Daerah	100%	100%	927,737,878	803,126,789	
4.07.01.125.001	Pelayanan Pajak Daerah	Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani	3300 berkas	13.000 berkas	469,507,448	449,207,794	Pengurangan sebesar Rp 20.299.654 pada anggaran honor tenaga teknis dan makan minum rapat.
		Permohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2400 berkas	2.300 berkas			
		Pelaporan SPTPD yang terlayani	22.000 SPTPD	25.000 SPTPD			
		Pemutakhiran hasil penilaian individu PBB-P2	100 Objek pajak	0 Objek pajak			
4.07.01.125.002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22.000 SPTPD	15.000 SPTPD	174,824,780	87,398,345	Pengurangan sebesar Rp87.426.435 pada anggaran bahan percontohan, tenaga teknis, makan minum rapat, dan transport peserta.
		Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP	110 WP			
		Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	250 WP	220 WP			
		Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.500 objek PBB-P2	4.675 objek PBB-P2			
4.07.01.125.003	Penetapan Pajak Daerah	Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	48 WP	25 WP	283,405,650	266,520,650	Pengurangan sebesar Rp16.885.000 pada anggaran makan minum rapat.

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	48 WP	25 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	48 WP	0 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP	5 WP			
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2			
4.07.01.126	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	15%	14,5%	3,425,601,030	325,089,780	
4.07.01.126.001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	Tunggakan pajak daerah yang ditagih	1.000 ketetapan	250 ketetapan	691,429,780	320,684,780	Pengurangan sebesar Rp 370.745.000 pada honor tim, jasa media masa, dokumentasi, sewa meja kursi, makan minum rapat, dan transport peserta.
		Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah	1.000 berkas	10.000 berkas			
		Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang ditagih	12.000 SPPT	7.500 SPPT			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat pembinaan	550 WP	185 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat penyuluhan	960 WP	706 WP			
4.07.01.126.002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diverifikasi	2000 WP	450 WP	2,734,171,250	4,405,000	Pengurangan sebesar Rp 2.729.766.250 pada plakat, dokumentasi, sewa meja, makan minum rapat, makan minum tamu, serta Kompensasi WP BCB dan kompensasi WP pajak hotel dan pajak restoran ditiadakan.
		Wajib pajak (WP) hotel ,Wajib pajak restoran ,Wajib pajak Hiburan , Wajib pajak parkir dan Wajib pajak reklame yang terverifikasi	500 WP	28 WP			
		Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen	25 dokumen			
		Laporan rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan	12 dokumen	12 dokumen			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Restoran	500 WP	0 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat kompensasi/Pengembalian kepada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) , Benda Cagar Budaya (BCB) dan Benda Warisan Budaya (BWB)	225 WP	0 WP			
		Wajib Pajak (WP) daerah yang mendapat penghargaan	30 WP	0 WP			
4.07.01.127	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	96%	94%	3,854,678,534	1,977,042,540	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.07.01.127.001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	10 dokumen	0 dokumen	629,725,200	1,638,323,280	Bertambah sebesar Rp 1.008.598.080 karena penambahan untuk belanja kendaraan dan naskah akademik untuk peraturan barang daerah, serta ada pengurangan untuk tenaga teknis, cetak, penggandaan, dan makan minum rapat.
		Pengadaan Barang Daerah	14 jenis	4 jenis			
		Dokumen Naskah Akademik Perda Pokok-pokok Pengelolaan BMD	0 dokumen	1 dokumen			
4.07.01.127.002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	Deductible klaim asuransi	1 tahun	1 tahun	2,811,111,554	234,211,280	Pengurangan sebesar Rp 2.576.900.274 untuk tenaga teknis, premi Asuransi gedung milik pemkot dan asuransi kendaraan, service, suku cadang dan BBM kendaraan hasil tarikan, makan minum rapat, jasa konsultasi, dan kompensasi pemanfaatan aset.
		Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintah	3 premi	0 premi			
		Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 premi	1 premi			
		Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	3 unit	3 unit			
		Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	3 kasus	2 kasus			
		Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	5 dokumen	3 dokumen			
4.07.01.127.003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan	2 bangunan	413,841,780	104,507,980	Pengurangan sebesar Rp 309.333.800 pada jasa pengumuman lelang, dokumentasi, tenaga teknis, penggandaan, makan minum rapat, jasa instruktur, transport peserta, BM papan informasi, BM pagar, meskipun ada penambahan pada belanja cetak.
		Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD 8 bagian	44 SKPD 8 bagian			
		Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 SKPD 8 bagian	44 SKPD 8 bagian			
		Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	2 kali	2 kali			
		Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus	1 dokumen	1 dokumen			
		Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	20 unit	6 unit			
		Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	1 lokasi	0 lokasi			
Total					16,542,762,856	9,431,945,658	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HARYADI SUYUTI