



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Berita Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1998 Nomor 37 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. 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.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- 1) RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2013 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- 2) RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2013 serta prakiraan maju Tahun 2014.
- 3) RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2013 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2013.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- 1) Penjabaran RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 - BAB VI PENUTUP
- 2) Penjabaran RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

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

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD Sementara (PPAS) dan RKA-SKPD Tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2013.

BAB IV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TIK SULASTRI

PENJABARAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

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

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi dengan pembangunan nasional dan propinsi DIY, koridor pembangunan tahun 2013 diarahkan pada tema : “Penguatan Pelayanan Dasar dan Potensi Wilayah dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dasar, potensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.

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

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

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009-2013. Selain itu indikasi prioritas program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013 adalah untuk memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2013 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2013 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
- 2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2013;
- 3) Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 4) Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

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

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

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

Terdapat 4 (empat) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu sungai Winongo, Code, Gajah Wong dan Widuri. Dengan rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari sebanyak 474 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli (0 mm) pada tahun 2009, yaitu Rata-rata hari hujan per bulan adalah 9,92 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 83% dan terendah pada bulan September sebesar 66%. Tekanan udara rata-rata 1.010,3 mb dan suhu udara rata-rata 26,66° C. Kondisi ini menunjukkan Kota Yogyakarta berada pada wilayah subur yang berpotensi rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor terutama pada wilayah pinggiran sungai.

Secara administratif wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 614 RW dan 2.523 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Batas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

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

Sesuai dengan RTRW Kota Yogyakarta, penggunaan lahan yang dominan adalah perumahan/permukiman. Sampai dengan Tahun 2010 penggunaan lahan yang mengalami peningkatan signifikan adalah guna lahan untuk sektor jasa seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata. Peningkatan ini berhubungan dengan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang sebagian besar ditopang oleh sektor jasa. Tabel 2.1 memperlihatkan gambaran perkembangan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta dari tahun 2007-2010.

Tabel 2.1 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2007-2010

Tahun	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)							Jml
	Perumahan	Jasa	Perush	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain-Lain	
2007	2.104,357	275,467	275,617	52,234	134,052	20,113	388,160	3.250
2008	2.106,338	275,562	277,565	52,234	130,029	20,041	388,160	3.250
2009	2.105,108	275,713	284,498	52,234	124,166	20,113	388,118	3.250
2010	2.105,391	279,373	286,138	52,234	118,591	20,113	388,160	3.250

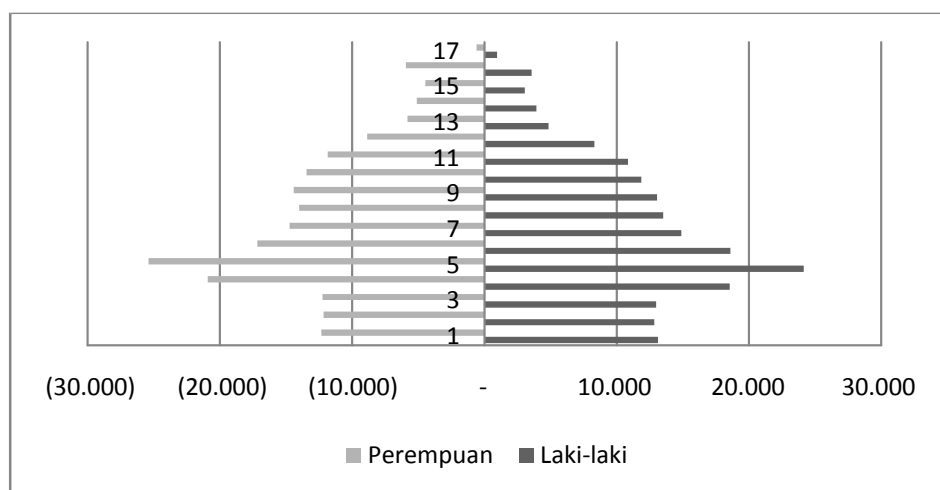
Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/Kota Yogyakarta Dalam Angka 2007-2011

Kondisi demografi Kota Yogyakarta mendasarkan pada dua data kependudukan yaitu data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melihat jumlah penduduk secara '*de jure*' dan dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (BPS) secara '*de facto*'. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Tahun 2010 tercatat 388.627 orang dengan rincian sebanyak 189.137 jiwa penduduk laki-laki dan 199.490 jiwa penduduk perempuan. Kenyataan ini membawa dampak pada kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2010 yaitu sebesar 11.958 jiwa per km². Hal ini menyebabkan Kota Yogyakarta masuk menjadi kota besar apabila dilihat dari jumlah penduduknya.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, memperlihatkan bahwa sebagian besar (37 persen) penduduk berpendidikan SLTA dan sederajat, dan sekitar 49,33 persen penduduknya bekerja. Sebagian besar penduduk bekerja pada lapangan usaha jasa yaitu perdagangan, angkutan, keuangan, jasa perusahaan dan jasa perorangan.

Adapun Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 2.1. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2011 sebanyak 390.554 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk Kota Yogyakarta naik sebesar 1.927 jiwa, atau 0,495 persen. Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki sebanyak 190.083 jiwa dan penduduk perempuan 200.471 jiwa.

Gambar 2.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2010



Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2011

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Pemerataan ekonomi menjadi tujuan dari berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi

kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lainnya. Distribusi pendapatan yang merata akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta meningkat dari 4,46 persen pada tahun 2009 menjadi 4,98 persen pada tahun 2010. Adapun sektor yang dominan membentuk PDRB Kota Yogyakarta adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini memberikan sumbangan sebesar 25,30 persen dengan nilai Rp1.393.111.000.000,- pada tahun 2010. Sedangkan sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan yang besar bagi PDRB pada tahun 2010 yaitu sektor jasa-jasa 20,63 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 19,94 persen dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 14 persen. Secara rinci kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB dapat dilihat pada tabel 2. 2 berikut.

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Berdasarkan Harga Konstan Kota Yogyakarta Tahun 2009-2010 (dalam jutaan rupiah)

Sektor	Harga Konstan				Harga Berlaku			
	2009		2010		2009		2010	
	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%
Pertanian	17.359	0,33	17.455	0,32	30.884	0,29	32.929	0,28
Pertambangan & penggalian	265	0,01	272	0,01	525	0,0	566	0,01
Industri pengolahan	549.574	10,48	594.845	10,80	1.049.608	9,91	1.175.980	10,01
Listrik, gas & air bersih	67.212	1,28	68.726	1,25	202.338	1,91	215.193	1,83
Konstruksi	413.965	7,89	426.739	7,75	896.647	8,47	948.797	8,08
Perdagangan, hotel & restoran	1.332.070	25,4	1.393.111	25,30	2.465.111	23,27	2.777.716	23,65
Pengangkutan & komunikasi	1.055.067	20,12	1.098.385	19,94	1.720.323	16,24	1.833.369	16,04
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	731.975	13,96	770.658	14,00	1.628.995	15,38	1.800.227	15,33
Jasa-jasa	1.077.364	20,54	1.135.751	20,63	2.596.831	24,52	2.908.302	24,77
PDRB	5.244.851	100	5.505.942	100	10.591.261	100	11.743.079	100

Sumber : BPS Kota Yogyakarta dalam Indikator Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2010

PDRB per kapita digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Yogyakarta pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp14.177.204,00 meningkat 3,58 persen dari PDRB per kapita pada tahun 2009 yang sebesar Rp13.687.232,00.

b. Laju Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan

Perubahan tingkat harga (barang dan jasa) umum yang terjadi secara terus menerus disebut dengan istilah inflasi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak secara umum pada kegiatan ekonomi daerah yang lebih lanjut berdampak pada pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan. Secara umum laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2009 berada dibawah angka 3 persen, sedangkan untuk Tahun 2010 laju inflasi Kota Yogyakarta sebesar 7,38 persen.

Tabel 2.3 Perkembangan Laju Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2009-2010

No	Indikator Pendidikan	2009	2010
1	Laju Inflasi (%)	2,93*	7,38*
2	Indeks Gini	0,2772**	0,2717**
3	Indeks ketimpangan Williamson dan pemerataan pendapatan (versi Bank Dunia)	22,17**	18,95**
4	Penduduk diatas Garis Kemiskinan (%)	89,95	90,25
	- Jumlah Penduduk miskin (%)	10,05	9,75

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2011

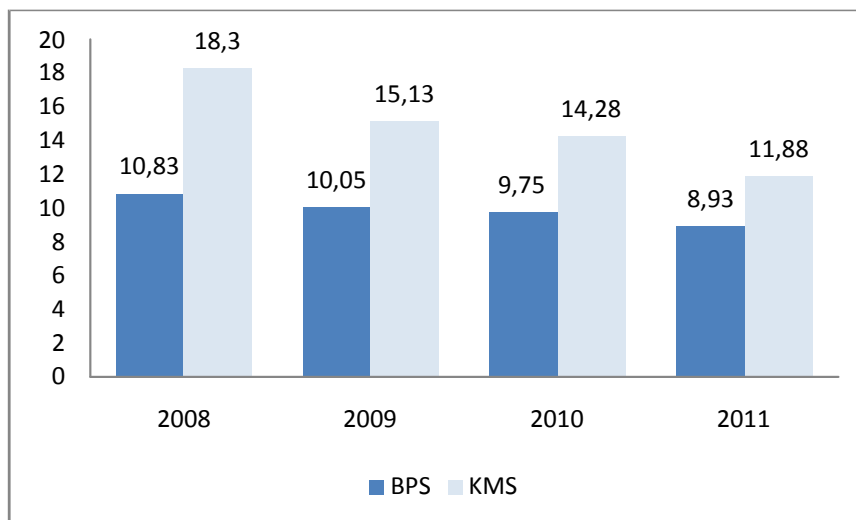
*) BPS Kota Yogyakarta dalam Indikator Ekonomi Kota Yogyakarta 2010

***) BPS Kota Yogyakarta dalam Gini Rasio Kota Yogyakarta 2010

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya adalah dengan indeks gini. Distribusi pendapatan makin merata apabila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata apabila nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu (1). Secara umum dalam kurun lima tahun, maka Kota Yogyakarta mempunyai tingkat ketimpangan pendapatan <0,4, hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta berada pada tingkat ketimpangan rendah dan berarti pula bahwa distribusi pendapatan cukup merata. Hal ini juga didukung data tingkat ketimpangan berdasarkan perhitungan Indeks ketimpangan versi Bank Dunia, Kota Yogyakarta berada pada kelompok ketimpangan rendah.

Rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan ternyata tidak berarti bahwa tidak ada kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta, data BPS menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat) kantong kemiskinan yang ada yaitu di Kecamatan Umbulharjo, Tegalrejo, Mergangsan, dan Gedongtengen. Secara umum masih terdapat 7.331 keluarga miskin yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Yogyakarta atau masih pada kisaran 8,24 persen pada tahun 2011 (lihat Gambar 2.2.).

Gambar 2.2 Proporsi Penduduk Miskin dan Pemegang KMS



Sumber: BPS dan Dinas Sosnakertrans, 2012

2.1.2.2. Fokus Kesehatan

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

Tabel 2.4 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Indikator Kesehatan	2007	2008	2009	2010
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi:				
	- Angka kematian bayi/Infant Mortality Rate (IMR)/1000 KH	3,04	5,56	6,79	8,77
	- Jumlah kematian bayi pada tahun tertentu	15	36	15	40
	- Jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu	4872	4904	4872	4559
2.2	Angka usia harapan hidup (tahun)	73,2	73,3	73,4	73,4
2.3	Persentase balita gizi buruk	1.10%	0.98%	1.04%	1.01%
	- Jumlah balita gizi buruk	214	188	198	178
	- Jumlah balita	19.424	19.236	19.027	17.676

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan beberapa upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan beberapa pencapaian indikator yang mampu mendorong kepercayaan

masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat antara lain kualitas lingkungan yang semakin membaik, rasio tenaga medis dan paramedis yang lain telah sesuai target yang diharapkan, persentase posyandu mandiri dan purnama telah diatas 40 persen, seluruh keluarga miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar telah mendapatkannya, lebih dari 90 persen persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, lebih dari 80 persen ibu hamil telah mendapat tablet Fe. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk hidup sehat dan dukungan dari petugas kesehatan.

2.1.2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial

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

Secara umum kesejahteraan sosial yang didapat masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tabel 2.4 memperlihatkan gambaran pencapaian pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat pada tahun 2009-2010.

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Menurut Komponen Tahun 2009-2010

No	Indikator	2009	2010*
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	73,4	73,4
2	Angka Melek Huruf (persen)	97,9	97,9
3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11,5	11,5
4	Rata-Rata Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan (ribu rupiah)	647,6	649,7
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,3	79,5

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

2.1.2.4. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pengembangan seni budaya dan olah raga merupakan aspek lain yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan seni budaya masyarakat dapat dilihat dari peningkatan jumlah paguyuban seni dari 549 pada tahun 2009 menjadi 594 pada tahun 2010. Selain itu jumlah grup kesenian telah mencapai 680 grup kesenian di Tahun 2010.

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

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

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

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

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

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

a. Urusan Pendidikan

Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang penuh dengan persaingan.

Pencapaian pembangunan pendidikan antara lain dapat dilihat pada peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan. Data

Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2010 menjelaskan bahwa APK pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing telah mencapai 136,55 persen dan 117,33 persen, sedangkan APK pada jenjang SMA/SMK/MA telah mencapai 108,90 persen. Angka putus sekolah atau drop-out di tingkat SD/MI tercatat sebanyak 24 anak atau 0,052 persen, yang berhasil lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan putus sekolah di tingkat SMP/MTs sebanyak 16 anak atau 0,07 persen.

Tabel 2.6 Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2009-2010

No	Indikator Pendidikan	2009	2010
1	Angka melek huruf	97,9	97,9
	- Jumlah penduduk usia diatas 15 yang bisa baca/tulis	373.616	376.143
	- Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	376.331	312.904
2	Angka rata-rata lama sekolah	11,50	11,50
3	Angka partisipasi kasar		
	- Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	139,31	137,80
	- Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	121,01	120,86
	- Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	106,99	106,03
4	Angka pendidikan yang ditamatkan	389.730	327.302
5	APM		

Sumber: BPS Kota Yogyakarta (Yogyakarta Dalam Angka)

Pada jalur pendidikan non formal juga telah banyak dilakukan usaha pengembangan pendidikan non formal yang ditunjukkan dengan keberpihakan pembangunan untuk pendidikan anak usia dini, yaitu telah tersedia kurang lebih 628 pos PAUD di 614 RW. Selain itu juga tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sejumlah 33 PKBM serta kegiatan Kejar paket A, B, C yang tersebar di 22 PKBM. Selain itu untuk meningkatkan minat baca masyarakat telah tersedia perpustakaan komunitas tingkat RW sebanyak 172 perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah kota Yogyakarta. Untuk melengkapi media pembelajaran bagi masyarakat, Pemerintah Kota menyediakan fasilitas berupa Taman Pintar yang mengelola sebanyak 225 buah alat peraga dan pada tahun 2010 jumlah kunjungan di Taman Pintar telah mencapai 1.127.922 orang.

b. Urusan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dilaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan juga merupakan

amanat atau komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan global peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs).

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2011 jumlah puskesmas di Kota Yogyakarta telah tersebar di 14 kecamatan, dan saat ini telah terdapat puskesmas rawat inap sebanyak 4 unit. Selain itu pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh klinik swasta dan dokter praktek.

Salah satu indikator meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah adalah meningkatnya indikator di Kota Yogyakarta pelayanan kunjungan dan status gizi, sedangkan untuk sarana kesehatan yang ada telah mencakup seluruh wilayah yang ada di Kota Yogyakarta. Penurunan indikator derajat kesehatan akan ditanggulangi dengan beberapa program dari Pemerintah Kota Yogyakarta dengan dokter siaga di wilayah maupun penambahan tenaga medis maupun anggaran perlindungan kesehatan masyarakat. Tantangan ke depan perlu keterlibatan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, sehingga penekanan pelaksanaan kesehatan dititikberatkan pada tindakan preventif, promotif, dan rehabilitatif.

Tabel 2.7 Data Pelayanan Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2010

Indikator	Tahun			Ukuran
	2008	2009	2010	
Pelayanan Kesehatan				
Kunjungan Ibu Hamil (K1)	87,49	102,59	100	%
Kunjungan Ibu Hamil (K4)	87,49	86,78	89,75	%
Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	100	93,46	99,98	%
Anak Balita Mendapat Vit.A 2x	99,53	97,77	98,48	%
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100,00	100	%
Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3	68,69	79,67	86,94	%
Jumlah Posyandu	620	625	622	Psyd

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2011

c. Urusan Pekerjaan Umum

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

Berdasarkan data tahun 2011, panjang jalan kota dalam kondisi baik adalah sepanjang 248,09 m. Terdapat peningkatan sepanjang 44,43 m atau 21,82 persen dibandingkan dengan panjang jalan kondisi baik pada tahun anggaran 2010 yang

mencapai 203,66 m. Kondisi tersebut didukung dengan ketersediaan kelengkapan jalan yang memadai, seperti alat pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan umum yang mencapai 19.422 titik pada tahun 2011 meningkat 614 titik atau meningkat 3,26 persen dari 18.808 titik pada tahun 2010.

Rumah tangga bersanitasi di Kota Yogyakarta jumlahnya adalah 116.685 atau 89,96 persen dari total rumah tangga sejumlah 129.853. Secara umum masih terdapat kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yaitu seluas 1.150 ha, atau 3,5 persen dari luas wilayah di kota 32.500 ha.

d. Urusan Perumahan

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

1) Rumah layak huni

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

2) Rumah tangga pengguna air bersih

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

3) Lingkungan pemukiman kumuh

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

e. Urusan Penataan Ruang

Penataan ruang sebagai salah satu urusan wajib di Kota Yogyakarta telah dipayungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029. Penataan ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Secara umum perencanaan tata ruang masih membutuhkan aturan operasional dari RTRW tersebut berupa RDTR, peraturan zonasi dan RTBL. RDTR saat ini masih dalam tahap penyusunan dan sudah masuk

dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sedangkan pemanfaatan diatur dengan perizinan, terutama melalui IMBB. Pengendalian tata ruang dilakukan oleh BKPRD, Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban. Selain rencana tata ruang, untuk mengetahui capaian kinerja urusan Tata Ruang dapat diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta tahun 2011 adalah 10,64 km² dibandingkan dengan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 32 km² maka capaian kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mencapai 33,25 persen.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan lokomotif utama dalam pelaksanaan pembangunan, meskipun dilaksanakan secara reguler namun urgensi rencana pembangunan adalah vital. Sesuai dengan peraturan, maka perencanaan pembangunan meliputi:

- 1) Dokumen RPJPD Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- 2) Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;
- 3) Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD;
- 4) Dokumen RKPD Kota Yogyakarta telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2011
- 5) Jumlah Program dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2011 sebanyak 84 Program, dan seluruhnya telah dijabarkan dalam RKPD Kota Yogyakarta.

g. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Perhubungan Darat dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di Kota Yogyakarta terletak terminal tipe A yang menjadi pusat pelayanan angkutan darat di Yogyakarta dan stasiun KA Tugu serta stasiun KA Lempuyangan. Untuk mendapatkan gambaran kinerja perhubungan, maka dibandingkan jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang. Jumlah angkutan darat di Kota Yogyakarta sebanyak 731.148 dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 2.471.342 orang, atau sebesar 29,59 persen.

h. Urusan Lingkungan Hidup

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

1) Penanganan sampah

Penanganan persampahan merupakan permasalahan krusial yang sering dihadapi kota-kota di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Yogyakarta. Total produksi sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 682,44 m³ per hari. Dari total produksi sampah tersebut, volume sampah yang tertangani atau masuk ke TPA oleh BLH sebesar 1.404,5 m³ per hari, maka persentase penanganan sampah di Kota Yogyakarta mencapai 48,73 persen. Sedangkan 51,27 persen sampah lainnya diolah dan dimanfaatkan kembali secara langsung oleh masyarakat secara mandiri, hotel, dimanfaatkan pemulung dan sebagainya sehingga semua sampah yang ada di Kota Yogyakarta bisa ditangani dengan baik.

2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Jumlah perusahaan wajib AMDAL di Kota Yogyakarta yang telah diawasi sebanyak 3 perusahaan.

3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Dihitung dari jumlah daya tampung TPS yaitu 682,44m³ dibagi jumlah penduduk yakni 440.143 orang kali 1000 maka tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 1,550.

i. Urusan Pertanahan

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

1) Luas lahan bersertifikat

Luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta seluas 18.205.332m², dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta seluas 32.500.000 m².

2) Penyelesaian kasus tanah negara

Jumlah kasus yang diselesaikan di Kota Yogyakarta tahun 2011 sebanyak 28 kasus, dibandingkan dengan jumlah kasus yang terdaftar sebanyak 29 kasus, maka capaian penyelesaian kasus tanah negara mencapai 96,56 persen.

3) Penyelesaian ijin lokasi

j. Urusan Kependudukan dan catatan sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahannya dinilai dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK, dengan nilai capaian sebagai berikut:

1) Kepemilikan KTP

Jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota Yogyakarta sebanyak 332.756 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah) di Kota Yogyakarta sebanyak 319.445 orang, maka capaian kinerja kepemilikan KTP mencapai 95,99 persen.

2) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Yogyakarta sebanyak 370.717 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta sebanyak 457.668 orang, kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk mencapai 810, berarti bahwa di Kota Yogyakarta tiap 1000 orang yang memiliki akta kelahiran sebanyak 810 orang.

3) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan di 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta secara bertahap dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah dilakukan perekaman data terhadap 252.432 wajib KTP

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari 3 indikator yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dan partisipasi angkatan kerja perempuan:

1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah di Kota Yogyakarta sebanyak 4.912 PNS, dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta sebanyak 78.690 orang, maka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 6,2 persen.

2) Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dan BAPPEDA bahwa perempuan usia 15 tahun keatas sejumlah 184.318 sedangkan yang melek huruf 181.737 sehingga angka melek huruf perempuan sebesar 98,59 persen.

3) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta sebanyak 97.078 orang, dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta sebanyak 112.185 orang, maka partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 86,53 persen.

I. Urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera

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

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2010 telah berhasil mencapai peserta KB sebanyak 35.380 pasangan, sedangkan peserta KB baru sebanyak 6.790 pasangan. Pencapaian peserta KB tersebut didukung oleh tersedianya prasarana dan sarana pelayanan KB yaitu sekitar 42 pusat pelayanan, yang terdiri dari klinik pemerintah sebanyak 29 unit, klinik swasta sebanyak 13 unit, dokter praktek swasta sebanyak 18 orang, bidan praktek swasta sebanyak 18 orang. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada tahun 2010 tercatat sebanyak 4.737 Anggota UPPKS yang terdiri dari keluarga prasejahtera, sejahtera I, Sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera III Plus. Dari keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) sebanyak 2.586 keluarga, atau 54,59 persen. Dari 2.586 Keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS tersebut diatas, yang berusaha sebanyak 1.577 keluarga atau sekitar 33,29 persen, dan yang mendapat bantuan permodalan sebanyak 1.603 keluarga.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga adalah melalui kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2010 jumlah kelompok BKB yang ada sebanyak 95 kelompok, dengan jumlah anggota 2.412 keluarga, jumlah kelompok BKR yang ada sebanyak 67 kelompok, dengan jumlah anggota sebanyak 1.903 keluarga, dan jumlah kelompok BKL yang ada sebanyak 75 kelompok, dengan jumlah anggota sebanyak 2.341 keluarga.

m. Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian. Saat ini jumlah PMKS yang membutuhkan perhatian adalah sebanyak 8.239 jiwa terdiri dari gelandangan, pengemis, bekas narapidana terlantar, anak jalanan, penyandang cacat terlantar, lansia terlantar, tuna susila dan sebagainya.

Bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUBE) melalui 7 kelompok KUBE dengan anggaran Rp10.000.000,00 untuk masing-masing kelompok. Sementara itu, terhadap PMKS dilakukan penanganan berbagai kegiatan seperti Pelayanan pemberdayaan lanjut usia, Pelayanan rehabilitasi sosial daerah kurang layak huni dan Pelayanan keterlantaran.

n. Urusan Ketenagakerjaan

Profil Kota Yogyakarta untuk urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat dari 2 indikator sebagai berikut:

1) Tingkat partisipasi angkatan kerja

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Yogyakarta sebanyak 213.686 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) di Kota Yogyakarta sebanyak 357.399 orang, maka tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 59,79 persen.

2) Pencari kerja yang ditempatkan

Pada tahun 2011 Jumlah pencari pekerja yang ditempatkan sebanyak 2.259 orang, dibandingkan dengan jumlah pekerja yang mendaftar di Kota Yogyakarta sebanyak 8.437 orang, maka capaian kinerja pencari kerja yang ditempatkan mencapai 26,77 persen.

o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari dua indikator yaitu koperasi aktif dan Usaha mikro dan kecil. Dari indikator tersebut, dapat diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

1) Koperasi aktif (IKK 41)

Jumlah koperasi aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 447 buah, dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi di Kota Yogyakarta sebanyak 550 buah, maka capaian kinerja koperasi aktif mencapai 81,27 persen.

2) Usaha Mikro dan Kecil (IKK 42)

Pembentukan dan pembinaan koperasi merupakan program nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Tak terkecuali Kota Yogyakarta.

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebanyak 20.153 buah, dibandingkan dengan jumlah seluruh UKM di Kota Yogyakarta sebanyak 22.312 buah, maka capaian kinerja usaha mikro dan kecil mencapai 90,32 persen.

p. Urusan Penanaman Modal

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

q. Urusan Kebudayaan

Kota Yogyakarta adalah kota budaya sehingga urusan kebudayaan ini menjadi salah satu urusan yang dilaksanakan secara serius untuk melestarikan dan mengembangkan predikat tersebut. Urusan budaya dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki di Kota Yogyakarta sebanyak 651 buah.

r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga, dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1) Jumlah gelanggang/balai remaja selain milik swasta (IKK 38)

Di Kota Yogyakarta sampai dengan saat ini memiliki 7 gelanggang/balai remaja selain milik swasta, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta 440.143 orang.

2) Lapangan olah raga (IKK 39)

Jumlah lapangan olahraga di Kota Yogyakarta sebanyak 556 lapangan, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 440.143 orang, maka rasio lapangan olah raga per 1.000 penduduk adalah 1,26. Hal itu berarti bahwa setiap 1000 penduduk di Kota Yogyakarta tersedia 1-2 lapangan olah raga.

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

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

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

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

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum sebanding dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota Yogyakarta. Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan personil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diterbitkan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Sepakbola di Lingkungan Kota Yogyakarta yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga setiap pegawai harus mampu untuk belajar, berbagi pengetahuan dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan pekerjaan pada SKPD maupun Unit Kerja. Filosofi semangat sepakbola ini mampu untuk menumbuhkan semangat kerjasama, memberikan kepercayaan dan menjalankan tugas secara proporsional dan professional serta melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat hasil. Terkait dengan kepegawaian sampai akhir tahun anggaran 2011, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki PNS sebanyak 8.463 orang serta didukung tenaga bantuan yang diangkat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 1.683 orang.

Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360° (penilaian dari atasan, bawahan dan teman sejawat), penerapan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pembinaan mental spiritual, serta mengikutsertakan pegawai dalam assessment psikologis. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dinas dilaksanakan pemberian bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan bagi pegawai yang purna tugas dilaksanakan pemberian kenang-kenangan kepada purna tugas PNS. Bagi Tenaga Bantuan (NABAN) yang sudah purna tugas diberikan tali asih sedangkan bagi NABAN yang masih aktif bertugas diberikan tabungan setiap tahun sekali.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta dengan dasar hukum Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011. Maksud dan tujuan pembentukan ULP adalah agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, mampu bekerja secara profesional dalam menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ULP merupakan solusi untuk menjawab ketentuan bahwa pejabat/panitia pengadaan barang/jasa harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan. ULP juga sebagai salah satu upaya untuk lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu maupun anggaran yang dipergunakan dalam proses pengadaan barang/jasa. Paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui ULP adalah paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk non jasa konsultasi dan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultasi. Transparansi tersebut lebih optimalkan dengan pelaksanaan *E-Procurement* sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari temuan tersebut. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta ditunjuk oleh BPKP Pusat menjadi salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat nasional. Dalam rangka penerapan SPIP tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain pembentukan Satgas SPIP tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan tingkat SKPD, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPIP, sosialisasi SPIP kepada semua SKPD, workshop diagnostic assessment (pemetaan) dengan sampel Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat.

Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerjasama tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perwakilan BPKP Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara konsekuen dan konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan dengan konsinyering sekolah anti korupsi.

Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset SKPD, diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sesuai dengan Perwal Pedoman Pelaksanaan APBD antara lain diatur bahwa pekerjaan bangunan yang bersifat struktur dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sedangkan pekerjaan bangunan yang non struktur, pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor dilaksanakan di masing-masing SKPD. Pengelolaan barang daerah (asset daerah) dilaksanakan melalui SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) dan telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam bidang perizinan saat ini pada Dinas Perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan penambahan jenis izin yang dilayani dari 29 izin menjadi 34 izin. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, disediakan fasilitas SMS Centre (SMS Gateway) yang dapat digunakan masyarakat pemohon izin menggunakan fasilitas SMS apabila ingin mengetahui status izin yang telah didaftarkan, SIM Advice Planning sebagai pengembangan dari sistem pelayanan manual menjadi sistem informasi sehingga pelayanan lebih mudah dan lancar, dan membangun sistem pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin (Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, SIUP, TDP).

Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan informasi dari pemerintah kota Yogyakarta kepada masyarakat maupun prasarana bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan maupun kritik/saran terhadap

pelayanan pemerintah Kota Yogyakarta. Fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.

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

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

Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang pengamanan, yaitu pengamanan materiil sandi, pengamanan personil, serta pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) Internal Pemerintah Kota Yogyakarta.

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

- 1) Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010.
- 2) Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai 10 besar penyelenggaraan pemerintahan berprestasi tingkat nasional.
- 3) Juara I e-Government Award untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dari Majalah Warta Ekonomi.
- 4) ICT Pura Award untuk kategori utama Pemerintah Kabupaten/Kota dari Kementrian Kominfo.
- 5) Penghargaan Smart City Award kepada Walikota Yogyakarta yang dinilai berhasil menerapkan smart leadership dalam pemerintahan.
- 6) Penghargaan Gatra Award sebagai kota unggulan nasional berkinerja terbaik.
- 7) Penghargaan 4 besar hasil survey integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

u. Urusan Ketahanan Pangan

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

1) Regulasi ketahanan pangan

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

2) Ketersediaan pangan utama

Rata-rata stock pangan (beras) per tahun (kg) di Kota Yogyakarta sebanyak 585.900 kg, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta sebanyak 440.143 orang, maka ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk mencapai 1.331,16 Kg/Penduduk/ Tahun.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 2 indikator dengan perincian yaitu jumlah PKK aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 10.460 PKK dan jumlah posyandu aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 624 buah

w. Urusan Statistik

Urusan satatistik terdapat 2 (dua) indikator yaitu adanya buku "Kota dalam Angka" dan adanya buku "PDRB Kota". Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta bekerjasama dengan BPS Kota Yogyakarta.

x. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan terdapat 2 indikator yaitu :

1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku di Kota Yogyakarta sebanyak 30 SKPD dari jumlah SKPD di Kota Yogyakarta sebanyak 48 SKPD.

2) Kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan, telah dilakukan secara rutin setiap tahun.

y. Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat dua Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Web site milik pemerintah daerah dan Jumlah Pameran/Expo per tahun. Terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Web site milik pemerintah daerah (IKK 56)

Sebagai sarana mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sarana interaksi dengan masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun web site dengan domain jogja.go.id sejak tanggal 7 Oktober 2002 yaitu www.jogja.go.id, yang pada tahun 2008 berubah menjadi www.jogjakota.go.id.

2) Pameran/expo

Jumlah dan Jenis pameran/expo di Kota Yogyakarta cukup banyak, antara lain : Pekan Raya Jakarta, Pameran Surabaya Fair, Inacraft, Invesda, Pasar Murah, Trade Expo Indonesia, Adegung Nagari, Jogja Fair, Pameran Sekaten dan pameran lain-lain.

z. Urusan Perpustakaan

Profil urusan perpustakaan dapat dilihat dari Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan Pengunjung Perpustakaan. Kota Yogyakarta memiliki Perpustakaan yang berlokasi di Jalan Suroto Kotabaru.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

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

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

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan daya saing daerah adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempermudah pelayanan perizinan dan meningkatkan obyek dan daya tarik wisata. Peningkatan daya tarik wisata ditandai dengan meningkatnya arus wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, yaitu meningkat sekitar 21,33 persen menjadi 2.460.967 orang

dibandingkan dengan tahun 2009. Lama tinggal rata-rata wisatawan pada tahun 2010 adalah 2,47 hari, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu 2,39 hari. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan mempengaruhi perkembangan industri pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudahan pelayanan perizinan membuka peluang investasi di Kota Yogyakarta. Data Investasi Kota Yogyakarta pada tahun 2010 semester I, PMDN sebesar Rp744.366.285.910,000, PMA sebesar Rp344.218.082.613,00. Kecenderungan investasi tertinggi ada pada sektor perhotelan dan restoran. Jumlah ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan dapat dipergunakan sebagai indikator pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2010 sebanyak 1.599 unit usaha.

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

2.2.1. Urusan Pendidikan

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

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

Untuk pembangunan di bidang pendidikan, pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp373.747.531.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu satu rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp350.593.919.005,00 (tiga ratus lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima rupiah) atau 93,81%. Anggaran tersebut untuk membiayai program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan

dan Pemerataan Kualitas Pendidikan formal dan non formal, Program Wajib Belajar 12 tahun, Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana, Program Pengkajian dan pengembangan Mutu Pendidikan.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2010 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD meningkat dari 121,55% pada tahun 2009 menjadi 136,84% pada tahun 2010, SMP meningkat dari 98% pada tahun 2009 menjadi 119,70% pada tahun 2010 dan SMA/SMK meningkat dari 91,92% menjadi 109,8% pada tahun 2010.
- b. Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 0,037% pada tahun 2009 menjadi 0,031% dalam tahun 2010. Masih adanya siswa yang putus sekolah bukan disebabkan karena faktor ekonomi, tetapi lebih dipengaruhi lingkungan pergaulan mereka, yang berdampak pada rendahnya kemauan anak untuk menyelesaikan pendidikan sampai selesai. Sedangkan angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP/MTs meningkat dari 106,30 pada tahun 2009 menjadi 109,80% pada tahun 2010, angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA/SMK meningkat dari 147,91% pada tahun 2009 menjadi 151,96% pada tahun 2010.
- c. Jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat dari 3.681 guru pada tahun 2009 menjadi 4.169 guru dalam tahun 2010. Sedangkan jumlah guru berkualifikasi Sarjana (S1) meningkat dari 4.872 guru pada tahun 2009 menjadi 6.010 guru pada tahun 2010.
- d. %tase kelulusan siswa tahun 2010 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu SD mencapai 100%, SMP meningkat dari 94,32% pada tahun 2009 menjadi 99,43% pada tahun 2010, dan untuk sekolah menengah tingkat atas (SMA dan SMK) dari 95,26% pada tahun 2009 menjadi 99,13% pada tahun 2010.
- e. Jumlah sekolah terstandar mengalami peningkatan, SD dari 131 pada tahun 2009 menjadi 134 pada tahun 2010, SMP dari 37 pada tahun 2009 menjadi 40 pada tahun 2010, SMA meningkat dari 28 pada tahun 2009 menjadi 29 pada tahun 2010, dan SMK meningkat dari 9 pada tahun 2009 menjadi 10 pada tahun 2010.
- f. Nilai rata-rata ujian akhir jenjang SD meningkat dari 7,20 pada tahun 2009 menjadi 7,29 pada tahun 2010, nilai rata-rata ujian nasional SMP meningkat dari 7,14 pada tahun 2009 menjadi 7,37 pada tahun 2010, SMA meningkat dari 7,18 pada tahun 2009 menjadi 7,33 pada tahun 2010, sedang SMK mengalami penurunan rata-rata dari 7,73 pada tahun 2009 menjadi 7,06 pada tahun 2010. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah materi ujian yang semula 4 materi ujian pada tahun 2009 menjadi 5 materi ujian

- g. Meningkatkan pengembangan Taman Pintar melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penambahan/perbaikan alat peraga, pengembangan alat peraga secara mandiri, pembuatan taman indoor, peningkatan promosi di media cetak dari 10 kali pada tahun 2009 menjadi 12 kali pada tahun 2010, penyediaan kotak saran/kritik untuk mendapatkan *feedback* dari pengunjung, pemberian *free pass* bagi tour leader dari biro perjalanan wisata yang membawa rombongan minimal 20 orang, meningkatkan standar kualitas layanan dengan sertifikasi ISO, travel dialog ke daerah-daerah di Indonesia, roadshow dan penyebaran brosur ke sekolah-sekolah, penyelenggaraan masa orientasi sekolah di Taman Pintar, penyelenggaraan berbagai event tahunan berupa *workshop robotic*, *kontes robotic*, *science tech idol*, peningkatan jumlah alat peraga dari 215 buah pada tahun 2009 menjadi 225 buah pada tahun 2010, serta pekan kreativitas.
- h. Dari upaya yang telah dilakukan tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar mengalami peningkatan dari 1.007.472 orang pada tahun 2009 menjadi 1.127.922 orang pada tahun 2010 atau meningkat 11,96%. Selanjutnya telah dilakukan pengembangan untuk lomba robotik daeri kejuaraan yang diikuti peserta se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Piala Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi kejuaraan yang diikuti peserta dari Sumatera, Jawa dan Bali dengan Piala dari Menteri Riset dan Teknologi.
- i. Sebagai upaya mempersiapkan generasi yang berkualitas yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, pada tahun 2010 telah diluncurkan bantuan dana sebesar Rp 471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada 628 lembaga PAUD se Kota Yogyakarta. Melalui bantuan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala sarana dan prasarana pada Lembaga PAUD.
- j. Dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta untuk mendukung pemantapan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) negeri sebesar Rp 16.190.075.000,00 (enam belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah.) untuk jenjang TK,SD,SMP,SMA dan SMK, sedang BOSDA swasta sebesar Rp3.663.500.000,00(tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk jenjang TK,SD,SMP,SMA,dan SMK.

Pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun 2010 telah mendapatkan apresiasi antara lain dengan diterimanya penghargaan sebagai berikut :

- a. Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta sebagai Juara I Mitra PAUD Berprestasi Tingkat Nasional

- b. SPS Tuna Harapan 7 menjadi Juara I POS PAUD Berprestasi Tingkat Nasional.
- c. SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi Juara I Lomba *e-Learning* Tingkat Nasional.
- d. Alimatun Nasyiroh siswi SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi juara pertama olimpiade sains internasional kimia.

2.2.2. Urusan Kesehatan

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian besar terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan. Melalui upaya tersebut telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, walaupun keberhasilan tersebut belum optimal. Namun demikian masih perlu adanya peningkatan kesehatan pada ibu hamil, ibu melahirkan, status gizi bayi dan balita, pencegahan penyakit menular dan wabah, pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, pembiayaan kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2011 mengalokasikan anggaran sebesar Rp114.107.828.224,00 (seratus empat belas milyar seratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan telah terealisasi Rp109.122.826.268.00 (seratus sembilan milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 95,63 persen.

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

- a. Kematian ibu melahirkan pada tahun 2011 sejumlah 6 orang dari 4.774 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 7 orang dari 4.537 kelahiran hidup, maka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan sebesar 28/100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut lebih rendah daripada jumlah kematian ibu di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 43 orang dari 43.023 kelahiran hidup. Masih adanya kematian ibu melahirkan antara lain disebabkan karena terdapat kehamilan dengan resiko tinggi yang sulit ditangani baik di tingkat puskesmas maupun di tingkat rumah sakit seperti: kehamilan dengan penyakit tertentu (*Sistemik Lupus Erytematosus/SLE, HIV-Tuberculosis, perdarahan pada kehamilan, Pre eklampsia*).
- b. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kota Yogyakarta antara lain peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kader pendamping ibu hamil, pelaksanaan gerakan sayang ibu dalam kelurahan siaga, pembinaan suami siaga, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, pemasangan stiker P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), penyiapan puskesmas PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan rumah sakit PONEK (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif).

- c. Kematian bayi pada tahun 2011 sejumlah 45 bayi dari 4.774 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 40 bayi dari 4.537 kelahiran hidup, maka kematian bayi mengalami kenaikan 0,7% (AKB 2010 = 8,7%, AKB 2011 = $45/4774 \times 1000$ kelahiran hidup = 9,42/1000 kelahiran hidup). Sementara jumlah kematian bayi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 397 anak dari 43.023 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi di Kota Yogyakarta antara lain BBLR (Berat Badan Lebih Rendah), kelainan bawaan, asfiksia (sesak nafas pada saat lahir).
- d. Kematian anak balita pada tahun 2011 sejumlah 10 balita dari 4774 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 5 anak balita dari 4,537 kelahiran hidup, kematian balita mengalami kenaikan 0,9 persen. Kematian balita ini disebabkan karena diare, DBD dan pneumonia (penyakit radang paru). Upaya yang telah dilaksanakan untuk menurunkan kematian bayi dan anak balita antara lain pendampingan ibu hamil dan balita gizi buruk oleh kader di masing-masing RW, pelayanan kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat dan PMT (Pemberian makanan tambahan) untuk Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang serta peningkatan pembinaan terhadap Posyandu.
- e. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status gizi balita antara lain perawatan balita gizi buruk di Rumah Pemulihan Gizi (RPG). Perawatan di RPG dilakukan secara komprehensif meliputi Konsultasi, Edukasi ibu dan balita, perawatan, rujukan, yang bekerja sama dengan TP- PKK Kota Yogyakarta dan Ikatan Dokter Anak Indonesia RS Dr. Sardjito. Pada Tahun 2011 telah dirawat balita sangat kurus sejumlah 19 balita kurus dan sangat kurus. Di akhir perawatan telah dapat ditingkatkan status gizi 16 balita.

Secara umum pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengendalian penyakit menular diantaranya adalah penyakit TBC, HIV-AIDS, Diare, DBD. Upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi penyuluhan, surveilans/ penemuan, pengobatan dan upaya rujukan.

Sistem surveilans yang sudah tertata, komunikasi jejaring pelaku kesehatan dengan masyarakat yang cukup bagus, kesadaran masyarakat untuk seawal mungkin memeriksakan kesehatannya, serta reward kepada penderita TB yang sembuh dan kader pendamping obat, sehingga meningkatkan penemuan tersangka penderita TBC di Kota Yogyakarta. Diadakan juga pemberian makanan tambahan untuk penderita TB, sehingga meningkatkan kemudahan untuk sembuh karena faktor gizi sangat penting pada penderita TB.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD antara lain melalui kranisasi sekolah swasta, peningkatan surveilans dan penyelidikan

epidemiologi, peningkatan pelaporan kejadian DBD di rumah sakit, penyuluhan dan penyebaran leaflet pencegahan DBD kepada masyarakat, pelatihan motivator DBD untuk membuat kesepakatan (*community deal*) pencegahan DBD di 29 Kelurahan se-Kota Yogyakarta, kemitraan dengan beberapa LSM yang peduli DBD untuk pendampingan pencegahan DBD di Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Agustus 2011. Selain pendampingan, kegiatan yang dilakukan berupa penaburan sumilarv di sumur/bak mandi/tandon air masyarakat.

Kegiatan yang menunjang program pengendalian HIV-AIDS disamping adanya Komite Penanggulangan AIDS/KPA Kota Yogyakarta dan layanan HIV-AIDS di Rumah Sakit dan Puskesmas, juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan Kader Peduli HIV-AIDS, pemeriksaan zero survey, pengobatan presumptive berkala dan intervensi struktural di wilayah Sosrowijayan.

Upaya pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan penjaminan melalui Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda. Pada tahun 2011 Jamkesda telah memberikan pelayanan kepada 52.867 penduduk miskin, 5.974 rentan miskin, 9.358 defabel dan pengurus RT/RW, 4.090 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap serta 137.932 kasus bagi peserta Askes PNS.

Sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melanjutkan program Yogyakarta Emergency Services (YES) 118, yang merupakan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan medis bekerjasama dengan PMI Cabang Kota Yogyakarta dan 10 rumah sakit. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan YES 118 selama 24 jam apabila terjadi kecelakaan, kesakitan dan pertolongan persalinan dengan indikasi kegawatdaruratan medis. Biaya perawatan dan pengobatan selama 24 jam pertama dijamin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2011 telah terlayani 742 kasus atau meningkat 105% dibanding tahun 2010 sebanyak 603 kasus.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, tidak terlepas dari peningkatan sarana prasarana antara lain dengan penambahan jenis sarana seperti spektrofotometer dan dental unit, penambahan tenaga kesehatan seperti psikolog dan rekam medis, serta penambahan jenis pelayanan di Puskesmas seperti pelayanan psikologi klinis, konseling berhenti merokok, pelayanan puskesmas pada hari Minggu, dan Home Care Service (Pelayanan Perawatan di Rumah).

Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan menggunakan pendekatan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat (Kelurahan Siaga) dan pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat termasuk penggalan sumber daya masyarakat yang diperlukan. Pada tahun 2011 capaian pengembangan strata kelurahan siaga aktif di 45 kelurahan adalah 2 Kelurahan

Siaga Pratama, 29 Kelurahan Siaga Madya, 12 Kelurahan Siaga Purnama dan 2 Kelurahan Siaga Mandiri.

Upaya pencapaian Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui Kelurahan Siaga di masyarakat dievaluasi dengan pendataan oleh kader pada 56.971 KK di Kota Yogyakarta. Capaian 10 indikator PHBS yang dinilai secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, namun ada 3 indikator yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

- a. Perilaku tidak merokok di dalam rumah tercapai 51,4 persen.
- b. Melakukan aktivitas fisik setiap hari tercapai 76,8 persen.
- c. Balita yang ditimbang tercapai 86,3 persen.

Strategi yang dilakukan melalui kemitraan dengan QTI FK UGM Yogyakarta untuk perlindungan perokok pasif berupa pembentukan RW dengan rumah tangga bebas asap rokok di 16 RW, 2 Kantor Kelurahan dan 1 Kantor Kecamatan, melatih kader pendamping konselor bahaya asap rokok bagi murid dan guru lingkungan sekkolah serta penyelenggaraan konsultasi berhenti merokok di Puskesmas. Kegiatan orientasi olah raga sebagai gaya hidup yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku berolah raga di masyarakat antara lain membudayakan Sego Segawe, menggerakkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menimbang balita dilakukan refreshing bagi kader posyandu dan monev posyandu serta penyuluhan di masyarakat.

Terkait dengan kinerja Rumah Sakit Jogja, dapat disampaikan bahwa jumlah pasien mengalami kenaikan dari 94.162 pada tahun 2010 menjadi 95.273 pada tahun 2011 atau 1,17 persen. Dari jumlah tersebut terdapat kenaikan jumlah pasien baru sebanyak 2.191 atau 13,49 persen yang menunjukkan bahwa Rumah Sakit Jogja semakin diminati masyarakat.

Dari sisi efisiensi pengelolaan, nilai *Bed Occupation Ratio* (BOR) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu menurun dari 62,7 persen pada tahun 2010 menjadi 60,1 persen pada tahun 2011 karena adanya penambahan jumlah tempat tidur dari 188 menjadi 200 buah. Sedangkan angka *Gross Death Rate* (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien keluar mencapai 42,21 permil dan nilai *Net Death Rate* (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar sebagai gambaran mutu pelayanan rumah sakit mencapai 23,21 permil atau dalam kondisi baik.

Dilihat dari kinerja pelayanan, terjadi peningkatan dalam pelayanan rawat jalan dari rata-rata 297 pada tahun 2010 menjadi rata-rata 319 pada tahun 2011 atau meningkat 6,64 persen dan penambahan jenis pelayanan rawat jalan (orthopedic, syaraf) yang berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan rawat inap sebesar 7,29

persen. Namun demikian kunjungan rawat darurat mengalami penurunan 7,78 persen, hal ini disebabkan pasien yang menggunakan fasilitas ini adalah pasien yang mengalami kondisi kedaruratan sedangkan pasien yang tidak dalam kondisi darurat menggunakan fasilitas poliklinik rawat jalan.

Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, tahun 2011 realisasi pendapatan Rumah Sakit Jogja mencapai Rp35.320.671.555,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2010 yang mencapai Rp33.870.754.998,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) maka pendapatan Rumah Sakit Jogja mengalami peningkatan sebesar Rp1.449.916.557,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 4,28 persen.

Pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2011 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Swasti Saba Wistara dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai kota sehat terbaik tingkat Nasional dan anugerah Ksatria Bakti Husada Kartika atas prestasi Walikota Yogyakarta dalam memajukan dan mengembangkan inovasi di bidang kesehatan serta sertifikat MURI kepada RS Jogja sebagai pemecah rekor operasi 100 jam terus menerus gratis.

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

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

Untuk mendukung tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp53.795.021.431,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp49.461.635.980,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau 91,94 persen.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan/pemeliharaan penerangan jalan meliputi pemeliharaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sehingga jumlah lampu penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta meningkat dari 18.808 titik pada tahun 2010 menjadi 19.422 titik pada tahun 2011. Lampu penerangan jalan umum tersebut meliputi lampu penerangan jalan sebanyak 6.879 titik, penerangan jalan kampung 3.697 titik, penerangan jalan lingkungan 7.978 titik dan lampu hias 868 titik.

Pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan. Dari kegiatan tersebut, dari keseluruhan panjang jalan di Kota Yogyakarta 248,09 kilometer, panjang jalan dengan kondisi baik meningkat dari 247,80 kilometer atau 99,88 persen pada tahun 2010 menjadi 248,09 kilometer atau 100 persen pada tahun 2011. Selanjutnya telah dilakukan pemeliharaan pada 47 jembatan sehingga 100 persen dalam kondisi baik.

Selanjutnya melalui program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan Saluran Drainase/Saluran Air Hujan sehingga persentase saluran drainase kondisi baik meningkat dari 87,68 persen pada tahun 2010 menjadi 87,92 persen pada tahun 2011. Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan, terjadi penurunan jumlah titik genangan air dari 59 titik pada tahun 2010 menjadi 57 titik pada tahun 2011.

Terkait dengan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan, dalam kurun waktu 5 tahun telah mengalami perubahan pola dimana pada paradigma lama sampah hanya dikumpulkan dan kemudian dibuang ke TPA, saat ini dengan paradigma baru sampah dikumpulkan, dipilah, dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dan hanya sisa sampah yang tidak dapat di daur ulang yang akan dibuang ke TPA. Titik berat pengelolaan sampah adalah pada upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui pemilahan sampah rumah tangga sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang.

Melalui kegiatan tersebut rata-rata volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan mengalami penurunan dari 73,28 persen pada tahun 2010 menjadi 65,61 persen pada tahun 2011. Sedangkan volume sampah yang dimanfaatkan kembali atau didaur ulang di tingkat masyarakat mengalami peningkatan dari 18,99 persen pada tahun 2010 menjadi 19,2 persen pada tahun 2011, dengan rata-rata volume sampah yang dimanfaatkan atau dikelola kembali sebesar 46,78 ton/hari. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah secara mandiri di masyarakat telah berjalan secara positif. Dari keseluruhan 85.000 rumah tangga di Kota Yogyakarta 3.650 rumah tangga atau 16,94 persen telah melaksanakan pengelolaan sampah mandiri melalui program 3R, pengomposan maupun kerajinan daur ulang sampah.

Terkait dengan penanggulangan musibah kebakaran, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2011 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak 45 kali musibah kebakaran yang menimbulkan kerugian tidak kurang dari Rp3.432.850.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran, telah dilaksanakan pembangunan tandon air di 16 lokasi tersebar di 12 Kecamatan se-Kota

Yogyakarta. Dengan pembangunan tandon air tersebut diharapkan akan mempermudah dan mempercepat pengambilan air dalam rangka penanganan musibah kebakaran di Kota Yogyakarta. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi musibah kebakaran dilaksanakan penyuluhan pemadam kebakaran kepada masyarakat sebanyak 12 kali serta penyuluhan penanggulangan kebakaran kepada siswa sekolah sebanyak 20 kali sebagai upaya pengenalan tanggap bencana kebakaran sejak dini. Melalui upaya tersebut waktu tanggap pelayanan bahaya kebakaran dapat diperpendek dari 11 menit pada tahun 2010 menjadi 10 menit pada tahun 2011.

2.2.4. Urusan Perumahan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Urusan Perumahan adalah terbatasnya lahan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk serta kondisi pemukiman di Kota Yogyakarta pada umumnya relatif padat sehingga menimbulkan kerawanan akan bahaya kebakaran dan masih banyaknya penduduk yang tinggal di bantaran sungai sehingga rawan bahaya banjir.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.027.383.695,00 (enam milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.290.171.582,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau 87,77 persen.

Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang dibangun atas kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, serta penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah/rehabilitasi rumah kurang layak huni bagi masyarakat miskin melalui Program lantainisasi dan dindingisasi. Sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 1.589 unit.

Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, berupa pemasangan water treatment dan rehab MCK umum serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Sampai dengan tahun 2011, dari 716 unit MCK umum telah terpasang water purifier sebanyak 216 unit.

Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan perumahan tersebut memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan peringkat II Bidang Penataan Ruang dari Kementrian Pekerjaan Umum RI.

2.2.5. Urusan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan penataan ruang pada tahun 2011 telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan alokasi dana Rp230.363.750,00 dan terealisasi Rp212.559.475. Selain itu juga dilaksanakan program pengembangan detail tata ruang dan tata bangunan dengan kegiatan:

- a. penyusunan rencana lingkungan site area dengan alokasi Rp124.190.000,00 dan terealisasi Rp118.487.445,00
- b. Pemeliharaan Bangunan Monumental Kota Yogyakarta dengan alokasi Rp682.000.000,00 dan terealisasi Rp628.149.495,00
- c. Pengembangan Kawasan Gondolayu dengan alokasi Rp847.125.000,00 dan terealisasi Rp279.616.500,00

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan adalah keterbatasan sumber daya khususnya anggaran sehingga tidak semua usulan program kerja dan kegiatan dapat direalisasikan sehingga disusun prioritas dalam setiap tahun anggaran. Untuk menentukan prioritas tersebut, peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan memiliki arti penting sehingga dapat disusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

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

Untuk melaksanakan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada Tahun Anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.384.180.097,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi Rp5.076.995.125,00 (lima milyar tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sersatus dua puluh lima rupiah) atau 94,29%

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

Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan antara lain adalah terlaksananya survey penjarangan aspirasi masyarakat, Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Yogyakarta, dan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012, tersusunnya rancangan RKPD tahun 2013, Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2012, terbuatnya SIM aplikasi software Musrenbang dan tersusunnya Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, Buku Informasi Program dan Kegiatan, Data Pembangunan serta tersusunnya beberapa Buku Statistik, Draft Materi Tekhnis RDTR Kota Yogyakarta, tersusunnya Dokumen Kawasan Code, Dokumen Jurnal Jaringan Penelitian, tersusunnya Dokumen Pengembangan Kota Layak Anak, tersusunnya Kajian Akademis Draft Perda RIPP Kota Yogyakarta, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, tersusunnya Laporan Penataan Sungai Winongo, serta terlaksananya Koordinasi Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, gerakan “Segoro Amarto” (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta) sebagai sebuah gerakan dengan substansi persaudaraan dengan basis pelaksanaan di tingkat RW yang melibatkan seluruh elemen warga masyarakat berlandaskan jiwa atau nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan terus dilanjutkan. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 3 (tiga) Kelurahan *Pilot Project* dan sosialisasi kepada 11 (sebelas) kelurahan masing-masing mewakili 11 (sebelas) kecamatan.

Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan perencanaan pembangunan tersebut memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan Apresiasi Inovasi Indonesia kategori Pemerintah Daerah dari Kementerian Riset dan Teknologi RI.

2.2.7. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan selama ini adalah volume kendaraan khususnya pada jam-jam sibuk diruas-ruas jalan tertentu, dimana prasarana jalan yang ada tidak memadai. Hal ini dikarenakan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan, sehingga menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Kondisi ini akan lebih buruk lagi karena banyaknya pelanggaran yang terjadi disebabkan menurunnya disiplin pengguna jalan yang juga dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Perhubungan, dialokasikan anggaran sebesar Rp12.929.012.541,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) terealisasi

Rp12.035.310.296,00 (dua belas milyar tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 93,09 persen.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, telah dilakukan pengadaan dan pemasangan berbagai rambu lalu lintas, antara lain 70 unit counter down, 70 unit over head, 167 buah ornamen antik, pemasangan 60 rambu standar, pemasangan 50 rambu papan nama jalan, pemasangan 1 buah CCTV di simpang empat Gondomanan, Pemasangan Paku marka elektronik di 3 lokasi yaitu di Jl. Ngeksigondo, Jl. Sugeng jeroni dan Jl. A. Yani. Disamping itu dilakukan pula pengecatan marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS) sepanjang 200 m² dan pengecatan marka jalan sepanjang 8721,5 m², serta pemeliharaan 80 unit rambu lalu lintas dan 60 unit APILL. Melalui upaya tersebut jumlah prasarana dan fasilitas lalu lintas yang direhabilitasi terhadap keseluruhan fasilitas lalu lintas meningkat dari 84 persen pada tahun 2010 menjadi 90 persen pada tahun 2011.

Dalam rangka memfasilitasi pengguna sepeda di Kota Yogyakarta dan mendukung program SEGO SEGAWA, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan pengadaan 434 m² marka ruang tunggu sepeda. Berkaitan dengan kendaraan yang tidak laik jalan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, kendaraan yang intensitas penggunaannya cukup tinggi wajib diuji setiap enam bulan sekali. Dari 14.401 kendaraan terdaftar uji di Kota Yogyakarta, sebanyak 14.111 kendaraan atau 97,98 persen telah dinyatakan lulus uji, 278 kendaraan atau 1,93 persen tidak lulus uji, 12 kendaraan atau 0,08 persen tidak datang. Sedangkan kendaraan yang mutasi masuk ke wilayah Kota Yogyakarta sejumlah 135 kendaraan dan mutasi keluar sejumlah 229 kendaraan. Kendaraan yang numpang uji dari luar Kota Yogyakarta sejumlah 427 kendaraan dan yang uji keluar 678 kendaraan.

Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi beroperasinya kendaraan tidak bermotor khususnya becak dan andong sebagai salah satu aset wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, telah dilaksanakan registrasi kendaraan tidak bermotor berupa pendataan, pemberian Surat Ijin Operasional (SIO), Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan stiker layanan aduan. Dari hasil registrasi telah terdaftar 8200 becak dan 300 andong. Proses registrasi dan penataan kendaraan tidak bermotor akan terus dilanjutkan pada tahun berikutnya.

2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup

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

Untuk melaksanakan program pada Urusan Lingkungan Hidup, dialokasikan anggaran sebesar Rp30.701.706.390,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi Rp28.743.548.922,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau 93,62 persen.

Selanjutnya dalam rangka mendukung tematik Kota Yogyakarta Tahun 2011 yaitu terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat polusi rendah yang didukung dengan pelayanan yang optimal, telah dilaksanakan beberapa program pengendalian pencemaran lingkungan yaitu :

- a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

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

Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan melalui pemantauan dan pemeriksaan 5 (lima) parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas air sungai yaitu *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Dissolved Oxygen* (DO), *Total Suspended Solid* (TSS) dan *Total Dissolved Solid* (TDS). Pemantauan dilaksanakan pada Sungai Winongo, Sungai Gajahwong dan Sungai Code dengan hasil 71,1 persen memenuhi baku mutu.

Pada tahun 2011 dilaksanakan revitalisasi lanjutan terhadap kawasan Sungai Winongo melalui penguatan kelembagaan Komunitas Winongo Asri yang dibagi dalam tiga penggal yaitu utara, tengah dan selatan yang terdiri dari delapan titik di 11 Kelurahan wilayah Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan dan Mantriweron. Melalui penguatan kelembagaan Komunitas Winongo Asri tersebut diharapkan dapat tercipta kawasan pinggir sungai yang nyaman, indah dan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan tercipta zona-zona produktif sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Melalui upaya tersebut keterpaduan kawasan kanan kiri sungai dari hulu sampai dengan hilir dalam pengelolaan kebersihan telah dapat ditingkatkan.

Upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas udara di Kota Yogyakarta dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien dengan 7 (tujuh) parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas udara ambien yaitu SO₂, CO, NO₂, TSP dan PB. Berdasarkan hasil pemantauan pada 12 titik pantau, 92,86 persen parameter di titik pantau di bawah ambang batas. Upaya lain yang dilaksanakan adalah uji emisi gas buang kendaraan bermotor untuk kendaraan roda dua, roda tiga maupun

roda empat serta mendorong penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi melalui program *Sego Segawe*.

Terkait dengan pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), telah dilaksanakan penambahan prosentase taman kota terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta dari 0,187 persen menjadi 0,192 persen, serta penambahan jalur hijau dan pohon perindang sehingga prosentase pohon perindang terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta meningkat dari 1,59 persen menjadi 1,96 persen. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pembebasan tanah untuk ruang terbuka publik di wilayah Kelurahan Brontokusuman dan Kelurahan Pakuncen sehingga sampai dengan tahun 2011 terdapat 27 Kelurahan yang telah memiliki ruang terbuka publik.

Sampai dengan akhir tahun 2011 luasan RTH publik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 17,21 persen pada tahun 2010 menjadi 17,96 persen pada tahun 2011 sedangkan total luas RTH mencapai 32,86 persen pada tahun 2011. Luas RTH tersebut sudah melebihi standar minimal yang disyaratkan yaitu sebesar 30 persen.

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

- 1) Penghargaan Adipura dari Presiden RI sebagai Kota Terbaik Tingkat Nasional dalam pengelolaan lingkungan kategori Kota Besar.
- 2) SMP Muhammadiyah I mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata dari Menteri Lingkungan Hidup RI.
- 3) Penghargaan Adipura untuk Pasar Beringharjo sebagai Pasar Tradisional terbaik dari Menteri Lingkungan Hidup RI.
- 4) Penghargaan Indonesia *Green Region Award* (IGRA) dari Menteri Lingkungan Hidup RI dalam pengelolaan dan upaya menjaga lingkungan hidup bersama masyarakat.
- 5) Penghargaan Kota Langit Biru dari Kementrian Lingkungan Hidup RI atas keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas udara perkotaan.

2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah dilaksanakan sosialisasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, transparansi retribusi pelayanan. Untuk itu dialokasikan anggaran sebesar Rp3.706.284.452,00 (tiga milyar

tujuh ratus enam juta dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua rupiah), dari anggaran tersebut terealisasi Rp3.451.856.959,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 93,14 persen.

Pada tahun 2011 wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta sejumlah 332.756 orang dan telah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah 319.445 KTP dari total atau 95,99 persen, sehingga masih ada sekitar 13.311 wajib KTP yang belum memperbarui/mengganti KTP karena masa berlakunya habis. Untuk peristiwa penting telah diterbitkan akta-akta pencatatan sipil sebanyak 11.385 akta berupa Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengangkatan Anak.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 serta Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penetapan 197 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan e-KTP pada tahun 2011, Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terpilih untuk pelaksanaan penerapan e-KTP berbasis NIK. Pelaksanaan perekaman data e-KTP di Kota Yogyakarta dimulai pada tanggal 4 Oktober 2011 setelah diterimanya perangkat e-KTP secara lengkap dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Perekaman data e-KTP dilaksanakan dengan mekanisme pemberian undangan per Kepala Keluarga secara bertahap per jam untuk 20 Wajib KTP/alat. Sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 seluruh wajib KTP telah menerima undangan perekaman data.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dari 332.314 wajib KTP telah berhasil dilakukan perekaman data terhadap 252.432 wajib KTP atau 75,96 persen. Rasio terbesar untuk perekaman data e-KTP di Kecamatan Kotagede yang mencapai 81,85 persen dan rasio terkecil di Kecamatan Gondokusuman sebesar 69,07 persen. Khusus untuk wajib KTP yang mengalami halangan memenuhi undangan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk hadir misalnya sakit permanen atau difabel telah dilakukan perekaman mobile dengan cara mengunjungi dari rumah ke rumah. Dari jumlah 1.900 wajib KTP kategori ini telah berhasil direkam data 92 wajib KTP.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil, telah dilaksanakan pembuatan Sistem Informasi Register Pencatatan Sipil yang membantu pengelolaan data register pencatatan sipil sehingga mempermudah dan mempercepat pencarian data register pencatatan sipil serta sertifikasi ISO 9001-2008 untuk pelayanan Pencatatan Sipil.

2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu perempuan, anak, lansia, penduduk miskin dan defabel. Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*). Secara konsisten terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, menunjukkan bahwa program-program pembangunan secara umum maupun secara Gender telah dengan baik dilaksanakan. Akan tetapi IPM dan IPG masih terdapat kesenjangan yang menunjukkan bahwa memang Program Pengarusutamaan Gender harus terus didorong agar kesetaraan gender dan keadilan gender dapat lebih meningkat.

Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mendukung upaya terciptanya Perlindungan Anak. Hal ini tercermin dari berbagai program dan kegiatan yang mendukung Kota Layak Anak, antara lain Workshop Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, sosialisasi kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, percontohan Kampung Ramah Anak sebanyak 2 lokasi yaitu di KAMPUNG RAMAH ANAK Badran dan KAMPUNG RAMAH ANAK Dagaratan, percontohan Forum Anak Kecamatan, serta fasilitasi Forum Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.909.196.676,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) terealisasi Rp1.851.721.374,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 96,99 persen.

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, dilaksanakan workshop peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sebanyak 3 angkatan masing masing melibatkan 30 orang, workshop kelompok kerja pengarusutamaan gender, pembekalan dan pendampingan rintisan usaha untuk kelompok rentan dan lanjut usia, pembekalan konselor korban kekerasan berbasis gender, serta pembinaan dan evaluasi Gerakan Sayang Ibu. Pada tahun 2011 telah ditangani 131 kasus kekerasan dalam rumah tangga serta pembentukan 14 mitra keluarga kecamatan dan 45 mitra keluarga kelurahan sebagai sarana konsultasi bagi warga masyarakat yang mengalami permasalahan dalam keluarga.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan Inisiasi Kota Layak Anak dari Kementerian Negara Pemberdayaan

Perempuan Republik Indonesia dan kota yang paling nyaman untuk dihuni hasil survey Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.

2.2.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana dan menekan angka keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Untuk mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.270.929.328,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp3.182.358.137,00 (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 97,29 persen.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 sebanyak 48.293 pasangan sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 46.755 pasangan. Dari jumlah tersebut PUS yang mengikuti program KB aktif sebanyak 33.697 pasangan atau 72,07 persen dari seluruh PUS atau menurun 1,19 persen dibanding tahun 2010, sedangkan peserta KB baru sebanyak 6.157 pasangan atau 86,74 persen dari target sejumlah 7.098 pasangan. Penurunan jumlah Pasangan Usia Subur maupun prosentase kepesertaan KB tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah dalam sistem pencatatan pelaporan Pasangan Usia Subur dibatasi sampai usia 49 tahun, sedangkan PUS yang baru (pengantin baru) belum memakai alat kontrasepsi karena masih menginginkan anak. Walaupun mengalami penurunan namun tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB di Kota Yogyakarta diatas rata-rata Nasional yaitu 65 persen.

Upaya peningkatan partisipasi peserta KB aktif dan peserta KB baru dalam Program KB dilaksanakan melalui pelayanan KB gratis bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, pertemuan kelompok KB pria, sosialisasi KB pasca persalinan dan pasca melahirkan/keguguran, pelayanan di momentum strategis

Akhir tahun anggaran 2011 terjadi peningkatan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dari 28.614 keluarga pada tahun anggaran 2010 menjadi 34.770 keluarga pada tahun anggaran 2011. Peningkatan tersebut secara tidak langsung terkait dengan penurunan jumlah persentase kesertaan KB yang menjadi salah satu indikator tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui pembinaan kelompok bina keluarga sejahtera, pembinaan kelompok bina lingkungan keluarga, pembinaan kewirausahaan dan manajemen bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta promosi dan informasi program Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera melalui pendampingan oleh petugas lapangan Keluarga Berencana, pembuatan profil UPPKS unggulan, penyebaran leaflet dan pameran.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan program KB telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan, antara lain :

- a. Kelompok PIK-R Scooter dari SMKN 2 Terbaik Tingkat Propinsi dalam Tahap Tumbuh
- b. Kelompok PIK-R Melati dari Kecamatan Gedongtengen Terbaik Tingkat Propinsi dalam Tahap Tegak.

2.2.12. Urusan Sosial

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial adalah masih terdapat penyandang masalah sosial termasuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta jumlah lapangan kerja belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang berdampak pada masih tingginya angka pengangguran.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Sosial, dialokasikan anggaran sebesar Rp11.761.912.873,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terealisasi Rp11.241.078.394,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 95,57 persen.

Penanganan permasalahan Kemiskinan di kota Yogyakarta dilaksanakan melalui program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diberikan kepada keluarga miskin dengan parameter tertentu, yaitu sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No.471/KEP/2009 tentang Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta, pengentasan kemiskinan difokuskan pada lingkup 7 (tujuh) aspek dengan 16 parameter Melalui penetapan parameter tersebut dapat tersedia data keluarga miskin yang akurat by name dan by adress dengan stratifikasi fakir miskin, miskin dan hampir miskin, yang dapat digunakan untuk program jaminan pendidikan, kesehatan, serta pengentasan pengangguran dan pelatihan bagi warga miskin, serta program pengentasan kemiskinan lainnya.

Penanggulangan permasalahan kemiskinan antara lain dilaksanakan melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP KM). Sampai dengan tahun anggaran 2011 melalui 65 KUBE FM Mandiri dan 1 USEP KM mampu memberikan kesempatan bagi 680 keluarga miskin potensial untuk mengembangkan aktifitas ekonominya. Di samping itu melalui Program Raskin telah disalurkan beras kepada rumah tangga miskin dengan harga jauh di bawah harga pasaran, yaitu Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kelurahan untuk percepatan penanganan kemiskinan.

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

Terkait dengan penanganan penyandang masalah sosial, dilaksanakan koordinasi lintas daerah maupun koordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi DIY serta pemasangan papan himbauan masalah anak jalanan dititik titik strategis sebanyak 12 unit. Sedangkan khusus untuk penanganan anak jalanan dilaksanakan program kemitraan dengan peran masyarakat lewat lembaga FK-PSM serta koordinasi lintas SKPD.

Melalui upaya-upaya tersebut, jumlah keluarga dan penduduk miskin kota Yogyakarta secara kuantitatif menunjukkan kecenderungan menurun. Apabila pada tahun anggaran 2010 jumlah keluarga miskin ditemukan sebanyak 20.456 keluarga dan penduduk miskin mencapai 65.371 jiwa, maka pada tahun anggaran 2011 jumlah keluarga miskin menurun menjadi 17.018 keluarga dan penduduk miskin sebanyak 54.530 jiwa atau 12,38 persen dari jumlah penduduk kota Yogyakarta, dengan demikian jumlah keluarga miskin menurun sebesar 16,80 persen dan jumlah penduduk miskin menurun sebesar 16,58 persen.

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

2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan suatu pemikiran bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil apabila angka pengangguran masih tinggi. Permasalahan pada urusan ketenagakerjaan yaitu masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk usia kerja di Kota

Yogyakarta tahun anggaran 2011 sebanyak 357.399 orang. Dari jumlah tersebut 54,68 persen prosentase penduduk yang bekerja. Masih tingginya prosentase penduduk yang tidak bekerja ini disebabkan oleh meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari kerja lama. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh adanya 8 perusahaan yang tutup dan adanya 38 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, pemagangan dan pemberian peralatan kerja, serta penilaian kinerja dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pada tahun anggaran 2011 jumlah pencari kerja yang ditempatkan mencapai 1.249 orang sedangkan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 1.870 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 28 orang, Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 120 orang, pelatihan kewirausahaan melalui pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan pelatihan kewirausahaan melalui Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) sebanyak 20 orang, serta penyusunan informasi bursa kerja online melalui www.bkol.jogjakota.go.id dan www.infokerja.web.id

Untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain mediasi dan penyelesaian terhadap 38 kasus perselisihan hubungan industrial, sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan, penilaian kecelakaan nihil pada perusahaan, serta pemeriksaan dan pengawasan perusahaan. Melalui upaya tersebut jumlah kasus kecelakaan kerja menurun dari 120 kasus pada tahun anggaran 2010 menjadi 33 kasus pada tahun anggaran 2011.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.683.232.425,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan terealisasi Rp1.617.866.175,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau 96,12 persen untuk membiayai program dan kegiatan terkait dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja dan Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga pelatihan Kerja
- b. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian
- c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenagakerja melalui kegiatan Fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja serta Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3

Keberpihakan Pemkot dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan khususnya dalam mengatasi pengangguran telah melaksanakan inovasi berupa anjungan BKOL, melalui website www.bkol.jogjakota.go.id dan www.infokerja.web.id. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka membantu mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna Tenaga Kerja, sehingga dapat mempercepat proses penempatan Tenaga Kerja.

2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah keterbatasan akses pengusaha kecil dalam permodalan maupun pemasaran hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta perkembangan dunia usaha yang menuntut inovasi dan kreativitas dari para pelaku usaha.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dialokasikan anggaran sebesar Rp13.182.920.291,00 (tiga belas milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) terealisasi Rp12.606.371.234,00 (dua belas milyar enam ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) atau 95,63 persen.

Upaya mendorong perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Yogyakarta antara lain dilaksanakan melalui fasilitasi temu kemitraan antara pelaku usaha mikro kecil dengan Badan Usaha Milik Swasta dan Asosiasi, Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) bagi pelaku UMKM di Griya UMKM Jl. Tamansiswa, pelatihan/penyuluhan manajemen keuangan sederhana, workshop dan sosialisasi kewirausahaan, promosi produk UMKM melalui leaflet, pemanfaatan teknologi, serta menyelenggarakan dan mengikutsertakan pengusaha kecil dalam berbagai pameran termasuk pameran di mall.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, di Kota Yogyakarta terdapat 4.574 industri kecil, 26 industri menengah dan 7 industri besar dan 5.328 pedagang kaki lima. Realisasi volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2011 dari 82 jenis mata sebesar US \$ 117.685.291,26 dengan kontribusi terbesar adalah mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai US \$ 93.719.046,80 atau 79,64 persen dari total ekspor Kota Yogyakarta.

Terkait dengan pengembangan koperasi, telah dilaksanakan pembinaan koperasi melalui penyuluhan peningkatan kelembagaan koperasi, penyuluhan manajemen koperasi, berbagai bimbingan teknis bagi koperasi, serta monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap semua jenis fasilitasi kepada koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/pra koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 jumlah koperasi di Kota Yogyakarta sebanyak 555 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 447 unit.

Pada tanggal 25 Agustus 2011 Raperda Inisiatif DPRD tentang UMKM telah ditetapkan sebagai Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya untuk lebih dapat mengimplementasikan Perda UMKM tersebut, saat ini sedang disusun Peraturan Walikota sebagai dasar operasional atas Perda UMKM tersebut.

Pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :

- 1) Penghargaan Kota Penggerak Koperasi dari Menteri Negara Koperasi dan UKM.
- 2) Juara I Lomba Stand Terbaik kategori stand kecil Surabaya Great Expo.

2.2.15. Urusan Kebudayaan

Pencapaian kemajuan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa sehingga mampu menjadi simbol identitas peradaban. Sebagai wujud pengembangan kebudayaan baik bersifat tangible maupun *in tangible*, telah dilakukan kegiatan pengembangan dan pelestarian seni dan cagar budaya, serta kegiatan pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya. Sementara itu guna penanaman nilai-nilai budaya luhur di masyarakat sebanyak 21 nilai budaya. Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Yogyakarta terhadap kekayaan budaya yang bersifat intangible antara lain diwujudkan dalam fasilitasi media ekspresi bagi kelompok seni yang ada di Kota Yogyakarta. Hasil inventarisasi terhadap kekayaan budaya sampai dengan tahun 2010 sejumlah 216 kekayaan budaya telah dikelola dengan baik, pembinaan terhadap 594 kelompok seni dan budaya sehingga dari 594 kelompok seni dan budaya 100% merupakan kelompok seni aktif, serta pemeliharaan 437 bangunan *heritage* sehingga dari 437 cagar budaya 100 persen dapat dikelola dengan baik.

Urusan kebudayaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam 3 program dengan total alokasi anggaran Rp1.023.419.000,00 (satu milyar dua puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp582,945,300,00 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) atau 56,96 persen dengan perincian sebagai berikut:

- a. Program pelestarian dan pengembangan seni dan budaya, kegiatan pengembangan dan pelestarian seni dan cagar budaya berupa pameran seni dan budaya yaitu Parade Tari Daerah, Gelar seni pertunjukan/festival seni nusantara, Festival kethoprak Kota Yogyakarta dan Festival sendratari.
- b. Program pengembangan nilai-nilai budaya melalui kegiatan Pembinaan, pelestarian dan pengembangan budaya (berupa Pengembangan nilai-nilai budaya yang meliputi Jelajah museum Lomba Panatacara Lomba Penulisan naskah berbahasa Jawa Kampanye sadar budaya. Serta Pelestarian nilai-nilai budaya

Kajian filosofi dan nilai-nilai Budaya Revitalisasi dan penanaman nilai-nilai) dan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya (berupa Pendaftaran pendokumentasian BCB dan penyusunan regulasi BCB. Khusus terhadap bangunan heritage baik yang berstatus sebagai bangunan cagar budaya maupun bangunan warisan budaya, telah diberikan fasilitasi berupa pemberian insentif pembayaran PBB).

Disamping itu untuk mempertahankan fasad Kota Yogyakarta sebagai kota kuno, maka dalam pembangunan Bangunan Cagar Budaya (BCB) maupun Bangunan Warisan Budaya (BWB) atau bangunan yang berada di Kawasan Cagar Budaya, diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya (DP2WB) sebagai upaya penyeimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan.

2.2.16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kepemudaan dan olahraga adalah kondisi Kota Yogyakarta yang pluralistik sebagai Kota Budaya dan Kota Pendidikan sehingga penduduk Kota Yogyakarta berasal dari berbagai suku bangsa dengan keragaman adat dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 21 Asrama Daerah Propinsi dan 74 Asrama Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan dan mempertahankan Kota Yogyakarta yang aman dan tertib dengan selalu memegang teguh asas “Bhinneka Tunggal Ika” perlu adanya pembinaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.966.425.721,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) terealisasi Rp1.896.568.534,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau 96,45 persen.

Upaya pembinaan kepada generasi muda dilaksanakan melalui forum penanggulangan kenakalan remaja, pemilihan pemuda pelopor, kemah bhakti pemuda nusantara, gelar seni pemuda nusantara, temu konsultasi kegiatan kepemudaan, serta fasilitasi kegiatan kepemudaan melalui hibah kepada Pramuka Kwardcab 1205 Kota Yogyakarta, DPD KNPI, Karang Taruna dan Kos *Crisis Centre* (KCC).

Pembinaan kesatuan bangsa dilaksanakan melalui forum pemantapan wawasan kebangsaan bagi PNS, forum peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi tokoh masyarakat dan forum sosialisasi bela negara bagi pelajar dan mahasiswa. Pada tahun anggaran 2011 juga diberikan bantuan sebesar Rp136.000.000,00 kepada 24

Ormas serta bantuan sebesar Rp759.828.225,00 kepada 7 Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Yogyakarta.

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

Sebagai sarana interaksi dan kegiatan masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memfasilitasi pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik di Kelurahan. Sampai dengan tahun anggaran 2011 telah difasilitasi ruang terbuka publik di 27 lokasi.

2.2.17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dilaksanakan melalui Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik di masyarakat mendekati 0 persen. Program yang dilaksanakan adalah program pengembangan wawasan kebangsaan pada kegiatan Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan Rp130.102.500,00 (seratus tiga puluh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp111.539.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 85,23 persen yang berupa terselenggaranya forum pemantapan wawasan kebangsaan, forum sosialisasi bela negara bagi pelajar/mahasiswa, rapat komunitas intelejen daerah kota Yogyakarta, rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, forum peningkayan wawasan kebangsaan tokoh masyarakat, forum komunikasi partai politik.

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

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

Untuk melaksanakan program pada otonomi daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dialokasikan anggaran sebesar Rp287.249.374.291,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) terealisasi Rp259.117.557.255,03 (dua ratus lima puluh sembilan milyar seratus tujuh belas juta

lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima 3/100 rupiah) atau 90,21 persen.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum sebanding dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota Yogyakarta yang ada sampai akhir tahun anggaran 2011 sebanyak 8.463 PNS, sedangkan menurut hasil perhitungan Analisa Jabatan dan Beban Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan pegawai sebanyak 10.321 PNS sehingga ada selisih (kekurangan) sebanyak 1.858 PNS, untuk mencukupi kebutuhan tersebut pemerintah kota Yogyakarta telah mengangkat tenaga bantuan sebanyak 1.683 personil.

Sesuai dengan Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS yang diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Penundaan tersebut berlaku bagi Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja pegawai lebih besar dari 50 persen dari total APBD Tahun anggaran 2011 dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sehingga dalam rangka peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerapkan fungsi konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dan Unit Kerja untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan di semua bidang.

Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan personil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diterbitkan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Sepakbola di Lingkungan Kota Yogyakarta yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga setiap pegawai harus mampu untuk belajar, berbagi pengetahuan dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan pekerjaan pada SKPD maupun Unit Kerja. Filosofi semangat sepakbola ini mampu untuk menumbuhkan semangat kerjasama, memberikan kepercayaan dan menjalankan tugas secara proporsional dan professional serta melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat hasil.

Selain itu juga dilakukan optimalisasi pegawai dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik diklat Prajabatan, diklat dalam jabatan (Diklat kepemimpinan, Diklat teknis, Diklat Fungsional) serta mengikutsertakan pegawai dalam Kursus Singkat dan Ujian Dinas. Selain itu juga

dilakukan peningkatan kemampuan pegawai melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar serta memberikan Ijin Belajar bagi pegawai yang akan meningkatkan pendidikan formalnya dengan biaya sendiri.

Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360° (penilaian dari atasan, bawahan dan teman sejawat), penerapan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pembinaan mental spiritual, serta mengikutsertakan pegawai dalam assessment psikologis.

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dinas dilaksanakan pemberian bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan bagi pegawai yang purna tugas dilaksanakan pemberian kenang-kenangan kepada purna tugas PNS. Bagi Tenaga Bantuan (NABAN) yang sudah purna tugas diberikan tali asih sedangkan bagi NABAN yang masih aktif bertugas diberikan tabungan setiap tahun sekali.

Terkait dengan aspek hukum, telah dilaksanakan penyempurnaan terhadap produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di masyarakat. Pada 2011 telah berhasil diterbitkan 8 Peraturan Daerah, 117 Peraturan Walikota dan 823 Keputusan Walikota. Selanjutnya pada tahun anggaran 2011 telah diselesaikan 11 perkara tata usaha negara.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari temuan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Bawasda Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa jumlah temuan pada pemeriksaan reguler mengalami peningkatan dari 11 temuan dengan 11 rekomendasi pada tahun anggaran 2010 menjadi 26 temuan dengan 43 rekomendasi pada tahun anggaran 2011, peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan beberapa peraturan perundang-undangan, masih adanya pemahaman yang multitafsir, serta adanya mutasi personil pengelola keuangan sedangkan belum semua pengelola keuangan pernah mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan.

Dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di luar Bawasda, diperoleh data bahwa terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi DIY, 3 temuan hasil pemeriksaan Irjen Nakertrans, 2 temuan hasil pemeriksaan Irjen Diknas, 2 temuan hasil pemeriksaan BPKP serta 28 temuan hasil pemeriksaan BPK. Terhadap temuan tersebut telah dilakukan monitoring tindak lanjut dan pemutakhiran data sampai akhir Desember 2011. Penyelesaian tindak lanjut tahun anggaran 2011 untuk Pemeriksaan Reguler mencapai 62,79 persen, Pemeriksaan Inspektorat Propinsi dan Irjen teknis sudah selesai 100 persen, sedangkan Pemeriksaan BPK mencapai 61,36 persen. Capaian rata-rata tindak lanjut internal dan eksternal mencapai 74,72 persen.

Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta ditunjuk oleh BPKP Pusat menjadi salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat nasional. Dalam rangka penerapan SPIP tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain pembentukan Satgas SPIP tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan tingkat SKPD, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPIP, sosialisasi SPIP kepada semua SKPD, workshop diagnostic assessment (pemetaan) dengan sampel Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat.

Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melaksanakan kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerjasama tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perwakilan BPKP Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara konsekuen dan konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan dengan konsinyering sekolah anti korupsi.

Untuk mengoptimalkan pengendalian kegiatan, pada tahun anggaran 2011 dilaksanakan pengendalian reguler untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD serta pengendalian khusus untuk kegiatan non APBD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengoptimalkan pelaksanaan e-Procurement sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tahun anggaran 2011 dilakukan lelang secara elektronik sebanyak 247 paket (meningkat 107 paket dibanding tahun anggaran 2010). Paket lelang tersebut terdiri dari 102 paket lelang Pemerintah Kota Yogyakarta dan 145 paket berasal dari institusi diluar Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan lelang di

Pemkot Yogyakarta melalui LPSE memberikan tingkat efisiensi 15,6%. LPSE Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitas pelatihan aplikasi secara gratis kepada 262 peserta terdiri dari panitia dan pejabat pembuat komitmen dari SKPD/unit kerja serta penyedia barang/jasa. Institusi luar Pemkot Yogyakarta yang memanfaatkan fasilitas LPSE sebanyak 26 institusi luar antara lain UIN, UNY, Kejari, Kantor Regional I BKN dan RS Sarjito.

Pada tanggal 3 November 2009 telah diluncurkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta dengan dasar hukum Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011. Maksud dan tujuan pembentukan ULP adalah agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, mampu bekerja secara profesional dalam menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ULP merupakan solusi untuk menjawab ketentuan bahwa pejabat/panitia pengadaan barang/jasa harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan. ULP juga sebagai salah satu upaya untuk lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu maupun anggaran yang dipergunakan dalam proses pengadaan barang/jasa. Paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui ULP adalah paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk non jasa konsultasi dan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultasi. Pada tahun anggaran 2011 jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan di ULP berjumlah 109 paket pekerjaan dengan rincian 102 paket dilakukan secara elektronik, sedangkan 4 paket penunjukan langsung dan 3 paket jasa konsultasi dilaksanakan secara manual.

Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset SKPD, diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sesuai dengan Perwal Pedoman Pelaksanaan APBD antara lain diatur bahwa pekerjaan bangunan yang bersifat struktur dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sedangkan pekerjaan bangunan yang non struktur, pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor dilaksanakan di masing-masing SKPD. Pengelolaan barang daerah (asset daerah) dilaksanakan melalui SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) dan telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan dengan baik.

Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta menghindari penyalahgunaan aset daerah oleh pihak lain, telah diterbitkan Surat Keputusan

Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Status Penggunaan atas beberapa aset daerah yaitu :

- 1) SK Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Status Penggunaan Rumah Potong Hewan Giwangan untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
- 2) SK Walikota Yogyakarta Nomor 516/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Status Penggunaan Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
- 3) SK Walikota Yogyakarta Nomor 563/KEP/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 4) SK Walikota Yogyakarta Nomor 732/KEP/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan untuk Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk aset yang tidak dimanfaatkan telah dilaksanakan penghapusan aset yang berupa 1 unit mesin incenerator, 1 unit mobil toilet, 30 jenis hewan dan tanaman yang mati, 2 unit sepeda, 27 unit kendaraan motor, 3.093 unit alat kantor dan rumah tangga, 2 unit kendaraan dinas operasional, dan 1 unit komputer.

Optimalisasi bidang perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan penambahan jenis izin yang dilayani dari 29 izin menjadi 34 izin. Disamping itu juga dilakukan penyederhanaan terhadap persyaratan dan waktu proses perizinan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan. Upaya lain dalam pelayanan perizinan adalah melalui penerbitan berbagai Peraturan Walikota yang terkait dengan perizinan, yaitu :

- 1) Perwal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 2) Perwal Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.
- 3) Perwal Nomor 68 Tahun 2011 tentang Indeks Taksasi Harga Bangunan dan Taksasi Nilai Bangun Bangunan untuk Penetapan Retribusi IMBB.

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, disediakan fasilitas *SMS Centre (SMS Gateway)* yang dapat digunakan masyarakat pemohon izin menggunakan fasilitas SMS apabila ingin mengetahui status izin yang telah didaftarkan, SIM Advice Planning sebagai pengembangan dari sistem pelayanan manual menjadi sistem informasi sehingga pelayanan lebih mudah dan lancar, dan membangun sistem

pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin (Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, SIUP, TDP).

Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang pengamanan, yaitu pengamanan materiil sandi, pengamanan personil, serta pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Internal Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta menerima bantuan berupa alat kriptosoft dan laptop sebanyak 21 unit dari Lembaga Sandi Negara untuk menggelar 21 Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta dan telah dilaksanakan bimtek pengelola email bersandi kepada 21 pengelola email SKPD. Pada tahun anggaran tersebut telah tercatat pengelolaan 689 surat rahasia masuk, 42 surat rahasia keluar, 58 sandi masuk dan 26 sandi keluar, dan telah dilaksanakan Forum Komunikasi Persandian Daerah se-DIY.

Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Kota Yogyakarta, pada tanggal 25 September 2011 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan lancar, demokratis, damai dengan diikuti 3 (tiga) pasangan calon Walikota/Wakil Walikota dengan hasil pasangan Muh, Zuhriif Hudaaya/Drs. Aulia Reza Bastian memperoleh 19.557 suara, Ahmad Hanafi Rais, SIP MPP/Ir. Tri Harjun Ismaji memperoleh 84.122 suara dan Drs. H. Haryadi Suyuti/Imam Priyono D Putranto, SE.M.Si memperoleh 97.047 suara sehingga pasangan Drs. H. Haryadi Suyuti/Imam Priyono D Putranto, SE.M.Si ditetapkan sebagai pemenang dan telah dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Menteri Dalam Negeri RI sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta periode tahun 2011-2016 pada tanggal 20 Desember 2011.

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

- 1) Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010.
- 2) Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai 10 besar penyelenggaraan pemerintahan berprestasi tingkat nasional.
- 3) Juara I *e-Government Award* untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dari Majalah Warta Ekonomi.
- 4) ICT Pura Award untuk kategori utama Pemerintah Kabupaten/Kota dari Kementrian Kominfo.
- 5) Penghargaan *Smart City Award* kepada Walikota Yogyakarta yang dinilai berhasil menerapkan smart leadership dalam pemerintahan.
- 6) Penghargaan Gatra Award sebagai kota unggulan nasional berkinerja terbaik.

- 7) Penghargaan 4 besar hasil survey integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2.2.19. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta dilaksanakan tidak secara spesifik, tetapi melekat pada kegiatan urusan Pertanian di Dinas Perindagkoptan dalam hal ini pelaksananya adalah Bidang Pertanian melalui 3 program yaitu program peningkatan mutu bahan pangan, program peningkatan kesejahteraan petani perkotaan dan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Untuk melaksanakan program peningkatan mutu bahan pangan dialokasikan anggaran Rp138.677.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp113.977.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan kualitas hewan kurban, sosialisasi mutu dan keamanan pangan, pemantauan pembinaan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan, uji mutu laboratorium.

Selain itu, dalam upaya peningkatan produksi bahan pangan, serta pemantauan ketersediaan pangan. Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 140/KEP/2009 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kota Yogyakarta, melalui ketentuan tersebut diharapkan dapat dicegah kelangkaan pupuk di Kota Yogyakarta dan menjamin ketersediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Disamping itu kelompok petani diberikan bantuan stimulan tanaman pangan untuk mengembangkan usahanya.

2.2.20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pembangunan merupakan suatu keterpaduan dan sinergitas tripilar yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan adalah proses pemberdayaan agar terjadi perubahan menuju kepada suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, karena pembangunan merupakan milik masyarakat dan masyarakat menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri.

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, telah dialokasikan anggaran stimulan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan total anggaran sebesar Rp3.700.000.000,00 Pemberian stimulan tersebut telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yang tercermin dalam peningkatan dana swadaya murni masyarakat yang berhasil diserap dari Rp.8.308.095.800,00 (delapan milyar tiga ratus delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) pada tahun 2010 menjadi Rp19.228.135.225,00 (sembilan belas

milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau meningkat 131,44 persen pada tahun 2011.

Selain tersebut di atas pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat direalisasikan melalui kegiatan TNI manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung yang dilaksanakan setiap tahun dengan lokasi berada di dua Kelurahan dalam Kecamatan di Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik. Realisasi partisipasi perencanaan pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan menunjukkan perkembangan yang maju dan positif. Pembangunan lainnya dapat di tunjang dengan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Hal tersebut ditangkap positif oleh masyarakat lokasi pelaksanaan KKN yang merupakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selain tersebut di atas pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta juga dapat direalisasikan dengan melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang secara rutin dilaksanakan sekali setahun pada setiap bulan Mei serta Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) berupa penguatan kelembagaan kepada 45 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Kelompok swadaya masyarakat (KSM). Selain itu juga diberikan bantuan sosial keagamaan bagi pembangunan dan rehabilitasi tempat-tempat ibadah maupun pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan keagamaan sebagai upaya Peningkatan Kehidupan beragama.

2.2.21. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dalam menyediakan data-data terkait pembangunan daerah. Kebutuhan data statistik data terpenuhi melalui penyusunan Buku-buku statistik, Basis Data, dan Data Kewilayahan. Hal itu terwadai dalam pelaksanaan program pengembangan data dan informasi dengan total alokasi anggaran Rp425.368.450,00 dan terealisasi Rp413.943.675,00 yang meliputi kegiatan pengembangan pusat data perencanaan pembangunan berupa tersusunnya buku Yogyakarta Dalam Angka terbitan tahun 2010, buku PDRB Kota Yogyakarta tahun 2009, buku ICOR Kota Yogyakarta buku informasi program dan kegiatan pembangunan, buku data pembangunan sektoral, buku statistik perumahan hasil Sensus Penduduk Th. 2010 serta kegiatan Pengelolaan dan informasi data statistik berupa terlaksananya pencatatan data pembangunan kewilayahan.

2.2.22. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Kearsipan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan pengelolaan arsip daerah yang antara lain berupa penataan arsip foto, penyelamatan arsip Walikota periode 1991-1996 dan arsip Walikota dan Wakil Walikota periode 2001-2006 dan periode 2006-2011, pengelolaan dan penanganan arsip SKPD, perawatan dan pemeliharaan arsip dengan fumigasi dan thermit control, pengolahan data arsip in aktif dengan alokasi anggaran Rp242.597.250,00 dan terealisasi Rp237.725.300,00 melalui kegiatan pengembangan arsip daerah dengan sasaran tersusunnya pedoman kearsipan bintek kearsipan bagi petugas arsip sekolah dan puskesmas, serta bintek kearsipan media baru bagi arsiparis.

2.2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap program kerja dan kegiatan Pemerintah serta untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilakukan penyebarluasan informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui berbagai media. Selain itu juga dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana informasi dan interaksi dengan masyarakat luas serta sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan.

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

Melalui web site www.jogjakota.go.id telah dibuat 29 sub domain yang secara rutin dilakukan up date data oleh 21 SKPD. Keberadaan fasilitas web site ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dengan rata-rata diakses oleh 821 pengunjung per hari, 6.259 halaman per hari, dan menggunakan bandwidth sebesar 0,758 GB per hari. Pada tahun anggaran 2011 web site www.jogjakota.go.id telah dikunjungi oleh 299.627 pengunjung. Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada tahun anggaran 2011 dilaksanakan koneksi jaringan internet pada 111 SKPD/unit kerja sampai dengan Puskesmas, Unit Pelayanan Teknis dan Kelurahan. Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi melalui telepon, pada tahun anggaran 2011 dilaksanakan penambahan beberapa perangkat telekomunikasi berupa IP Phone di 20 lokasi, PABX di 1 lokasi, telepon PSTN di 2 lokasi dan penambahan ekstension PABX di 2 lokasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan, kritik dan saran berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan berupa kotak saran serta pelayanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Pada tahun anggaran 2011 jumlah pesan yang diterima UPIK sebanyak 3.418 dan telah direspon sebanyak 3.084 pesan. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui acara kunjungan Walikota Yogyakarta ke wilayah serta acara dialog interaktif Walikota Menyapa yang diselenggarakan setiap hari Senin pagi dan Kamis malam di RRI, Radio Sonora, Unisi dan MBS.

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

Pelaksanaan program urusan komunikasi dan informatika mencapai Rp.8,607,600,611 atau 84,04 persen dari total alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp.10,241,492,475. Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa, Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Sampai dengan akhir tahun 2010, sebanyak 49 SKPD/unit kerja telah tersambung jaringan komunikasi serta 136 lokasi telah terkoneksi jaringan internet. Melalui website www.jogjakota.go.id telah dibuat 20 sub domain yang secara rutin dilakukan up date data oleh 15 SKPD serta telah dibangun 57 SIM dan website. Keberadaan fasilitas website ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dengan rata-rata diakses oleh 806 pengunjung per hari, 6.359 halaman per hari, dan menggunakan bandwidth sebesar 0,77 GB per hari.

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan penghargaan Walikota Award yang meliputi 6 bidang dengan 67 kategori kepada 67 warga masyarakat yang berprestasi dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

2.2.24. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan di arahkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan kepedulian masyarakat tentang arti penting perpustakaan sebagai sarana memperluas wawasan pengetahuan. Terkait dengan hal tersebut telah dilaksanakan penyediaan fasilitas hot spot di seluruh areal perpustakaan daerah, penambahan koleksi buku bacaan yang dimiliki baik dari jumlah buku maupun judul

buku melalui program Bank Buku sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan, menumbuhkan minat baca masyarakat melalui pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) berbasis wilayah.

Untuk melaksanakan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan pada Urusan Perpustakaan tahun anggaran 2012, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dengan alokasi anggaran Rp157,092,500,- dan terealisasi Rp148,002,425,- serta kegiatan pengembangan budaya literasi dengan alokasi anggaran Rp313.850.000,- dan terealisasi Rp286.647.600,0 atau 91,33 persen.

2.2.25. Urusan Pertanian

Pertanian merupakan bagian dari Usaha Kecil Menengah (UKM) yang telah memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB Kota Yogyakarta. Walaupun Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah pertanian dan meskipun dalam kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta terus menurun dari tahun ke tahun, namun eksistensi kelompok tani masih perlu diperhatikan, mengingat program ketahanan pangan yang menjadi urusan wajib dan kemampuan untuk berusaha dalam konteks perekonomian. Mengingat keterbatasan lahan pertanian di Kota Yogyakarta, kebijakan pembangunan pertanian dengan mengembangkan pola pertanian komersial perkotaan yang mempunyai nilai tambah (*added value*) tinggi terus dilanjutkan.

Total anggaran urusan pertanian tahun 2011 adalah Rp. 219.121.250,00 dan terealisasi Rp. 178.991.200,00 atau 81,6 persen. Program yang dilaksanakan adalah program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan, dengan kegiatan Kegiatan Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian (yaitu: terlaksananya pelaksanaan pelayanan pertanian, koordinasi internal UPT pelayanan pertanian, penyusunan buku dan leaflet dan pelepasan kultivar pisang) dan Kegiatan Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Perkotaan (berupa: peningkatan SDM Penyuluh Pelaksanaan PRA, Pelaksanaan Penilaian Klas Kemampuan Kelompok Tani, Penyusunan Impact Point dan Program Penyuluhan).

2.2.26. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pariwisata adalah upaya mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata ditengah semakin berkembangnya pariwisata di daerah lain.

Program pada Urusan Pariwisata, dibiayai dengan anggaran sebesar Rp5.939.752.618,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus

lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) terealisasi Rp5.615.356.086,00 (lima milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) atau 94,54 persen.

Untuk mendukung pengembangan budaya di Kota Yogyakarta, pada tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain kampanye sadar budaya, pemilihan tokoh budaya, penyusunan buku hasil kajian nilai dan filosofi, lomba cipta gending Yogyakarta, pengembangan museum, pengiriman misi budaya, revitalisasi nilai-nilai budaya, pelestarian seni tradisi, serta pelestarian cagar budaya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 di Kota Yogyakarta terdapat 225 kekayaan budaya yang terkelola dengan baik serta 650 kelompok seni dan budaya.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan kepariwisataan di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui berbagai pameran dan travel dialog dengan daerah lain, inventarisasi usaha jasa pariwisata, surveillance usaha jasa pariwisata, Kampanye Sapta Pesona, pembekalan kepada pelaku wisata, fasilitasi pertemuan stakeholder pariwisata, serta berbagai lomba di bidang pariwisata.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan dengan didukung program-program pada urusan lainnya, telah mampu meningkatkan jumlah wisatawan dari 2.460.967 pada tahun anggaran 2010 menjadi 2.670.649 orang pada tahun anggaran 2011 atau meningkat 8,52 persen. Adanya peningkatan jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan rata-rata lama tinggal dari 2,47 hari pada tahun anggaran 2010 menjadi 2,55 hari pada tahun anggaran 2011.

Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan pariwisata tersebut memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan :

- 1) *The Most Improved Award* dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata atas keberhasilan menjalankan peran sebagai fasilitator dan regulator untuk mengembangkan kepariwisataan.
- 2) *TPO Award Best Website* dari *Tourism Promotion Organization* (TPO) kepada Kota Yogyakarta dan BP2KY dalam kategori website terbaik.

2.2.27. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan di kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. Program ini meliputi dua kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan teknologi budidaya, pengolahan dan perlindungan dengan alokasi anggaran Rp188758250 dan terealisasi Rp168883400 yang meliputi antara lain kontes ikan olahan, kursus pengembangan olahan pertanian, demo olahan pangan, pemantauan dan pengawasan pupuk, benih dan pestisida, serta restocking ikan di ketiga sungai (Winongo, Code, Gajah Wong).

2. Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan dengan alokasi anggaran Rp188723500 dan terealisasi Rp171522600 berupa temu wicara, Lomba Kelompok Tani Hortikultura dan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), pembinaan kelompok penguatan modal usaha kelompok (PMUK), Gelar Potensi Hasil Pertanian Temu usaha Tk. WKPP/Kec.serta Implementasi data agribisnis.

2.2.28. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perdagangan adalah belum optimalnya pemanfaatan kios/los dalam pasar serta mempertahankan eksistensi pasar tradisional karena di pasar tradisional terdapat hubungan humanisme antara pengunjung dan penjual yang ada pada pasar modern.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Perdagangan, dialokasikan anggaran sebesar Rp15.603.997.199,00 (lima belas milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) terealisasi Rp15.290.772.011,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sebelas rupiah) atau 97,99 persen.

Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan kios/los dalam pasar telah dilaksanakan penataan dan himbuan kepada pedagang untuk memanfaatkan los/kios yang masih kosong, penataan dan rehab los/kios agar lebih representatif, pembangunan kios dengan manajemen modern misalnya pembangunan kawasan metro di Pasar Beringharjo, zona X di Pasar Klithikan Pakuncen, serta rehab Pasar Sepeda Tunjungsari.

Selanjutnya dalam upaya pengembangan pasar tradisional telah dilaksanakan pengenalan pasar tradisional kepada anak usia dini melalui lomba mewarnai dan fashion show, promo pasar tradisional melalui media cetak dan elektronik, penertiban administrasi pemungutan retribusi pasar, penyusunan nilai ekonomis untuk masing-masing pasar, pengolahan sampah pasar, up dating data pedagang melalui SIM Pasar, penyusunan grand design pasar 5 tahun kedepan, penyelenggaraan promo dan belanja berhadiah, serta survey pengunjung pasar.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, terdapat 33 pasar di Kota Yogyakarta dengan jumlah pedagang 14.683 orang, terdiri dari 1.876 pedagang di kios, 10.354 pedagang di los dan 2.453 pedagang di lapak. Sedangkan pendapatan dari target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp14.157.620.659,00 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 108,90 persen.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perdagangan telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan Pasar Lempuyangan dan Pasar Prawirotaman sebagai pasar tertib ukur dari Kementerian Perdagangan RI.

2.2.29. Urusan Industri

Urusan Industri di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah & Koperasi (UMKM) dengan total alokasi anggaran Rp725.338.000,00 dan terealisasi Rp675.971.670,00 atau 93,19 persen yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu: Kegiatan Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (berupa pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW), pendampingan kelompok oleh fasilitator, tersalurnya dana bergulir kepada kelompok-kelompok UMK), Kegiatan Pelatihan peningkatan sumber daya manusia (pelatihan peningkatan SDM berupa TMT (Total Motivation Training), Manajemen Kewirausahaan serta Pemanfaatan IT sebagai sarana promosi), dan Kegiatan Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna bagi industri mikro dan kecil serta Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil

2.2.30. Urusan Ketransmigrasian

Urusan Ketransmigrasian adalah urusan pilihan yang masih dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Transmigrasi dilakukan sebagai alternatif untuk mengurangi kepadatan penduduk dan pengangguran. Minat transmigrasi masih terlihat dengan masih adanya penduduk yang mengikuti program transmigrasi.

Pada tahun 2011 dilaksanakan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, Kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp80.000.000,00 dan terealisasi Rp75.409.900,00 atau 94,36 persen, berupa Pembekalan ketrampilan pertanian bagi calon transmigrasi, Pembekalan ketransmigrasian pada posyantran/PT P2T, Pembekalan ketransmigrasian pada Lurah dan Kota Yogyakarta, Rekrutmen dan pengarahan transmigrasi, Seleksi calon transmigrasi, Pembinaan pematapan Catrans siap berangkat, Kerjasama dalam rangka penempatan transmigrasi ke Daerah transmigrasi.

Pada tahun 2010 dilaksanakan monitoring dan seleksi calon transmigrasi sebanyak 120 orang, kerjasama dalam rangka penempatan transmigran sejumlah 30 KK dengan 3 lokasi di Propinsi Bengkulu, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Gambaran ekonomi Indonesia tahun 2010-2014 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan eksternal (RPJM Nasional Tahun 2010-2014). Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan 2008, tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia telah sudah mulai terlihat sejak akhir 2009. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi pemerintah di berbagai negara yang telah (i) mendorong sisi permintaan dan (ii) mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. Meskipun pemulihan telah terjadi, perekonomian global masih menghadapi tantangan dalam lima tahun ke depan, yaitu: (i) utang negara maju yang meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (ii) tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara maju; (iii) ketidakpastian harga minyak di pasar dunia. Mendasarkan pada RPJMN 2010-2014, pertumbuhan ekonomi nasional dalam tahun 2010-2014 diharapkan meningkat rata-rata 6,7-7,4 persen pada tahun 2013. Dan untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 4-6 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Target pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan RPJM Nasional disertai berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antara lain yaitu kebijakan dalam ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dan penanggulangan kemiskinan. Arah kebijakan percepatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan harapan dapat menambah angkatan kerja baru rata-rata sebesar 2 juta orang per tahun, menurunkan pengangguran terbuka menjadi 5-6 persen sampai dengan tahun 2014. Sejalan dengan hal tersebut jumlah penduduk miskin diperkirakan terus berkurang dari 14,1 persen pada tahun 2009 dan pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai 8-10 persen.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 menetapkan tema pembangunan nasional adalah “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” dengan sasaran utama:

1. Untuk Meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat dicapai pada angka 7 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0-6,4 persen, dan tingkat kemiskinan dapat menurun menjadi 9,5-10,5 persen.

2. Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68-70.
3. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional maka kebijakan pembangunan ekonomi Propinsi DIY diarahkan pada:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
2. Mengembangkan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha.
4. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi.
5. Meningkatkan peran koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga dan usaha ekonomi masyarakat.
7. Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian
8. Mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah memadai setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, bermartabat dan terjangkau daya beli masyarakat.
9. Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap
10. Meningkatkan produktifitas dan perlindungan tenaga kerja dengan disertai upaya mempertahankan iklim usaha di daerah yang kondusif.
11. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan energi.

Arah kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan sebesar 5,4-5,9 persen pada tahun 2013 yang sedikit lebih rendah apabila dibandingkan target pertumbuhan ekonomi nasional.

Mendasarkan pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta diarahkan pada penumbuhan daya saing daerah yaitu dengan mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah yaitu menggerakkan perekonomian yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan memperluas lapangan kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari indikator pencapaian pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

§ Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 dapat mencapai 4,84 persen. Berdasarkan analisis BPS, sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta disumbangkan oleh industri pengolahan sebesar 10,2 persen diikuti sektor ekonomi tersier yang meliputi sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 13,83 persen, sektor jasa yang mencapai 20,30 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,15 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh mencapai 20,14 persen.

PDRB Kota Yogyakarta pada menurut lapangan usaha Tahun 2011 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp12.623.771.000.000,- (dua belas trilyun enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) didominasi pada sektor tertinggi pertama yaitu jasa-jasa/services sebesar Rp3.066.499.000.000,- (tiga trilyun enam puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sektor diurutan ke dua Perdagangan, Hotel dan Restoran Rp3.059.786.000.000,- (tiga trilyun lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan urutan yang ketiga Pengangkutan dan komunikasi Rp2.037.937.000.000,- (dua trilyun tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Tahun 2010 yang sebesar Rp11.619.262.000.000,- (sebelas trilyun enam ratus sembilan belas milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dimana sumbangan tertinggi pertama ada pada sektor jasa-jasa/services Rp2.841.526.000.000,- (dua trilyun delapan ratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) ke dua ada pada sektor Perdagangan, hotel dan restoran Rp2.765.423.000.000,- (dua trilyun tujuh ratus enam puluh lima milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke tiga sektor pengangkutan dan komunikasi Rp1.865.755.000.000,- (satu trilyun delapan ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

PDRB harga konstan Tahun 2010 naik 4,84 persen dari sebesar Rp5.503.712.000.000,- (lima trilyun lima ratus tiga milyar tujuh ratus duabelas juta rupiah) pada Tahun 2011 menjadi Rp5.770.097.000.000,- (lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah).

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat mengalami kenaikan sebesar 9,70 persen dari Rp 27.639.495,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) pada Tahun 2009

menjadi Rp30.321.345,- (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) pada Tahun 2010.

§ Inflasi

Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 3,88 persen (yoy) hampir sama dibanding inflasi nasional pada angka 3,79 persen. Dilihat per kelompok barang, inflasi tersebut terutama disebabkan masih cukup tingginya tekanan dari kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan sebesar 1,99 persen. Peningkatan harga disebabkan gangguan di sisi suplai dan juga terjadinya kenaikan harga pada beberapa bahan pangan impor di pasar internasional. Selanjutnya, kelompok barang yang memberikan andil inflasi yang cukup besar adalah Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau dengan peningkatan harga sebesar 7,07 (yoy) persen diikuti dengan kelompok Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar dengan inflasi sebesar 0,71 persen (Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perekonomian DIY Triwulan IV-2011*).

§ Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 adalah 67,79 dan pada tahun 2010 58,89. Sedangkan angka pengangguran terbuka menunjukkan penurunan yaitu dari 8,07 persen pada tahun 2009 menjadi 6,21 persen pada tahun 2011 (BPS, 2011). Hal ini menunjukkan makin banyaknya angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja.

Pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan mengalami peningkatan apabila dibanding dengan tahun 2011. Perkiraan ekonomi makro untuk tahun 2013 meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB sebagai berikut:

§ Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 dan perkiraan pencapaian pada tahun 2012, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap berkembang dan sejalan dengan *image* kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan pariwisata. Perekonomian Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat pada level 4,5 – 5,5 persen.

§ Laju inflasi pada tahun 2013 diharapkan dapat ditekan pada level 5-6 persen.

§ Pada Tahun 2013 PDRB Harga berlaku diperkirakan Sebesar Rp14.924.387.560.000,- dan PDRB Harga Konstan berdasarkan Tahun 2013 diperkirakan Sebesar Rp6.330.066.220.000,-.

§ Jumlah penganggur pada Tahun 2013 diharapkan di bawah angka penganggur Tahun 2012 yaitu sebesar 6,0-6,2 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan Tahun 2014

Tantangan perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2013 dan tahun 2014:

- Penurunan animo masyarakat atau mahasiswa luar daerah untuk studi di Yogyakarta dan kabupaten sekitarnya.
- Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil dan berpihak pada kelestarian lingkungan
- Optimalisasi iklim investasi dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja dengan memantapkan regulasi dalam hal memberikan fasilitasi investasi
- Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya
- Peningkatan kualitas tenaga kerja
- Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah lain dan negara-negara maju
- Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan KUKM.
- Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga daya saing tetap tinggi.
- Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.
- Kompetisi pasar pariwisata dengan peningkatan kreativitas dan inovasi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
- Peningkatan daya saing ODTW yang ada di kota Yogyakarta.
- Peningkatan kualitas SDM pariwisata

Prospek perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2013 dan tahun 2014:

- Perkembangan perekonomian DIY secara umum didukung keberadaan DIY menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain Bali dan Jakarta. Selain itu juga didukung sebagai daerah tujuan pendidikan untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Hal ini memberi peluang positif bagi perkembangan ekonomi DIY. Masuknya dana pendidikan dalam jumlah banyak berdampak positif terhadap perkembangan sektor jasa, sehingga secara makro akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat DIY.
- Spesifikasi keunggulan lokal DIY dibidang pariwisata dan pendidikan
- Iklim yang kondusif yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang positif berdampak pada perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja pemerintah.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

- Berkembangnya pariwisata dunia menjadi peluang daerah dalam pengembangan industri yang didukung oleh ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.
- Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro KUKM.
- Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah lain dan tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.
- Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.
- Kebutuhan berwisata sebagai tren globalisasi.
- Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 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.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 22 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 59,43 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,57 persen.

Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun, pada tahun 2009 proporsi Dana Perimbangan mencapai 68,98 persen dan pada tahun 2010 turun menjadi 59,43 persen. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan yang relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD pada tahun 2009 adalah sebesar 21,5 persen dan pada tahun 2010 menjadi 22 persen. Pergeseran proporsi

pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2009, proporsinya hanya sebesar 9,49 persen dan pada tahun 2010 mencapai 18,57 persen.

Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 8,73 persen dari 2009-2010. Pertumbuhan yang tertinggi adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah yaitu 112,86 persen yang berasal dari adanya peningkatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terkait dengan dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD serta Pendapatan Hibah pada tahun 2010. Sementara itu, PAD meningkat sebesar 11,12 persen dan Dana Perimbangan justru turun sebesar 6,33 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp943.029.792.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan diharapkan dapat meningkat menjadi Rp996.349.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada tahun 2014. Rincian Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 258.440.792.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 594.877.000.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 89.712.000.000,-

Secara rinci Tabel 3.1 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2013 dan 2014.

Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta
Tahun 2013-2014

URAIAN	Realisasi		APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana	
	2010	2011	2012	2013	2014
PENDAPATAN DAERAH	815.495.924.651,51	951.681.418.502,59	899.626.131.133	943.029.792.000	996.349.000.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	179.423.640.057,51	228.870.545.525,59	241.190.745.004	258.440.792.000	280.050.000.000
Pajak Daerah	78.254.579.242,00	120.457.515.127,00	142.003.279.000	152.970.979.000	156.883.000.000
Retribusi Daerah	32.214.650.779,00	34.408.438.184,00	32.075.528.048	33.903.569.000	35.905.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.031.304.700,40	10.121.339.866,01	10.121.339.863	10.121.340.000	11.202.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	57.923.105.336,11	63.883.252.348,58	56.990.598.093	61.444.904.000	76.060.000.000
DANA PERIMBANGAN	484.628.282.720,00	500.613.750.497,00	575.131.711.129	594.877.000.000	623.638.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75.585.120.720,00	62.722.029.497,00	32.179.747.129	32.824.000.000	33.481.000.000
Dana Alokasi Umum	395.444.062.000,00	436.129.821.000,00	536.466.614.000	555.243.000.000	583.006.000.000
Dana Alokasi Khusus	13.599.100.000,00	1.761.900.000,00	6.485.350.000	6.810.000.000	7.151.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.444.001.874	222.197.122.480,00	83.303.675.000	89.712.000.000,00	92.661.000.000,00
Hibah	13.849.280.000,00	3.345.000.000,00	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	48.991.022.874,00	60.272.804.000,00	56.153.667.000	58.962.000.000	61.911.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81.353.699.000,00	125.374.128.480,00	22.900.008.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	7.250.000.000,00	33.205.190.000,00	4.250.000.000	5.750.000.000	5.750.000.000

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011 dan data diolah

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Arah Kebijakan Keuangan Daerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2012 masih pada kisaran 63,93 persen) dan PAD menyumbang sebesar 26,82 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 pendapatan daerah Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.

6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Secara umum realisasi PAD pada tahun 2010 mencapai nilai sebesar Rp179.423.640.058,- atau 102,02 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp175.872.008.293,-. Dan pada tahun 2011 pencapaian PAD melebihi target tahun 2010 yaitu mencapai 112,28 persen. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target (lihat tabel 3.2).

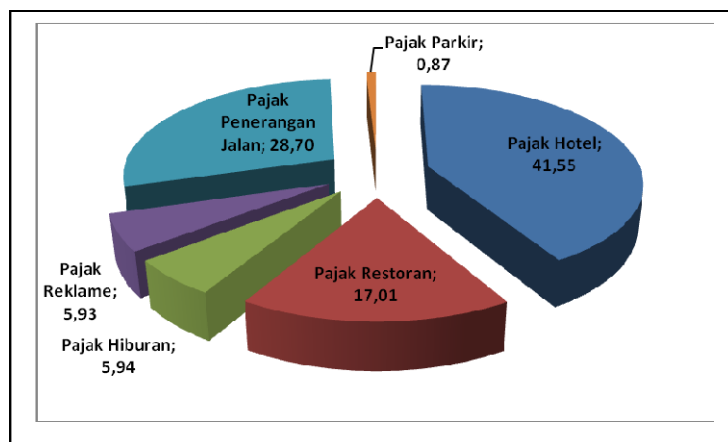
Tabel 3.2
Capaian PAD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011

Uraian	2010			2011		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Pajak	75.200.000.000	78.254.579.242	104,06	101.349.000.000	120.457.515.127	118,85
2. Retribusi	29.492.761.000	32.214.650.779	109,23	31.725.760.317	34.408.438.184	108,46
3. Hasil perusahaan daerah	11.031.304.700	11.031.304.700	100,00	10.121.339.863	10.121.339.866	100,00
4. Lain lain PAD	60.147.942.593	57.923.105.336	96,30	60.642.117.706	63.883.252.348	105,34
Pendapatan Asli Daerah	175.872.008.293	179.423.640.058	102,02	203.838.217.886	228.870.545.525	112,28

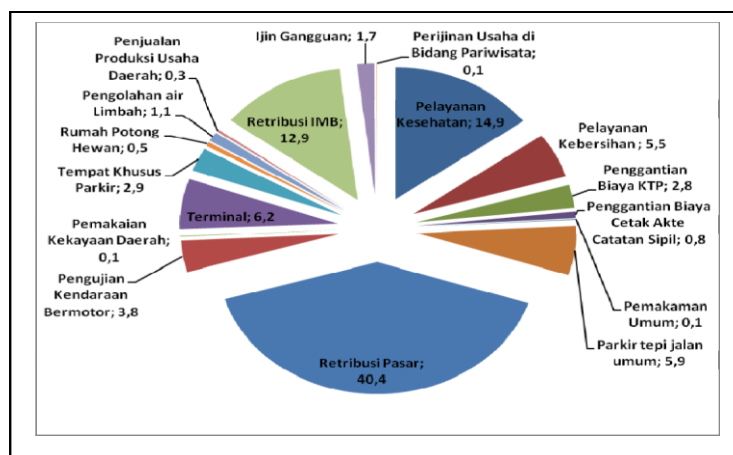
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011

Jika dilihat dari strukturnya, maka pos pembentuk PAD yang utama berasal dari Pajak Daerah. Pada tahun 2010, penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp78.254.579.242,00 atau 43,61 persen dari total PAD. Penerimaan pajak ini terutama berasal dari Pajak Hotel. Adanya jenis Pajak Daerah yang baru dipungut mulai tahun 2011 (pajak sarang burung walet, pajak BPHTBB, dan Pajak ABT) diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk retribusi, pada tahun 2010, penerimaan retribusi yang utama adalah retribusi pasar. Pendapatan dari retribusi pasar mencapai

lebih dari 13 milyar rupiah. Sementara itu, Hasil Perusahaan Daerah berasal dari tiga perusahaan daerah yang ada, yaitu BPD DIY, PDAM, dan Bank Jogja. Penerimaan dari Bank BPD DIY merupakan yang terbesar, yaitu lebih dari 7 triliun rupiah.



Gambar 3.1. Jenis Pajak Daerah (dalam persen)



Gambar 3.2 Jenis Retribusi Daerah (dalam persen)

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2013, meliputi:

- Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2013, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
- Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan

daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

- Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

3.2.2.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan pada APBD tahun 2011 relatif besar mencapai 59,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Hingga akhir tahun anggaran 2010, realisasi penerimaan Dana Perimbangan mencapai 98,48 persen atau sebesar Rp484.628.282.720,-. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100 persen, namun realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak hanya sebesar 91,01 persen. Capaian penerimaan yang paling rendah, yaitu kurang dari 60 persen, berasal dari SDA Perikanan dan Provisi Sumberdaya Hutan. Dari tahun ke tahun, penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak memang lebih sering tidak mencapai realisasi 100 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011

Uraian	2010			2011		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak	83.055.062.251	75.585.120.720	91,01	53.287.994.516	62.722.029.497	
+Bagi Hasil Pajak	80.998.335.726	73.460.190.158	90,69	51.162.089.069	60.239.274.648	
- PBB	36.232.638.162	32.796.978.958	90,52	29.738.484.247	38.145.706.551	
- BPHTB	21.673.623.708	22.321.414.068	102,99	-	-	-
- PPH 21	23.092.073.856	18.341.797.132	79,43	21.423.604.822	22.093.568.097	
+ Bagi Hasil bukan pajak (SDA)	2.056.726.525	2.124.930.562	103,32	2.125.905.447	2.482.754.849	
- Provisi SD Hutan	830.000	454.080	54,71	830.000	1.624.400	
- SDA Perikanan	248.450.000	133.334.511	53,67	241.448.692	261.048.242	
- Cukai tembakau	1.807.446.525	1.991.141.971	110,16	1.883.626.755	2.220.082.207	
Dana Alokasi Umum	395.444.062.000	395.444.062.000	100,00	436.129.821.000	436.129.821.000	100,00
Dana Alokasi Khusus	13.599.100.000	13.599.100.000	100,00	1.761.900.000	1.761.900.000	100,00
Dana Perimbangan	492.098.224.251	484.628.282.720	98,48	491.179.715.516	500.613.750.497	101,92

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan tahun 2013 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH tahun 2013.
- Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) disesuaikan dengan keputusan gubernur dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan atau memperhatikan alokasi DBH-CHT tahun 2012 dan realisasi tahun 2011.
- Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2013 mempertimbangkan alokasi DAU tahun 2012 dan realisasi DAU tahun 2011.
- Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), dialokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk kenaikan gaji pokok dan gaji ketiga belas.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempertimbangkan alokasi tahun 2012 dan pada proses penganggaran selanjutnya mempertimbangkan kepastian dari pemerintah pusat.

3.2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta mencapai 18,57 persen pada tahun 2010. Proposi ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 target lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp150.082.084.441,- dan pada akhir tahun 2010 terealisasi sebesar Rp151.444.001.874,- atau tercapai 100,91 persen dari target. Data selengkapnya mengenai Lain-lain Pendapatan yang Sah tersaji dalam tabel 3.4.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Besarnya kontribusi terkait dengan peningkatan besaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ini terkait dengan adanya dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD yang mencapai Rp81.353.699.000,-.

Tabel 3.4 Capaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011

Uraian	2010			2011		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Hibah	12.649.280.000	13.849.280.000	109,49	3.491.882.849	3.345.000.000	95,79
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	48.986.880.441	48.991.022.874	100,01	60.317.654.000	60.272.804.000	99,93
- Dana bagi hasil pajak dari Propinsi :	48.986.880.441	48.991.022.874	100,01	60.317.654.000	60.272.804.000	99,93
- BH PKB	19.890.628.000	19.890.628.000	100,00	21.666.364.000	21.621.514.000	99,79
- BH BBNKB	12.320.787.000	12.320.787.000	100,00	20.416.387.000	20.416.387.000	100,00
- BH Pajak bahan bakar	15.493.770.800	15.493.770.800	100,00	17.286.139.000	17.286.139.000	100,00
- BH Pajak A B T	458.582.614	458.583.000	100,00	-	-	-
- BH penyisihan PBB	422.007.047	422.007.048	100,00	421.170.000	421.170.000	100,00
- BH Retribusi Daerah	401.104.980	405.247.026	101,03	527.594.000	527.594.000	100,00
Dana Penyesuaian & otonomi khusus	81.195.924.000	81.353.699.000	100,19	125.374.128.480	125.374.128.480	100,00
- Dana penyesuaian adhoc	-	-	-	-	-	-
- DPIP D	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	2.708.107.000	2.708.107.000	100,00
- DP Cukai tembakau	-	-	-	-	-	-
- DPPIP	1.000.000.000	900.000.000	90,00	-	-	-
- DP Tunjangan Pendidikan/ DT DAU guru	-	-	-	1.664.250.000	1.664.250.000	100,00
- Dana tambahan penghasilan PNSD/guru	4.683.225.000	4.941.000.000	105,50	-	-	-
- Dana Tunjangan Profesi Guru	55.707.186.000	55.707.186.000	100,00	89.864.496.480	89.864.496.480	100,00
- DP insentip Daerah	18.805.513.000	18.805.513.000	100,00	-	-	-
- Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	31.137.275.000	31.137.275.000	100,00
Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainnya	7.250.000.000	7.250.000.000	100,00	33.780.500.000	33.205.190.000	98,30
- Bantan keu dr Propinsi	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00	31.530.500.000	30.955.190.000	98,18
- bantuan keu kpd kelurahan	2.250.000.000	2.250.000.000	100,00	2.250.000.000	2.250.000.000	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	150.082.084.441	151.444.001.874	100,91	222.964.165.329	222.197.122.480	99,66

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

- Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.
- Dana Otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah didasarkan alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah Tahun 2012, dan khususnya dana otonomi khusus memperhatikan realisasi tahun 2011.

- Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah provinsi didasarkan alokasi bagi hasil tahun 2012 dengan memperhatikan realisasi tahun 2011.
- Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya mengacu pada kesepakatan sementara hasil musrenbang Propinsi DIY tahun 2012 pada kesepakatan pembahasan *trilateral desk*.
- Penetapan penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan mempunyai konsekuensi pada pengeluaran berdasarkan pada kepastian penerimaan dimaksud.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbang belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masih pada kisaran 63,76 persen pada tahun 2010 dan 65,23 persen pada tahun 2011, sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 36,24 persen pada tahun 2010 dan 34,77 persen pada tahun 2011. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja mencapai 55,71 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung mencapai 87,38 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Tabel 3.5 Struktur dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011

Uraian	Struktur (%)		Pertumbuhan (%)
	2010	2011	2010-2011
Belanja Tidak Langsung	63,76	65,23	13,55
- Pegawai	55,71	55,28	10,13
- Bunga	0,05	0,03	(38,00)
- Subsidi	-	-	-
- Hibah	3,64	6,38	94,87
- Bantuan sosial	4,21	3,38	(10,78)
- Belanja tidak terduga	0,16	0,16	10,93
Belanja langsung	36,24	34,77	6,46
- Pegawai	10,86	9,96	1,77
- Barang & jasa	18,95	18,46	8,13
- Modal	6,43	6,35	9,46
BELANJA	100,00	100,00	100,00

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011

Realisasi belanja pada tahun 2010 hanya mencapai 91,58 persen dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 94,06 persen. Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 95,74 persen dan Belanja Langsung mencapai 91,10 persen pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan makin meningkatnya kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian antara rencana dan realisasi.

Tabel 3.6 Capaian Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011

Uraian	2010			2011		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	558.668.026.672	535.464.145.542	95,85	635.075.100.017,00	608.009.399.431,03	95,74
- Pegawai	484.205.172.499	467.904.710.054	96,63	530.871.283.866,00	515.294.006.529,00	97,07
- Bunga	554.537.870	379.637.470	68,46	235.378.950,00	235.378.946,03	100,00
- Subsidi	-	-	-	-	-	-
- Hibah	31.026.861.150	30.530.575.535	98,40	66.911.634.085,00	59.495.647.781,00	88,92
- Bantuan sosial	40.000.495.725	35.339.698.475	88,35	33.056.803.116,00	31.531.674.575,00	95,39
- belanja tidak terduga	2.880.959.428	1.309.524.008	45,45	4.000.000.000,00	1.452.691.600,00	36,32
Belanja langsung	358.386.143.508	304.402.335.119	84,94	355.713.016.623,00	324.062.024.337,00	91,10
- Pegawai	100.528.294.020	91.242.263.994	90,76	99.760.175.771,00	92.853.021.418,00	93,08
- Barang & jasa	182.135.924.939	159.119.638.920	87,36	188.168.122.471,00	172.057.891.842,00	91,44
- Modal	75.721.924.549	54.040.432.205	71,37	67.784.718.381,00	59.151.111.077,00	87,26
BELANJA	917.054.170.180	839.866.480.661	91,58	990.788.116.640,00	932.071.423.768,03	94,06

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM). Secara lebih detail estimasi belanja dapat dilihat pada tabel 3.7

3.2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

3.2.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2013 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2013;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Luran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan di Rumah Sakit Daerah.

3.2.2.2.1.2. Belanja Bunga

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

3.2.2.2.1.3. Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

3.2.2.2.1.4. Belanja Hibah

Alokasi belanja hibah mempedomani ketentuan permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

3.2.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

3.2.2.2.1.6. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2013 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2012 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

3.2.2.2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.

3.2.2.2.1.8. Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2011 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013.

3.2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2013, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta
Tahun 2013-2014

URAIAN	Realisasi		APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana	
	2010	2011	2012	2013	2014
BELANJA DAERAH	839.866.480.661	932.071.423.768	944.387.078.100	995.751.064.357	1.059.718.578.983
BELANJA TIDAK LANGSUNG	535.464.145.542	608.009.399.431	537.766.495.880	542.178.481.150	591.274.983.734
Belanja Pegawai	467.904.710.054	515.294.006.529	488.062.869.225	492.985.025.839	542.283.528.423
Belanja Bunga	379.637.470	235.378.946	118.865.521	118.865.521	118.865.521
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	30.530.575.535	59.495.647.781	11.872.589.790	30.202.000.000	30.500.000.000
Belanja Bantuan Sosial	35.339.698.475	31.531.674.575	31.153.411.500	11.872.589.790	11.872.589.790
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan kepada Parpol	-	-	2.719.828.225	3.000.000.000	3.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	1.309.524.008	1.452.691.600	3.838.931.619	4.000.000.000	3.500.000.000
BELANJA LANGSUNG	304.402.335.119	324.062.024.337	406.620.582.220	453.572.583.207	468.443.595.250
Belanja Pegawai	91.242.263.994	92.853.021.418	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	159.119.638.920	172.057.891.842	-	-	-
Belanja Modal	54.040.432.205	59.151.111.077	-	-	-

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011 dan data diolah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2013-2014

URAIAN	Realisasi		APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana	
	2010	2011	2012	2013	2014
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.104.878.229	76.344.134.177	50.122.599.122	58.083.272.357	68.731.578.983
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.196.733.350	74.972.670.064	49.772.599.122	57.883.272.357	68.531.578.984
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.589.781.128	1.212.182.072	150.000.000	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	318.363.751	159.282.041	200.000.000	200.000.000	200.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	761.652.154,88	561.652.155	5.361.652.155	5.362.000.000	5.362.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	761.652.154,88	561.652.155	361.652.155	362.000.000	362.000.000
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	1.000.000.000	-	-
Pembiayaan Netto	99.343.226.074	75.782.482.022	44.760.946.967	52.721.272.357	63.369.578.983
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	74.972.670.064	95.392.476.757	-	-	-
PEMBIAYAAN DAERAH					

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011 dan data diolah

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2013

Nomor	URAIAN	Anggaran 2013 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	943.029.792.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	258.440.792.000
1.1.1	Pajak Daerah	152.970.979.000
1.1.2	Retribusi Daerah	33.903.569.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.121.340.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	61.444.904.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	594.877.000.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.824.000.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	555.243.000.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	6.810.000.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.712.000.000
1.3.1	Hibah	-
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	58.962.000.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.000.000.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	5.750.000.000
2	BELANJA DAERAH	995.751.064.357
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	542.178.481.150
2.1.1	Belanja Pegawai	492.985.025.839
2.1.2	Belanja Bunga	118.865.521
2.1.3	Belanja Subsidi	-
2.1.4	Belanja Hibah	30.202.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.872.589.790
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	-
2.1.7	Bantuan Keuangan kepada Parpol	3.000.000.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	453.572.583.207
2.2.1	Belanja Pegawai	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-
2.2.3	Belanja Modal	-
	Surplus/(Defisit)	(52.721.272.357)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.083.272.357
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.883.272.357
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	200.000.000

Nomor	URAIAN	Anggaran 2013 (Rp)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.362.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	362.000.000
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	Pembiayaan Netto	52.721.272.357
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

Sumber: Data Diolah

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013 mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, Visi Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".

Dalam rangka mewujudkan visi kota, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Dalam visi dan misi tersebut kemudian disusun sasaran pokok yang hendak dicapai, untuk pendidikan sasaran pokoknya adalah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan infrastruktur modern; untuk pariwisata Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan pelestarian dan pengembangan seni serta pelestarian cagar budaya sedangkan untuk pelayanan jasa Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan sistem informasi pelayanan publik.

Secara lengkap uraian sasaran sesuai dengan visi dan misi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
		Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
		Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
		Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
		Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat	Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
		Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
		Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

4.2. Prioritas Pembangunan

Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan pada visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Propinsi DIY.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2013 mempunyai tema pembangunan “Memperkuat

Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat". Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2013 dirinci menjadi 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya sebagai berikut:

- 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Ketahanan pangan
- 6) Infrastruktur
- 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha
- 8) Energi
- 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik
- 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Tiga prioritas lainnya:

- 1) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- 2) Bidang Perekonomian
- 3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka tema pembangunan DIY 2013 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2013 adalah *"Penguatan Daya Saing dan Daya Tahan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat"*. Sedangkan prioritas pembangunan adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi DIY, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013 adalah: ***"Penguatan Pelayanan Dasar dan Potensi Wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat"***.

Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar

- a. **Pendidikan** : Wajib belajar 12 tahun dengan basis inklusif; jaminan pendidikan bagi warga miskin
- b. **Kesehatan** : Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- c. **Terwujudnya sarana dan prasarana** : Persampahan; Sanitasi; Sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis kewilayahan; Bangunan gedung pemerintah untuk pelayanan khususnya di wilayah dan berwawasan inklusif; Kesiapsiagaan bencana
- d. **Administrasi** : Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2. Potensi Wilayah

- a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional; Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata
- b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga
- c. Pertanian: Pertanian/ perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobbies
- d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata

3. Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator: Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Umur Harapan Hidup, Rata-rata lama sekolah, melek huruf, dan pendapatan perkapita.

Tema pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2013 yaitu :

- 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Sarana dan prasana infrastruktur kota dan kewilayahan
- 5) Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana
- 6) Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 7) Pariwisata berbasis budaya
- 8) Ekonomi kerakyatan

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program prioritas terkait, sebagaimana Tabel 4.1. Selanjutnya Penetapan indikator kinerja pembangunan tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi
			Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Dalbang
			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Semua Kecamatan
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Bagian Hukum
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Inspektorat
			Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Bagian P3ADK
			Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	
			Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	
			Program Pengelolaan Barang Daerah	DBGAD
			Program Peningkatan Barang Daerah	
			Program Pengelolaan Anggaran Daerah	DPDPK
			Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	
			Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	
			Program Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Program Pengembangan Data/Informasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bappeda
			Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Dalbang
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Bagian Humas
			Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Bagian TIT
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	Bagian Umum
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Bagian Protokol
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kantor Arpusda
			Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Bagian P3ADK
			Program Peningkatan Layanan pada DPRD	Sekretariat DPRD
		Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	BKD
			Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional	
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	BKD
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Bagian Tapem
			Program Peningkatan Kualitas SDM	BKD
		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan	Dindukcapil
			Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	
			Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
2	Pendidikan	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Program Wajar 12 Tahun	Dinas Pendidikan
			Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah		
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal		
		Program Pengembangan Pendidikan	Kantor Tapin	
		Program Pengembangan Taman Pintar		
		Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	Kantor Arpusda	
		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Dinas Sosnakertrans	
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja		
		Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja		
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				
3	Kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Rs Jogja
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
			Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kantor KB
			Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
			Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	
			Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	
			Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	
4	Sarana dan prasana infrastruktur kota dan kewilayahan	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Dinas kimpraswil
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	
			Program Penataan Kawasan Sungai	Bappeda, BLH, KPMP
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas kimpraswil
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	BLH
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Dinas Kimpraswil
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	DBGAD
			Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kantor PKB linmas
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam				

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Pengaturan Lalulintas dan Angkutan	
			Program Pengendalian dan Kelancaran Lalulintas	
			Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	
5	Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Dinas Perizinan
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Dinas Ketertiban
			Program Peningkatan Ketatan Hukum	
			Program Perlindungan Masyarakat	Kantor PKB linmas
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	BLH
			Program Fasilitasi Pertanahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	BLH
			Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	
			Program Konservasi Sumber Daya Alam	
6	Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat	KPMP
			Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan	
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Penanggulangan Kemiskinan	Bappeda, Dinas Sosnakertrans

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab		
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kantor Kesbang		
			Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda			
			Program Fasilitasi Olahraga			
7	Pariwisata berbasis budaya	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Dinas Parbud		
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata			
			Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya			
					Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)	Dinas Perindagkoptan
					Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	Dinas P Pasar
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	
					Program Pengembangan Pasar	
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	Dinas Perindagkoptan
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
		Program Peningkatan Perdagangan				
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				
8	Ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	Dinas Perindagkoptan		
			Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan			

Tabel 4.2. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2013

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Prosentase seluruh organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunannya	100%	Bagian Organisasi
			Prosentase paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	Bagian Dalbang
			Prosentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	84%	Bagian Tata Pemerintahan
			Prosentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu	100%	
			Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat	74	Semua Kecamatan
			Penanganan penyelesaian persoalan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	Bagian Hukum
			Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengakses produk hukum daerah	100%	
			Tersusunnya produk hukum daerah dan kajian perda sesuai dengan yang direncanakan	100%	
			Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan	3,5%	Inspektorat

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	87%	
			Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	172-177 Milyar	Bagian P3ADK
			Termanfaatkannya aset dan sarana dan prasarana pemerintah daerah	85%	DBGAD
			Penilaian audit eksternal	Wajar	DPDPK
			Tersedianya dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur.	100%	Bappeda
			Kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD	100%	
			Kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RKPD	100%	
			Terlaksananya pengendalian administrasi dan pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta	91%	Bagian Dalbang
			Prosentase penyampaian informasi program pembangunan melalui semua media komunikasi	100%	Bagian Humas
			Pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk e-government	100%	Bagian TIT
			Pengelolaan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan bagian	100%	Bagian Umum

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemerintah Daerah	82%	Bagian Protokol
			Prosentase Arsip Pemerintah Kota terkelola dengan baik, benar dan tertib	100%	Kantor Arpusda
			Prosentase kerjasama kategori baik dan baik perlu ditingkatkan terhadap seluruh kerjasama yang di evaluasi	94,44%	Bagian P3ADK
			Fasilitasi Kegiatan DPRD	100%	Sekretariat DPRD
		Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Tersedianya kebijakan dibidang pengembangan manajemen kepegawaian	100%	BKD
			Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel	100%	BKD
			Cakupan pembinaan lembaga RT dan RW	100%	Bagian Tapem
			Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	55%	BKD
			Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97%
		Cakupan penerbitan akta kelahiran		92,8%	

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Tingkat ketepatan penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di Kota Yogyakarta	100%	
2	Pendidikan	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	91%	Dinas Pendidikan
		Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	90%	Dinas Pendidikan
			Jumlah layanan Taman Pintar	7 layanan	Kantor Tapin
			Bertambahnya perpustakaan dan TBM	10%	Kantor Arpusda
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	37%	Dinas Sosnakertrans
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	31%	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	31%	
			Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	32%	
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	26%	
			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	26%	
			Besaran pengujian peralatan di perusahaan	28%	
			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	36%	

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
3	Kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	70%	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	
			Indeks kepuasan layanan rumah sakit	0,71	Rs Jogja
			Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	92%	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.	0,35%	Kantor KB
			Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	72,64%	
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	13,22%	
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	83,74%	
			Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	88,14%	

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%	
			Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan	100%	
			Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100%	
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	
			Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	9,08%	Dinas Kesehatan
			Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	
			Cakupan balita ditimbang berat badannya	78%	
			Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	134	
			Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	8,4	
			Angka kematian balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup	1,8	

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) sebesar lebih dari 96 persen	100%	
			prosentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	98,4%	
			Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	73%	
			Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate)	74%	
			Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	83%	
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	
			Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	93%	
			Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	26 kelurahan	
			Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	100%	
			Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin	100%	
			Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal	90%	
			Cakupan keamanan mutu pangan	70%	

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	65%	
			Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS	63%	
			Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	0,794	
			Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam	100%	
4	Sarana dan prasana infrastruktur kota dan kewilayahan	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Tersedianya informasi mengenai RTRW Kota beserta Rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	Dinas kimpraswil
			Tersedianya penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota	100%	Dinas kimpraswil
			Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	92%	
			Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)	100%	
			Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas)	100%	
			Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)	100%	
			Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan)	100%	

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan)	100%	
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	79%	
			Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	100%	
			Meningkatnya kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	71%	
			Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%	
			Tidak terjadinya genangan > 2 kali/tahun	100%	
			Tersedianya sistem air limbah setempat yg memadai	30%	
			Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	14,7%	
			Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	21%	BLH
			Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	76%	
			Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	Dinas Kimpraswil

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Tersedianya akses air minum yg aman melalui system penyediaan air minum dg jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dg kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (sangat baik)	100%	
			Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	67%	
			Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	82%	DBGAD
			Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100%	Kantor PKB linmas
			Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%	
			Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	
			Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	74%	Dinas Perhubungan
			Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor	100%	

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	60%	
			Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	50%	
			Tersedianya terminal angkutan penumpang	100%	
			Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	50%	
			Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota.	95%	
Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran	78%				
5	Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Penerbitan izin	100%	Dinas Perizinan
			Tersedianya database yang selalu ter update	100%	
			Tersedianya Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan	100%	
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Yogyakarta	91%	Dinas Ketertiban

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Cakupan petugas perlindungan masyarakat	100%	Kantor PKB linmas
			Peningkatan luasan RTH Kota	33,5%	BLH
			Peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan	14,6%	
			Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	85%	
			Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang menataati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	85%	
			Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	85%	BLH
			Prosentase kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta	40%	
			Prosentase parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu	62%	
6	Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	28%	KPMP

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Terselesainya kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan	66%	
			Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak	23,5%	
			Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	54%	Dinas Sosnakertrans
			Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	
			Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	54%	
			Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	62%	
			Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	
			Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30%	

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
			Menurunnya jumlah angka kemiskinan	9%	Lintas SKPD
			Menurunnya tingkat intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu	37,03%	Kantor Kesbang
			Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan pemuda	73%	
			Meningkatnya prestasi olahraga	91,5%	
7	Pariwisata berbasis budaya	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	2.704.000 orang	Dinas Parbud
			Meningkatnya lama tinggal wisatawan	2,65 hari	
			Meningkatnya jumlah nilai budaya yang dikelola dan dilestarikan	501 BCB/BWB	
			Cakupan bina kelompok perajin	35,2 Kelompok	Dinas Perindagkoptan
			Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional	152.000 orang	Dinas P Pasar
			Meningkatnya Kontribusi Pendapatan pasar terhadap PAD	8%	
			Meningkatnya Omzet Pedagang pasar	20%	
			Cakupan bina kelompok petani	276	Dinas Perindagkoptan
			Cakupan bina kelompok perikanan	73	

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Kinerja Tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator Sasaran	Target	
8	Ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	460	Dinas Perindagkoptan
			Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah	22.591 UMKM	
			Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	84%	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2014. Rencana program dan kegiatan tahun 2013 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas Program RKPD tahun 2013 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi 26 urusan wajib dan beberapa urusan pilihan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

**TABEL 5.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
KOTA YOGYAKARTA**

Urusan : 101. Pendidikan
Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Danurejan	100%	15.132.341.017		100%	15.586.311.247
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya Administrasi Surat Menyurat		1060 materai dan 10 paket pengiriman	5.565.090		1060 materai dan 10 paket pengiriman	5.732.043
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 bus, 2 mobil, 39 roda dua	3.536.505		1 bus, 2 mobil, 39 roda dua	3.642.600
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		Pengguna Angg 1 org, Kepsek 36 org, kep UPT 5 org, Pejabat penata Keu 4 org, Bend pengeluaran 8 org, Bend pembantu dan pembuat dok 196 org.	14.621.203.537		Pengguna Angg 1 org, Kepsek 36 org, kep UPT 5 org, Pejabat penata Keu 4 org, Bend pengeluaran 8 org, Bend pembantu dan pembuat dok 196 org.	15.059.839.643
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		retribusi 1 jenis, cleaning servis 2 paket, UPT 88 jenis, Dinas 4 jenis	106.490.670		retribusi 1 jenis, cleaning servis 2 paket, UPT 88 jenis, Dinas 4 jenis	109.685.390
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor		58 jenis, 6 paket	98.988.150		58 jenis, 6 paket	101.957.795
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		cetak 7 jenis, 6 paket. Penggandaan 680000 lembar	49.593.470		cetak 7 jenis, 6 paket. Penggandaan 680000 lembar	51.081.274
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		19 jenis, 6 paket	13.119.110		19 jenis, 6 paket	13.512.683

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Indikator Keluaran : - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		8 jenis, 6 paket	51.947.020		8 jenis, 6 paket	53.505.431
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Tersedianya peralatan rumah tangga		6 jenis, 6 paket	7.491.190		6 jenis, 6 paket	7.715.926
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 jenis, 6 paket	4.949.150		1 jenis, 6 paket	5.097.625
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Tersedianya makanan dan minuman		rapat 12.700 os, jamuan tamu 1.170 os	93.135.175		rapat 12.700 os, jamuan tamu 1.170 os	95.929.230
1.12	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah		30 orang	76.321.949		30 orang	78.611.608
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatnya Fungsi Sarana dan Aparatur	Danurejan	100%	242.870.910		100%	250.157.037
2.1	Pemeliharaan Rutin gedung kantor	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah		6 unit	107.942.970		6 unit	111.181.259
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		roda enam 1 unit, roda empat 2 unit, roda dua 65 unit	114.689.470		roda enam 1 unit, roda empat 2 unit, roda dua 65 unit	118.130.154
2.3	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor		1 paket	20.238.470		1 paket	20.845.624
3	Program Wajar 12 tahun	Indikator Hasil : - AP (Angka Putus Sekolah) - AM (Angka Melanjutkan)	Danurejan	0,25 115%	26.855.709.893		0,030 83%	27.661.381.189
3.1	Pengelolaan JPD	Indikator Keluaran : - Tersalurkannya dana JPD sesuai sasaran			10.110.402.750			10.413.714.833
3.2	Pengelolaan Dana BOS Pusat dan daerah	Indikator Keluaran : Tersalurkannya dana Bos Pusat tepat waktu		158.0000 siswa	16.745.307.143		158.0000 siswa	17.247.666.357
4	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	Indikator Hasil : - Rerata UN SD/ SMP - Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional - jumlah guru tersertifikasi - Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV - Jumlah sekolah terakreditasi	Danurejan Danurejan Danurejan Danurejan Danurejan	7,70 0,09% 75% 80% 98%	1.605.876.835		7,75 0,10% 80% 86% 98%	1.654.053.140

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar	Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Master Soal Latihan UN - Terlaksananya Penggandaan Soal - Terlaksananya Scanning LJK latihan UN - Terlaksananya Latihan UN 2012		SD,SMP,SMA, SMK @ 6 paket SD : 3 mp, SMP : 4 mp, SMA:6mp, SMK:3mp SD : 4 hr, SMP : 5 hr, SMA:6hr, SMK:5hr 2 putaran	791.405.650		SD,SMP,SMA, SMK @ 6 paket SD : 3 mp, SMP : 4 mp, SMA:6mp, SMK:3mp SD : 4 hr, SMP : 5 hr, SMA:6hr, SMK:5hr 2 putaran	815.147.820
4.2	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar	Indikator Keluaran : - Terkelolanya guru SD, SMP calon peserta PLPG - Terlaksananya revitalisasi MGMP dan KKG - Terlaksananya program kemitraan - Terlaksananya lesson study - Terlaksananya induksi guru pemula		guru SD,SMP @100 or 1 KKG, 13 MGMP 25 guru, 10 hari 2 SD : 1 SMP @ 5 bl 300 guru SD, SMP, SMA, SMK	184.110.440		guru SD,SMP @100 or 1 KKG, 13 MGMP 25 guru, 10 hari 2 SD : 1 SMP @ 5 bl 300 guru SD, SMP, SMA, SMK	189.633.753
4.3	Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar	Indikator Keluaran : Terlaksananya pembinaan prestasi di bidang OSN,OOSN,dan FLSN - Terlaksananya pembimbingan akreditasi sekolah - Terfasilitasinya Sekolah Inklusi - Terlaksananya lomba gugus sekolah - Terlaksananya sinkronisasi program dikdas - Terlaksananya pendampingan guru GPK inklusi - Terlaksananya rakor forum SPPI - Terlaksananya assesmen siswa inklusi - Terlaksananya Operasional Resource center tahun 2012		OSN : 4 hari, OOSN : 8 hari 3 hari 4 SD, 1 SMP 3 SD 70 peserta, 2 hari 55 orang 11 bl 24 sekolah 11bl	630.360.745		OSN : 4 hari, OOSN : 8 hari 3 hari 4 SD, 1 SMP 3 SD 70 peserta, 2 hari 55 orang 11 bl 24 sekolah 11bl	649.271.567
5	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	Indikator Hasil : - Rerata UN SMA/ SMK - Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional - jumlah guru tersertifikasi, - jumlah Guru kualifikasi min S1/DIV - jumlah Sekolah terakreditasi	Danurejan Danurejan Danurejan Danurejan Danurejan	7,65 0,09% 85% 93% 92%	1.494.223.380		7,7 0,10% 90% 95%	1.539.050.081
5.1	Pengembangan Prestasi Siswa	Indikator Keluaran : - Terlaksananya Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)		320 siswa, 3 hari	483.870.000		320 siswa, 3 hari	498.386.100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pengelolaan Festival Lomba Seni Nasional (FLSN) - Terlaksananya Pembinaan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) - Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris - Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat UUD 45 - Terlaksananya invitasi sepakbola, voli, basket 		250 siswa , 8 hari	-		250 siswa , 8 hari	-
				75 siswa, 6 hari	-		75 siswa, 6 hari	-
				100 siswa, 3 hari	-		100 siswa, 3 hari	-
				100 siswa, 3 hari	-		100 siswa, 3 hari	-
				700 siswa, 8 hari	-		700 siswa, 8 hari	-
5.2	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah	Indikator Keluaran :			487.800.000			502.434.000
		- Terlaksananya Diklat Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN)		55 or, 3 hari			55 or, 3 hari	
		- Terlaksananya Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN)		100 or, 3 hari	-		100 or, 3 hari	-
		- Terlaksananya Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)		60 or, 3 hari	-		60 or, 3 hari	-
		- Terlaksananya verifikasi alat SMK		32 SMK	-		32 SMK	-
5.3	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah	Indikator Keluaran :			259.042.940			266.814.228
		- Terlaksananya pendampingan calon guru SMA,dan SMK peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)		SMA :100 or,SMK:100 or			SMA :100 or,SMK:100 or	
		- Terlaksananya revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)		26 MGMP	-		26 MGMP	-
		- Terlaksananya kemitraan guru bidang studi yang di Ujian Nasionalkan		6 bulan	-		6 bulan	-
		- Terlaksananya <i>On the Job Training</i> (OJT) guru SMK		6 bulan	-		6 bulan	-
		- Terlaksananya workshop penilaian kinerja guru, kepala sekolah		350 guru & kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK	-		350 guru & kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK	-
5.4	Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah	Indikator Keluaran :			263.510.440			271.415.753
		- Terlaksananya Lesson Study		8 bulan			8 bulan	
		- Terlaksananya Mapping kualitas Sekolah		6 bulan			6 bulan	
		- Terlaksananya Sister School		6 bulan			6 bulan	
		- Terlaksannanya pendampingan sekolah dalam akreditasi		2 bulan			2 bulan	
6	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Indikator Hasil :			828.882.260			853.748.728
		- Jumlah PAUD terakreditasi	Danurejan	2%			3%	
		- Kelulusan UNPK warga belajar	Danurejan	80%			85%	
		- Jumlah LKP terakreditasi	Danurejan	12%			18%	
6.1	Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini	Indikator Keluaran :			362.171.910			373.037.067
		- Penguatan lembaga PAUD		618 PAUD			618 PAUD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Fasilitasi PAUD (Rakor, Insentif, APE, Gebyar, Operasional)		618 PAUD	-		618 PAUD	-
		- Penguatan dan Fasilitasi PAUD Inklusi		6 PAUD	-		6 PAUD	-
6.2	Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	Indikator Keluaran :			289.706.910			298.398.117
		- Penguatan lembaga PKBM		35 PKBM			35 PKBM	
		- Penguatan Lembaga Kursus		74 Lembaga Kursus	-		74 Lembaga Kursus	-
		- Pengelolaan Nomor Induk Warga Belajar		35 PKBM	-		35 PKBM	-
		- Fasilitasi PKBM (opersional, Sosialisasi, Bimbel)		14 kecamatan	-		14 kecamatan	-
6.3	Penyelenggaraan kegiatan di SKB	Indikator Keluaran :			177.003.440			182.313.543
		- Terlaksananya Pelatihan senam baku		30 orang			30 orang	
		- Terlaksananya Pelatihan ketrampilan		50 orang			50 orang	
		- Terlaksananya pengembangan model KTSP		50 orang			50 orang	
		- Terlaksananya penyelenggaraan percontohan program kesetaraan		110 orang			110 orang	
		- Terlaksananya penyelenggaraan KB SALMA		40 orang			40 orang	
7	Program Pengembangan Pendidikan	Indikator Hasil :			15.242.179.645			15.699.445.034
		- Jumlah Sarpras terstandar	Danurejan	80%			85%	
		- Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi	Danurejan	40%			50%	
		- Jumlah sekolah terstandar nasional (SSN)	Danurejan	91%			92%	
7.1	Peningkatan Layanan Data Pendidikan	Indikator Keluaran :			213.851.690			220.267.241
		- Terlaksananya pengumpulan data pendidikan		9 bulan			9 bulan	
		- Terlaksananya penyusunan profil pendidikan		6 bulan	-		6 bulan	-
		- Terlaksananya updatiing bahan/materi /contain yang uptodate untuk website		11 bulan	-		11 bulan	-
		- Terfasilitasinya pengurusan NISN		11 bulan	-		11 bulan	-
		- Tersedianya kalender pendidikan		750 eksemplar	-		750 eksemplar	-
7.2	Pengembangan Kesiswaan	Indikator Keluaran :			623.173.175			641.868.370
		- Terlaksananya Konsultasi Belajar On Line jenjang SMP		2 kali/minggu dengan 12 narasumber			2 kali/minggu dengan 12 narasumber	
		- Terlaksananya Konsultasi Belajar On Line jenjang SMA		2 kali/minggu dengan 9 narasumber	-		2 kali/minggu dengan 9 narasumber	-
		- Terlaksananya seleksi Paskibraka		200 siswa	-		200 siswa	-
		- Terlaksananya pelatihan Paskibraka		38 siswa & 60 TNI/POLRI	-		38 siswa & 60 TNI/POLRI	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terselenggaranya POPDA		180 atlit	-		180 atlit	-
		- Terlaksananya LKIS		25 kelompok	-		25 kelompok	-
7.3	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Indikator Keluaran :			304.603.960			313.742.079
		- Terlaksananya Penyusunan Perwal PPDB Online		20 or, 15 hari			20 or, 15 hari	
		- Terlaksananya Penyusunan Juknis Kepala Dinas tentang PPDB Online tahun 2012		15 or, 5 hari	-		15 or, 5 hari	-
		- Terlaksananya Sosialisasi PPDB Online tahun 2012		30 or, 2 hari	-		30 or, 2 hari	-
		- Terlaksananya pendataan siswa KMS		30 or, 5 hari	-		30 or, 5 hari	-
		- Terlaksananya Pendaftaran PPDB Online tahun 2012		75 sekolah, 3 hari	-		75 sekolah, 3 hari	-
7.4	Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai	Indikator Keluaran :			12.037.621.500			12.398.750.145
		- Terlaksananya Diklat Kompetensi Tenaga Kependidikan		30 orang, 3 hari			30 orang, 3 hari	
		- Terfasilitasi kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Kependidikan		20 orang			20 orang	
		- Terlaksananya Seleksi pegawai berprestasi		150 or, 6 hari			150 or, 6 hari	
		- Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah		150 or, 20 hari			150 or, 20 hari	
		- Terlaksananya pendataan GTT, dan PTT		4500 or, 10 hari			4500 or, 10 hari	
7.5	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana sekolah	Indikator Keluaran :			2.062.929.320			2.124.817.200
		- Terfasilitasinya perpustakaan Sekolah		4 paket (2 SD,2 SMP)			4 paket (2 SD,2 SMP)	
		- Terfasilitasinya Laboratorium Sekolah		2 paket (2 sma)			2 paket (2 sma)	
		- Terfasilitasinya ruang belajar		5 paket (2 SD,2 SMP, 1 SMA)			5 paket (2 SD,2 SMP, 1 SMA)	
TOTAL					61.402.083.939			63.244.146.457

Urusan : 101. Pendidikan

Nama SKPD : KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar	Indikator Hasil : Meningkatnya kelancaran pelayanan internal Taman Pintar		100%	7.724.607.980		100%	7.956.346.219
1.1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Keluaran : - Pengelolaan dan pengembangan pegawai Taman pintar - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, PSR, PKL - Pelatihan / kursus	Gondomanan	12 Bln	2.310.251.350		12 Bln	2.379.558.891
				65 PDH, 1 PSR, 50 PKL			65 PDH, 1 PSR, 50 PKL	
				4 Plthn			4 Plthn	
1.2	Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana Taman pintar	Keluaran : - Penyediaan sarana prasarana Taman Pintar	Gondomanan	12 Bln	2.392.946.600		12 Bln	2.464.734.998
1.3	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor beserta peralatan dan perlengkapannya	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor beserta perlengkapannya	Gondomanan	12 Bln	1.279.292.580		12 Bln	1.317.671.357
1.4	Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional Roda 2 dan 3 Roda 4 Roda 6	Gondomanan	2 unit 3 unit 1 unit	74.577.250		2 unit 3 unit 1 unit	76.814.568
1.5	Kegiatan Pengelolaan keamanan, kebersihan dan perawatan taman	Keluaran : - Pengelolaan keamanan, kebersihan dan perawatan taman	Gondomanan	46 orang	1.043.878.000		46 orang	1.075.194.340
1.6	Kegiatan Perjalanan Dinas	Keluaran : - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Gondomanan	18 kali	53.504.000		18 kali	55.109.120
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Area Taman Pintar	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin area Taman Pintar	Gondomanan	3 paket	570.158.200		3 paket	587.262.946
2	Program Pengembangan Taman Pintar	Indikator Hasil : Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar		1%	2.276.591.410	-	1%	2.344.889.152
2.1	Kegiatan Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar	Keluaran : - Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat peraga di Taman Pintar - Terlaksananya kegiatan pelayanan kependamuan kepada pengunjung - Terlaksananya kegiatan pengembangan perlengkapan bengkel di Taman Pintar	Gondomanan	330 Unit 95% 1 Paket	858.721.000		330 Unit 95% 1 Paket	884.482.630

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Kegiatan Perencanaan dan pengembangan kegiatan keprograman Taman Pintar	Keluaran : - Workshop pengembangan konten pembelajaran dan workshop sains teknologi - Pengembangan & perancangan alat peraga pembelajaran baru - Frekuensi kontes, lomba dan kelas pembelajaran - Pelayanan keprograman kepada pengunjung Taman Pintar - Taman Pintar Road Show - Pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pustaka perpustakaan TP - Pelayanan pengunjung dan anggota perpustakaan	Gondomanan	4 kali	506.883.410		4 kali	522.089.912
				3 rancangan			3 rancangan	
				3 kali			3 kali	
				14 Layanan			14 Layanan	
				2 kali			2 kali	
				3 paket			3 paket	
				510000 Pengunjung			515000 Pengunjung	
2.3	Kegiatan Peningkatan pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar	Keluaran : Peningkatan pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar Gathering dengan Taman Pintar Pencarian sponsorship untuk Taman pintar Publikasi di media cetak/elektronik Partisipasi dalam travel dialog bersama Dinas Pariwisata se DIY Survei kepuasan pengunjung	Gondomanan	5 jenis layanan	560.967.000		5 jenis layanan	577.796.010
				1 kali			1 kali	
				3 perusahaan			3 perusahaan	
				6 media			6 media	
				4 kota			4 kota	
				1 kali			1 kali	
2.4	Kegiatan Pengembangan content alat peraga Taman Pintar	Keluaran : Terlaksananya pengembangan content alat peraga Taman pintar	Gondomanan	3 Paket	350.020.000		3 Paket	360.520.600
TOTAL					10.001.199.390			10.301.235.372

Urusan : 102. Kesehatan

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	2.613.124.205		100%	2.743.510.415
1.1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Indikator Indikator Keluaran : - Tersedianya Materai 6000 - Tersedianya Materai 3000 - pengiriman surat tercatat	Kec UH		5.400.000			5.400.000
				450 lembar			450 lembar	
				700 lembar			700 lembar	
				4 triwulan			4 triwulan	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Indikator Indikator Keluaran : - Pembayaran Telpon untuk operasional Dinas, Gdg Farmasi; RPG; Lab. Kualitas Air Mergangsan; KPAD dan UPT-PJKD)	Kec UH		15.000.000			15.750.000
				12 bulan			12 bulan	
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Indikator Indikator Keluaran : - Kendaraan Dinas mendapatkan pelayanan jasa KIR Perpanjangan STNK tepat waktu Roda 4 Roda 2 - Penggantian Plat Nomor kendaraan tepat waktu roda 4 roda 2	Kec UH		59.190.000			62.149.500
				14 unit roda 4			14 unit roda 4	
				42 unit roda 4			42 unit roda 4	
				134 unit roda 2			134 unit roda 2	
				15 unit roda 4			15 unit roda 4	
				25 unit roda 2			25 unit roda 2	
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Indikator Keluaran : - Adanya hasil kegiatan pengadaan Barang / Jasa - Pengelolaan Keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai aturan - Pembayaran honorarium non pns (petugas surveilans kelurahan) - Pembayaran honorarium tenaga Teknis - PHL - Jaga malam - Jaga siang - Sopir kontrak - Apoteker kontrak - Tenaga pembersih kontrak - Tenaga pramusaji kontrak - Tenaga memasak kontrak	Kec UH		1.685.766.080			1.770.054.384
				3 bulan			3 bulan	
				12 bulan			12 bulan	
				52 org x 13 bulan			52 org x 13 bulan	
				74 org x 13 bulan			74 org x 13 bulan	
				1 Orang			1 Orang	
				3 Orang			3 Orang	
				3 Orang			3 Orang	
				6 Orang			6 Orang	
				1 Orang			1 Orang	
				19 Orang			19 Orang	
				1 Orang			1 Orang	
				5 Orang			5 Orang	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Tenaga mencuci kontrak		3 Orang			3 Orang	
		- Dokter umum kontrak		0 Orang			0 Orang	
		- Bidan kontrak		4 Orang			4 Orang	
		- Ahli gizi kontrak		3 Orang			3 Orang	
		- Analis kesehatan kontrak		5 Orang			5 Orang	
		- Penata rongent kontrak		1 Orang			1 Orang	
		- Tenaga satpam		1 Orang			1 Orang	
		- Tenaga administrasi kontrak		17 Orang			17 Orang	
		- Programmer officer		1 Orang			1 Orang	
		- Administrasi officer		0 Orang			0 Orang	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Indikator Keluaran :	Kec UH		76.989.000			80.838.450
		- Pembayaran honor 3 (tiga) orang tenaga cleaning service		12 bulan			12 bulan	
		- Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		1 paket			1 paket	
		- Pembayaran retribusi kebersihan untuk dinas, puskesmas dan pustu (sampah dan asynering)		12 bulan			12 bulan	
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Indikator Keluaran :	Kec UH		36.000.000			37.800.000
		- Pembayaran jasa tenaga teknis (laundry dan pemeliharaan gedung)		1525 orang			1525 orang	
		- Pembayaran jasa tenaga teknis (service) peralatan		486 unit			486 unit	
1.7	Penyediaan Alat tulis Kantor	Indikator Indikator Keluaran :	Kec UH		82.262.000			86.375.100
		- Tersedianya Alat Tulis Kantor		1 paket			1 paket	
1,8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Indikator Keluaran :	Kec UH		199.039.625			208.991.606
		- Tersedianya cetak blangko untuk Puskesmas		11220 bendel			11220 bendel	
		- Tersedianya cetak blangko penetapan angka kredit jabfung		2190 lembar			2190 lembar	
		- Tersedianya cetak blangko untuk surat izin sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan		6240 lembar			6240 lembar	
		- Tersedianya penggandaan surat-surat dinas		796000 lembar			796000 lembar	
1.9	Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Indikator Keluaran :	Kec UH		20.000.000			21.000.000
		- Tersedianya alat listrik dan elektronik		2 paket			2 paket	
		- Tersedianya lampu penerangan		2 paket			2 paket	
1.10	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Indikator Keluaran :	Kec UH		194.240.000			203.952.000
		- Tersedianya suku cadang laptop/note book, Komptr, LCD Proyektor, dan Printer		12 bulan			12 bulan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Tersedianya ruang rapat untuk pertemuan - Tersedianya notebook / laptop - Tersedianya printer laser jet - Tersedianya komputer / PC		17 kali 3 unit 5 unit 8 unit			17 kali 3 unit 5 unit 8 unit	
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Indikator Keluaran : - Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan - Tersedianya suku cadang AC sesuai kebutuhan	Kec UH	4 tw 4 tw	32.000.000		4 tw 4 tw	33.600.000
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Indikator Indikator Keluaran : - Tersedianya Surat Kabar Harian untuk Dinkes dan Gudang Farmasi - Tersedianya Buku untuk Perpustakaan	Kec UH	36 eksemplar 4 kali	11.240.000		36 eksemplar 4 kali	11.802.000
1.13	Penyediaan Makanan & Minuman	Indikator Indikator Keluaran : - Tersedianya Minuman Karyawan Dinas - Tersedianya makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi - Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu	Kec UH	32670 orang 3285 orang 600 orang	67.097.500		32670 orang 3285 orang 600 orang	70.452.375
1.14	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Indikator Indikator Keluaran : - Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam & Luar Daerah - Terlaksananya kelancaran Koord. & Konsultasi Kegiatan / program - Tersedianya biaya untuk mengikuti seminar atau sejenisnya	Kec UH	94 orang 18 orang 15 orang	128.900.000		94 orang 18 orang 15 orang	135.345.000
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Indikator hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	647.916.000		100%	680.311.800
2.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Indikator Indikator Keluaran : - Terlaksananya servis kendaraan bermotor Roda 4 Roda 2 - Terlaksananya Penggantian suku cadang Roda 4 roda 2 - Pembelian BBM/ Gas berupa bensin untuk oprs kend.bermotor (Roda 4,roda 2, Mobil Jenazah) - Pembelian BBM / Gas berupa bensin untuk oprs. kendaraan bermotor (Roda 4)	Kec UH	42 unit roda 4 131 unit roda 2 42 unit roda 4 131 unit roda 2 14112 Liter 5184 Liter	378.716.000		42 unit roda 4 131 unit roda 2 42 unit roda 4 131 unit roda 2 14112 Liter 5184 Liter	
2.2	Pemeliharaan dan Peningkatan sarana Dan prasarana aparatur	Indikator Indikator Keluaran : - Gedung Dinkes mendapat pemeliharaan ringan		3 kali	269.200.000		3 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Gudang Farmasi mendapat pemeliharaan ringan - Rumah Pemulihan Gizi mendapat pemeliharaan ringan - Gedung Puskesmas mendapat pemeliharaan ringan 		3 kali			3 kali	
				3 kali			3 kali	
				3 kali			3 kali	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	249.688.000		100%	287.141.200
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Indikator Indikator Keluaran :			249.688.000			
		- Tersedianya dokumen perencanaan						
		a. Renstra		1 dokumen			1 dokumen	
		b. Renja		1 dokumen			1 dokumen	
		c. RKT		1 dokumen			1 dokumen	
		d. RKA/RKPA		51 dokumen			51 dokumen	
		Tersedianya Dokumen Pelaksanaan						
		a. DPA/DPPA		51 dokumen			51 dokumen	
		b. Penetapan Kinerja		1 dokumen			1 dokumen	
		Tersedianya dokumen Pelaporan						
		a. Laporan Bulanan		12 dokumen			12 dokumen	
		b. Laporan Tribulan		4 dokumen			4 dokumen	
		c. LAKIP		1 dokumen			1 dokumen	
		d. Dokumen District Health Account (DHA)		1 dokumen			1 dokumen	
		- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		6600 jam			6600 jam	
		- Adanya hasil evaluasi bulanan program kesehatan		12 bulan			12 bulan	
		- Adanya hasil monitoring pembinaan kepegawaian puskesmas		12 bulan			12 bulan	
		- Penempatan pegawai sesuai pertimbangan jabatan dan pengembangan SDM		12 bulan			12 bulan	
		- Dokumen perencanaan dan pelaporan operasional puskesmas sesuai aturan		12 bulan			12 bulan	
		- Adanya hasil pemantauan kegiatan operasional kesehatan untuk peningkatan UKM di Puskesmas		9 bulan			9 bulan	
4	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar		68%	8.709.504.230	8.709.504.230	72%	8.970.789.357
		Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin		100%			100%	
		Cakupan penanganan kegawatdaruratan		65%			75%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan	Indikator Indikator Keluaran :			1.766.314.900			1.819.304.347
		- Tersusunnya Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas	9 Puskesmas	9 dokumen		inovatif	9 dokumen	
		- Terlaksananya Puskesmas Buka 24 jam	3 Puskesmas	3 Puskesmas		inovatif	3 Puskesmas	
		- Terlaksananya Pelayanan Spesialis penyakit dalam di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas		inovatif	1 Puskesmas	
		- Masyarakat mendapatkan pelayanan radiologi	3 Puskesmas	3 Puskesmas			3 Puskesmas	
		- Calon jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	18 Puskesmas	4 kegiatan			4 kegiatan	
		- Tenaga kesehatan Puskesmas mendapatkan informasi tentang ilmu terbaru	18 Puskesmas	960 orang			960 orang	
		- Terauditnya Puskesmas ISO	3 Puskesmas	3 Puskesmas			3 Puskesmas	
		- Meningkatkan latihan kesiapsiagaan petugas dalam menangani korban gawat darurat	Dinas Kesehatan	11 Kali			11 Kali	
		- Penyelesaian Permasalahan Yes 118	18 Puskesmas	11 Kali			11 Kali	
		- Terkumpulnya donor darah	18 Puskesmas	500 kantung darah			500 kantung darah	
		- Terwujudnya sistem Pelayanan Darah	18 Puskesmas	1 kegiatan			1 kegiatan	
		- Masyarakat mendapatkan pelayanan P3K	18 Puskesmas	250 Kali			250 Kali	
		- Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan pada hari cuti bersama	18 Puskesmas	6 hari			6 hari	
		- Keluarga penderita gangguan jiwa mendapatkan informasi tentang perawatan pasien gangguan jiwa	18 Puskesmas	400 Orang			400 Orang	
		- Masyarakat mendapatkan pelayanan psikologi klinis di Puskesmas	18 Puskesmas	2592 kali			2592 kali	
		- Masyarakat mendapatkan pelayanan home care services	18 Puskesmas	1000 Keluarga			1000 Keluarga	
		- Penyelesaian permasalahan Pelayanan Psikologi Klinis	Dinas Kesehatan	5 Kali			5 Kali	
		- Penyelesaian permasalahan Perkesmas dan PMK	Dinas Kesehatan	9 Kali			9 Kali	
		- Penyelesaian permasalahan Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin	Dinas Kesehatan	6 kali			6 kali	
		- Terlaksananya pelatihan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Dokter Puskesmas	Dinas Kesehatan	1 paket			1 paket	
		- Terlaksananya Pelatihan Pelayanan Darah	Dinas Kesehatan	1 paket			1 paket	
		- Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini Katarak Bagi Dokter	Dinas Kesehatan	1 paket			1 paket	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya Pelatihan Kegawat daruratan bagi non Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket			1 paket	
		- Penyelesaian permasalahan operasional Puskesmas	Dinas Kesehatan	12 Kali			12 Kali	
		- Update Knowledge Penyakit DM	Dinas Kesehatan	1 paket			1 paket	
		- Update Knowledge Penyakit Hipertensi	Dinas Kesehatan	1 paket			1 paket	
		- Update Knowledge Penyakit Colesterol	Dinas Kesehatan	1 paket			1 paket	
		- Update Knowledge Penyakit Jantung	Dinas Kesehatan	1 paket			1 paket	
		- Terlaksananya Publikasi YES 118	Dinas Kesehatan	6 kali			6 kali	
		- Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1kali			1kali	
		- Terlaksananya penyusunan konsep pendirian rumah sakit	Dinas Kesehatan	1 dokumen			1 dokumen	
		- Evaluasi Pelayanan Program Yankesdas dan Rujukan (Gilut, Tradisional, Olah raga, Mata , Perkesmas,)	Dinas Kesehatan	12 kali			12 kali	
		- Terlaksananya manajemen Askes Sosial	Dinas Kesehatan	12 bulan			12 bulan	
		- Masyarakat mendapatkan informasi tentang pelayanan psikologi di Puskesmas	18 Puskesmas	360 orang			360 orang	
		- Terlaksananya Operasional YES 118	PMI Kota Yogyakarta	1 paket			1 paket	
		- Pelatihan kegawatdaruratan bagi tukang parkir	Kota Yogyakarta	40 orang			40 orang	
		- Pelatihan kegawatdaruratan bagi tukang becak	Kota Yogyakarta	40 orang			40 orang	
		- Pelatihan Tim Rujukan PONEK RS	RS Rujukan di Kota Yogyakarta	5 RS Rujukan			5 RS Rujukan	
4.2	Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan I	Indikator Indikator Keluaran :			205.116.000			196.642.000
		Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana						
		- Cakupan K4	Kelurahan Tegalpanggung	18 posyandu, 4 TK	1.440.000			
		- Cakupan pelayanan KB	Kelurahan Tegalpanggung	25 org	1.120.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- GSI tingkat kelurahan dapat berjalan	Kelurahan Tegalpanggung	25 org	560.000			
		- Persentase Audit maternal perinatal tingkat Puskesmas	Kelurahan Tegalpanggung	2 kasus	300.000			
		- Cakupan bumil dengan komplikasi ditangani						
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	-	-				
		- Persentase pemantauan gizi buruk dan gizi kurang	Kelurahan Tegalpanggung	30 balita	3.240.000	hasil musrenbang		
		- adanya laporan hasil kegiatan posyandu	Kelurahan Tegalpanggung	18 posyandu	2.700.000			
		- Cakupan pemberian Vit A	Kelurahan Tegalpanggung	18 posyandu	162.000			
		- Cakupan pemberian ASI Eksklusif (ASE)	Kelurahan Tegalpanggung	30 orang	375.000			
		- masyarakat mendapat informasi tentang Gaya hidup sehat	Kelurahan Tegalpanggung	30 orang	375.000			
		Upaya Promosi Kesehatan	-	-				
		- Persentase kegiatan posyandu	Kelurahan Tegalpanggung	18 Posyandu	2.700.000			
		- kader posyandu dapat melakukan pengisian register kesehatan secara lengkap dan benar	Kelurahan Tegalpanggung	18 kader	1.275.000			
		- Persentase Pencapaian PHBS	Kelurahan Tegalpanggung	16 Kader PHBS	725.000	hasil musrenbang		
		- Persentase pelaksanaan Kelurahan Siaga	Kelurahan Tegalpanggung	1 Kelurahan	60.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pelaksanaan UKS	Kelurahan Tegalpanggung	30 orang	1.275.000			
		- Cakupan pelayanan kelompok lansia	Kelurahan Tegalpanggung	16 Kelompok Lansia	2.560.000			
		- Persentase pembinaan Batra	Kelurahan Tegalpanggung	20 orang	1.025.000			
		Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	-	-				
		- Cakupan imunisasi anak sekolah	Kelurahan Tegalpanggung	6 Sekolah	397.500			
		- Cakupan penanggulangan AFP	Kelurahan Tegalpanggung	25 orang	1.330.000	hasil musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan penanggulangan DBD	Kelurahan Tegalpanggung	3 RW	2.115.000	hasil musrenbang		
		- Tercapainya evaluasi motivator penyakit menular	Kelurahan Tegalpanggung	25 org	1.320.000			
		- Persentase Angka Bebas Jentik	Kelurahan Tegalpanggung	66 orang kader	1.376.750			
		- Persentase pelayanan PTM	Kelurahan Tegalpanggung	25 orang	672.500	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan masalah kesehatan jiwa	Kelurahan Tegalpanggung	25 orang	647.500	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan DM	Kelurahan Tegalpanggung	30 org	1.545.000			
		- Cakupan penanggulangan HT	Kelurahan Tegalpanggung	25 org	672.500			
		Lansia melaksanakan simulasi KIE	Kelurahan Tegalpanggung	30 org	4.960.000			
		- Masing2 posyandu 30 org terskrining	Kelurahan Tegalpanggung	16 posyandu	915.000			
		- Cakupan penanggulangan KLB	Kelurahan Tegalpanggung	setiap kasus KLB	55.000			
		- Cakupan penanggulangan TB	Kelurahan Tegalpanggung	10 org	136.250			
		- Cakupan penanggulangan kusta	Kelurahan Tegalpanggung	23 org	281.250	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan ISPA + ILI	Kelurahan Tegalpanggung	10 org	136.250			
		- Cakupan penanggulangan diare	Kelurahan Tegalpanggung	25 org	291.250	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan IMS & HIV/AIDS	Kelurahan Tegalpanggung	25 org	291.250			
		- Cakupan pengendalian Penyakit Zoonosa kepada masyarakat	Kelurahan Tegalpanggung	25 org	666.250	hasil musrenbang		
		Upaya Kesehatan Lingkungan	-	-				
		- Persentase pelayanan TPM di sekolah	Kelurahan Tegalpanggung	Penjual makanan di sekolah	450.000			
		- Cakupan penyediaan air bersih	Kelurahan Tegalpanggung	16 RW	290.000	hasil musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Upaya Pengobatan						
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar	Kelurahan Tegalpanggung	12 bulan	62.426.700	hasil musrenbang		
		- Manajemen Puskesmas / Operasional Puskesmas		-	0			
		- tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan untuk kelancaran operasional puskesmas	puskesmas	12 bulan	62.426.700			
		- petugas puskesmas mendapatkan kursus/pelatihan teknis pelayanan kesehatan	puskesmas	... Orang	2.000.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Presentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Presentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Presentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Presentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana						
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				
		- Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat						
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				
		- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit - Cakupan penanganan Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th - Persentase Penemuan penderita Pneumonia balita - Persentase Penemuan pasien baru TB-BTA positif - Cakupan Penderita DBD yang ditangani - Cakupan Penemuan penderita diare - Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin 		100%				
				ζ'À¸¸¸¸G¸¸¸¸ penddk < 15 th				
				100%				
				100%				
				100%				
				100%				
				100%				
				100%				
4.3	Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan II	Indikator Indikator Keluaran :			220.805.750			208.654.000
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Presentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Presentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Presentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Presentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serrta Keluarga Berencana		0%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				
		- Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat		0%				
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				
		- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100%				
		- Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular		0%				
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		100%				
		- Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th		ζ 'Ä¸¸¸G¸¸¸ penddk < 15 th				
		- Penemuan penderita Pneumonia balita		100%				
		- Penemuan pasien baru TB-BTA positif		100%				
		- Penderita DBD yang ditangani		100%				
		- Penemuan penderita diare		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin		100%				
4.4	Pengelolaan Operasional Puskesmas Gedongtengen	Indikator Indikator Keluaran :			282.754.500			285.319.000
		Upaya Promosi Kesehatan						
		- Cakupan kegiatan PHBS	2 kelurahan	2 kegiatan	2.610.000	hasil musrenbang		
		- Persentase Kegiatan Posyandu	Puskesmas	1 kegiatan	1.305.000	hasil musrenbang		
		- Persentase kegiatan UKS	Puskesmas	6 SD	1.030.000			
		- Cakupan pembinaan kawasan bebas merokok	2 kelurahan	2 kegiatan	1.305.000			
		- Cakupan pembinaan TPM di kawasan sekolah	7 SD	1 kegiatan	1.305.000			
		- Persentase pembinaan Posyandu	Puskesmas	12 kegiatan	10.860.000			
		- Terpilihnya 6 Balita sehat dari 70 Balita di wil. Kec. GT	KECAMATAN	1 kegiatan	555.000			
		- Persentase pembinaan kesehatan Reproduksi remaja	Puskesmas	1 kegiatan	905.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Upaya Kesehatan Lingkungan			0			
		- Cakupan pembinaan Air bersih dan Ling. Sehat	2 kelurahan	4 kegiatan	3.620.000	hasil musrenbang		
		- Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana			0			
		- Cakupan kunjungan K4	Puskesmas	1 kegiatan	1.305.000			
		- Persentase pembinaan tentang Suami Siaga	Puskesmas	4 kegiatan	5.220.000			
		- Persentase pembinaan tentang GSI	2 kelurahan	2 kegiatan	2.610.000			
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Puskesmas	2 kegiatan	1.810.000			
		- cakupan bumil dengan komplikasi ditangani	Kecamatan	12 kegiatan	10.860.000	hasil musrenbang		
		- Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat			0			
		- Cakupan pembinaan Gizi Bumil		1 kegiatan	905.000			
		- Cakupan ASI Eksklusif	Puskesmas	2 kegiatan	1.810.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pembinaan Gizi Lansia	2 kelurahan	2 kegiatan	1.810.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pembinaan Kadarzi	2kelurahan	2 kegiatan	1.810.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pembinaan masalah gizi	2 kelurahan	2 kegiatan	1.810.000			
		- Upaya Pencegahan & Pemberantasan Penyakit			0			
		- Cakupan penanggulangan ISPA	2 kelurahan	2 kegiatan	1.810.000			
		- Cakupan penanggulnagan Campak	2 kelurahan	2 kegiatan	1.810.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulnagan diare	2 kelurahan	2 kegiatan	1.810.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulnagan TB	2 kelurahan	2 kegiatan	1.810.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan AI	2 kelurahan	2 kegiatan	1.810.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan imunisasi anak sekolah (BIAS)	2 kelurahan	1 kegiatan	750.000	hasil musrenbang		
		- Upaya Pengobatan			0			
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar	2 kelurahan	12 bulan	87.987.150			
		- Manajemen Puskesmas		0	0			
		- tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan untuk kelancaran operasional puskesmas	Puskesmas	12 bulan	90.247.150			
		- petugas puskesmas mendapatkan kursus/pelatihan teknis pelayanan kesehatan	Puskesmas Orang	2.000.000			
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin						
4.5	Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman I	Indikator Indikator Keluaran :			293.860.265			294.176.265
		- Masyarakat berkomitmen mengatasi permasalahan kesehatan	3 kelurahan	90 orang	2.460.000	hasil musrenbang		
		- Persentase pembinaan Siswa dan masyarakat mendapat informasi tentang bahaya merokok	2 sekolah & 1 RW	105 orang	1.110.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan pembinaan posyandu	3 kelurahan	49 RW	3.159.750	hasil musrenbang		
		- Cakupan Pembinaan klpk lansia	3 kelurahan	49 RW	916.875	hasil musrenbang		
		- Cakupan pembinaan kesehatan reproduksi bagi siswa sekolah	3 sekolah	3 sekolah	2.460.000	hasil musrenbang		
		- Persentase PHBS tatanan rumahangga terdata	3 kelurahan	194 RT	5.220.500	hasil musrenbang		
		- Persentase skrining siswa	22 sekolah	22 sekolah	1.407.500			
		- Cakupan iminisasi anak sekolah	11 sekolah	20 orang	287.500			
		- Persentase pelayanan Kesehatan gigi dan kes.umum anak terpantau	24 sekolah	24 sekolah	432.000			
		- SMP dan SMA mendapat pembinaan	11 sekolah	11 sekolah	198.000			
		- persentase kesgilut anak	8 posyandu	8 posyandu	2.400.000	hasil musrenbang		
		- Persentase pelayanan dan pengetahuan tentang bahaya merokok	Puskesmas	Puskesmas	500.000			
		- Perentase pembinaan kesehatan pedagang kakilima	3 kelurahan	3 kelurahan	2.118.750			
		- Persentase penyediaan air bersih masyarakat	3 kelurahan	3 kelurahan	2.118.750			
		- Persentase pembinaan makanan jajanan di sekolah	11 sekolah	11 sekolah	706.250			
		- Persentase pemeriksaan makanan di laboratorium	4 jenius makanan	4 jenis makanan	700.000			
		- Cakupan penanggulangan KLB secara mandiri	1 RW	1 RW	801.250			
		- Fokus penyakit terpantau	3 kelurahan	3 kelurahan	293.125			
		- Pasutri melaksanakan ANC berkualitas	3 kelurahan	40 pasutri	2.000.000			
		- Cakupan kunjungan K4	3 kelurahan	1.000 bayi/balita	4.001.625			
		- Cakupan audit Buhir,bayi,balita	3 kelurahan	Jumlah kematian buhir,bayi, balita	1.000.000			
		- PWS KIA terevaluasi	3 kelurahan	20 Kader dan 5 petugas Pusk	1.020.000			
		- Persentse pelaksanaan GSI	3 kelurahan	35 Kader dan 5 petugas Pusk	2.625.000			
		- Manajemen pelayanan KB bisa teraudit	3 kelurahan	3 Pengelola KB, 3 bidan praktek swasta dan 9 petugas Pusk	800.000			
		- Cakupan pelayanan ibu melahirkan dengan komplikasi ditangani	3 kelurahan	30 kasus	270.000			
		- Bumil diwilayah terpantau rencana persalinannya	3 kelurahan	49 RW	882.000			
		- Kader pendamping Bumil memantau Bumil dgn baik	3 kelurahan	49 kader pendamping Bumil	1.267.500			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan pemberian ASI Eksklusif	3 kelurahan	Bumil dan Buteki	718.750			
		- Cakupan pembinaan Kadarzi	3 kelurahan	99 kader	2.572.125			
		- Cakupan pembinaan ttg masalah gizi ganda di sekolah	1 sekolah	40 siswa	780.000			
		- Inventarisasi permasalahan balita gizi buruk dan kurang	3 kelurahan	49 kader	991.875	hasil musrenbang		
		- Permasalahan pangan dan gizi dapat teratasi	kecamatan	25 orang	134.375			
		- masyarakat mendapat informasi tentang penanggulangan Penyakit menular	3 kelurahan	3 kelurahan	2.437.500			
		- masyarakat mendapat informasi tentang Faktor resiko PTM	3 kelurahan	3 kelurahan	2.437.500	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan TB	3 kelurahan	3 kelurahan	2.756.250			
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar	3 kelurahan	12 kegiatan	79.930.250			
		- tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan untuk kelancaran operasional puskesmas	Puskesmas	12 bulan	82.250.000			
		- petugas puskesmas mendapatkan kursus/pelatihan teknis pelayanan kesehatan	Puskesmas Orang	2.000.000			
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin		100%				
4.6	Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman II	Indikator Keluaran :			207.200.000			182.102.000
		- Cakupan pelaksanaan kelurahan siaga	Puskesmas	3 kali	750.000			
		- Persentase pembinaan batra	Kelurahan terban-kotabaru	1 kali	630.000	hasil meusrenbang		
		- Terlaksananya sosialisasi survey mawas diri	Puskesmas	1 kali	765.000			
		- Persentase kegiatan UKS	puskesmas	1 kali	810.000			
		- Cakupan pembinaan TPM	puskesmas	1 kali	840.000			
		- Cakupan pembinaan TTU	puskesmas	1 kali	840.000			
		- Persentase pembinaan pedagang makanan jajanan di sekolah	puskesmas	1 kali	840.000			
		- Cakupan penyediaan air bersih	8 RW terban-kotabaru	1 kali	1.920.000			
		- Cakupan penanggulangan DBD	8 RW terban-kotabaru	1 kali	3.000.000	hasil meusrenbang		
		- Persentase Pembinaan Suami SIAGA	puskesmas	2 kali	800.000			
		- Terlaksananya SIDDTKA	puskesmas	2 bulan	600.000			
		- Cakupan Pelayanan KB	puskesmas	2 kali	615.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Persentase Pembinaan GSI Tingkat kel	Kelurahan terban-kotabaru	2 kali	2.210.000			
		- Cakupan kunjungan K4	puskesmas	4 kali	500.000			
		- Persentase pembinaan kesehatan remaja	Kelurahan terban-kotabaru	1 kali	600.000			
		- Terlaksananya Penyuluhan IVA	Kelurahan terban-kotabaru	1 kali	1.160.000	hasil meusrenbang		
		- Cakupan bumil dengan komplikasi ditangani	puskesmas	4 bulan	780.000			
		- Cakupan pemberian ASI eksklusif	puskesmas	4 kali	910.000			
		- Cakupan pembinaann Kadarzi	Kelurahan terban-kotabaru	1 kali	365.000			
		- Terlaksananya Pertemuan kader pendamping gz buruk	puskesmas	4 kali	600.000			
		- Terlaksananya Pelacakan gizi buruk	puskesmas	2 kali	900.000	hasil meusrenbang		
		- 4.5 Pemantauan Kadarzi	puskesmas	1 kali	450.000			
		- 4.6 TPG	puskesmas	1 kali	390.000			
		- 4.7 Pemantauan konsumsi gizi	puskesmas	2 bulan	390.000			
		- Cakupan imunisasi anaka sekolah (BIAS)	puskesmas	2 bulan	870.000			
		- Cakupan penanggulangant TBC	5 RW terban-kotabaru	1 kali	1.230.000			
		- Cakupan peananggulangan Penyakit Diare/Isipa/Kusta	3 RW terban-kotabaru	1 kali	922.500	hasil meusrenbang		
		- Cakupan penanggulangan H1N1` dan H1N5	Kelurahan terban-kotabaru	1 kali	515.000	hasil meusrenbang		
		- Cakupan penanggulangan Penyakit Campak dan AFP	Kelurahan terban-kotabaru	1 kali	615.000	hasil meusrenbang		
		- Cakupan imunisasi	puskesmas	1 kali	275.000	hasil meusrenbang		
		- Cakupan penanggulangan KLB	puskesmas	3 bulan	585.000			
		- Cakupan penanggulangan IMS/HIV AIDS	Kelurahan terban-kotabaru	1 kali	480.000			
		- Persentase Desinnfo survelelens kelurahan	Kelurahan terban-kotabaru	1 kali	550.000	hasil meusrenbang		
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar	Puskesmas	12 bulan	6.860.000			
		- tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan untuk kelancaran operasional puskesmas	Puskesmas	12 bulan	68.632.200			
		- petugas puskesmas mendapatkan kursus/pelatihan teknis pelayanan kesehatan	Puskesmas	... orang	2.000.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.7	Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondomanan	Indikator Keluaran :			201.400.000			203.608.000
		- Output :						
		- Cakupan pelaksanaan Kelurahan Siaga	2 kelurahan : Kel.Prawirodirjan & Ngupasan	2 Kegiatan	1.020.000	hasil musrenbang		
		- Persentase kegiatan PHBS	1 kecamatan	1 kegiatan	843.250	hasil musrenbang		
		- cakupan pendataan rumah	2 kelurahan	111 RT	1.443.000			
		- Persentase pelayanan klinik berhenti merokok dipuskesmas	2 kelurahan	2 Kegiatan	1.034.000			
		- Persentase pembinaan posyandu	2 kelurahan	2 Kegiatan	1.660.000			
		- kader kelompok lansia mendapat pengetahuan baru tentang administrasi kelompok lansia	2 kelurahan	1 kegiatan	840.000	hasil musrenbang		
		- Persentase Pembinaan Battra	puskesmas	1 kegiatan	510.000			
		- Persentase skrining Siswa baru	9 sekolah SD 2 sekolah SMP 5 sekolah SMA 1 sekolah SLB	17 sekolah SD,SMP,SMA	4.320.000			
		- Persentase kegiatan UKS	9 sekolah SD	30 siswa SD	666.750			
		- Cakupan pelaksanaan PHBS di sekolah	23 sekolah	23 sekolah SD,SMP,SMA,SLB	258.750			
		- kader menjaga lingkungan sehat	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	25 kader	604.500			
		- Persentase pengawasan TTU	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	25 kader	769.500			
		- Persentase pembinaan TPM	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	25 kader	664.500			
		- Persentase sanitasi rumah	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	12 rumah	54.000			
		- Persentase sanitasi TTU dan TPM	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	15 TTU dan 15 TPM	135.000			
		- Persentase sanitasi sekolah	23 sekolah	23 sekolah X 2 kegiatan	207.000			
		- Pasutri melaksanakan ANC berkualitas	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	8 pasutri X 4 kegiatan	2.168.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Rekapitulasi data DDTK A / B	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	25 posy X 3 Kegiatan	9.837.500			
		- Rekapitulasi data PWS-KIA Tingkat Puskesmas	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	12 bulan	1.784.000			
		- Diketahui penyebab kematian maternal pernatal	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	10 kasus	400.000			
		- masyarakat mau melaksanakan PHBS	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	10 ibu X 2 kegiatan	1.320.000			
		- Diketahui kelemahan manajemen dalam pelayanan KB	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	20 kader X 2 kegiatan	1.084.200			
		- Kader mendapat pengetahuan kader tentang perawatan kehamilan	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	30 kader X 2 kegiatan	1.784.000			
		- Bumil mendapatkan pendampingan & kehamilannya terpantau oleh kader	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	31 kader X 12 bln	3.720.000			
		- Diketahui Penyebab kematian Ibu & Bayi	puskesmas	30 kader	832.000			
		- Kader mau menggerakkan GSI diwilahnya	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	30 kader X 2 kegiatan	1.664.000			
		- Tercapainya semua kasus Obstetri / Neonatal Risti	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	20 kasus	180.000			
		- Semua Ibu hamil terpantau P4Knya	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	144 X	648.000			
		- Rekapitulasi Data PWS KIA	puskesmas	8 X	320.000			
		- kader memperoleh informasi tentang kader reproduksi	puskesmas	30 Kader	682.000	hasil musrenbang		
		- kader memperoleh pengetahuan tentang penyakit kanker leher Rahim	puskesmas	30 Kader	672.000	hasil musrenbang		
		- Rekapitulasi Data PWS KIA	puskesmas	2 org X 2 kegiatan	80.000			
		- Kader dapat memotivasi Buteki utk memberikan ASI Eksklusif	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	30 kader	1.664.000			
		- siswa mendapat informasi tentang masalah gizi Ganda melalui SD, SMP, SLTA	Puskesmas	50 Siswa X 35 kegiatan	1.050.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Dukungan Lintas sektor utk meningkatkan gizi masy	Kecamatan	23 Pejabat Lintas sektor	430.000			
		- Masyarakat lebih sadar tentang Gizi	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	30 kader	1.664.000			
		- Semua Balita Gizi kurang & Buruk mendapatkan pendampingan	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	25 kader X 6 bln	1.500.000	hasil musrenbang		
		- Rekapitulasi Data Balita Gizi gizi kurang & Buruk	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	25 kader X 2 kegiatan	520.000	hasil musrenbang		
		- Usila memperoleh Pengetahuan tentang Gizi Usila	Puskesmas	36 Usila	970.000			
		- Kader memperoleh pengetahuan mengenai penyakit AFP	Puskesmas	30 kader	672.000	hasil musrenbang		
		- Anak Sekolah SD + SLB mendapatkan Imunisasi TT dan DT	9 sekolah SD + 1 sekolah SLB	9 sekolah SD + 1 sekolah SLB	1.090.000			
		- Vaksin tercukupi & mutunya baik	Puskesmas	1 org X 6 Kegiatan	120.000			
		- kader mau menjadi motivator dalam pemberantasan jentik2 nyamuk	Puskesmas	30 kader	822.000			
		- kader mendapat informasi tentang penanggulangan P T M	-	30 kader	822.000			
		- Semua lansia terpantau kesehatannya	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	18 posyandu lansia	1.617.500			
		- Semua mau memantau pasien TB diwilayahnya	Puskesmas	30 kader	822.000	hasil musrenbang		
		- Semua kasus DBD dapat diketahui fokus penularannya	2 kelurahan : Prawirodirjan dan Ngupasan	2 org X 20 kegiatan	180.000	hasil musrenbang		
		- kader dapat menjadi pemantau penyakit (H1 N1 & H5 N1)	Puskesmas	30 kader	672.000	hasil musrenbang		
		- kader dapat menjadi pemantau kasus penyakit Zoonosis	Puskesmas	30 kader	672.000	hasil musrenbang		
		- Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	2 kelurahan	12 bulan	72.619.525			
		- tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan untuk kelancaran operasional puskesmas	Puskesmas	12 bulan	73.519.525			
		- petugas puskesmas mendapatkan kursus/pelatihan teknis pelayanan kesehatan	Puskesmas Orang	2.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin		100%				
4.8	Pengelolaan Operasional Puskesmas Jetis	Indikator Keluaran :			833.611.250			733.901.088
		- Seluruh RW melaksanakan PHBS	Kelurahan	37 RW	6.500.000			
		- Seluruh sekolah melaksanakan PHBS	Kecamatan	32 sekolah	1.500.000			
		- Seluruh KESI	Kelurahan	3 kel.	1.500.000	hasil musrenbang		
		- rekapitulasi laporan hasil kegiatan posyandu	Kelurahan	12x3 kel	8.850.000			
		- tersusunya rencana kerja pokjnal posyandu	Kelurahan	3 kali	1.500.000			
		- Terlaksananya pertem.paguyuban posyandu	Kelurahan	2x3 kel	2.250.000			
		- Seluruh kader/masyarakat aktif dalam kegiatan	Kelurahan	1 kali	5.000.000			
		- Seluruh kelompk lansia mengikuti pert.	Kelurahan	4 kali	1.950.000			
		- Seluruh siswa SD mendapat Iminusasi	Kelurahan	1 kali	4.500.000			
		- Seluruh kelurahan mendapat penyuluhan	Kelurahan	3 kali	1.500.000	hasil musrenbang		
		- Siswa mendapat ketrampilam dokter kecil	Kelurahan	1 kal x 5 SD	3.500.000			
		- TP UKS melaksanakan pertem	Kelurahan	3 kali	1.500.000			
		- Terlaksananya sikat gigi masal	Kelurahan	1 kali	1.900.000			
		- Kader mendapat pengetahuan tentang kes gigi	Kelurahan	1 kali	1.600.000			
		- Kader mendapat informasi tentang Kes gigi dan mulut	Kelurahan	1 X 37 Rw	2.800.000			
		- Seluruh pedagang mendpt.pembinaan	Kelurahan	1x10 SD	1.200.000			
		- Seluruh kelurahan mengetahui air bersih	Kelurahan	2x3 kel	3.000.000			
		- Seluruh kel.mendapat pembinaan	Kelurahan	1 x 3 kel	1.200.000	hasil musrenbang		
		- Seluruh masy.terlibat gerakan PSN DBD	Kelurahan	2 x 3 kel	9.000.000			
		- Seluruh kel.mendapat sosialisasi	Kelurahan	1 kali 3 kel	2.250.000	hasil musrenbang		
		- Seluruh kel.melaks. sanitasi dasar	Kelurahan	2x2org x3kel	480.000			
		- Suami siaga mendapat pembinaan	Kelurahan	2 kali	2.250.000			
		- Kader melaksanakan kegiaan AMP	Kelurahan	2 kali	1.200.000			
		- Seluruh Balita posyandu dideteksi	Kelurahan	4 kali	4.500.000			
		- Seluruh kader bumil pendapat pembinaan	Kelurahan	4 kali	2.500.000			
		- Kader terlibat dalam gerakan sayang ibu	Kelurahan	4 kali	2.400.000			
		- Bumil mendapat pembinaan	Kelurahan	1 kali	600.000			
		- Anak sekolah TK mendapat pemeriksaan kesehatan	Kelurahan	3 kali	2.700.000			
		- Kader KB,Kes,PKK melaksanakan pertemuan	Kelurahan	3 kali	2.700.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Seluruh kel.mendapat desinfo H1N0	Kelurahan	3 kel	2.250.000	hasil musrenbang		
		- Seluruh kel. mendapat desinfo diare	Kelurahan	3 kel	2.250.000	hasil musrenbang		
		- Seluruh kel. Mendapat penyuluhan narkoba	Kelurahan	3 kel	3.000.000	hasil musrenbang		
		- Forum CBN aktif dalam pencegahan narkoba	Kelurahan	3 kali	3.000.000			
		- Penderita kasus TB mendapat penanganan	Kelurahan	3 kel	4.500.000			
		- Seluruh kel mendapat penyuluhan bahaya merokok	Kelurahan	3 kel	2.700.000	hasil musrenbang		
		- Penderita mengerti penanganan DM	Kelurahan	3 kali	2.250.000			
		-			0			
		- Bumil mengetahui ASI Eksklusif	Kelurahan	3x3 kel	5.737.500			
		- Seluruh balita memperoleh Vit.A	Kelurahan	2 kali	1.500.000			
		- Seluruh balita terpantau status gizinya	Kelurahan	2 kali	1.480.000			
		- Seluruh TIM Gizi terlibat aktif dalam masalah gizi	Kelurahan	2 kali	500.000			
		- Terlaksananya pembahasan kadarzi	Kelurahan	1 kali	696.250			
		- Terpilih balita terbaik	Kelurahan	1 kali	3.000.000			
		- Seluruh balita gizi buruk dan BGM tertangani	Kelurahan	3 kali	1.807.500			
		- Terlaksananya evaluasi kader balita gizi buruk	Kelurahan	2 kali	1.355.000			
		- Seluruh balita gizi buruk terlacak	Kelurahan	3 kali	355.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya Family Gathering Jiwa	Kelurahan	3 kali	3.000.000			
		- tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan untuk kelancaran operasional puskesmas	puskesmas	12 bulan	293.760.000			
		- petugas puskesmas mendapatkan kursus/pelatihan teknis pelayanan kesehatan	puskesmas Orang	2.000.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Presentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Presentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Presentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Presentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan pelayanan ibu nifas - Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan pelayanan anak balita - Cakupan peserta KB aktif - Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat - Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan - Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit - Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th - Penemuan penderita Pneumonia balita - Penemuan pasien baru TB-BTA positif - Penderita DBD yang ditangani - Penemuan penderita diare - Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin 		90% 90% 80% 90% 90% 70% 0% 100% 100% 100% ζ 'ÄG penddk < 15 th 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%				
4.9	Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede I	Indikator Keluaran :			351.981.050			338.620.600
		- Pasutri mau dan melaksanakan ANC berkualitas	Puskesmas	4 kali	3.100.000	hasil musrenbang		
		- Kelainan tumbuhkembang bayi,balita&Apras dapat ditindaklanjuti dg baik	2 Kelurahan	31 posyandu Balita	3.077.750			
		- Target kegiatan KIA sesuai dengan yang ditentukan	Puskesmas	2 kali	2.337.500			
		- Target kegiatan KIA sesuai dengan yang ditentukan	Puskesmas	2 kali	2.337.500			
		- Target kegiatan KIA sesuai dengan yang ditentukan	Puskesmas	2 kali	2.337.500			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan KB aktif meningkat & menghindari kegagalan KB	Puskesmas	2 kali	2.337.500			
		- Mengetahui sedini mungkin faktor resiko kehamilan	2 Kelurahan	10 kali	5.500.000			
		- Gerakan sayang ibu semakin ditingkatkan	2 Kelurahan	2 kelurahan	2.075.000			
		- Meningkatkan kemampuan petugas dlm menangani KTP/KTA	Puskesmas	2 kali	1.600.500			
		- Terlaksananya MTBS/MTBM	2 Kelurahan	1 kali	840.000			
		- Terlaksananya IVA	0	1 kali	880.000			
		- Bayi sehat dengan ASI eksklusif	2 Kelurahan	2 kali	1.550.000			
		- Kadarzi dan garam beryodium lebih terlatih	2 Kelurahan	1 kali	1.375.250			
		- Kader pendamping Gizi Buruk dan kurang semakin aktif	2 Kelurahan	6 kali	1.750.000	hasil musrenbang		
		- TPG/SKPG terkoordinasi dengan baik	Kecamatan	2 kali	2.400.000			
		- Terlaksananya Penyuluhan Gizi bagi pendamping gizi	Puskesmas	1 kali	1.037.500	hasil musrenbang		
		- Kader Pendamping Gizi buruk dan Kurang lebih aktif	2 Kelurahan	12 bulan	6.820.000			
		- Kadarzi terpantau dengan jelas	2 Kelurahan	1 kali	465.000			
		- Seluruh kelurahan siaga	2 Kelurahan	2 kelurahan	1.750.000	hasil musrenbang		
		- Siswa mendapatkan pelayanan skrining dengan baik	15 sekolah	15 sekolah	2.133.750			
		- Siswa mendapatkan pelayanan skrining mata dengan baik	15 sekolah	15 sekolah	993.750			
		- Terlaksananya Penyuluhan NAPZA bagi siswa SMP/SMA	5 sekolah	5 SEKOLAH	1.175.000	hasil musrenbang		
		- Meluasnya kawasan sehat dan bebas rokok	1 SMP, 2 SMA dan 2 RW	2 RW,1 SMP,1 SMA	2.750.000			
		- Semakin bnyk masyarakat yang mengunjungi klinik konsultasi berhneti merokok dan semakin sadar bahaya merokok	2 Kelurahan	2 kelurahan	1.300.000	hasil musrenbang		
		- Kader posyandu balita dan lansia semakin aktif	31 posyandu Balita&28 pos Lansia	31 posyandu Balita&28 posyandu Lansia	9.587.500			
		- Remaja terhindar dari penyakit organ reproduksi	3 SMA	3 SMA	587.500			
		- Ponpes yang sehat dan sadar akan kesehatan	1 Poskestren	1 poskestren	825.000			
		- Pos UKK yang sehat dan sadar akan kesehatan	3 Pos UKK	3 Pos UKK	1.475.000			
		- Kader posyandu balita lebih aktif	2 Kelurahan	11 kali	1.925.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Kader posyandu lansia lebih aktif	2 Kelurahan	6 kali	900.000			
		- Pengobat tradisional lebih terbina	Puskesmas	1 kali	890.625			
		- Pedagang/penjual menjual jajanan sehat	pedagang makanan sekolah	40 orang	1.525.000	hasil musrenbang		
		- Masyarakat mau dan mampu menjaga lingkungan sehat dan air bersih	50 KK	50 KK	1.525.000	hasil musrenbang		
		- Tercapainya kesepakatan bersama untuk menanggulangi DBD	2 kelurahan	2 kelurahan	1.535.750	hasil musrenbang		
		- Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya BIAS	12 SD	12 SD	315.625	hasil musrenbang		
		- Anak sekolah SD mendapat imunisasi	12 SD	12 SD	960.000			
		- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit ISPA	2 kelurahan	2 kelurahan	2.293.750	hasil musrenbang		
		- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit diare	2 kelurahan	2 kelurahan	2.293.750	hasil musrenbang		
		- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit TBC	2 kelurahan	2 kelurahan	2.550.000	hasil musrenbang		
		- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit AI/ILI	2 kelurahan	2 kelurahan	2.550.000	hasil musrenbang		
		- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit zoonosa	2 kelurahan	2 kelurahan	2.550.000	hasil musrenbang		
		- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai PTM	2 kelurahan	2 kelurahan	2.293.750	hasil musrenbang		
		- Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	2 kelurahan	12 bln	6.894.500			
		- tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan untuk kelancaran operasional puskesmas	Puskesmas	100%	110.387.700			
		- petugas puskesmas mendapatkan kursus/pelatihan teknis pelayanan kesehatan	Puskesmas	100%	2.000.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Persentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Persentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Persentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Persentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan kunjungan ibu hamil K4 - Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan pelayanan ibu nifas - Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan pelayanan anak balita - Cakupan peserta KB aktif - Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan - Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit - Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th - Penemuan penderita Pneumonia balita - Penemuan pasien baru TB-BTA positif - Penderita DBD yang ditangani - Penemuan penderita diare - Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin 		<ul style="list-style-type: none"> 95% 80% 90% 90% 80% 90% 90% 70% 100% 100% 100% ζ 'ÄÄÄGÄÄ penddk < 15 th 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 				
4.10	Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede II	Indikator Keluaran :			252.410.000			250.139.000
		- Seluruh Kelurahan Siaga	1 kelurahan	1 kali	706.250	hasil musrenbang		
		- Masyarakat mau dan mampu mengupayakan kawasan tanpa rokok	1 kelurahan	2 kali	1.475.000			
		- Dokter kecil dapat berperan dalam UKS	6 Sekolah	1 kali	2.512.000			
		- Kegiatan UKS dapat dilaksanakan secara berkesinambungan	13 Sekolah	1 kali	745.250			
		- Kegiatan UKS dapat dilaksanakan secara berkesinambungan	1 Sekolah	1 kali	1.296.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Kader dapat melaksanakan pemeriksaan gigi secara sederhana	1 kelurahan	1 kali	1.571.000			
		- Meningkatnya kesehatan usila	1 kelurahan	4 kali	3.685.000			
		- Meningkatnya peran Batra dalam kesehatan	1 kelurahan	1 kali	781.250			
		- Masyarakat dapat melaksanakan PHBS	1 kelurahan	1 kali	2.251.000	hasil musrenbang		
		- Diketuainya perilaku kesehatan dan gizi masyarakat	1 kelurahan	1 kali	1.200.000			
		- Diketuainya permasalahan kesehatan	1 kelurahan	1 kali	1.318.750			
		- Pedagang di sekolah dapat menyediakan makanan jajanan sehat	13 sekolah	1 kali	725.000			
		- Kader kesehatan dapat berperan dalam UKS	1 Sekolah	2 kali	760.000	hasil musrenbang		
		- Kader mampu memahami masalah kesehatan	1 kelurahan	1 kali	1.708.500	hasil musrenbang		
		- Kader mampu memahami masalah kesehatan	1 kelurahan	1 kali	1.708.500	hasil musrenbang		
		- Kader dapat berperan dalam Posyandu	1 kelurahan	6 kali	3.825.000	hasil musrenbang		
		- Kader dapat berperan dalam Posyandu	1 kelurahan	6 kali	3.862.500	hasil musrenbang		
		- Lansia dapat memelihara kesehatan	1 kelurahan	1 kali	2.387.500			
		- Gambaran perilaku kesehatan dan gizi	1 kelurahan	1 kali	1.960.000			
		- Kader Posyandu dapat melaksanakan administrasi dengan tertib	1 kelurahan	3 kali	1.800.000	hasil musrenbang		
		- Keluarga penderita TB mengetahui pencegahan	1 kelurahan	1 kali	500.000			
		- Ditemukan gangguan tumbang pada balita	1 kelurahan	1 kali	600.000			
		- Masyarakat mengetahui pencegahan penularan penyakit potensi wabah	1 kelurahan	1 kali	480.000			
		- Deteksi dini penyakit pada lansia	1 kelurahan	1 kali	900.000			
		- Deteksi penyakit pada anak kelas I	1 kelurahan	1 kali	480.000			
		- Anak usia SD mendapatkan imunisasi	1 kelurahan	1 kali	480.000			
		- Masyarakat dapat memahami makanan yang sehat	1 kelurahan	4 kali	3.015.000			
		- Lingkungan sekolah bersih dan aman dari penyakit	1 kelurahan	1 kali	343.750	hasil musrenbang		
		- Lingkungan sekolah bersih dan aman dari penyakit	1 kelurahan	4 kali	3.190.000	hasil musrenbang		
		- Pasutri mau dan mampu melaksanakan ANC berkualitas	1 kelurahan	3 kali	1.790.000			
		- Rekapitulasi data PWS-KIA Tingkat Puskesmas	1 kelurahan	2 kali	1.610.000			
		- Ibu Hamil mampu mempersiapkan persalinan	1 kelurahan	3 kali	2.240.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Kader dapat meningkatkan peran dalam KB	1 kelurahan	1 kali	600.000			
		- Kader dapat meningkatkan peran upaya penurunan kematian	1 kelurahan	1 kali	595.000			
		- Meningkatkan peran masyarakat untuk pencegahan IVA	1 kelurahan	1 kali	805.000			
		- Terwujudnya Kelurahan Sayang Ibu	1 kelurahan	1 kali	700.000			
		- Kader mampu memantau kesehatan ibu hamil	1 kelurahan	2 kali	743.750			
		- Ibu memahami manfaat ASI	1 kelurahan	1 kali	1.308.500			
		- Masyarakat dapat berperilaku gizi yang benar	1 kelurahan	1 kali	1.185.500			
		- Kader dapat memantau gizi kurang dan buruk	1 kelurahan	2 kali	593.750			
		- Masyarakat memahami gizi seimbang	1 kelurahan	1 kali	887.500			
		- Guru dapat memahami gizi bagi anak sekolah	1 kelurahan	1 kali	675.000			
		- Masyarakat memahami masalah gizi kurang dan lebih	1 kelurahan	1 kali	887.500			
		- Masyarakat mengetahui penanganan gizi pada balita	1 kelurahan	2 kali	3.117.500			
		- Masyarakat dapat melakukan upaya penceh	1 kelurahan	4 kali	4.437.500	hasil musrenbang		
		- Penderita DM dapat memelihara kesehatan	1 kelurahan	4 kali	5.350.000			
		- Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	3 kelurahan	12 bulan	78.156.250			
		- tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan untuk kelancaran operasional puskesmas	Puskesmas	12 bln	84.000.000			
		- petugas puskesmas mendapatkan kursus/pelatihan teknis pelayanan kesehatan	Puskesmas	... orang	2.000.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Persentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Persentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Persentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Persentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				
		- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100%				
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		100%				
		- Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th		ζ'Ä¸¸¸G¸¸¸ penddk < 15 th				
		- Penemuan penderita Pneumonia balita		100%				
		- Penemuan pasien baru TB-BTA positif		100%				
		- Penderita DBD yang ditangani		100%				
		- Penemuan penderita diare		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin		100%				
4.11	Pengelolaan Operasional Puskesmas Kraton	Indikator Keluaran :			286.426.400			295.749.837
		- Terlaksananya refresing bagi kader	Kecamatan	43 Yandu	1.171.250			
		- Terlaksananya evaluasi UKGMD	Kecamatan	3 kegiatan	1.830.000			
		- Terlaksananya indikator PHBS tatanan Rumah tangga	Kecamatan	3 Kelurahan	4.663.750	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya pembinaan posyandu	Kecamatan	43 yandu	14.131.875	hasil musrenbang		
		- terlaksananya pembinaan kelurahan siaga	kecamatan	3 kelurahan	2.082.500	hasil musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya pembinaan kesi	kecamatan	3 kelurahan	1.462.500	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya LCC	Kelurahan	4 Siswa SD	797.500			
		- Terlaksananya pembinaan KRR	kecamatan	4 Siswa SMP	656.250			
		- Terlaksananya srening anak sekolah	kecamatan	25 kegiatan	860.000			
		- Terlaksananya program UKGMD	kecamatan	3 kelurahan	1.078.000			
		- Terlaksananya program UKGSD	kecamatan	12 kegiatan	8.724.250			
		- terlaksananya pelatihan dokter kecil	Kecamatan	1 kegiatan	825.000			
		- terlaksananya pelt kader kes siswa	Kecamatan	1 kegiatan	825.000			
		- terlaksananya pelt kader kes siswa	Kecamatan	1 kegiatan	825.000			
		- Terlaksanan penyuluhan DBD	kecamatan	3 kelurahan	2.425.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya penyuluhan kualitas air bersih	kecamatan	3 kelurahan	1.042.500	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya pertemuan kader pendamping bumil	kecamatan	3 kelurahan	8.605.000			
		- Terlaksananya pertemuan evaluasi KIA dan PWS Imunisasi	kecamatan	3 kelurahan	2.305.000			
		- Terlaksananya penyuluhan IVA	kecamatan	3 kelurahan	2.623.750	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya SDTIKA	kecamatan	3 kelurahan	706.000			
		- Terlaksananya pembinaan suami siaga	kecamatan	3 kelurahan	2.155.000			
		- Terlaksananya pembinaan GSI	kecamatan	3 kelurahan	1.860.000			
		- Terlaksananya desiminasi P4K	kecamatan	3 kelurahan	2.276.250			
		- Terlaksananya kader UKK	kecamatan	3 kelurahan	755.000			
		- Terlaksananya pelaks AMP	kecamatan	3 kelurahan	1.050.000			
		- Terlaksananya AMP KB	kecamatan	3 kelurahan	1.200.000			
		- Terlaksananya pendataan TK	kecamatan	3 kelurahan	318.250			
		- Terlaksananya pert KB	kecamatan	3 kelurahan	730.000			
		- Terlaksananya pelanc AKI/AKB	kecamatan	3 kelurahan	78.000			
		- Terlaksananya pelanc kasus	kecamatan	3 kelurahan	250.000			
		- Terlaksananya desiminasi BIAS	kecamatan	3 kelurahan	292.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya pert kader UPGK	kecamatan	3 kelurahan	8.555.000			
		- Terlaksananya pert kader gizi buruk	kecamatan	3 kelurahan	4.355.000			
		- Terlaksananya penyl gizi seimbang	kecamatan	3 kelurahan	2.105.000			
		- Terlaksananya pert TPG	kecamatan	3 kelurahan	900.000			
		- Terlaksnya sosialisasi kadarzi	kecamatan	3 kelurahan	1.875.000			
		- Terlaksananya evaluasi kader	kecamatan	3 kelurahan	750.000			
		- Terlaksananya lomba balita	kecamatan	3 kelurahan	15.336.000			
		- Terlaksananya pendataan 2T	kecamatan	3 kelurahan	580.500			
		- Terlaksananya Pemberian PMT	kecamatan	3 kelurahan	2.580.000			
		- Terlaksananya sarasehan gizi buruk	kecamatan	3 kelurahan	600.000			
		- Terlaksananya orientasi ASI	kecamatan	3 kelurahan	831.000			
		- Terlaksananya penyul peny tdk menular	kecamatan	3 kelurahan	2.105.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya sosialisasi TB	kecamatan	3 kelurahan	1.451.875			
		- Terlaksananya pelt kader TB	kecamatan	3 kelurahan	1.492.500			
		- Terlaksananya pelt kader P2	kecamatan	3 kelurahan	1.192.500			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya sosialisasi peny PD3I	kecamatan	3 kelurahan	1.423.750	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya pelt kader kes	kecamatan	3 kelurahan	2.998.750			
		- Terlaksananya pertemuan kader yandu	kecamatan	3 kelurahan	2.998.750			
		- Terlaksananya peny kes jiwa	kecamatan	3 kelurahan	2.125.000			
		- Terlaksananya pengelola kegiatan	Puskesmas	100%	3.000.000			
		- Terlaksananya tenag service	Puskesmas	100%	300.000			
		- Terlaksananya tenaga service komputer	Puskesmas	100%	750.000			
		- Terlaksananya tenaga cuci	Puskesmas	100%	1.800.000			
		- Terlaksananya tenaga buang sampah	Puskesmas	100%	600.000			
		- Terlaksananya pembelian atk	Puskesmas	100%	10.000.000			
		- Terlaksananya pembelian listrik	Puskesmas	100%	3.000.000			
		- Terlaksananya pembelian bhn pembersih	Puskesmas	100%	4.500.000			
		- Terlaksananya pengisian tabung gas	Puskesmas	100%	1.200.000			
		- Terlaksananya pembelian bbm	Puskesmas	100%	1.548.000			
		- Terlaksananya pengisian tabung oksigen	Puskesmas	100%	540.000			
		- Terlaksananya bahan material	Puskesmas	100%	9.311.000			
		- Terlaksananya pembelian bahan komputer	Puskesmas	100%	2.500.000			
		- Terlaksananya pembelian bhn alat kantor	Puskesmas	100%	3.000.000			
		- Terlaksananya pembelian alat medis	Puskesmas	100%	4.000.000			
		- Terlaksananya pembayaran telepon	Puskesmas	100%	3.600.000			
		- Terlaksananya pembayaran air	Puskesmas	100%	3.000.000			
		- Terlaksananya pembayaran surat kabar	Puskesmas	100%	780.000			
		- Terlaksananya fotocopy kegiatan	Puskesmas	100%	6.000.000			
		- Terlaksananya minum pegawai	Puskesmas	100%	8.580.000			
		- Terlaksananya pembelian aqua	Puskesmas	100%	500.000			
		- Terlaksananya minum pasien	Puskesmas	100%	562.500			
		- Terlaksananya kursus	Puskesmas	100%	2.000.000			
		- terlaksananya rapat rutin di Puskesmas	Puskesmas	6 kegiatan	1.147.500			
		- terlaksananya Lokmin di Puskesmas	Puskesmas	3 kegiatan	1.517.500			
		- terlaksananya Lokmin lintas sektoral di Puskesmas	Kecamatan	2 kegiatan	777.500			
		- Terlaksananya sosialisasi BOK	Puskesmas	1 kegiatan	772.375			
		- Terlaksananya rapat bulanan	Puskesmas	5 kegiatan	994.375			
		- Terlaksananya kegiatan BOK	Puskesmas	1 kegiatan	1.202.500			
		- terlaksananya koordinator program BOK	Puskesmas	1 kegiatan	1.165.500			
		- Terlaksananya evaluasi BOK	Puskesmas	1 kegiatan	578.125			
		- Petugas kesehatan di Pusk mendptkan Japel	Puskesmas	12 Bulan	90.000.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Persentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan PHBS Kelurahan	Kelurahan Suryadiningratn, Mantrijeron, GK	3 kelurahan	0			
		- Terlaksananya evaluasi kader UKGMD	Kecamatan Mantrijeron	kader UKGMD	0			
		- Cakupan TP UKS	Kecamatan Mantrijeron	Guru TK s/d SMU	0			
		- Terlaksananya UKGS	Kecamatan Mantrijeron	Siswa SD	0			
		- Terlaksananya rapat koordinasi kader posyandu dengan puskesmas	Kecamatan Mantrijeron	Kader Posyandu	0			
		- Cakupan pembinaan TPM	Kecamatan Mantrijeron	Kader kesehatan	0			
		- Cakupan penyediaan air bersih	Kecamatan Mantrijeron	masyarakat	0	hasil musrenbang		
		- cakupan audit manajemen pelayanan KB	Kecamatan Mantrijeron	petugas puskesmas	0			
		- Cakupan K4	Kecamatan Mantrijeron	ibu hamil,kader,bidan	0			
		- Cakupan pemberian ASI eksklusif	Kecamatan Mantrijeron	petugas puskesmas,kader	0			
		- Terlaksananya pelacakan MTBS	Kecamatan Mantrijeron	petugas puskesmas	0			
		- Cakupan penanganan masalah gizi ganda	Kecamatan Mantrijeron	siswa	0			
		- Cakupan pelayanan gizi usila	Kecamatan Mantrijeron	usila	0	hasil musrenbang		
		- Cakupan kadarzi	Kecamatan Mantrijeron	kader kesehatan	0			
		- Terlaksananya koordinasi TPG/SKPG	Kecamatan Mantrijeron	masyarakat	0			
		- Cakupan pelayanan gizi buruk	Kecamatan Mantrijeron	kader kesehatan	0	hasil musrenbang		
		- Perssentase penanggulangan PTM	Kecamatan Mantrijeron	kader kesehatan	0			
		- Cakupan AFP campak	Kecamatan Mantrijeron	masyarakat	0			
		- Cakupan pelayanan DM	Kecamatan Mantrijeron	masyarakat	0			
		- Terlaksananya monev peran motivation	Kecamatan Mantrijeron	masyarakat	0			
		- Terlaksananya screaning lansia	Kecamatan Mantrijeron	masyarakat	0			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya screening kelas 1	Kecamatan Mantrijeron	siswa	0			
		- manajemen puskesmas	Puskesmas	100%	113.496.206			
		-						
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Presentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Presentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Presentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Presentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				
		- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100%				
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		100%				
		- Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th		ζ 'ÄG penddk < 15 th				
		- Penemuan penderita Pneumonia balita		100%				
		- Penemuan pasien baru TB-BTA positif		100%				
		- Penderita DBD yang ditangani		100%				
		- Penemuan penderita diare		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin		100%				
4.13	Pengelolaan Operasional Puskesmas Mergangsan	Indikator Keluaran :			962.000.000			964.687.500
		- Terlaksananya pembinaan kelurahan siaga	3 Kelurahan	3 kali	2.700.000			
		- Terlaksananya kegiatan pengembangan PHBS	3 Kelurahan	60 RW	2.700.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya pembinaan UKS	Kecamatan	46 sekolah	414.000			
		- Terlaksananya pembinaan lomba sekolah sehat	Kecamatan	5 sekolah	180.000			
		- Terlaksananya LCC dokter kecil dan kader kesehatan	Kecamatan	5 sekolah	180.000			
		- Terlaksananya pembinaan KRR	Kecamatan	4 Siswa SMP	700.000			
		- Terlaksananya srening anak sekolah	Kecamatan	20 kegiatan	860.000			
		- Terlaksananya program UKGMD	3 Kelurahan	3 kelurahan	1.078.000			
		- Terlaksananya program UKGSD	Kecamatan	12 kegiatan	8.724.250			
		- Terlaksananya penyuluhan keslingk	Kecamatan	0	0			
		- Terlaksananya penyuluhan penyehatan air bersih	Kecamatan	6 RW	4.200.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya pembinaan pengelola Depot air minum isi ulang / DAMIU	Kecamatan	8 DAMIU	4.500.000			
		- Terlaksananya penyuluhan penyehatan tempat tempat umum dan wisata	Kecamatan	4 sarana	3.200.000			
		- Terlaksananya pembinaan TPM Jasa Boga / catering	Kecamatan	4 sarana	3.200.000			
		- Terlaksananya pembinaan pedagang makanan sekolah / kantin sekolah	Kecamatan	5 sekolah	3.750.000			
		- Terlaksananya pertemuan lintas program KIA dan KB	Kecamatan	3 kegiatan	1.500.000			
		- Terlaksananya PHN bumil resti	Kecamatan	29 Bumil	261.000			
		- Terlaksananya PHN ibu nifas	Kecamatan	150 Bufas	1.350.000			
		- Terlaksananya pembinaan suami siaga	Kecamatan	6 kegiatan	2.300.000			
		- Terlaksananya pembinaan GSI	Kecamatan	6 kegiatan	5.000.000			
		- Terlaksananya pendampingan gizi buruk balita	Kecamatan	0	0	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya sweeping vitamin A	Kecamatan	60 kali	1.800.000			
		- Terlaksananya sweeping balita	Kecamatan	12 kali	108.000			
		- Terlaksananya sweeping bayi BBLR	Kecamatan	12 kali	108.000			
		- Terlaksananya screaning gizi buruk	Kecamatan	6 kali	1.200.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya PMT balita gizi kurang & buruk	Kecamatan	75 balita	30.000.000			
		- Terlaksananya pembinaan kader pendamping balita gizi buruk/kurang	Kecamatan	3 kali	1.100.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya pembinaan kader kaderzi	Kecamatan	3 kali	1.100.000			
		- Terlaksananya orientasi peningkatan ASI eksklusif	Kecamatan	3 kali	1.200.000			
		- Terlaksananya manajemen laktasi ibu menyusui	Kecamatan	3 kali	1.100.000			
		- Terlaksananya sosialisasi kaderzi tk kelurahan	Kecamatan	3 kali	1.400.000			
		- Terlaksananya tatalaksana gizi buruk bagi kader	Kecamatan	3 kali	1.400.000			
		- Terlaksananya evaluasi kader pendamping balita gizi kurang/buruk	Kecamatan	1 kali	1.160.000			
		- Terlaksananya evaluasi kader kaderzi	Kecamatan	1 kali	580.000			
		- Terlaksananya layanan posyandu balita	Kecamatan	60 kali	3.240.000			
		- Terlaksananya pertemuan kader tk kelurahan	Kecamatan	6 kali	3.600.000			
		- Terlaksananya penyuluhan penyakit menular	6 RW di 3 Kelurahan	6 kali	4.200.000			
		- Terlaksananya penyuluhan penyakit tidak menular	3 RW di 3 Kelurahan	3 kali	2.200.000			
		- Terlaksananya PHN ibu nifas	Kecamatan	30 kali	270.000			
		- Terlaksananya layanan rawat jalan di Puskesmas	Puskesmas	12 bulan	0			
		- Terlaksananya pembelian rumah tangga	Puskesmas	0	0			
		- Terlaksananya pembelian atk	Puskesmas	12 bulan	24.953.300			
		- Terlaksananya pembelian alat listrik	Puskesmas	12 bulan	12.862.800			
		- Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan	Puskesmas	12 bulan	22.900.000			
		- Terlaksananya pembelian bbm	Puskesmas	12 bulan	5.200.000			
		- Terlaksananya pembelian tabung gas O2	Puskesmas	12 bulan	2.312.000			
		- Terlaksananya pembelian bahan tanaman	Puskesmas	12 bulan	3.405.000			
		- Terlaksananya pembelian bhn komputer	Puskesmas	12 bulan	22.746.000			
		- Terlaksananya pembelian alat kantor	Puskesmas	12 bulan	10.871.800			
		- Terlaksananya pembayaran telepon	Puskesmas	12 bulan	6.300.000			
		- Terlaksananya pembayaran air	Puskesmas	12 bulan	474.000			
		- Terlaksananya pembayaran surat kabar	Puskesmas	12 bulan	780.000			
		- Terlaksananya pembuatan dekorasi	Puskesmas	4 kali	600.000			
		- Terlaksananya retribusi	Puskesmas	12 bulan	486.000			
		- Terlaksananya minum karyawan	Puskesmas	12 bulan	16.302.000			
		- Terlaksananya rapat rutin	Puskesmas	11 kali	4.560.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya layanan rawat inap di Puskesmas	Puskesmas	12 bulan	0			
		- Terlaksananya pemberian Uang lembur	Puskesmas	12 bulan	19.634.500			
		- Terlaksananya pemberian Uang Piket	Puskesmas	12 bulan	1.174.500			
		- Terlaksananya pembelian alat medis	Puskesmas	12 bulan	38.000.000			
		- Terlaksananya jamuan residen	Puskesmas	12 bulan	10.800.000			
		- Terlaksananya jamuan pasien	Puskesmas	12 bulan	70.800.000			
		- Terlaksananya LOKMIN Puskesmas	Puskesmas	1 kali	700.000			
		- Terlaksananya monitoring program layanan Puskesmas	Puskesmas	10 kali	2.500.000			
		- Terlaksananya evaluasi program layanan Puskesmas	Puskesmas	2 kali	1.500.000			
		- Terlaksananya orientasi peningkatan yankes	Puskesmas	1 kali	3.000.000			
		- Terlaksananya kursus	Puskesmas	30 kali	15.000.000			
		- Terlaksananya panitia pelaksana keg	Puskesmas	12 bulan	4.020.000			
		- Terlaksananya tim pengadaan	Puskesmas	3 bulan	3.060.000			
		- Petugas Kesehatan Puskesmas mendapatkan Jasa Pelayanan	Puskesmas	12 bulan	331.100.000			
		- Belanja Modal	Puskesmas	14 kegiatan	35.983.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Presentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Presentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Presentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Presentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya Evaluasi PWS-KIA tingkat Puskesmas	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	12 bulan	750.000			
		- Terlaksananya Pembinaan KB Kesehatan	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	2 kelurahan	1.250.000			
		- Terlaksananya koordinasi dengan yankes swasta	1 rumah bersalin dan 2 bidan praktek swasta	4 kali setahun	550.000			
		- Terlaksananya penyuluhan imunisasi	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	2 kelurahan	700.000			
		- Terlaksananya SDIDTKA	21 RW & 8 TK se Kecamatan Ngampilan	21 RW dan 8 Sekolah TK	7.440.000			
		- Terlaksananya upaya Penpeningkatan cakupan ASI eksklusif	21 RW se Kecamatan Ngampilan	21 RW	700.000			
		- Terlaksananya pembinaan keluarga sadar gizi	21 RW se Kecamatan Ngampilan	21 RW	550.000			
		- Terlaksananya pembinaan gizi usila	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	2 kelurahan	950.000			
		- Terlaksananya pembinaan kader posyandu	21 RW se Kecamatan Ngampilan	21 RW	4.875.000			
		- Terlaksananya lomba balita tingkat kecamatan	21 RW se Kecamatan Ngampilan	21 RW	3.000.000			
		- Terlaksananya koordinasi TPG dan SKPG	Kecamatan Ngampilan	Lintas Sektor Kecamatan Ngampilan	500.000			
		- Terlaksananya pembinaan kader pendamping ibu hamil dan kader PP ASI	21 RW se Kecamatan Ngampilan	21 RW	450.000			
		- Terlaksananya workshop penentuan status gizi dan masalah gizi	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	2 kelurahan	1.050.000			
		- Terlaksananya pembinaan masalah gizi remaja	3 SMP dan 3 SMA se Kecamatan Ngampilan	3 SMP dan 3 SMA	4.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya Pemantauan dan Pendampingan Balita Gizi Buruk	21 RW se Kecamatan Ngampilan	Semua balita gizi buruk dan kader pendamping balita gizi buruk	4.100.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya Sweeping Fe 1, Fe 3 pada Ibu Hamil dan Bufas	21 RW se Kecamatan Ngampilan	Semua ibu hamil dan ibu nifas yang belum mendapat Re 1 dan Fe 3	1.350.000			
		- Terlaksananya Sweeping Vit A Bayi, Balita dan Bufas	21 RW se Kecamatan Ngampilan	Bayi, balita dan bufas yang belum mendapat Vit A	1.350.000			
		- Terlaksananya Pemantauan Konsumsi Gizi	21 RW se Kecamatan Ngampilan	21 RW	630.000			
		- Terlaksananya Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah	2 kelurahan: Kel. Ngampilan dan Kel Notoprajan	13 sekolah SD	2.500.000			
		- Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Menular	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	2 Kelurahan	6.000.000			
		- Terlaksananya Desiminasi dan Informasi NAPZA	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	2 Kelurahan	1.200.000			
		- Terlaksananya desinfo penyakit tidak menular	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	2 Kelurahan	6.000.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya FGD di sekolah	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	3 SMP dan 3 SMA	1.500.000			
		- Terlaksananya penanggulangan KLB	Kel Ngampilan dan Kel Notoprajan	2 Kelurahan	2.000.000			
		- Terlaksananya kegiatan perawatan kesehatan masyarakat	Kec Ngampilan	1 Kecamatan	3.900.000			
		- Terlaksananya Otopsi verbal	Kec Ngampilan	1 Kecamatan	200.000			
		- Terlaksananya Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah	9 SD di Kecamatan Ngampilan	9 SD	450.000			
		- Terlaksananya Skrening Kesehatan Anak Sekolah	9 SD, 3 SMP, 3 SMA di Kecamatan Ngampilan	14 Sekolah	1.400.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya pembinaan UKGS	8 TK, 9 SD, 3 SMP, 3 SMA di Kecamatan Ngampilan	23 sekolah	1.500.000			
		- Terlaksananya pembinaan UKS	8 TK, 9 SD, 3 SMP, 3 SMA di Kecamatan Ngampilan	23 sekolah	720.000			
		- Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas	Puskesmas	14 kegiatan	55.000.000			
		- Terlaksananya Manajemen Puskesmas di wilayah Puskesmas	Puskesmas	24 kegiatan	4.500.000			
		- Petugas Kesehatan di Puskesmas mendapatkan Jasa Pelayanan	Puskesmas	12 bulan	80.500.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Presentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Presentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Presentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Presentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				
		- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit - Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th - Penemuan penderita Pneumonia balita - Penemuan pasien baru TB-BTA positif - Penderita DBD yang ditangani - Penemuan penderita diare - Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin 		100%				
				ζ 'Ä¸¸¸G¸¸¸ penddk < 15 th				
				100%				
				100%				
				100%				
				100%				
				100%				
				100%				
4.15	Pengelolaan Operasional Puskesmas Pakualaman	Indikator Keluaran :			224.284.500			207.122.875
		- Persentase pembinaan posyandu	2 kelurahan	19 posyandu	3.480.000			
		- Persentase pembinaan UKS	4 SD	4 SD	987.500			
		- Terlaksananya skrining anak SD	4 SD	100 anak	242.500			
		- Terlaksananya persiapan lomba dokter kecil	1 SD	2 kali	600.000			
		- Terlaksananya persiapan lomba kader kesehatan	1 posyandu	2 kali	600.000			
		- Terlaksananya persiapan lomba sekolah sehat	2 sekolah	2 kali	225.000			
		- Terselenggaranya sosialisasi kantin sekolah sehat	5 sekolah	5 sekolah	915.625			
		- Terselenggaranya sosialisasi kawasan tanpa asap rokok	1 RW	1 RW	1.493.750			
		- Terlaksananya pembinaan kelurahan siaga	2 kelurahan	2 kel	1.390.000			
		- Terselenggaranya pembinaan kader lansia	19 kelompok lansia	19 kelompok	1.200.000			
		- Persentase pembinaan TTU	20 TTU	20 TTU	1.612.500			
		- Persentase Pembinaan Kesehatan lingkungan	Warga kelurahan	25 orang	390.000			
		- Persentase Pembinaan Pedagang/Penjual Makanan Sekolah	5 sekolah	5 sekolah	661.250			
		- Cakupan penyediaan Air Bersih	Warga kelurahan	50 orang	1.197.500	hasil musrenbang		
		- Persentase pembinaan suami siaga	Warga kelurahan	20 pasutri	1.440.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terselenggaranya evaluasi PWS-KIA	Kecamatan	2 kali	1.302.400			
		- Terselenggaranya pertemuan kelas ibu dan balita	Warga kelurahan	10 pasutri	1.209.000			
		- Terselenggaranya Pelaksanaan Audit manajemen Pelayanan KB (AMP KB)	Kecamatan	2 kali	742.000			
		- Cakupan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Kecamatan	2 kali	1.120.000			
		- Terlaksananya Pembinaan GSI tk.Kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	1.700.000			
		- Terselenggaranya Sosialisasi IVA	Warga kelurahan	1 kali	560.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya Sosialisasi KB (Efektivitas Kontap)	Warga kelurahan	1 kali	560.000			
		- Terlaksananya Pemb./Refreshing Kader Pendamping bumil	19 RW	1 kali	1.120.000	hasil musrenbang		
		- Terselenggaranya Koordinasi dg sarana yankes swasta	2 Sarana	2 kali	250.000			
		- Terlaksananya Desiminasi Perawatan Kehamilan Bagi Bumil dg Kader Pendamping Bumil	19 RW	2 kali	2.894.800			
		- Terselenggaranya Pertemuan PKtP/PKtA	Kecamatan	2 kali	1.050.000			
		- Terlaksananya SDIDTK/B	19 posyandu	4 kali	187.500			
		- Terlaksananya otopsi verbal kematian maternal perinatal	Warga kelurahan	3 kasus	45.000			
		- Cakupan K4	19 RW	2 kali	850.000			
		- 0	0	0	0			
		- Cakupan Pemberian ASI Eksklusif	Warga kelurahan	1 kali	1.292.000			
		- Persentase penanganan masalah gizi ganda melalui SD/SMP/SMU	5 sekolah	1 kali	1.200.000			
		- Cakupan Kadarzi	19 posyandu	2 kelurahan	2.820.000			
		- Cakupan penanganan Gizi buruk	19 posyandu	5 anak	45.000			
		- Terselenggaranya Koordinasi TPG/SKPG Kecamatan	kecamatan	4 kali	400.000			
		- Terselenggaranya Pelatihan/Refreshing Kader Posyandu	19 posyandu	1 kali	2.050.000	hasil musrenbang		
		- 0	0	0	0			
		- Cakupan penanggulangan Penyakit TB	Warga kelurahan	31 kasus	620.000			
		- Cakupan penanggulangan Flu Burung & DBD	Warga kelurahan	2 kali	2.200.000	hasil musrenbang		
		- cakupan Pengendalian Faktor risiko PTM	Warga kelurahan	1 kali	1.025.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan Pengendal.Penyakit Zoonoza kpd masy.	Warga kelurahan	1 kali	1.025.000	hasil musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan penanggulangan TBC	Warga kelurahan	1 kali	887.500			
		- Cakupan penanganan DM	Warga kelurahan	4 kali	3.960.000			
		-						
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Presentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Presentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Presentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Presentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				
		- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100%				
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		100%				
		- Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th		ζ 'ÄG penddk < 15 th				
		- Penemuan penderita Pneumonia balita		100%				
		- Penemuan pasien baru TB-BTA positif		100%				
		- Penderita DBD yang ditangani		100%				
		- Penemuan penderita diare		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin		100%				
4.16	Pengelolaan Operasional Puskesmas Tegalrejo	Indikator Keluaran :			650.000.000			663.600.000
		- Cakupan pelaksanaan kelurahan siaga	4 Kelurahan	4 kegiatan	3.000.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pelaksanaan PHBS	4 Kelurahan	Kader RW	6.038.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya Kawasan Bebas Asap Rokok	4 Kelurahan	4 kegiatan	3.487.500			
		- kesiap siagaan masyarakat terhadap bencana	4 Kelurahan	4 kegiatan	4.625.000			
		- Terlaksananya Pelatihan /refreshing kader posyandu	4 Kelurahan	4 kegiatan	3.272.500	hasil musrenbang		
		- Cakupan pelaksanaan BIAS	Kecamatan	1 kegiatan	575.000			
		- Cakupan pelaksanaan UKS	Kecamatan	20 SD	4.660.000			
		- Terlaksananya survey mawas diri	4 Kelurahan	4 kegiatan	3.950.000			
		- Terlaksananya Pelatihan UKGMD bagi kader	4 Kelurahan	4 kegiatan	4.230.000			
		- Terlaksananya Peningkatan kapasitas tentang posyandu balita	Kecamatan	1 kegiatan	1.050.000			
		- Peningkatan kapasitas tentang posyandu lansia	Kecamatan	1 kegiatan	1.100			
		- Terlaksananya Screening SD,SMP& SMA	Kecamatan	16 Sekolah	2.407.500			
		- Persentase Pembinaan Suami SIAGA	4 Kelurahan	10 Pasutri	1.900.000			
		- Cakupan K4	wilayah	Semua Bayi & Balita	950.000			
		- Terlaksananya Evaluasi Pemantauan Wilayah setempat-Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	Kecamatan	2 Kegiatan	1.500.000			
		- Terlaksananya Evaluasi P4 K	Kecamatan	10 bulan	12.375.000			
		- Cakupan pemberian ASI Eksklusif	Kecamatan	4 Kegiatan	6.600.000			
		- Terlaksananya Sosialisasi kesehatan reproduksi (sekolah)	Kecamatan	5 sekolah	1.525.000			
		- Terlaksananya Sosialisasi kesehatan reproduksi (Masyarakat)	Kecamatan	4 Kegiatan	1.540.000			
		- Terlaksananya Pembentukan Fasilitator kelas ibu Puskesmas	Kecamatan	3 hari	487.000			
		- Terlaksananya Pembentukan Kelas Ibu Tingkat Kelurahan	Kelurahan	4 Kegiatan	4.100.000			
		- Terlaksananya Sosialisasi AMP-KB	Kecamatan	2 Kegiatan	990.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya Raker Dengan Yankes Swasta	Kecamatan	1 Kegiatan	275.000			
		- Terlaksananya Diseminasi asi eksklusif untuk Bumil, Buteki dan BPS	Kecamatan	1 Kegiatan	1.481.000			
		- Terlaksananya Evaluasi kader pendamping gizi buruk dan kurang	Kecamatan	2 Kegiatan	2.320.000			
		- Cakupan kadarzi	Kecamatan	4 Kegiatan	5.065.000			
		- Terlaksananya Lomba Balita Tingkat Kecamatan	Kecamatan	1 Kegiatan	2.300.000			
		- Terlaksananya Desinfo survailans tingkat kelurahan	4 Kelurahan	4 Kegiatan	3.425.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan TB Paru	4 Kelurahan	4 Kegiatan	4.600.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya Koordinasi kader TB tingkat Puskesmas	Kecamatan	1 Kegiatan	1.600.000			
		- Cakupan penanggulangan ISPA	4 Kelurahan	4 Kegiatan	3.425.000	hasil musrenbang		
		- persentase pengendalian faktor resiko PTM	4 Kelurahan	4 Kegiatan	8.812.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan Diare	4 Kelurahan	4 Kegiatan	3.425.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan peanggulangan penyakit zoonosis	4 Kelurahan	4 Kegiatan	3.425.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya Upaya Pengobatan di wilayah Puskesmas	3 kelurahan	12 bulan	47.965.020			
		- Terlaksananya Manajemen Puskesmas di wilayah Puskesmas	Puskesmas	6 kegiatan	315.342.140			
		- Petugas Kesehatan di Puskesmas mendapatkan Jasa Pelayanan	Puskesmas	12 bulan	210.728.140			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Persentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Persentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Persentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Persentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pelayanan ibu nifas - Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan pelayanan anak balita - Cakupan peserta KB aktif - Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan - Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit - Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th - Penemuan penderita Pneumonia balita - Penemuan pasien baru TB-BTA positif - Penderita DBD yang ditangani - Penemuan penderita diare - Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin 		<ul style="list-style-type: none"> 90% 80% 90% 90% 70% 100% 100% 100% ζ 'ÄG penddk < 15 th 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 				
4.17	Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo I	Indikator Keluaran :			546.000.000			491.400.000
		- Cakupan penyediaan air bersih	Kelurahan	4 kel	6.920.000			
		- Cakupan Pembinaan Pokmair	Kelurahan	2 RW	710.000			
		- Cakupan Pembinaan PLP	Kelurahan	4 kel	3.892.000			
		- Persentase Pembinaan pedagang/ penjual jajanan di sekolah	SD	5 SD	1.465.000			
		- Cakupan Pembinaan TTU	Kecamatan	25 TTU	730.000			
		- Cakupan Pembinaan TPM	Kecamatan	25 TPM	730.000			
		- Cakupan Pembinaan UKK	Kecamatan	25 UKK	730.000			
		-						
		- Cakupan pelayanan gizi buruk	Kelurahan	51 RW	1.817.700			
		- Cakupan Pembinaan Posyandu	Kelurahan	51 RW	6.000.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pemberian Vit A	Kelurahan	51 RW	918.000			
		- Cakupan penanganan masalah gizi ganda melalui SD,SMP,SMA	Sekolah	3 sek	1.451.250			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya Koordinasi TPG	Kelurahan	2 kl	250.000			
		- Cakupan pemberian ASI Eksklusif (ASE)	Kelurahan	40 org	479.000			
		- Cakupan Kadarzi	Kelurahan	51 RW	641.250			
		-						
		- Cakupan K4	Kelurahan	51 RW	638.250			
		- Terlaksananya Penyuluhan PKRE	Kelurahan	4 kel	777.000			
		- Terlaksananya Kelas Ibu	Kelurahan	4 Kel	6.190.000			
		- Persentase Audit maternal perinatal tingkat Puskesmas	Kelurahan	4 Kel	850.000			
		- Cakupan Pembinaan Kelompok Pendukung Ibu	Kelurahan	4 Kel	908.000	hasil musrenbang		
		- Terlaksananya Stimulasi Intervensi Dini Tumbang Apras	Tk	24 TK	432.000			
		- Terlaksananya Refres Pet Pusk ttg PM + PTM	Puskesmas	2 kl	650.000			
		- Cakupan penanggulangan DBD	Kelurahan	4 kel	1.330.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan diare	Kelurahan	4 kel	1.345.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan TB	Kelurahan	4 kel	1.330.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan ISPA + ILI	Kelurahan	4 kel	1.330.000			
		- Cakupan penanggulangan Leptosirosis	Kelurahan	4 kel	1.330.000	hasil musrenbang		
		- Persentase penanggulangan Napza	Kelurahan	4 kel	1.436.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan IMS & HIV/AIDS	Kelurahan	4 kel	1.436.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pelaksanaan BIAS	Sekolah	19 sek	136.250			
		- Cakupan penanggulangan AFP dan Campak	Kelurahan	4 kel	945.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pelayanan imunisasi di RS, RB, BPS	Kelurahan	9 lok	72.000			
		- Cakupan penanggulangan KLB	Kelurahan	4 kel	375.000			
		- Cakupan ABJ	Kelurahan	192 RT	6.336.000			
		- Cakupan pembinaan TP UKS	Puskesmas	70 org	375.000			
		- Persentase pemanfaata kartu Jamkesmas /askin oleh Hb siswa SMP dan SMA	Sekolah	12 sek	123.000			
		- Peningkatan UKS	Puskesmas	120 org	1.105.000			
		- Persentase Penyuluhan PHBS Tatanan Rumah tangga	Kelurahan	4 kel	800.000			
		- Persentase Penyuluhan PHBS Tatanan Pendidikan	Sekolah	31 sek	6.479.000			
		- Persentase Penyuluhan PHBS Kelompok Usila	Kelurahan	51 RW	5.100.000			
		- Persentase Penyuluhan PHBS Pondok Pesantren	Pondok	1 lok	200.000			
		- Persentase Penyuluhan PHBS Panti Wreda	Panti Werda	1 lok	200.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Persentase Penyuluhan PHBS Panti Asuhan	Panti Asuhan	1 lok	200.000			
		- Cakupan PHBS	Kelurahan	51 RW	575.000	hasil musrenbang		
		- Pendataan PHBS	Kelurahan	51 RW	459.000			
		- Cakupan Pembinaan Pengobatan Tradisional (Batra)	Lokasi	5 lok	90.000			
		- Cakupan Pembinaan Poskestren	Kelurahan	2 kel	36.000			
		- Persentase pembinaan Batra	Kelurahan	35 org	795.000			
		- Persentase pelaksanaan Kelurahan Siaga	Kelurahan	51 RW	475.000			
		- Terlaksananya Pemberdayaan masy. Dlm Survei Mawas diri	Kelurahan	51 RW	2.290.000			
		- Persentase penanggulangan KLB	Kelurahan	51 RW	1.307.500			
		- Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan kawasan dilarang merokok	Kelurahan	4 Kel	513.250			
		- Terlaksananya Sosialisasi Rumah Bebas Asap Rokok	Kelurahan	4 Kel	1.336.000			
		- Terlaksananya Kesepakatan rumah bebas asap rokok	Kelurahan	4 kel	1.336.000			
		- Terlaksananya Deklarasi rumah bebas asap rokok	Kelurahan	4 Kel	1.336.000			
		- Terlaksananya Saran dan Prasarana Promosi	Kelurahan	4 kali	4.400.000			
		- Terlaksananya Screning kesehatan Usila	Kelurahan	4 Kel	1.060.000			
		- Terlaksananya Penyuluhan kesehatan Usila	Kelurahan	4 Kel	355.000			
		- Terlaksananya Pemantapan kelompok peduli DM	Kelurahan	4 Kel	597.500			
		- Terlaksananya Pertemuan Kader Kelp Usila	Kelurahan	4 Kel	939.750			
		- Terlaksananya Pembinaan kel. usila	Kelurahan	4 Kel	994.500			
		- Terlaksananya Koordinasi tingkat program Perkesmas	Puskesmas	2 kl	280.000			
		- Terlaksananya Pengambilan Data Perkesmas	Kelurahan	4 RW	1.110.000			
		- Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor Perkesmas	Kelurahan	4 Kel	960.000			
		- Terlaksananya Penguatan Jejaring KTP/KTA	Kelurahan	4 Kel	1.075.000			
		- Terlaksananya Upaya Pengobatan di Wilayah Puskesmas	Kelurahan	12 bln	140.790.000			
		- Terlaksananya Manajemen Puskesmas di Wilayah Puskesmas	Puskesmas	14 keg	16.710.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Petugas Kesehatan di Puskesmas mendapat Jasa Pelayanan	Puskesmas	12 bln	157.500.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Presentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Presentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Presentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Presentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				
		- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100%				
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		100%				
		- Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th		ζ 'ÄG penddk < 15 th				
		- Penemuan penderita Pneumonia balita		100%				
		- Penemuan pasien baru TB-BTA positif		100%				
		- Penderita DBD yang ditangani		100%				
		- Penemuan penderita diare		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin		100%				
4.18	Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo II	Indikator Keluaran :			421.217.615			389.825.500
		- Cakupan pelaksanaan desa siaga	3 Kelurahan	3 Keg	1.875.000	hasil musrenbang		
		- Persentase pengembangan posyandu	13 posyandu	13 posyandu	1.300.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan PHBS	3 Kelurahan	3 keg	1.875.000			
		- Cakupan UKS	Puskesmas	3 keg (90 siswa)	1.453.750			
		- Cakupan pembinaan POKMAIR	2 Kelurahan	4 lokasi	1.200.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penyediaan air bersih	3 Kelurahan	5 Lokasi	1.600.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan	3 Kelurahan	3	2.200.000			
		- Cakupan Pembinaan Suami Siaga	Puskesmas	7 Pasutri x 4 kali	1.440.000			
		- Persentase Pembinaan GSI Tk. Kelurahan	Puskesmas	30 or (Kader,Linsek) x 3 Kelurahan x 1 kali	2.700.000			
		- Pembinaan AMP Tk. Puskesmas	Puskesmas	36 or (Kader,Linsek) x 2 kali	1.580.000			
		- Cakupan K4	Puskesmas	36 Kader x 11 kali	1.480.000			
		- Cakupan BIAS	Puskesmas	18 guru x 1 kali	420.000			
		- Cakupan pelayanan gizi buruk	3 Kelurahan	75 Balita,	3.337.500			
		- Cakupan ASI Eksklusif	3 Kelurahan	75 bumil,buteki,WUS	2.643.750			
		- Cakupan Kadarsi	3 Kelurahan	3 x	2.175.000			
		- Cakupan penanganan KLB	3 Kelurahan	3 Kelurahan	2.357.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan AFP / Campak	3 Kelurahan	3 Kelurahan	857.500	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan Zonosis	3 Kelurahan	3 Kelurahan	1.980.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan penanggulangan AI	3 Kelurahan	3 Kelurahan	997.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan Penanggulangan DBD	3 Kelurahan	3 Kelurahan (a. 3 kali)	40.500			
		- Pelaksanaan Jaga Mutu	Puskesmas	40 org 24x	4.800.000			
		- Terselenggaranya rapat Kepuasan Pelanggan	Puskesmas	40 org 12x	2.400.000			
		- Cakupan penanggulangan TB	Puskesmas	35 org 12x	2.100.000			
		- Terselenggaranya rapat PSG	Puskesmas	35 org 12x	2.100.000			
		- Terselenggaranya rapat MTP	Puskesmas	35 org 6 x	1.050.000			
		- Terselenggaranya penyusunan /pencermatan RUK	Puskesmas	40 org 2x	400.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Presentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Presentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Presentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Presentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				
		- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100%				
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		100%				
		- Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th		ζ'Ä¸¸¸¸G¸¸¸¸ penddk < 15 th				
		- Penemuan penderita Pneumonia balita		100%				
		- Penemuan pasien baru TB-BTA positif		100%				
		- Penderita DBD yang ditangani		100%				
		- Penemuan penderita diare		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam		100%				
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin		100%				
4.19	Pengelolaan Operasional Puskesmas Wirobrajan	Indikator Keluaran :			352.000.000			329.000.000
		- Cakupan pelaksanaan desa siaga	Kelurahan	60%	5.400.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan Pemantauan PHBS ttn RT	Kelurahan	100%	2.475.000			
		- Cakupan Pemantauan PHBS Sekolah		100%	166.500			
		- Cakupan Penanggulangan DBD	Kelurahan	60%	1.800.000			
		- Cakupan Penanggulangan PTM	Kelurahan	30%	900.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan pembinaan UKS		20%	1.800.000			
		- Cakupan pembinaan UKGS		20%	1.100.000			
		- Cakupan Penyehatan PLP	Kelurahan	30%	900.000	hasil musrenbang		
		- Cakupan sarana Kesling	Kelurahan	30%	900.000			
		- Cakupan K4	Kelurahan	11%	10.175.000			
		- Cakupan BIAS		100%	2.350.000			
		- Terlaksananya Koord & Pemb Kadr Lansia	Kelurahan	20%	2.100.000			
		- Terlaksananya evaluasi PPKtP		20%	2.100.000			
		- Terlaksananya evaluasi PPKPR		20%	2.100.000			
		- Cakupan Kadarsi	Kelurahan	20%	2.100.000			
		- Cakupan ASI Eksklusif		20%	2.100.000			
		- Cakupan pelayanan gizi buruk	Kelurahan	40%	4.200.000			
		- Cakupan evaluasi pelaks posyandu balita	Kelurahan	11%	9.900.000			
		- Cakupan evaluasi TPG/SKPD		20%	1.800.000			
		- Persentase ABJ	Kelurahan	10%	9.900.000			
		- cakupan penanggulangan TB	Kelurahan	20%	1.050.000			
		- Tersedianya kebuth sarana yan Pusk	Puskesmas	12%	65.958.500			
		- Tersedianya kebutuhan modal Pusk	Puskesmas	12%	25.000.000			
		- Cakupan Desa Siaga Aktif		80%				
		- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		100%				
		- Presentase KK memiliki akses air minum		67%				
		- Persentase air minum yang memenuhi syarat kesehatan		100%				
		- Persentase penduduk menggunakan jamban sehat		75%				
		- Persentase TTU memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Persentase rumah memenuhi syarat kesehatan		85%				
		- Cakupan kunjungan ibu hamil K4		95%				
		- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani		80%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%				
		- Cakupan pelayanan ibu nifas		90%				
		- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani		80%				
		- Cakupan kunjungan bayi		90%				
		- Cakupan pelayanan anak balita		90%				
		- Cakupan peserta KB aktif		70%				
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				
		- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100%				
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		100%				
		- Acute Flacid Paralysis (APF) rate per 100.000 penduduk < 15 Th		≤ 10%				
		- Penemuan penderita Pneumonia balita		100%				
		- Penemuan pasien baru TB-BTA positif		100%				
		- Penderita DBD yang ditangani		100%				
		- Penemuan penderita diare		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)		100%				
		- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam		100%				
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%						
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non miskin		100%						
5	Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	Indikator hasil:						
		- cakupan balita ditimbang berat badannya (MDG's)		78%	3.566.265.000		82%	3.721.628.200
		- Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's)		9%			9%	
		- cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM)		100%			100%	
		- Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDG's), (SPM)		100%			100%	
		- Prevalensi anemia pada ibu hamil		29%			27%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) (SPM)		93%			94%	
		- Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) (SPM)		93%			100%	
		- Cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN Lengkap) (SPM)		86%			87%	
		- Cakupan Peserta KB Aktif (SPM)		75%			76%	
5.1	Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi	Indikator Keluaran :			591.075.000			650.182.500
		- Cakupan puskesmas melaksanakan program santun lansia	10 Puskesmas	60%			80%	
		- Tersedianya Usila Kit	18 Puskesmas	18 Paket			18 Paket	
		- Cakupan Pelayanan Anak Balita	18 Puskesmas	90%			90%	
		- Tersedianya Form dan Alat pendukung MTBS	18 Puskesmas	18 Paket			18 Paket	
		- Tersedianya SDIDTK Kit	18 Puskesmas	18 Paket			18 Paket	
		- Cakupan Kunjungan Bayi	18 Puskesmas	90%			90%	
		- Cakupan Puskesmas melaksanakan program PKPR	10 Puskesmas	60%			80%	
		- Cakupan puskesmas mampu tatalaksana KtA/P	6 Puskesmas	33%			60%	
		- Tersedianya buku KIA	Dinas Kesehatan	10000 buku			10000 buku	
		- Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	Dinas Kesehatan	95%			95%	
		- Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Dinas Kesehatan	80%			80%	
		- Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan	90%			90%	
		- Cakupan hasil pembinaan nakes dalam pemanfaatan buku KIA	18 Puskesmas dan Dinas Kesehatan	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- Tersedia data hasil analisa PWS-KIA dan P4K	18 Puskesmas dan Dinas Kesehatan	12 dokumen			12 dokumen	
		- Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan	90%			90%	
		- Cakupan Penanganan Komplikasi Obstetri (PKO)	3 Puskesmas	80%			80%	
		- Fasilitasi SK Walikota Pusk PONE	10.000.000				0%	
		- Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal (PKN)	3 Puskesmas	80%			80%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Contraceptive prevalensi rate	18 Puskesmas, Dinas Kesehatan, RS, RB, BPS	18 puskesmas			18 puskesmas	
5.2	Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	Indikator Keluaran :			2.625.190.000			2.703.945.700
		- Tersedianya Peta hasil pengolahan dan analisa data Surveilans Gizi Khusus di wilayah kerja puskesmas	18 Puskesmas	18 Dokumen			18 Dokumen	
		- Tersedianya Peta Informasi Hasil Surveilans Gizi Khusus tingkat Kota	Dinkes	1 dokumen			1 dokumen	
		- Terbentuknya Tim Pembina Kelompok Pendukung Ibu (KP - Ibu) Tingkat Kota	21 Kelurahan dan 18 Puskesmas	78 orang			78 orang	
		- Tersedianya Konselor ASI di Puskesmas	18 Puskesmas	20 orang Petugas Puskesmas			20 orang Petugas Puskesmas	
		- Cakupan ASI Eksklusif		70%			70%	
		- Tersedianya Iodine Test	Dinkes	1500 buah			1500 buah	
		- Tersedianya leaflet, poster dan format kegiatan gizi	Dinkes	25000 lembar			25000 lembar	
		- Tersedianya KMS Anak Sekolah	Dinkes	10000 lembar			10000 lembar	
		- Tersedianya KMS Balita	Dinkes	10000 lembar			10000 lembar	
		- Terpilihnya Balita Sehat Tingkat Kota Yogyakarta	Dinkes	10 anak			10 anak	
		- Tersedianya data hasil pemantauan balita gizi kurang/buruk	625 Posyandu	12 dokumen			12 dokumen	
		- Kesepakatan dalam Penanganan Masalah Gizi Tingkat Kota	Dinkes	4 dokumen			4 dokumen	
		- Jumlah petugas Puskesmas yang dapat melaksanakan tatalaksana gizi buruk sesuai pedoman	Dinkes	18 orang Dokter dan Paramedis serta 12 Petugas Gizi Puskesmas			18 orang Dokter dan Paramedis serta 12 Petugas Gizi Puskesmas	
		- Implementasi Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja Pelaksanaan Kegiatan Gizi di Puskesmas	Dinkes	11 kegiatan			11 kegiatan	
		- Cakupan Ibu Hamil mendapat Fe 90 tablet		90%			90%	
		- Cakupan Kadarzi		90%			90%	
		- Cakupan Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium		98%			98%	
		- Balita gizi buruk/kurang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-Pemulihan)	18 Puskesmas	1500 balita gizi kurang/buruk			1500 balita gizi kurang/buruk	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Ibu Hamil Risti mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-Pemulihan) - Siswa TK, SD/MI gizi buruk/kurang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) - Tersosialisasinya Peraturan Pemerintah tentang ASI Eksklusif pada lintas sektor dan stake holder - Tersedianya petugas yang mampu melakukan konseling calon pengantin 	18 Puskesmas	225 ibu hamil risti			225 ibu hamil risti	
			Kota Yogyakarta	26 TK, 32 SD/MI			26 TK, 32 SD/MI	
			Dinkes	1 kegiatan			1 kegiatan	
			18 Puskesmas	20 orang			20 orang	
5.3	Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)	Indikator Keluaran :	Kec MJ		350.000.000			367.500.000
		- Tersedia data Status Gizi Balita di RPG yang diskriminasi		12 bulan				
		- Cakupan Perbaikan Status Gizi balita yang dirawat di RPG		100%				
		- Tersedia data permasalahan gizi pada balita yang dirawat di RPG serta rencana tindak lanjut kegiatan di RPG		12 dokumen				
		- Tersedianya sarana pendukung administrasi pengelolaan pelayanan di RPG		12 bulan				
6	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Indikator Hasil :			1.754.818.344			1.845.415.678
		- Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)		91%			94%	
		- Cakupan imunisasi anak sekolah dasar (SPM)		98,5%			99%	
		- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)		100%			100%	
		- Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM)		94%			75%	
		- Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)		100%			100%	
		- Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat		93%			93%	
		- Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's)		25 kelurahan			35 kelurahan	
6.1	Pengendalian Penyakit Menular	Indikator Keluaran :			848.845.000			848.845.000
		- Penderita TB BTA + yang masih pengobatan termotivasi untuk sembuh	18 Pusk	200 org			200 org	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- PMO termotivasi untuk lebih ketat mendampingi penderita TB berobat secara teratur dan tuntas					0	
		- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dokter dan perawat dalam berkomunikasi dan memotivasi dengan penderita TB dan PMO	18 Pusk 2 BP4, 9 RS, 1 LAPAS & 1 RUTAN	31 UPK			31 UPK	
		- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas laboratorium dalam pemeriksaan sediaan BTA	10 Pusk	10 org			10 org	
		- Meningkatnya pengetahuan dokter, perawat, petugas laboratorium dan farmasi tentang informasi dan tantangan terbaru bagi TB	18 Pusk, 2 BP4, 9 RS, 1 LAPAS & 1 RUTAN	31 UPK			31 UPK	
		- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PMO untuk memotivasi penderita TB agar berobat secara teratur dan tuntas	1 Pusk	30 org			30 org	
		- Akurasi Data TB sesuai kohort TW 1 s/d TW 4	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Meningkatnya pengetahuan dan motivasi bagi penderita, mantan penderita TB dan PMO	18 Pusk	58 org			58 org	
		- Persiapan peserta FGD dan pemasangan spanduk Hari TB sedunia	18 Pusk	18 Pusk			18 Pusk	
		- Tersosialisasinya tema Hari TB sedunia	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Meningkatnya Jejaring Internal Tim DOTS di UPK	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Meningkatnya Jejaring Eksternal Tim DOTS antar UPK	19 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Forum untuk diskusi permasalahan teknis Puskesmas tentang program TB	18 Pusk	18 Pusk			18 Pusk	
		- Forum untuk diskusi permasalahan teknis Puskesmas tentang program TB		11 UPK			11 UPK	
		- Pemaparan hasil kerja, permasalahan TB dan alternatif pemecahan permasalahan	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Monitoring dan bimbingan teknis program TB di UPK (?)	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Pencatatan, pelaporan dan pemeliharaan OAT	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Meningkatnya penemuan suspek dan atau penderita TB baru	14 Pusk	18 Pusk			18 Pusk	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Meningkatkan kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan data di UPK dan Dinkes	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Mempertahankan kualitas pemeriksaan laboratorik di PRM, RS dan BP4	14 Pusk	14 UPK			14 UPK	
		- Mengetahui jumlah penderita TB yang sudah resisten dengan OAT lini 1	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Mengetahui kualitas pemeriksaan laboratorik masing-masing UPK dan Error Rate	14 Pusk	14 UPK			14 UPK	
		- Tersedianya OAT, pot sputum, obyek glass	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Tersedianya sarana penunjang/pendukung program TB	18 Pusk, 2 BP4, 8 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Masyarakat melaksanakan kegiatan dan pemantaun jentik mandiri	18 Puskesmas, 14 Kecamatan & 45 Kelurahan	45 Kelurahan			45 Kelurahan	
		- Angka Bebas Jentik (ABJ) di wilayah Kecamatan	18 Puskesmas, 14 Kecamatan & 45 Kelurahan	ABJ = 95 % di pemukiman, Sekolah, TTU dan TTI.			ABJ = 95 % di pemukiman, Sekolah, TTU dan TTI.	
		- Terlaksananya Keg P2DBD di puskesmas, termasuk Community Deal	45 Kelurahan	45 Kelurahan			45 Kelurahan	
		- Semua Kasus DBD yg ada KDRS dilakukan PE	dinas	Semua kasus DBD selama satu tahun terkafer dg PE			Semua kasus DBD selama satu tahun terkafer dg PE	
		- Lokasi Kasus yang terjadi penularan DBD berdasarkan hasil PE	18 Pusk	Menekan angka kesakitan (IR) dan kematian (CFR) karena DBD			Menekan angka kesakitan (IR) dan kematian (CFR) karena DBD	
		- penilaian laporan tgkt desa, puskesmas secara akurat dan tepat	18 puskesmas	18 Pusk			18 Pusk	
		- Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi dipuskesmas dapat dipertahankan	18 puskesmas	18 Pusk			18 Pusk	
		- Cakupan Imunisasi BIAS dapat dipertahankan	45 Kelurahan	45 Kelurahan			45 Kelurahan	
		- Akurat data imunisasi dr puskesmas, BPS, RB sesuai dgn imunisasi dasar lengkap	18 puskesmas	18 Pusk			18 Pusk	
		- perbaikan dan service sperpath		22 unit			22 unit	
		- Meningkatkan pengetahuan Dokter dan perawat ttg pneumonia balita	18 Pusk	18 Pusk			18 Pusk	
		- Meningkatkan angka penemuan penderita pneumonia balita di puskesmas	4 Kelurahan				0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Meningkatnya kemampuan untuk melakukan tatalaksana ISPA sesuai standard	18 Pusk	18 Pusk			18 Pusk	
		- Meningkatnya angka penemuan Penderita Pneumonia Balita di Puskesmas	dinas				0	
		- Meningkatnya ketrampilan Dokter dan Perawat untuk menggunakan O2 Concentrator	18 Pusk	18 Pusk			18 Pusk	
		- Mampu melaksanakan Autopsi Verbal pada Balita yang meninggal akibat Pneumonia dan menghasilkan data yang valid	18 Pusk	18 Pusk			18 Pusk	
		- Akurasi Data ISPA sesuai register harian ISPA	18 Pusk	18 Pusk			18 Pusk	
		- Meningkatnya pengetahuan Dokter dan Perawat tentang PITC	17 Pusk & RS	18 Pusk & RS			18 Pusk & RS	
		- Mampu memprakarsai pasien untuk konseling dan tes HIV	17 Pusk	18 Pusk			18 Pusk	
		- Tersosialisasinya tema PITC	17 Pusk & RS	18 Pusk & RS			18 Pusk & RS	
		- Sasaran sero survei memahami tujuan dari sero survei dan mendukung pelaksanaan serosurvei	WPS, Anak Jalanan & Waria	WPS, Anak Jalanan & Waria			WPS, Anak Jalanan & Waria	
		- Mengetahui trend HIV/AIDS di Kota Yogyakarta	WPS Anak Jalanan	WPS Anak Jalanan			WPS Anak Jalanan	
		- Mengurangi penyebaran HIV / AIDS Kota Yogyakarta	Waria	Waria			Waria	
		- Terlaksananya Pembuatan Spanduk Hari TB	18 Pusk, 2 BP4, 9 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Pengadaan OAT, pot sputum, obyek glass	18 Pusk, 2 BP4, 9 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Pengadaan format/blangko,buku dan leaflet	18 Pusk, 2 BP4, 9 RS	29 UPK			29 UPK	
		- Pengadaan Insektisida	dinas	1 paket			1 paket	
		- Pengadaan APD	dinas	1 paket			1 paket	
		- Pengadaan senter	dinas	1 paket			1 paket	
		- Pembuatan spanduk update informasi PITC	18 Pusk & RS	1 buah			1 buah	
		- Pengadaan Glukose Test	18 Puskesmas, 14 Kecamatan & 45 Kelurahan	18 klmpok			18 klmpok	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pengadaan Edukasi Kit utk sosialisasi PTM	18 Puskesmas, 14 Kecamatan & 45 Kelurahan	18 puskesmas			18 puskesmas	
		- Cetak media	18 Puskesmas, 14 Kecamatan & 45 Kelurahan	5 paket			5 paket	
6.2	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Indikator Keluaran :			176.570.500			194.227.550
		- cakupan jumlah puskesmas yang melaksanakan pengembangan puskesmas sentinel PJPD	6 puskesmas	6 Puskesmas			6 Puskesmas	
		- persentase masyarakat mendapat sosialisasi penyakit hipertensi (PJPD)	45 kelurahan	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- Dokumen hasil skreening (pemetaan) faktor risiko PJPD di Kota Yogyakarta	dinas kesehatan	18 dokumen			18 dokumen	
		- Cakupan jumlah kelurahan yang memiliki Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) PJPD	1 kelurahan	1 kelurahan			1 kelurahan	
		- cakupan petugas kesehatan mampu melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks	18 puskesmas	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- cakupan masyarakat mendapatkan sosialisasi pengendalian penyakit kanker (payudara dan serviks)	45 kelurahan	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- Terbentuknya kelompok peduli DM baru di Kota Yogyakarta	5 kelurahan	5 kelompok			5 kelompok	
		- cakupan kelompok peduli DM mampu deteksi dini faktor risiko DM secara mandiri	kelurahan	80%			80%	
		- persentase masyarakat mendapat sosialisasi penyakit DM	45 kelurahan	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- cakupan petugas puskesmas mampu tatalaksana penyakit DM di puskesmas	18 puskesmas	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- Tersedia Format pencatatan dan pelaporan kegiatan PTM	dinas kesehatan	100 buku			100 buku	
		- Tersedia data hasil pencatatan dan pelaporan yang akurat dlm program Pengendalian PTM	dinas kesehatan	12 dokumen			12 dokumen	
6.3	Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan	Indikator Keluaran :			729.402.844			802.343.128
		- Tersedianya chlor difuser dan kaporit	45 Kelurahan	800 buah dan 400 kg			800 buah dan 400 kg	
		- Tersedianya reagen laboratorium PKA	Laboratorium Pengawasan Kualitas Air (PKA)	1 paket			1 paket	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Tersedianya stimulan untuk Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Pedagang kaki lima makanan, Pedagang makanan di pasar, kantin sekolah (TK, SD, SMP, SMA)	300 paket			300 paket	
		- Tersedianya safety box, polybag warna kuning	18 Puskesmas, 11 Pustu	500 buah dan 8.000 lbr			500 buah dan 8.000 lbr	
		- Tersedianya dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	Puskesmas	1 dokumen			1 dokumen	
		- persentase keluarga memiliki akses air minum yang memenuhi syarat	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	95%			95%	
		- Persentase kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	92%			92%	
		- Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	95%			95%	
		- Persentase kecamatan melaksanakan Kabupaten/ Kota Sehat	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	100%			100%	
		- Persentase penduduk stop BAB sembarangan	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	93%			93%	
		- Persentase cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	100%			100%	
		- Persentase TTU memenuhi syarat kesehatan	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	93%			93%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Persentase rumah memenuhi syarat kesehatan	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	89%			89%	
		- Persentase Kabupaten/ Kota memfasilitasi STBM	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	48,9%			48,9%	
		- Persentase TPM memenuhi syarat kesehatan	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	92%			92%	
		- Persentase Kecamatan memfasilitasi kota sehat	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	100%			100%	
		- Jumlah desa melaksanakan STBM	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	24 Kel			24 Kel	
		- Persentase RS yang melaksanakan pengelolaan limbah dengan aman	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	90,4%			90,4%	
		- Persentase RS memenuhi syarat kesehatan lingkungan	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	90,4%			90,4%	
		- Persentase dokumen AMDAL yang memasukkan aspek kesehatan masyarakat dlm AMDAL	wilayah kerja puskesmas dan dinas kesehatan	100%			100%	
		- Terlaksananya Program Kranisasi Sekolah	sekolah swasta di Kota Yogyakarta	30 sekolah swasta			30 sekolah swasta	
		- Terwujudnya Kota Yogyakarta melaksanakan 7 tatanan Kota Sehat	Kota Yogyakarta	100%			100%	
		- Terwujudnya Kecamatan Sehat untuk memenuhi 2 atau lebih tatanan Kota Sehat	Kota Yogyakarta	100%			100%	
7	Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Indikator Hasil :			20.635.552.639			20.635.552.639
		- Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan		100%			100%	
		- Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan		100%			100%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indikator Keluaran : - Tersusunnya MOU & Perwal Jamkesda - Stakeholder Tk Kota, Kecamatan & Kelurahan, TP PKK, Petugas pelayanan kesehatan di Puskesmas & RS serta pengurus RT dan RW se kota Yogyakarta memperoleh informasi tentang program jamkesda - Tersedia data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan Jamkesda - Terjaminnya perawatan kesehatan - Tertanganinya kegawatdaruratan melalui Pelayanan YES 118 - Tersusunnya Profil hasil kegiatan Jamkesda - Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan - Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan	Dinas Dinas, 18 Puskesmas, 45 Kelurahan, 22 Rumah Sakit Dinas 18 Puskesmas, 22 Rumah Sakit (PPK II dan III) Wilayah Kota Yogyakarta Dinas	2 Dokumen 4685 orang 32 keg 3161412 kasus 600 Kasus 1 Dokumen 100% 100%	20.635.552.639		2 Dokumen 4685 orang 32 keg 3161412 kasus 600 Kasus 1 Dokumen 100% 100%	20.635.552.639
8	Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indikator Hasil : - Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95% - Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 % - Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan - Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan		89% 68% 18 200	686.579.600		91% 72% 27 300	733.286.750
8.1	Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan	Indikator Keluaran : - Prosentase pengelola Industri rumah tangga memproduksi pangan yang memenuhi standar keamanan pangan - Prosentase Pengelola PKL Pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	100 % sasaran 100 % sasaran	387.442.500		100 % sasaran 100 % sasaran	426.186.750

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Prosentase Pengelola Jasaboga dan Rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	Dinas Kesehatan	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- Prosentase Pengelola Depot Air Minum dalam Kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	Dinas Kesehatan	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- Prosentase Pengelola pedagang asongan pangan makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	Dinas Kesehatan	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- Cakupan Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan memperoleh surat izin	Dinas Kesehatan	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- Cakupan Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan sesuai standar mutu	Dinas Kesehatan	85 % sasaran			85 % sasaran	
		- Tersedianya dokumen rencana tindak lanjut organisasi profesi	Dinas Kesehatan	2 dokumen			2 dokumen	
		- Tersedianya dokumen rencana tindak lanjut pembinaan sarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	4 dokumen			4 dokumen	
		- Terselaskannya masalah perizinan lintas Kab/Kota	Dinas Kesehatan	75%			75%	
		- Cakupan Deteksi dini keamanan pangan olahan kemasan	wilayah Kota Yogyakarta	100 % sasaran			100 % sasaran	
		- Prosentase Apotek sesuai standar mutu	wilayah Kota Yogyakarta	90%			90%	
		- Prosentase dokter Praktek Perorangan sesuai standar mutu	wilayah Kota Yogyakarta	75%			75%	
		- PKK, Pengelola kantin, guru TK, SD, SMP mendapat informasi tentang Bahan Tambahan Pangan	Dinas Kesehatan	50 orang			50 orang	
		- Tersusunnya revisi Perda no 2 tahun 2008	Dinas Kesehatan	1 dokumen			1 dokumen	
		- Tersusunnya revisi Perwal no 13 tahun 2009	Dinas Kesehatan	1 dokumen			1 dokumen	
		- Puskesmas Wirobrajan & Dinkes tersertifikasi ISO	Pusk. Wirobrajan &	2 sertifikat ISO				
8.2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indikator Keluaran :			299.137.100			307.100.000
		- Tersedianya data kebutuhan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 dokumen			1 dokumen	
		- Tersedia data hasil monitoring kinerja pengelola kepegawaian Puskesmas	Dinas Kesehatan	36 dokumen			36 dokumen	
		- Tersedianya data kepegawaian yang akurat	Dinas Kesehatan	3 dokumen			3 dokumen	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Terpilihnya tenaga kesehatan teladan puskesmas - Dilaksanakannya sistem manajemen mutu di Dinas Kesehatan Yogyakarta - Cakupan Pengembangan wawasan kepemimpinan dan manajemen pejabat struktural dinas kesehatan dan Puskesmas - Tersedianya tenaga audit internal - Terlaksananya pelatihan untuk tim penilai angka kredit jabatan fungsional - Terlaksananya bimbingan teknis pelayanan prima untuk front office Puskesmas & Dinkes - Tersedianya tenaga untuk pelayanan Puskesmas 24 jam 	Dinas Kesehatan	10 Profesi			10 Profesi	
			Dinas Kesehatan	100%			100%	
			Dinas Kesehatan	100% sasaran			100% sasaran	
			Dinkes	75 orang			75 orang	
			Dinkes	1 kegiatan			1 kegiatan	
			Dinkes	1 kegiatan			1 kegiatan	
			Puskesmas	12 bulan			12 bulan	
9	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Indikator Hasil : <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) (SPM) - Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM) 			4.480.699.500			4.770.794.750
				65%			70%	
				60%			65%	
				100%			100%	
9.1	Pengelolaan Promosi Kesehatan	Indikator Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye PHBS - Adanya kecamatan rawan PHBS yang mendapatkan pengetahuan tentang gaya hidup sehat melalui roadshow kampanye hidup sehat - Adanya kelompok rentan yang mendapatkan penyuluhan kesehatan - Adanya kelompok potensial yang mendapatkan penyuluhan kesehatan (pendukung pelebagaan gaya hidup sehat) di masyarakat - Dimanfaatkannya mobil keliling untuk penyuluhan dengan mobil keliling di kelurahan - Tersedianya media promosi berupa SPOT dan fragmen bagi puskesmas 	Dinkes	1 keg (500 orang)		1.069.550.000		1.176.505.000
			Kecamatan (TR, GT, MG, UH)	4 keg			4 keg	
			kelurahan	4 keg			4 keg	
			Tersebar di wilayah Kota Yk	8 keg			8 keg	
			kelurahan	22 keg			22 keg	
			Puskesmas	5 judul			5 judul	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Dimanfaatkannya media TV untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui pemutaran SPOT dan fragmen serta interaktif kesehatan melalui televisi - Dimanfaatkannya media radio untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui interaktif, SPOT dan fragmen kesehatan melalui radio - Tersedianya SPOT kesehatan melalui mediatronik - Tersedianya media cetak promosi kesehatan (leaflet, poster, stiker, lembar balik, flyer) - Tersedianya media promosi kesehatan berupa baliho, neon box, branding, spanduk dan foto dokumentasi - Dimanfaatkannya media massa lokal dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan publikasi dan promosi kesehatan melalui media massa - Adanya masyarakat yang mengetahui tentang kesehatan melalui publikasi kesehatan (sekatén) - Diketuainya media promosi kesehatan yang paling efektif melalui evaluasi media promosi kesehatan - Adanya petugas yang telah dilatih pengelolaan promosi kesehatan bagi petugas dinkes dan puskesmas - Adanya wilayah yang melaksanakan simulasi KLB, Bencana, dan Kegawat daruratan pada Kelurahan Siaga - Adanya Posyandu yang melaksanakan Meja Empat secara benar melalui Jambore dan Parade Ketrampilan Meja Empat Posyandu 	TVRI, Jogja TV, RB TV	3 TV			3 TV	
			Radio (7)	7 radio			7 radio	
			Dinkes	10 judul			10 judul	
			Dinkes	9 jenis			9 jenis	
			Tersebar di wilayah Kota Yk	5 jenis media			5 jenis media	
			Media cetak lokal	2 media			2 media	
			Tersebar di wilayah Kota Yk	1 kali			1 kali	
			Dinkes	3 kali (sasaran masyarakat)			3 kali (sasaran masyarakat)	
			Dinkes	25 orang			25 orang	
			1 Kelurahan	1 Keg			1 Keg	
				1 Keg			1 Keg	
9.2	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Indikator Keluaran :			1.831.402.500			2.014.542.750
		- Meningkatnya kemandirian posyandu	Posyandu	622 posyandu			622 posyandu	
		- Adanya koordinasi pembinaan posyandu melalui pertemuan tim pembina posyandu tingkat Kota	Dinkes	2 keg			2 keg	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Adanya petugas yang mendapatkan pelatihan pengisian SIP bidang kesehatan	Dinkes	25 petugas			25 petugas	
		- Adanya wilayah yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan posyandu melalui Gelar Posyandu plus	kecamatan (koordinasi dalam rangka HKG KB Kes)	4 kecamatan			4 kecamatan	
		- Adanya upaya peningkatan kinerja paguyuban battra melalui Penguatan kelembagaan paguyuban Battra	Dinkse	2 keg			2 keg	
		- Adanya petugas yang mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan battra melalui refreshing pengelolaan battra petugas puskesmas	Dinkes	25 petugas			25 petugas	
		- Adanya battra akupressure yang mengikuti Field trip battra akuprsesure		55 pebattra & petugas			55 pebattra & petugas	
		- Adanya petugas yang dilatih pengelolaan TOGA melalui pelatihan pengelolaan TOGA	Dinkes	25 petugas			25 petugas	
		- Diketuainya kinerja kelompok lansia (strata kelompok lansia)	kelompok lansia	590 kelompok lansia			590 kelompok lansia	
		- Adanya lansia yang mendapatkan pengetahuan kesehatan melalui Saresehan gaya hidup sehat lansia	Dinkes	1 kali (150 lansia)			1 kali (150 lansia)	
		- Adanya koordinasi pembinaan lansia melalui Forkom lansia	Dinkes	3 kali (100 (ketua paguyuban, forkom kecamatan, puskesmas, LP, LS komisi)			3 kali (100 (ketua paguyuban, forkom kecamatan, puskesmas, LP, LS komisi)	
		- Adanya lansia yang berpartisipasi dalam pemeliharaan kesehatan lansia melalui jambore lansia	Dinkes	1 keg (600 lansia)			1 keg (600 lansia)	
		- Adanya petugas petugas dan kader yang mendapatkan pengetahuan dalam penyusunan profil PHBS melalui Refreshing penyusunan profil PHBS bagi petugas dan kader PHBS	Dinkes	90 (petugas,TP PKK kec, kader tk kelurahan)			90 (petugas,TP PKK kec, kader tk kelurahan)	
		- Adanya koordinasi dalam peningkatan PHBS	Dinkes	1 keg			1 keg	
		- Adanya dokumen profil PHBS	Dinkes	1 dokumen			1 dokumen	
		- Meningkatkan kinerja kelsi (strata kelsi) secara mandiri	Kelurahan	45 kelsi			45 kelsi	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Adanyakelurahan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan melalui evaluasi kelurahan siaga (lomba kesehatan)	Kelurahan	45 kelsi			45 kelsi	
		- Adanya koordinasi pengembangan kelsi melalui Pertemuan forum kelurahan siaga	dinkes	4 keg			4 keg	
		- Semua Kelurahan Siaga melaksanakan kegiatan sesuai buku pedoman dengan adanya buku pedoman kelurahan siaga	dinkes	45 kelsi			45 kelsi	
		- Diketuinya SBH melalui Orientasi SBH	Dinkes	30 siswa			30 siswa	
		- Adanya siswa yang memperoleh pengetahuan tentang SBH melalui Pendidikan dasar SBH	Sanggar SBH	30 siswa			30 siswa	
		- Adanya anggota SBH baru yang mendapatkan pelatihan krida melalui Praktek pelatihan krida SBH	Sanggar SBH	30 siswa			30 siswa	
		- Adanya Koordinasi dan musyawarah dewan saka	Dinkes	6 keg			6 keg	
		- Adanya anggota SBH yang terlatih di medan (lapangan) melalui Gladi medan	Dinkes	50 anggota			50 anggota	
		- Meningkatnya motivasi siswa dalam keanggotaan SBH melalui Lomba krida tingkat SMP dan SMA	Sanggar SBH	300 siswa			300 siswa	
		- Diketuinya kinerja UKS melalui Stratifikasi UKS	sekolah	339 sekolah			339 sekolah	
		- Adanya kordinasi dan evaluasi screnning kesehatan siswa baru	Dinkes	2 keg			2 keg	
		- Adanya koordinasi pembinaan sekolah sehat	Dinkes	2 keg			2 keg	
		- Adanya remaja (siswa) yang mendapatkan pengetahuan kesehatan melalui saresehan kesehatan remaja	Dinkes	150 siswa			150 siswa	
		- Meningkatnya strata UKS melalui Monev kegiatan akselerasi UKS di sekolah dan pendampingan di sekolah	UH, TR, JT	20 sekolah			20 sekolah	
		- Adanya anggota Pokjanal UKK yang mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan UKK melalui refreshing Pokjanal UKK	Dinkes	4 keg			4 keg	
		- Meningkatnya partisipasi LSM, org masy dan org profesi dalam bidang kesehatan melalui koordinasi dengan LSM, org masy dan org profesi	Dinkes	7 LSM/org			7 LSM/org	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya LS yang mendapatkan Pelatihan Manajemen tim pembina kelurahan siaga. - Adanya petugas yang mendapatkan Pelatihan Program UKS Puskesmas - Adanya kader TOT Pendampingan Lansia bagi Kader Lansia - Adanya kader kelsi yang mendapatkan Pelatihan PHBS Kelompok Potensial di Kelurahan Siaga 	<ul style="list-style-type: none"> Tim Pembina Kelurahan Siaga 18 Puskesmas Kader Lansia Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> 45 LS 36 petugas 90 kader 90 kader 			<ul style="list-style-type: none"> 45 LS 36 petugas 90 kader 90 kader 	
9.3	Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok terhadap Kesehatan (CHT)	Indikator Keluaran :			1.579.747.000			1.579.747.000
		Pengembangan Kawasan Dilarang						
		- Adanya kader pendamping bebas asap rokok di RW	kelurahan	75 kader			75 kader	
		- Terbentuknya RW bebas asap rokok	kelurahan	20 RW			20 RW	
		- Terlaksananya keg KBM oleh konselor sesuai target	kelurahan	18 KBM			18 KBM	
		- Adanya sekolah dengan pendampingan bebas rokok	sekolah	40 sekolah			40 sekolah	
		Pengembangan Kawasan Dilarang Merokok						
		- Tersosialisasinya Perwal KDM di masyarakat	kecamatan	7 keg			7 keg	
		- Tersedianya media kampanye hidup sehat tanpa rokok	45 kelurahan	7 macam			7 macam	
		- Terselenggaranya promosi kesehatan melalui berbagai media	dinas	4 media			4 media	
		- Adanya partisipasi masy dlm pemb.kes.melalui bbg lomba	45 kelurahan	45 kelurahan			45 kelurahan	
		- Tersedianya reward bagi penderita TBC	kelurahan	200 penderita			200 penderita	
		- Tersedianya obat dan sarana berobat penderita TBC	dinas	1 paket			1 paket	
		- Aparatur SKPD dilingkungan Pemkot Yogyakarta mendapat sosialisasi pelaksanaan pengukuran udara indoor	dinas	80 orang			80 orang	
		- Data hasil pengukuran udara indoor di lingkungan Pemkot Yogyakarta	dinas	176 titik			176 titik	
		- Tersedianya Profil dan Rekomendasi Udara Indoor di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	dinas	1 dokumen			1 dokumen	
10	Program Penelitian, Pengembangan dan	Indikator Hasil :			713.178.180			784.495.998
		- persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan		97%			98%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)		100%			100%	
10.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian & Pengembangan Kesehatan	Indikator Indikator Keluaran :			440.212.180			484.233.398
		- Dokumen Kesehatan Dalam Angka dan Profil Kesehatan Tingkat Puskesmas	18 Puskesmas	19 Dokumen			19 Dokumen	
		- Tersedia Data dan Informasi Kesehatan melalui website Kota Yogyakarta	18 Puskesmas, 14 Kecamatan & 45 Kelurahan	12 bulan			12 bulan	
		- Dokumen Evaluasi Kinerja Puskesmas	18 Puskesmas	1 dokumen			1 dokumen	
		- Dokumen hasil penghitungan SPM Tingkat Kota	Dinas	1 dokumen			1 dokumen	
		- SIMPUS dimanfaatkan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan	18 Puskesmas	12 bulan			12 bulan	
		- Dokumen hasil penilaian kepuasan internal pelayanan kesehatan	18 Puskesmas	1 dokumen			1 dokumen	
		- Dokumen hasil penelitian faktor resiko penyakit	18 Puskesmas	1 dokumen			1 dokumen	
		- Dokumen pendataan penyebab kematian	18 Puskesmas	1 dokumen			1 dokumen	
10.2	Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB	Indikator Indikator Keluaran :			272.966.000			300.262.600
		- Tersedia hasil validasi data surveilans rumah sakit dan puskesmas	18 puskesmas, 11 RS	12 bulan			12 bulan	
		- Tersedia hasil rekapitulasi dan laporan data Surveilans Epidemiologi dilaksanakan secara rutin	18 puskesmas	12 bulan			12 bulan	
		- Komunikasi cepat data surveilans epidemiologi penyakit dan keracunan makanan	18 Puskesmas, 14 Kecamatan & 45 Kelurahan	12 bulan			12 bulan	
		- Informasi kesehatan dan bulletin epidemiologi dapat diterbitkan secara berkala	dinas kesehatan	4 tribulan			4 tribulan	
		- Tersedianya data surveilans epidemiologi per kelurahan	45 Kelurahan	45 kelurahan			45 kelurahan	
		- Tersedia data kegiatan hasil Surveilans Epidemiologi Lapangan dapat dipantau	45 Kelurahan	45 kelurahan			45 kelurahan	
		- Adanya kelengkapan sarana surveilans kelurahan	45 Kelurahan	52 petugas			52 petugas	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Tersedia dokumen administrasi surveilans epidemiologi dan penyelidikan KLB	18 puskesmas	12 bulan			12 bulan	
		- Wilayah kelurahan yg mengalami KLB dapat dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam < 24 jam	45 Kelurahan	20 klb			20 klb	
11	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	Indikator Hasil : Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas		92%	7.687.223.000		93%	7.917.839.690
11.1	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	Indikator Indikator Keluaran :			4.649.700.000			4.789.191.000
		- Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan di puskesmas	18 Puskesmas	1 paket			1 paket	
		- Tersedianya obat untuk kebutuhan emergency di Puskesmas	18 Puskesmas	10 kali			10 kali	
		- Data ketersediaan obat	18 Puskesmas dan UPT Farmasi	3 dokumen			3 dokumen	
		- Tersedia sarana repacking obat untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas	18 Puskesmas	1 paket			1 paket	
		- Tersedia pelaporan narkotik dan psikotropika dari apotik di Kota Yogyakarta	apotik di Kota Yogyakarta	2 dokumen			2 dokumen	
		- Meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian bagi pengelola obat Puskesmas	Dinas Kesehatan	80%			80%	
		- Tersedianya sarana pendukung administrasi pengelolaan pelayanan kefarmasian	UPT Farmasi	2 paket			2 paket	
		- Tersedianya barang cetakan berupa etiket obat, kartu stok dan buku bantu lainnya	UPT Farmasi	1 paket			1 paket	
		- Terpeliharanya sarana dan prasarana UPT Farmasi	UPT Farmasi	12 bulan			12 bulan	
		- Tersedia dokumen pelaporan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian	UPT Farmasi	12 bulan			12 bulan	
11.2	Pengelolaan Alat Kesehatan	Indikator Indikator Keluaran :			3.037.523.000			3.128.648.690
		- Tersedianya reagen dan bahan laboratorium untuk pelayanan laboratorium di Puskesmas	18 Puskesmas dan UPT Farmasi	2 paket			2 paket	
		- Tersedianya reagen dan bahan laboratorium untuk kebutuhan emergency	18 Puskesmas dan UPT Farmasi	10 kali			10 kali	
		- Tersedianya tenaga terlatih bidang elektromedis dan laboratorium	Dinas Kesehatan	6 kali			6 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Tersedianya alat dan bahan medis pakai habis untuk pelayanan kesehatan Puskesmas	18 Puskesmas	1 paket			1 paket	
		- Tersedianya alat dan bahan medis pakai habis untuk kebutuhan emergency	18 Puskesmas	10 kali			10 kali	
		- Tersedianya suku cadang untuk alat kesehatan di Puskesmas	18 Puskesmas	10 kali			10 kali	
		- Tersedianya alat kesehatan untuk pelayanan di Puskesmas	18 Puskesmas dan UPT Farmasi	1 paket			1 paket	
		- Tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan emergency	18 Puskesmas	6 kali			6 kali	
		- Terpelihara dan terkalibrasinya alat kesehatan di Puskesmas	18 Puskesmas	10 kali			10 kali	
		- Terpelihara dan terkalibrasinya alat laboratorium di Puskesmas	18 Puskesmas	10 kali			10 kali	
		- Tersedianya Ekstra fooding untuk petugas laboratorium dan radiologi puskesmas	18 Puskesmas	13.500 orang hari			13.500 orang hari	
		- Tersedia informasi permasalahan dan rencana tidaklanjut bagi pengelola laboratorium puskesmas	18 Puskesmas	10 notulen			10 notulen	
		- Tersedia dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan	UPT Farmasi	12 dokumen			12 bulan	
TOTAL					51.744.548.698	51.744.548.698		52.396.300.768

URUSAN : 102. Kesehatan
 Nama SKPD : RS JOGJA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terlaksananya Program Administrasi Perkantoran		100%	3.851.958.568		100%	3.967.517.325
1.1	Kegiatan Administrasi Perkantoran	Keluaran: - Jumlah materai & perangko (jasa pengiriman) - Jasa Komunikasi, SDA & listrik - Jumlah alat tulis kantor - Jumlah cetakan dokumen, fotokopi & jilid dokumen - Jasa keamanan - Jumlah sparepart komputer, tinta, toner, cartridge - Jumlah perjalanan dinas - Jasa lembur - Retribusi/pajak	Kec UH	770 lembar 12 kali 89 jenis 500 lembar 12 kali 4 kali 464kali 1,50H 12 kali	1.349.631.660		770 lembar 12 kali 89 jenis 500 lembar 12 kali 4 kali 464kali 1,50H 12 kali	1.390.120.610
1.2	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Keluaran: - Jumlah pemeliharaan peralatan/sarana kerja - Jumlah pemeliharaan gedung/kantor - Jumlah bahan peralatan/sarana kerja - Jumlah peralatan kantor dan rumah tangga - Jumlah alat/komponen listrik/elektronik	Kec UH	12 kali 10 jenis 50 buah 15 unit 37 jenis	569.107.959		12 kali 10 jenis 50 buah 15 unit 37 jenis	586.181.198
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Keluaran: - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas - BBM kendaraan dan sarana lain kend : Roda 2 Roda 4 - Perijinan kendaraan roda2 & roda4 Roda 2 Roda 4	Kec UH	38 unit 1,32 liter 17,76 liter 5 unit 10 unit	157.342.799		38 unit 1,32 liter 17,76 liter 5 unit 10 unit	162.063.083
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Keluaran: - Jasa sarana kebersihan - Jasa pemeliharaan kebersihan - Jasa pemeliharaan taman	Kec UH	44 jenis 151,49 m2 12 kali	495.132.950		44 jenis 151,49 m2 12 kali	509.986.939
1.5	Kegiatan Peningkatan SDM	Keluaran: - Jasa perawatan kesehatan - Jumlah Pelatihan/Bimtek - Jumlah pakaian Dinas	Kec UH	160 orang 266 orang 515 orang	662.125.200		160 orang 266 orang 515 orang	681.988.956
1.6	Kegiatan Makan Minum Pegawai	Keluaran: - Makan minum rapat	Kec UH	17.325 OS	493.483.300		17.325 OS	508.287.799

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		6	7	8	9
		- Makan minum tamu - Makan minum pegawai - Jumlah penggunaan aqua galon pegawai		700 OS 204,26 OS 2,4 galon			700 OS 204,26 OS 2,4 galon	
1.7	Kegiatan Pengembangan Manajemen Promosi, Publikasi dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan	Keluaran: - Jumlah surat kabar 5 eksemplar - Jumlah buku bacaan - Publikasi & pemasaran RS, papan informasi - Stand RS di pameran - Survey kepuasan pelanggan (internal dan eksternal)		125.134.700 1,8 eksemplar 15 buku 13 kali 2 paket 1 dokumen			128.888.741 1,8 eksemplar 15 buku 13 kali 2 paket 1 dokumen	
2	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Indikator Hasil : Terlaksananya Program Administrasi Keuangan		100%	12.639.492.560		100%	13.018.677.337
2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan Lap Keuangan	Keluaran: - Honorarium pegawai tidak tetap - Jasa pelayanan - Jasa pengelolaan keuangan - Honorarium tim kerja	Kec UH	12.639.492.560 507 OB 12 kali 12 kali 12 kali			13.018.677.337 507 OB 12 kali 12 kali 12 kali	
3	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Indikator Hasil : Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku (BPS/PPGD /GELS/ALS) Waktu tunggu di Rawat Jalan Waktu tunggu operasi elektif		82% 75 menit 2,3 hari	412.030.900		88% 69 menit 2,1 hari	424.391.827
3.1	Kegiatan Administrasi Pasien (Pelaksanaan Akreditasi)	Keluaran: - Jumlah barang cetak pelayanan rekam medik	Kec UH	412.030.900 142 jenis			424.391.827 142 jenis	
4	Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	Indikator Hasil : Meningkatnya Mutu Pelayanan Penunjang Waktu tunggu hasil pelayanan Kejadian kegagalan pelayanan rontgen karena kerusakan foto		20.630.838.200 97% 140 menit 2%			21.249.763.346 98% 135 menit 2%	
4.1	Kegiatan Penunjang Pelayanan Medis	Keluaran: - Jumlah obat-obatan - Jumlah BHP Medis - Jumlah Bahan Hemodialisa - Jumlah BHP Alat kesehatan - Jumlah bahan & alat pemeriksaan Laborat - Jumlah bahan Radiologi - Jumlah Oksigen dan N2O - Jumlah Liquid oksigen - Jumlah kantong darah - Jumlah pemeriksaan CT Scan	Kec UH	18.920.615.900 660 resep 125 pemeriksaan 1.785 paket 1,2 set 172 pemeriksaan 11.092 365 tabung 55 liter 450 kantong 60 pemeriksaan			19.488.234.377 660 resep 125 pemeriksaan 1.785 paket 1,2 set 172 pemeriksaan 11.092 365 tabung 55 liter 450 kantong 60 pemeriksaan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		6	7	8	9
4.2	Kegiatan Penunjang Pelayanan Non Medis	Keluaran: - Jumlah makan minum pasien - Jumlah BHP pemulasaran jenazah - Jumlah peralatan kebersihan dan rumah tangga - Jumlah bahan bakar minyak/gas dan pelumas - Jumlah minyak/gas untuk dapur - Jumlah peralatan dapur,kantor, RT - Jasa pembuangan bhn berbahaya&beracun	Kec UH	161,88 porsi 6 jenis 34 jenis 13,5 liter 300 tabung 22 jenis 4,85 kg	1.710.222.300		161,88 porsi 6 jenis 34 jenis 13,5 liter 300 tabung 22 jenis 4,85 kg	1.761.528.969
5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Indikator Hasil : Meningkatnya Mutu Pelayanan Keperawatan Kejadian pulang paksa Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3		12 bln 98% 7% 96%	563.137.050		12 bln 98% 6% 97%	580.031.162
5.1	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan & Sarana Peralatan Medis	Keluaran: - Jumlah pemeliharaan preventif & korektif alkep dan almed - Jumlah pemeliharaan alat keperawatan - Jumlah peralatan keperawatan	Kec UH	255 unit 1 paket 14 jenis	240.350.550		255 unit 1 paket 14 jenis	247.561.067
5.2	Kegiatan Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan	Keluaran: - Jumlah linen baju petugas, pasien, dan pengunjung RS - Jumlah linen bed pasien - Jumlah pakaian kerja lapangan	Kec UH	865 buah 225 set 53 jenis	322.786.500		865 buah 225 set 53 jenis	332.470.095
6	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana RS	Indikator Hasil : Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap		12 bln 85% 67%	1.756.479.600		12 bln 88% 72%	1.809.173.988
6.1	Kegiatan Peningkatan Prasarana Fisik Rumah Sakit	Keluaran: - Jasa konsultasi - Penyusunan DED - Rehabilitasi gedung dan bangunan, incenerator - Pembangunan gedung & bangunan		2 paket 1 dokumen 3 jenis 6 jenis	519.109.600		2 paket 1 dokumen 3 jenis 6 jenis	534.682.888
6.2	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan	Keluaran: - Jumlah alat kedokteran dan alat kesehatan		30 jenis	594.850.750		30 jenis	612.696.273
6.3	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran: - Jumlah alat kantor dan rumah tangga - Jumlah mebelair - Jumlah mebelair set - Jumlah peralatan dapur		71 unit 46 unit 10 set 18 unit	642.519.250		71 unit 46 unit 10 set 18 unit	661.794.828

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		6	7	8	9
		- Jumlah alat studio		5 unit			5 unit	
		- Jumlah perangkat keras SIM RS		22 unit			22 unit	
		- Jumlah pengadaan komputer		15 set			15 set	
		- Jumlah perangkat lunak SIM RS		8 buah			8 buah	
		- Instalasi telepon billing system PABX		1 paket			1 paket	
		- Jumlah alat perlengkapan RS		2 unit			2 unit	
		- Jumlah alat komunikasi HT, airphone		6 unit			6 unit	
				TOTAL	39.853.936.878			41.049.554.984

Urusan : 103. Pekerjaan Umum

Nama SKPD : DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Indikator Hasil: Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional		100%	9.070.161.900		100%	9.070.161.900
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat Kedinasan	Kel. Muja-Muju	350 materai	1.500.000		350 materai	1.500.000
1.2	Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kebutuhan penyediaan rekening telephone	Kel. Muja-Muju	12 bulan	8.331.000.000		12 bulan	8.331.000.000
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Tersedianya kebutuhan penyediaan jasa KIR - Tersedianya kebutuhan STNK	Kel. Muja-Muju	24 unit 17 buah	16.910.000		24 unit 17 buah	16.910.000
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan - Terpenuhinya honorarium PTT - Terpenuhinya honorarium tenaga kebersihan	Kel. Muja-Muju	12 bulan 12 bulan 12 bulan	308.610.000		12 bulan 12 bulan 12 bulan	308.610.000
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya bahan untuk kebersihan kantor - Terselenggaranya pemeliharaan kebersihan kantor	Kel. Muja-Muju	9 item 1 unit	35.805.000		9 item 1 unit	35.805.000
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kel. Muja-Muju	52 item	35.985.400		52 item	35.985.400
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Terpenuhinya kebutuhan penggandaan - Terpenuhinya kebutuhan penjilidan - Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan retribusi SAL.	Kel. Muja-Muju	85.000 lbr 50 exp 144.000 lbr	76.547.250		85.000 lbr 50 exp 144.000 lbr	76.547.250
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Terpenuhinya kebutuhan bahan komputer - Terpeliharanya komputer dan jaringan	Kel. Muja-Muju	15 item 12 buah	43.916.750		15 item 12 buah	43.916.750
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Terpenuhinya bahan / bibit tanaman - Terpenuhinya bahan alat kerja	Kel. Muja-Muju	7 macam tanaman 6 item	11.200.000		7 macam tanaman 6 item	11.200.000
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kel. Muja-Muju	12 buku dan 2 majalah/ surat kabar	3.040.000		12 buku dan 2 majalah/ surat kabar	3.040.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Tersedianya Makanan dan Minuman Harian - Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Kel. Muja-Muju	12 bulan 12 bulan	56.047.500		12 bulan 12 bulan	56.047.500
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kel. Muja-Muju	kali	149.600.000		kali	149.600.000
2	Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatkan Sarana dan Aparatur	Kelurahan Muja-Muju	100%	430.850.000		100%	430.850.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya kebutuhan alat listrik kantor - Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC)	Kel. Muja-Muju	19 item 1 kegiatan 26 buah	49.996.000		19 item 1 kegiatan 26 buah	49.996.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Terlaksananya Jasa Sevice Kendaraan Dinas /Operasional - Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional - Tersedianya kebutuhan BBM/Gas/Pelumas kendaraan dinas/operasional	Kel. Muja-Muju	40 buah 37 buah 39.450 liter	380.854.000		40 buah 37 buah 39.450 liter	380.854.000
2.3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kelurahan Muja-Muju	100%	39.988.000		100%	39.988.000
1.3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan uang lembur - Terlaksananya penyediaan uang piket hari raya dan jaga sekaten	Kel. Muja-Muju	1.164 jam	39.988.000		1.164 jam	39.988.000
1.4	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Indikator Hasil : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan		79%	18.737.085.140		80%	18.737.085.140
1.4.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan (Sharing Provinsi DIY)	Indikator Keluaran : - Peningkatan Jalan		260 m1	10.584.165.000		260 m1	10.584.165.000
		Jl. Batikan Tahap VI		260 m2			260 m2	
		Jl. Prawirotaman		3180 m2			3180 m2	
		Jl. Hayam Wuruk		5776 m2			5776 m2	
		Jl DI Panjaitan		5200 m2			5200 m2	
		Jl. Kenari		4420 m2			4420 m2	
		Jl. Menukan		2100 m2			2100 m2	
		Jl. Tamansiswa		6000 m2			6000 m2	
	Telah disetujui P Wijayanto 27 Juni 2012							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Sharing Provinsi DIY)	Indikator Keluaran : - Peningkatan Trotoar Jl. Jendral A Yani (Depan Gedung Agung) - Peningkatan Trotoar Jl. Sugeng Jeroni - Peningkatan Trotoar Jl. Lowanu - Peningkatan Trotoar Jl. Tentara Pelajar (Simpang Jl. Tentara Pelajar - Jl. Kyai Mojo) - Peningkatan Trotoar Jl. Tentara Pelajar (Simpang Jl. Tentara Pelajar - Jl. Jlagran) - Peningkatan Trotoar Jl. Veteran - Pembuatan Leger Trotoar tahap III			1.724.270.000			1.724.270.000
	Telah disetujui P Wijayanto 27 Juni 2012							
1.5.1	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Indikator Keluaran : - Pemeliharaan Jalan RW. 01 Kel. Karangwaru Indotoko) RT. 50 RW. 13 Kel. Karangwaru RW. 08 Kel. Tegalrejo RT. 19 RW. 06 Kel. Tegalrejo RW. 01 Kel Tegalrejo Jembatan RT. 20 RW. 06 Kel. Karangwaru RT. 07 RW. 02 Kel. Cokrodiningratan Gondokusuman Jl. Abimanyu Jl. Pendowo Jl. Kusbini Konblok Kel. Terban Konblok RT. 35 RW. 10 Kel. Baciro RW. 07 Kec. Pakualaman RW. 08 Kec. Pakualaman Jalan Lingkar Bantaran Sungai Kel Prawirodirjan RW. 16 dan RW. 17 Kel. Suryodiningratan (Jl. Masjid Ajmaun) Kel. Mantrijeron Jl. Harjuno RT. 14 / RW. 03 dan RT. 46, RT, 47 / RW. 10 Jl. Poncowolo (Bagian Utara)			4.439.314.590			4.439.314.590
	LimpahanAngg Kec							
	LimpahanAngg Kec							
	LimpahanAngg Kec							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RW. 01 Singomulanjoyo		1102 m2			1102 m2	
		Jl. Gang Kenari Indah I, Akses Jalan dari Jl. Kenari ke Jl. Miliran		1333 m2			1333 m2	
		Jl. Pesindenan Kel. Panembahan		384 m2			384 m2	
		Jl. Werkudoro		1050 m2			1050 m2	
		Jl. Harjowinatan		1296 m2			1296 m2	
		Gang Kenari II		750 m2			750 m2	
		Jl. Modang		1360 m2			1360 m2	
		Jl. Karangwaru Lor		1320 m2			1320 m2	
		Gang Sawo Gondokusuman		600 m2			600 m2	
		Jl. Taman		800 m2			800 m2	
		Jl. Langenarjan Kidul		758 m2			758 m2	
		Jl. Kusumanegara		7200 m2			7200 m2	
		Jl. Dr. Wahidin		1200 m2			1200 m2	
		RW. 06 dan RW. 07 Kel. Panembahan		384 m2			384 m2	
		- Pemeliharaan Jalan Tersebar		5510 m2			5510 m2	
	Telah disetujui P Bambang 27 Juni 2012							
1.5.2	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	Indikator Keluaran :			1.989.335.550			1.989.335.550
		- Pemeliharaan Trotoar Jl. P. Diponegoro		800 m2			800 m2	
		- Pemeliharaan Trotoar Jl. Tamansiswa		800 set			800 set	
		- Pemeliharaan Tiang Listrik dan Telepon		4 ttk			4 ttk	
		- Pemeliharaan/ Rehab pulo-pulo JL.Malioboro		1 ls			1 ls	
		- Pemeliharaan Trotoar Jl. Ahmad Dahlan		1100 m2			1100 m2	
		- Pemeliharaan Trotoar Jl. Hayam Wuruk		470 m2			470 m2	
		- Pemeliharaan Trotoar Jl. Malioboro (sisi barat)		1472 m2			1472 m2	
		- Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Tersebar (Insidental)		1200 m2			1200 m2	
	Telah disetujui B Iin 27 Juni 2012							
1.8	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	Indikator Hasil : Meningkatnya kualitas saluran pengairan		71,00%	10.365.000.000		71,50%	10.365.000.000
1.8.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan	Indikator Keluaran :			1.767.000.000			1.767.000.000
		Ngebruk Kel. Tahunan		18 m			18 m	
		Sekunder Kiri Kel. Wirogunan		20 m			20 m	
		3. Peningkatan Dinding Sal. Irigasi Sidikan		18 m			18 m	
		4. Peningkatan Saluran Pembuang Mendungan Barat		18,98 m			18,98 m	
		Celeban		17.2 m			17.2 m	
		7. Peningkatan Saluran Irigasi Rejowinangun		17.5 m			17.5 m	
		Blunyahrejo		19 m			19 m	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9. Peningkatan Saluran Sekunder Miliran		19 m			19 m	
		10. Peningkatan Kali Belik		15 m			15 m	
		11. Peningkatan Kali Manunggal		15 m			15 m	
		Gondokusuman		11.5 m			11.5 m	
		Baciro Kec. Gondokusuman		12 m			12 m	
		14. Pengerukan Saluran Pengairan		650 jam			650 jam	
		RW. 01 Kel. Karangwaru		11 m			11 m	
		Rejowinangun Kec. Kotagede		12 m			12 m	
		22 Lowanu Kel. Brontokusuman		12 m			12 m	
		Outfall Jl. Kusumanegara Sisi Barat		20 m			20 m	
		Kebon Raya		18 m			18 m	
		20. Perbaikan Saluran Irigasi Kel. Semaki		17 m			17 m	
	Telah disetujui P Aki 27 Juni 2012							
1.8.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan	Indikator Keluaran :			1.500.000.000			1.500.000.000
		- Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Kanan Pilahan		18 m			18 m	
		- Rehabilitasi Saluran Irigasi Muja-Muju		13 m			13 m	
		- Perbaikan Pintu Air Irigasi		10 m			10 m	
		- Perbaikan Outfall Gambiran		14 m			14 m	
		- Perbaikan Saluran Irigasi Sidomulyo		17 m			17 m	
		- Perbaikan Alat Pantau Bendung		19 buah			19 buah	
		- Rehabilitasi Bendung Sidobali		17 m			17 m	
		- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersebar Insidentil		1 ls			1 ls	
	Telah disetujui P Aki 27 Juni 2012							
1.8.3	Peningkatan dan Pembangunan Talud	Indikator Keluaran :			2.098.000.000			2.098.000.000
		- Pemasangan Bronjong S.Code RW.7 Kel.Keparakan		18 m			18 m	
		- Pembangunan Talud RT.18 Kec.Ngampilan		7.7 m			7.7 m	
		- Peninggian Talud RW 4 Kec.Ngampilan		13.5 m			13.5 m	
		- Pembangunan Talud RW 09 Kel.Ngampilan		8.2 m			8.2 m	
		- Pembangunan Talud RW 12 Kel.Tegalrejo		7.6m			7.6m	
		- Pembangunan Talud RT.46 RW 7 Kel.Tegalrejo		9 m			9 m	
		- Pembangunan Talud RT.13 RW 4 Kel.Karangwaru		10 m			10 m	
		- Pembangunan Talud RW 06 Kel.Kricak		8 m			8 m	
		- Pembangunan Talud RT 56 RW 14 Kel.Tegalpanggung		14 m			14 m	
		- Pembangunan Talud RT 31 RW 5 Kel.Terban		14 m			14 m	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pembangunan Talud RT.18 RW.6		8.5 m			8.5 m	
		- Pembangunan Talud RT.4 RW.10		8 m			8 m	
		- Pembangunan Talud RT. 52 RW. 6 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo		14 m			14 m	
		- Pembangunan Talud RT. 53 RW. 06 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo		14 m			14 m	
		- Pemasangan Bronjong RT. 36 RW. 9 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo		12 m			12 m	
		- Pemasangan Bronjong RT. 40 RW. 10 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo		12 m			12 m	
		- Pembangunan Talud RT. 45 RW. 8 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo		8 m			8 m	
		- Pembangunan Talud RT. 53 RW. 06 Kel. Semaki Kec. Umbulharjo		7.8 m			7.8 m	
		- Pembangunan Talud RW. 07, 08 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo		7.6 m			7.6 m	
		- Pembangunan Talud RT. 74 RW. 22 Kel. Pringgokusuman Kec. Gedongtengen		7.8 m			7.8 m	
		- Pembangunan Talud RT. 8 RW. 2 Kel. Pringgokusuman Kec. Gedongtengen		8 m			8 m	
		- Pembangunan Talud RW. 15 Kec. Mantrijeron		7.25 m			7.25 m	
		- Pembangunan Talud RT. 42 RW. 9 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron		7.6 m			7.6 m	
		- Pemasangan Bronjong RT. 06 RW. 1 Kel. Prenggan Kec. Kotagede		16 m			16 m	
		- Pembangunan Talud RT. 14 RW. 03 Kel. Prenggan Kec. Kotagede		12.6 m			12.6 m	
		- Pembangunan Talud RW. 1 Kel. Bumijo Kec. Jetis		7.6 m			7.6 m	
		- Pembangunan Talud RT. 35 RW. 7 Kel. Wirobrajan Kec. Wirobrajan		10 m			10 m	
		- Pembangunan Talud RW. 09 Kel. Kricak		14 m			14 m	
	Telah disetujui B.Endar 27 Juni 2012							
	Program Prioritas sharing Propinsi (Perbaikan talud di 3 sungai : 3,5 M sdh masuk)							
1.8.4	Pemeliharaan Bangunan Talud	Indikator Keluaran :			5.000.000.000			5.000.000.000
		Pemeliharaan Talud RT. 13 RW. 02 Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan		14 m			14 m	
		Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan		13 m			13 m	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeliharaan Talud RW. 1, 4, 2, 5 Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo		14 m			14 m	
		Pemeliharaan Talud RW. 11 Kel. Tegalrejo Kec. Tegalrejo		14 m			14 m	
		Pemeliharaan dan Peninggian Talud RW. 02 dan RW. 06 Kec. Mantrijeron		13.4 m			13.4 m	
		Pemeliharaan Talud RW. 11 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron		14 m			14 m	
		Pemeliharaan Talud RW. 12 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron		13.74 m			13.74 m	
		Pemeliharaan Talud RW. 14 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron		13.5 m			13.5 m	
		Pemeliharaan Talud RW. 17 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron		13.5 m			13.5 m	
		Pemeliharaan Talud RW. 18 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron		13.5 m			13.5 m	
		Pemeliharaan Talud RT. 31 RW. 08 Kel. Klitren		14 m			14 m	
		Pemeliharaan Talud Jl. Ahmad Jazuli Tahap I		1 ls			1 ls	
		Pembenahan Talud Kleringan Kel. Kotabaru		100			100	
		Pemeliharaan Talud Tersebar (Insidentil)		1 ls			1 ls	
	Telah disetujui B.Endar 27 Juni 2012							
1.10	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	Indikator Hasil : Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase		87,09%	4.216.488.340		87,09%	4.216.488.340
1.10.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase (sharing propinsi DIY)	Indikator Keluaran :			2.100.000.000			2.100.000.000
		Pembangunan Drainase Kawasan Kotagede		1 ls			1 ls	
		Pembangunan SAH Prenggan RW 12 (Lanjutan Th.2012)		35 m			35 m	
		Pembangunan SAH Jl.Sugeng Jeroni (Lanjutan Th.2012)		75 m			75 m	
		Pembangunan SAH Jl.Sagan Timur (Lanjutan Th.2012)		38,84 m			38,84 m	
		Penyusunan Data dan Pemetaan Lokasi Genangan		1 paket			1 paket	
	Telah disetujui P.Herka 27 Juni 2012							
1.10.2	Pemeliharaan Saluran Drainase	Indikator Keluaran :			2.116.488.340			2.116.488.340
		- Perbaiki SAH RT. 84 RW. 20 Kec. Gondokusuman		20 m			20 m	
		- Perbaiki SAH RT. 66 RW. 17 Kec. Gondokusuman		24 m			24 m	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Perbaikan SAH RT. 023 RW. 008 Kec. Danurejan		20 m			20 m	
		- Perbaikan SAH RT. 039 RW. 013 Kec. Danurejan		16 m			16 m	
		- Pelumpuran SAH utara s.d. timur Puskesmas DN II PA		300 m			300 m	
		Perbaikan SAH RW. 02, 03 Gunungketur Kec. Pakualaman		30 m			30 m	
		Perbaikan SAH RT. 73 RW. 23 Wirogunan Kec. Mergangsan		24 m			24 m	
		- Pelumpuran dan Perbaikan SAH Jl. Kadipaten RW. 03		25 m			25 m	
		- Kec. TR		18 m			18 m	
		- Perbaikan SAH RW. 09 Kel. Tegalrejo Kec. Tegalrejo		28 m			28 m	
		- Perbaikan SAH Jl. Sosrowijayan & Jl. Dagen Kec. GT		24 m			24 m	
		- Perbaikan SAH RW. 11 Ngampilan Kec. Ngampilan		24 m			24 m	
		- Perbaikan Inlet SAH Kel. Terban Kec. Gondokusuman		15 m			15 m	
		- Perbaikan SAH RT. 53 RW. 11 Prenggan Kec. Kotagede		50 m			50 m	
		- Perbaikan SAH Jl. Anugrah Prenggan Kec. Kotagede		99 m			99 m	
		- Perbaikan SAH Gg. Rukun Kel. Wirogunan		49,5 m			49,5 m	
		- Pemeliharaan Saluran Air Hujan (Insidentil)		1 ls			1 ls	
	Telah disetujui P.Herka 27 Juni 2012							
1.12	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Indikator Hasil : Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum		92%	4.452.573.500		93%	4.392.493.500
1.12.1	Pemeliharaan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias	Indikator Keluaran :			2.360.000.000			2.360.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU	14 Kecamatan	1,900 titik			1,900 titik	
		Terlaksananya Penggantian lampu PJU		117 titik			117 titik	
		Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias		5 unit			5 unit	
	Telah disetujui P Suko 27 Juni 2012							
1.12.2	Peningkatan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias	Indikator Keluaran :			760.080.000			700.000.000
		Pengadaan mobil Crain PJU		1 unit			1 unit	
	Telah disetujui P Suko 27 Juni 2012							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12.3	Peningkatan PJU Kampung Telah disetujui P Suko 27 Juni 2012	Indikator Keluaran : Terlaksananya peningkatan Kampung Kel. Tegalrejo Kel. Cokrodiningratan Kel. Suryatmajan Kel. Klitren Kel. Purwokinanti Kel. Giwangan Kel.Muja-Muju RW 12 DPD PDIP Kel.Sorosutan Kel.Tahunan Kel.Sosromenduran	10 Kelurahan	57 titik 6 titik 5 titik 4 titik 6 titik 4 titik 4 titik 8 titik 8 titik 8 titik 4 titik	501.143.500		57 titik 6 titik 5 titik 4 titik 6 titik 4 titik 4 titik 8 titik 8 titik 8 titik 4 titik	501.143.500
1.12.4	Peningkatan PJU Lingkungan Harga Satuan PJU Lingkungan 3.000.000 Telah disetujui P Suko 27 Juni 2012	Indikator Keluaran : Indikator Keluaran : Terlaksananya peningkatan PJU Lingkungan di 8 kel Kel. Notoprajan Kel. Terban Kel. Mujamuju Kel. Sosromenduran Kel. Ngampilan Kel. Pandeyan Kel. Sorosutan Kel. Prawirodirjan	8 Kelurahan	192 titik 25 titik 20 titik 30 titik 28 titik 30 titik 19 titik 20 titik 20 titik	831.350.000		192 titik 25 titik 20 titik 30 titik 28 titik 30 titik 19 titik 20 titik 20 titik	831.350.000
1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	Indikator Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah		14,5%	5.071.827.000		16,0%	5.071.837.000
1.15.1	Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL Telah disetujui P Endro 27 Juni 2012	Indikator Keluaran : Pembangunan Sambungan Rumah Pembangunan Ipal Komunal : Kel. Kotabaru RT 01	6 kelurahan Kel.Kotabaru	320 SR	1.999.752.000		320 SR	1.999.762.000
1.15.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL	Indikator Keluaran : Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor I Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Kampung Suryatmajan		85 m	1.500.840.000		85 m	1.500.840.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Kampung Karangwaru Waru		130 m			130 m	
		Sosrowijayan		60 m			60 m	
		Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor II Perb.& Pemel. SAL Jl. Mangkuyudan		75 m			75 m	
		Perb.& Pemel. SAL Komendaman,Sartono dan Langensuryo		50 m			50 m	
		Perb.& Pemel. SAL Brontokusuman		130 m			130 m	
		Pembangunan SR 03 dan Pipa Servis di Suryodiningratan		25 SR			25 SR	
		Pembangunan SR RW.11 dan Pipa Servis di Suryodiningratan		25 SR			25 SR	
		Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor III		40 m			40 m	
		Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Giwangan		40 m			40 m	
		Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Wirogunan		40 m			40 m	
		Tegalpanggung		120 m			120 m	
		Penanganan Limbah PKL		29 unit			29 unit	
		Perbaikan SAL Pengglontor dan Pintu Air		1 ls			1 ls	
		Pelumpuran SAL Sektor I (Ngampilan)		6000 m			6000 m	
		Pelumpuran SAL Sektor II		6000 m			6000 m	
		Pelumpuran SAL Sektor III		5000 m			5000 m	
		Rehab Dinding Manhole Sektor I,II dan III		50 unit			50 unit	
		Penambahan Manhole Sektor I,Sektor II, Sektor III		20 unit			20 unit	
		Peninggian Manhole Sektor I,Sektor II,Sektor III		100 buah			100 buah	
		Optimalisasi IPAL Komunal di RW.05 Kel. Terban		1 ls			1 ls	
		Pemberdayaan Masyarakat		1 ls			1 ls	
1.15.3	Telah disetujui P Endro 27 Juni 2012 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK)	Indikator Keluaran :			1.571.235.000			1.571.235.000
		- BM Pembangunan Ipal Komunal :						
		Pembangunan Ipal Komunal Prawirodirjan		1 unit			1 unit	
		Pembangunan Ipal Komunal Bener		1 unit			1 unit	
		Pembangunan Ipal Komunal Gedongkiwo		1 unit			1 unit	
		Pembangunan Ipal Komunal Brontokusuman		1 unit			1 unit	
		Konsultan Pemberdayaan Ipal Komunal Prawirodirjan		1 unit			1 unit	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Konsultan Pemberdayaan Ipal Komunal Bener		1 unit			1 unit	
		Konsultan Pemberdayaan Ipal Komunal Gedongkiwo		1 unit			1 unit	
		Konsultan Pemberdayaan Ipal Komunal Brontokusuman		1 unit			1 unit	
	Telah disetujui P Hendra 27 Juni 2012							
TOTAL					52.383.973.880		52.323.903.880	

URUSAN : 108. Pekerjaan Umum
 Nama SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemeliharaan kebersihan jalan di Kota Yogyakarta. - Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah melakukan pemilahan sampah. - Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak jalan. - Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar. - Meningkatnya jumlah WR kebersihan baru. 	Tersebar	389 penggal	11.781.787.592		456 penggal	12.618.844.125
1.1	Operasional Pembersihan Sampah	Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Terpeliharanya kebersihan jalan di Kota Yogyakarta dengan penyapuan. - Terlaksananya penyapuan jalan di Kota Yogyakarta. - Terlaksananya pemeliharaan kebersihan jalan. 	Tersebar		2.980.059.642	Kegiatan rutin		3.532.459.807
				389 penggal jalan			456 penggal jalan	
				23 paket			27 paket	
1,2	Operasional Pengangkutan Sampah	Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Terangkutnya seluruh timbulan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir. - Sampah yang dibuang ke TPA. - Jasa pengangkutan sampah. - Pemantauan titik pembuangan sampah liar. - Laporan hasil pemantauan titik pembuangan sampah liar. 	Tersebar		2.330.396.000	Kegiatan rutin		2.330.396.000
				Maks 170 ton/hr			Maks 170 ton/hr	
				1 paket			1 paket	
				40 titik			30 titik	
				1 dokumen			1 dokumen	
1,3	Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan	Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Terbinanya para Wajib Retribusi (WR) dan PKL untuk mengelola kebersihan lingkungannya dan lancar membayar retribusi. - Pembinaan pengelolaan kebersihan. - Kelancaran pembayaran retribusi dari Wajib Retribusi (WR). - Penyempurnaan sistem informasi retribusi kebersihan. - Monitoring dan evaluasi retribusi kebersihan. - Laporan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi retribusi kebersihan. 	Tersebar		1.650.541.200	Kegiatan rutin		1.085.287.200
				700 PKL			800 PKL	
				75.100 WR			75.350 WR	
				1 paket			1 paket	
				14 kecamatan			14 kecamatan	
				1 dokumen			1 dokumen	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Sosialisasi penerapan Perda tarif retribusi baru.		45 kelurahan			-	
1,4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Keluaran : - Meningkatnya kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. - Pengadaan dumptruck sampah. - Pengadaan armroll truck. - Pengadaan pickup operasional perbengkelan - Pengadaan bak container sampah. - Pengadaan gerobak sampah. - Pengadaan sepeda motor roda 3 sampah.	BLH Kota Yk		2.550.000.000	Kegiatan hasil analisa kebutuhan		3.045.000.000
				4 unit			4 unit	
				2 unit			1 unit	
				1 unit			-	
				5 unit			5 unit	
				100 unit			200 unit	
				8 unit			5 unit	
1,5	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Keluaran : - Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. - Rehab landasan container. - Rehab bak kontainer. - Rehab transfer depo sampah. - Pemeliharaan kendaraan operasional - Rehab gerobak sampah.	BLH Kota Yk		1.335.516.000	Kegiatan hasil analisa kebutuhan		1.662.368.125
				5 unit			5 unit	
				10 unit			10 unit	
				5 unit			5 unit	
				109 unit			114 unit	
				60 unit			60 unit	
1,6	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Keluaran : - Meningkatnya pemilahan dan pengolahan sampah mandiri di masyarakat dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. - Pengadaan tas pilah sampah. - Pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator pengelolaan sampah mandiri. - Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri. - Sarasehan stakeholders pengelola persampahan. - Pelatihan pengolahan sampah organik/anorganik - Monitoring dan pendampingan pengelolaan sampah mandiri. - Laporan evaluasi hasil monitoring dan pendampingan pengelolaan sampah mandiri. - Sosialisasi pembangunan unit pengolah sampah 3R komunal. - Pengadaan mesin pencacah sampah organik.	Tersebar		935.274.750	Kegiatan hasil analisa kebutuhan dan prioritas kota		963.332.993
				9.000 unit			9.000 unit	
				2 kali			2 kali	
				135 kali			135 kali	
				2 kali			2 kali	
				25 kali			25 kali	
				4 kali			4 kali	
				1 dokumen			1 dokumen	
				30 kali			30 kali	
				30 unit			30 unit	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pengadaan mesin pencacah sampah anorganik.		5 unit			5 unit	
		- Pembangunan unit pengolah sampah 3R komunal.		10 unit			10 unit	
		- Pameran produk daur ulang sampah.		7 kali			7 kali	
		- Festival Daur Ulang Sampah.		1 kali			1 kali	
				TOTAL	11.781.787.592			12.618.844.125

Urusan : 108. Pekerjaan Umum

Nama SKPD : DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan dari 81% menjadi 82%		1%	32.709.605.000		1%	29.462.544.400
1.1	Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	Terlaksananya Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	Kec UH		18.925.000	Swakelola		19.492.750
1.2	Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah	SLF Pasar Beringharjo SLF Bangunan Kompleks Balaikota	Tersebar sekota	1 dokumen 1 dokumen	100.090.000	Pihak ke 3	1 dokumen 1 dokumen	103.092.700
1.3	Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Kesehatan	Tersusunnya Review DED & terlaksananya Pengawasan Berkala, terlaksanakannya MK, dan terehabilitasinya Puskesmas Mergangsan	Kec MG	1 Review DED dan Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	3.475.000.000	Pihak ke 3	1 Review DED dan Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	1.500.000.000
1.4	Pengembangan Komplek Balaikota	Tersusunnya Review DED & terlaksananya Pengawasan Berkala, terlaksanakannya MK, dan terbangunan gedung Komplek Balaikota Unit VII	Kec UH	1 Review DED dan Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	10.900.000.000	Pihak ke 3	1 Review DED dan Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	11.227.000.000
1.5	Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kecamatan)	Tersusunnya Review DED & terlaksananya Pengawasan Berkala, terlaksanakannya MK, dan terehabnya Kantor Kecamatan Kraton	Kec KT	1 Review DED dan Pengawasan Berkala, 1 Pek. Pengawasan dan 1 unit gedung	2.799.615.000	Pihak ke 3	1 Review DED dan Pengawasan Berkala, 1 Pek. Pengawasan dan 1 unit gedung	2.883.603.450
1.6	Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan)	Terlaksananya Pengawasan Berkala, terlaksanakannya MK, dan terehabnya Kantor Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Prawirodirjan	Kec TR	2 Review DED dan Pengawasan Berkala, 2 Pek. Pengawasan dan 2 unit gedung	2.713.830.000	Pihak ke 3	2 Review DED dan Pengawasan Berkala, 2 Pek. Pengawasan dan 2 unit gedung	2.795.244.900
1.7	Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah tersebar	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Terlaksanakannya Pengawasan dan terlaksananya a. Kios Parkir Taman Abu Bakar Ali b. Penguatan Citra Jogja di Gedung Kantor Pemerintahan c. Perencanaan Penataan Jaringan Listrik Komplek Balaikota d. Perbaikan Instalasi Listrik	Tersebar sekota	4 paket 1 lokasi 1 lokasi 1 dokumen 1 lokasi	699.515.000	Pihak ke 3	4 paket 1 lokasi 1 lokasi 1 dokumen 1 lokasi	720.500.450
1.8	Penyusunan DED Bangunan Pemerintah	Tersusunnya DED Bangunan Pemerintah	Kec UH	4 dokumen DED	392.745.000	Pihak ke 3	4 dokumen DED	404.527.350
1.9	Pengembangan Rumah Sakit Jogja	Terlaksananya Pengawasan Berkala, terlaksanakannya MK, dan Terlaksananya Pengembangan Rumah Sakit Jogja	Kec UH	1 Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	4.999.125.000	Pihak ke 3	1 Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	3.000.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10	Pemeliharaan Gedung Pemerintah yang diampu oleh DBGAD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Terlaksanakannya Pengawasan dan Pemeliharaan	Kec UH	7 lokasi	750.000.000	Pihak ke 3	7 lokasi	772.500.000
1.11	Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Terlaksanakannya Pengawasan dan Terehabnya	Kec UH	1 unit	1.065.310.000	Pihak ke 3	1 unit	1.097.269.300
1.12	Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Perekonomian (Pasar Pingit)	Terlaksananya Pengawasan Berkala, terlaksanakannya MK, dan Terlaksananya rehabilitasi Pasar Pingit yang representatif	Kec JT	1 Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	1.164.720.000	Pihak ke 3	1 Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	1.199.661.600
1.13	Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Perekonomian (Pasar Kranggan)	Terlaksananya Pengawasan Berkala, terlaksanakannya MK, dan Terlaksananya rehabilitasi Pasar Kranggan yang representatif	Kec JT	1 Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	3.000.000.000	Pihak ke 3	1 Pengawasan Berkala, 1 Dok. MK dan 1 unit gedung	3.090.000.000
1.14	Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Terlaksanakannya Pengawasan, dan Terlaksananya Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan	Tersebar sekota	5 lokasi	630.730.000	Pihak ke 3	5 lokasi	649.651.900
TOTAL					32.709.605.000			29.462.544.400

Urusan : 104. Perumahan

Nama SKPD : DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Perumahan							
1.14	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Hasil : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman		68%	4.620.123.890		72%	4.620.123.890
1.14.1	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman	Indikator Keluaran :			1.136.180.000			1.136.180.000
		- Pembangunan Pradas Permukiman						
		- Pembangunan MCK Kel. Tegalrejo		3 unit			3 unit	
		- Pembangunan MCK Kel. Prenggan		4 unit			4 unit	
		- Pembangunan Sumur Kel Tegalpanggung		2 unit			2 unit	
		- Pembangunan MCK Kel. Bausasran		6 unit			6 unit	
		- Pembangunan MCK Kel. Demangan		3 unit			3 unit	
		- Pemasangan Sarpras Air Bersih pada MCK Umum		1 unit			1 unit	
		- Pembangunan Talud Permukiman Kel.Cokrodiningratan		1 unit			1 unit	
		- Pembangunan Talud Permukiman RW.08 dan RW 03 Kel.Pakuncen		1 unit			1 unit	
	Telah disetujui P Hanida 27 Juni 2012	- Pembangunan Talud Permukiman RW.06 dan RW.07 Kel.Pakuncen		1 unit			1 unit	
		- Pembangunan Talud Permukiman Tegalpanggung		1 unit			1 unit	
1.14.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman	Indikator Keluaran :			900.000.000			900.000.000
		- Dinding Penahan Sumur Pringgokusuman		1 Paket			1 Paket	
		- Rehab.MCK dan Sar.Pras Air Minum Kec.Ngampilan		1 Paket			1 Paket	
		- Rehab.Sar.Pras. Air Minum Kel.Ngampilan		1 Paket			1 Paket	
		- Rehab.Sar.Pras. Air Minum Kec.Tegalrejo		1 Paket			1 Paket	
		- Rehab.MCK Kec.Gondokusuman		1 Paket			1 Paket	
		- Rehab.MCK di Kel.Danurejan		1 Paket			1 Paket	
		- Rehab. TPU Utoroloyo		1 Paket			1 Paket	
		- Rehab. TPU Pracimoloyo		1 Paket			1 Paket	
		- Rehab. TPU Sariloyo		1 Paket			1 Paket	
	Telah disetujui P Hanida 27 Juni 2012	- Rehab. TPU Sasonoloyo		1 Paket			1 Paket	
		- Land Clearing PMPS 2012		1 Paket			1 Paket	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (DAK)	Indikator Keluaran :			2.583.943.890			2.583.943.890
		- Penyediaan Sarpras Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Paket I (Kec.TR,JT,GT,NG)		8 unit			8 unit	
		- Penyediaan Sarpras Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Paket II (Kec.GK,DN,PA,GM)		8 unit			8 unit	
		- Penyediaan Sarpras Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Paket III		6 unit			6 unit	
	Telah disetujui P Hendra 27 Juni 2012	- Penyediaan Sarpras Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Paket IV		7 unit			7 unit	
TOTAL					4.620.123.890			4.620.123.890

Urusan : 105. Penataan Ruang
 Nama SKPD : DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi (Kelurahan)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Penataan Ruang							
1.16	Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Indikator Hasil : Peningkatan cakupan rinci tata ruang dan kawasan strategis kota		64%	1.098.359.500		66%	1.098.359.500
1.16.2	Pemeliharaan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota	Keluaran :			499.859.500			499.859.500
		Pemeliharaan Monumen Batik		1 unit			1 unit	
		Pemeliharaan Gapura Jl. Solo dan Jl. Magelang		2 unit			2 unit	
		Pemeliharaan Tugu Adipura		1 unit			1 unit	
		Pemeliharaan Sculpture Kawasan PSKY		1 unit			1 unit	
	Telah disetujui B.Wahyu 27 Juni 2012							
1.16.3	Peningkatan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota	Keluaran :			348.500.000			348.500.000
		Pengembangan Pencitraan Kawasan Wirobrajan, Patangpuluhan, Bugisan		3 unit			3 unit	
	Telah disetujui B.Wahyu 27 Juni 2012							
1.16.1	Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area	Keluaran :			250.000.000			250.000.000
		- Site Area Kawasan Patangpuluhan		1 Paket			1 Paket	
		- Site Area Kawasan Wirobrajan		1 Paket			1 Paket	
		- Site Area Kawasan Tamansari		1 Paket			1 Paket	
		- Site Area Kawasan nJeron Beteng		1 Paket			1 Paket	
		- Site Area Kawasan nJaban Beteng		1 Paket			1 Paket	
	Telah disetujui B.Wahyu 27 Juni 2012							
TOTAL					1.098.359.500			1.098.359.500

Urusan : 105. Penataan Ruang
 Nama SKPD : LINTAS SKPD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penataan Kawasan Sungai	Indikator Hasil: Cakupan penataan kawasan sungai		3 sungai	1.030.000.000			1.060.900.000
1,1	Koordinasi Penataan Kawasan Sungai	Keluaran : - Frekuensi Koordinasi Perencanaan - Frekuensi Monitoring dan evaluasi		4 kali 2 kali	200.000.000			206.000.000
1,2	Penguatan Kelembagaan Komunitas sungai	Keluaran : - Jumlah kelembagaan masyarakat kawasan sungai yang mendapat fasilitasi		2 lembaga	230.000.000			236.900.000
1,3	Gerakan Kali Bersih	Keluaran : - Terbangunnya RTH kawasan sungai - Gerakan bersih tertib sungai		3 sungai 3 kali	200.000.000			206.000.000
1,4	Penataan Kawasan Sungai	Keluaran : - Jumlah laporan penataan Gajah Wong - Jumlah laporan penataan Sungai Winongo - Jumlah dokumen Penataan Kawasan Sungai Code		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	400.000.000	Swakelola	1 dok 1 dokumen	412.000.000
TOTAL					1.030.000.000			1.060.900.000

Urusan : 106. Perencanaan Pembangunan

Nama SKPD : BAPPEDA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kec. UH	100%	443.077.250	Swakelola	100%	456.369.568
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya materai 6000 materai 3000	Kec. UH		1.880.000	Swakelola	12 bulan	1.936.400
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : - Jumlah perijinan kendaraan dinas Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)	Kec. UH		1.325.000	Swakelola	2 unit 3 unit	1.364.750
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	Kec. UH	4 jenis	56.408.000	Swakelola		58.100.240
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : - Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan	Kec. UH	1 paket	18.396.000	Pihak Ke 3		18.947.880
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran : - Jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. UH	3 jenis	10.500.000	Swakelola	12 bulan	10.815.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : - Jenis Alat Tulis Kantor	Kec. UH	50 jenis	46.124.500	Swakelola	12 bulan	47.508.235
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : - Jenis barang cetak - Jenis penggandaan	Kec. UH	1 jenis 3 jenis	45.716.250	Swakelola	12 bulan	47.087.738
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Keluaran : - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. UH	9 jenis	2.818.000	Swakelola	12 bulan	2.902.540
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : - Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor - Frekuensi pemeliharaan peralatan komputer	Kec. UH	6 jenis 20 kali	22.130.000	Swakelola	12 bulan	22.793.900
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : - Jasa pemeliharaan taman	Kec. UH	1 paket	1.900.000	Swakelola	12 bulan	1.957.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : - Jenis bahan bacaan - Jenis peraturan perundang-undangan	Kec. UH	4 jenis 5 jenis	3.890.000	Swakelola	12 bulan	4.006.700

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : - Jumlah penyediaan makan dan minum: - koordinasi - pegawai	Kec. UH	24 kali 53 orang	39.169.500	Swakelola	12 bulan	40.344.585
1.13	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : - Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. UH	48 kali	192.820.000	Swakelola	48 kali	198.604.600
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	100%	67.467.500	Swakelola	100%	69.491.525
2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat	Keluaran : - jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	Kec. UH	1 unit	16.000.000	Swakelola	1 unit	16.480.000
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)	Kec. UH	2 unit 13 unit	51.467.500	Swakelola	2 unit 13 unit	53.011.525
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	100%	5.000.000			5.150.000
3.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran : - Jumlah Diklat Perencanaan yang diikuti		2 kali	5.000.000			5.150.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	100%	15.000.000		4 jenis	15.450.000
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran: - Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP		6 dokumen	15.000.000			15.450.000
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Hasil : 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda/Perwal 2 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam perwal	Kec. UH Kec. UH	Ada Ada	1.185.434.500	Swakelola		1.220.997.535
5.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Keluaran : 1. Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Th 2013 2. Pembukaan Musrenbang Kota Yogyakarta 3. Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2015	Kec. UH	1 dokumen 1 kali 1 dokumen	496.434.500	Swakelola	1 dok 1 kali 1 dok	511.327.535

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Dokumen Perwal tentang RKPD 2014		1 dokumen			1 dok	
		5. Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS Tahun 2014		1 dokumen			1 dok	
		6. Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS Perubahan 2013		1 dokumen			1 dok	
		7. Pendampingan dan Penguatan Penyusunan Renja SKPD		48 SKPD			1 dok	
		8. Penguatan Kapasitas Kader Perencanaan Pendamping Musrenbang		1 kali				
5.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keluaran : 1. Laporan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 2. Laporan Koordinasi Pokja Sanitasi Kota Yogyakarta 3. Laporan Koordinasi Anggaran Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan DAK 4. Laporan Koordinasi Perencanaan Program Strategis 5. Laporan Koordinasi Penanganan Kawasan Malioboro	Kec. UH		576.500.000	Swakelola		593.795.000
		1. Tersusunnya RDTR Kota Yogyakarta	Kec. UH	1 dokumen	112.500.000	Swakelola	1 dokumen	115.875.000
		2. Diseminasi RDTR	Kota Yogyakarta	1 dokumen				
6	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indikator Hasil 1. Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada 2. Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis			327.188.513			337.004.168
		1. Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada	Kota Yogyakarta	100%			Swakelola	
		2. Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis	Kota Yogyakarta	100%				
6.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Keluaran : - Kajian Tata Kelola Pemakaman - Kajian Kawasan Strategis Budaya Tahap I			167.188.513			172.204.168
		- Kajian Tata Kelola Pemakaman	Kota Yogyakarta	1 dokumen	105.000.000	Swakelola	1 dok	
		- Kajian Kawasan Strategis Budaya Tahap I	Kota Yogyakarta	1 dokumen	62.188.513	Swakelola	1 dok	
6.2	Kegiatan Pengelolaan Jaringan Penelitian	Keluaran : - Jenis Jurnal Penelitian - Jumlah Dokumen Penelitian - Jumlah Dokumen Dari Penjangkaran Aspirasi Masyarakat			160.000.000	Swakelola		164.800.000
		- Jenis Jurnal Penelitian	Kota Yogyakarta	1 jenis	20.000.000		1 jenis	
		- Jumlah Dokumen Penelitian	Kota Yogyakarta	15 dokumen	50.000.000		15 dok	
		- Jumlah Dokumen Dari Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Kota Yogyakarta	1 dokumen	90.000.000			
7	Program Pengendalian pelaksanaan Pembangunan	Indikator Hasil : Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan	Kec. UH	100%	517.825.290	Swakelola	100%	533.360.049
7.1	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program	Keluaran : - Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Musrenbang	Kec. UH	11 dokumen	267.000.000	Swakelola	11 dok	275.010.000
		- Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Musrenbang		1 dokumen			1 dok	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahunan dan tri wulan terhadap rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)		4 dokumen			4 dok	
		- Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahunan dan tri wulan thd rencana kerja (Renja SKPD)		4 dokumen			4 dok	
7.2	Koordinasi Pengendalian Strategis	Keluaran :	Kec. UH	3 dokumen	250.825.290	Swakelola	3 dok	258.350.049
		- Jumlah Laporan pengendalian program strategis						
		- Jumlah Laporan ND		1 dokumen		Swakelola	1 dok	
TOTAL					2.560.993.053			2.637.822.845

URUSAN : 107. Perhubungan
 Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	UH	100%	1.034.970.490		100%	1.066.019.605
1,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - perangko - meterai @Rp 6000,- @Rp.3000,-	UH		59.420.000			61.202.600
				20.416 helai			20.416 helai	
				800 helai			800 helai	
				1000 helai			1000 helai	
1,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	UH		10.350.000			10.660.500
		- Kendaraan roda 2		27 unit			27 unit	
		- Kendaraan roda 4		6 unit			6 unit	
1,3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan - Tim penyusunan peraturan bidang perhubungan	UH	12 bulan, 49 orang 12 bulan	329.305.340,00		12 bulan, 49 orang	339.184.500
1,4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan kebersihan kantor	UH	1200 m2	25.062.000		1200 m2	25.813.860
1,5	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya Peralatan Kerja a. AC b. Mesin ketik c. Cartridge / toner d. Komputer (PC/Laptop) e. Mebelair	UH		16.400.000			16.892.000
				8 unit			8 unit	
				12 unit			12 unit	
				20 unit			20 unit	
				5 unit			5 unit	
				20 unit			20 unit	
1,6	Penyediaan alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk perkantoran dan kegiatan	UH	44 item	63.067.400		44 item	64.959.422
1,7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	UH	230.000 lembar	200.276.750		230.000 lembar	206.285.053
1,8	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya komponen Instalasi/Penerangan	UH	10 item	7.841.000		10 item	8.076.230
1,9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - komputer - Printer	UH		27.079.000			27.891.370
				13 Unit			13 Unit	
				13 Unit			13 Unit	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,10	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan- peralatan rumah tangga	UH	10 item	1.566.000		10 item	1.612.980
1,11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan - Buku - Surat Kabar	UH	12 buku 6 jenis	6.160.000		12 buku 6 jenis	6.344.800
1,12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman - Minum harian pegawai - Makan minum rapat - Makan minum tamu	UH	523 org	53.443.000		523 org	55.046.290
1,13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Indikator Keluaran : - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi		60 kali	235.000.000		60 kali	242.050.000
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	UH	100%	336.044.000		100%	346.125.320
2,1	Pemeliharaan Rutin gedung kantor	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah - Gedung Kantor	UH	2 gedung	50.000.000		2 gedung	51.500.000
2,2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2	UH	6 unit 27 unit	286.044.000		6 unit 27 unit	294.625.320
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatkan disiplin aparatur	UH	100%	266.540.500		100%	274.536.715
3,1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas dan perlengkapannya		125 orang	266.540.500		135 orang	274.536.715
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil :	UH		65.500.000			74.160.000
		1 Tersedianya SDM di bidang terminal		91%			94%	
		2 Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor		70%			100%	
		3 a. Tersedianya SDM di bidang MRL		76%			90%	
		b. Tersedianya SDM di bidang Evaluasi Andalalin		40%			60%	
		c. Tersedianya SDM di bidang Pengelolaan Parkir		87%			91%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya pengiriman pegawai mengikuti diklat		5 orang	27.000.000		5 orang	
4,2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya Bimbingan teknis Kepala Dinas		130 orang	38.500.000		135 orang	
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	UH	100%	113.904.000		100%	117.321.120
5,1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan bulanan,tri bulanan dan semesteran - Tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja tahunan - Tersusunnya Laporan untuk SKPD terkait - Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD - Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan - Tersusunnya buku saku Dinas Perhubungan - Terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data / informasi		30 dokumen 1 dokumen 10 dokumen 3 dokumen 144 kali 10 eksemplar 24 kali	113.904.000		30 dokumen 1 dokumen 10 dokumen 3 dokumen 144 kali 10 eksemplar 24 kali	117.321.120
6	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Indikator Hasil : 1 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan 2 Prosentase pengujian kendaraan bermotor	se Kota Yogyakarta	5.248 100%	5.004.658.380		5529 100%	5.154.798.131
6,1	Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Indikator Keluaran : - Tersedianya cermin tikungan - Tersedianya Rambu Portable - Tersedianya Papan Nama Jalan Antik - Tersedianya Papan Nama Jalan Antik (jalan lingkungan) - Terwujudnya ATCS 4simpang - Tersedianya Delinator Elektronik - Terlaksananya Pengecatan Marka ZOSS - Terlaksananya Pengecatan Marka Jalur Sepeda - Tersedianya RPPJ - Tersedianya hardware ATCS - Tersedianya APILL Tenaga Surya		40 unit 50 buah 18 buah 20 buah 4 unit 2 unit 1100 m2 515 m2 27 unit 1 paket 2 unit	3.521.455.000		30 unit 250 buah 10 buah 50 buah 3 unit 2 unit 1100 m2 515 m2 27 unit 1 paket 2 unit	3.627.098.650
6,2	Kegiatan rehabilitas dan pemeliharaan sarana, prasarana	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pemeliharaan rambu lalu lintas - Terlaksananya Pemeliharaan Marka Jalan		90 unit 500 m2	699.780.000		90 unit 500 m2	720.773.400

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya Pemeliharaan APILL - Terlaksananya Perbaikan Instalasi Kabel - Tersedianya Batery		59 unit 700 m 50 buah			59 unit 700 m 50 buah	
6,3	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pengadaan perlengkapan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor/PKB - Terlaksananya pengadaan SIM PKB	UH	10.643 kendaraan 1 paket	783.423.380		10.643 kendaraan 1 paket	806.926.081
7	Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	Indikator Hasil : 1 Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan 2 Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 3 Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 4 Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan	se Kota Yogyakarta	60% 150 100% 5	3.559.890.000		75% 150 100% 10	3.666.686.700
7,1	Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan	Indikator Keluaran : - Inventarisasi dan evaluasi pelayanan angkutan - Penyusunan Sistem Informasi Angkutan (software program) - Optimalisasi perijinan angkutan - Penyusunan trayek angkutan kota (feeder trans Jogja)		1 paket 520 ijin dispensasi jln, 40 rekomendasi 1 paket	136.040.000		1 paket 520 ijin dispensasi jln, 40 rekomendasi	140.121.200
7,2	Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pemungutan retribusi terminal - pengelolaan & pemenuhan kebutuhan operasional transportasi terminal		Rp.2.025.000.000,- 100%	695.860.000		Rp.2.025.000.000,- 100%	716.735.800
7,3	Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya pelayanan angkutan di Terminal - Terlaksananya kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan terminal. - Terlaksananya pemungutan non retribusi terminal		100% 100% Rp. 510.000.000,-	2.309.600.000		100% 100% Rp. 510.000.000,-	2.378.888.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terselenggaranya pelayanan pada pengguna jasa terminal		100%			100%	
7,4	Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas	Indikator Keluaran : - Study / SIM Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas			286.220.000		1 unit	294.806.600
		- Survey kecepatan perjalanan, OD tahun 2013		1 dokumen				
		- Study Pembukaan Akses jalan baru					1 dokumen	
		- Study Transportasi alternatif		1 dokumen			1 dokumen	
		- Terlaksananya pemetaan daerah rawan kecelakaan		1 dokumen (10 lokasi)				
7,5	Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor	Indikator Keluaran : - Kampanye ketertiban KTB Tahap I - Kampanye ketertiban KTB Tahap II		3000 KTB	132.170.000		3000 KTB	136.135.100
8	Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Indikator Hasil : Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan		95%	462.972.000		95%	476.861.160
8,1	Kegiatan Pengendalian dan Operasional Pengaturan Lalu lintas	Indikator Keluaran : - Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian & Pengawasan LL - Terlaksananya Patroli & Operasi Penegakan Perda Bidang Perhubungan - Terlaksananya Operasi Bersama penegakan Perda Bidang Perhubungan - Terlaksananya Piket di hari libur - Terlaksananya Koordinasi Persiapan Penegakan Perda - Terselenggaranya orientasi ketugasan di bidang Dalops dan Bimkes - Koordinasi Penegakan Aturan Bidang LLAJ			284.357.000			292.887.710
				348 kali			348 kali	
				144 kali			144 kali	
				120 kali			120 kali	
				72 kali			72 kali	
				20 kali			20 kali	
				30 kali			30 kali	
8,2	Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pemantauan dan pengawasan angkutan lebaran, natal dan tahun baru		12 kali	62.700.000		12 kali	64.581.000
8,3	Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan	Indikator Keluaran : - Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan peraturan perundangan dibidang lalu lintas terhadap : - Instruktur Pengemudi - siswa SLTA - masyarakat umum - pengemudi angkutan umum		30 hari, 400 ruas jalan, 10 pos	115.915.000		30 hari, 400 ruas jalan, 10 pos	119.392.450
				25 orang			25 orang	
				300 siswa SLTA			300 siswa SLTA	
				360 orang			360 orang	
				320 orang			320 orang	
9	Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Indikator Hasil : Prosentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran		78%	721.902.000		80%	743.559.060

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9,1	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	Indikator Keluaran :			278.591.000			286.948.730
		- Terlaksananya operasional penyelenggaraan perparkiran						
		- Terlaksananya Pengadaan Karcis Parkir;		16 macam			16 macam	
		- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Juru Parkir;		1800 buah			1800 buah	
		- Peningkatan Kemampuan Teknis Juru Parkir;		900 juru parkir			900 juru parkir	
		- Terpungutnya Retribusi Parkir TJU;		Rp.1.470.000.000,-			Rp.1.400.000.000,-	
		- Terpungutnya Retribusi Parkir TKP;		Rp.315.000.000,-			Rp.296.000.000,-	
		- Terlaksananya Penertiban Perparkiran;		12 bulan			12 bulan	
		- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Perparkiran;		12 bulan			12 bulan	
9,2	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Indikator Keluaran :			443.311.000			456.610.330
		- Terlaksananya Koordinasi di bidang Perparkiran.		100%			100%	
		- Terlaksananya Pemeliharaan TKP		900 Juru parkir			900 Juru parkir	
		- Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran		5 orang			5 orang	
		- Terlaksananya Pembinaan Terhadap Juru Parkir		4 TKP			4 TKP	
		- Terlaksananya Pembinaan Terhadap Petugas Parkir dan Pedagang TKP		900 jukir			900 jukir	
		- Terlaksananya Survey Parkir TJU		900 jukir			900 jukir	
		- Terlaksananya Survey TKP		Petugas Parkir dan Pedagang 4 TKP			Petugas Parkir dan Pedagang 4 TKP	
		- Terlaksananya Pengadaan Papan Tarif Parkir		600 lokasi			600 lokasi	
		- Terlaksananya kegiatan POKJA Perparkiran		1 paket			1 paket	
		- Terlaksananya Pemeliharaan Papan Tarif Parkir		1paket			1paket	
		- Terlaksananya Penyediaan/Pembangunan SAPRA TKP		100 buah			100 buah	
		- Terlaksananya Survey TKP Non Komersil		1 paket			1 paket	
		- Perencanaan TKP Milik Pemerintah (Re-Desain Tkp Ngabean, TKP Senopati)		1 paket			1 paket	
TOTAL					11.566.381.370		11.882.987.811	

URUSAN : 108. Lingkungan Hidup
 Nama SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil: Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	1.904.527.600			2.035.188.225
1,1	Penyediaan jasa surat-menyurat	Indikator Keluaran : - Tersedianya materai 3.000 - Tersedianya perangko - Pengiriman paket dokumen	BLH Kota Yk	250 lembar 3100 lembar 10 paket	5.800.000	Kegiatan rutin	300 lembar 3100 lembar 10 paket	6.090.000
1,2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Indikator Keluaran : - Aliran listrik untuk sektor Gading, Ngasem dan Laboratorium Lingkungan.	BLH Kota Yk	12 bulan	12.000.000	Kegiatan rutin	12 bulan	12.600.000
1,3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Sewa mesin fotokopi	BLH Kota Yk	12 bulan	5.000.000	Kegiatan rutin	12 bulan	5.500.000
1,4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Indikator Keluaran : - Pemeriksaan kesehatan bagi petugas kebersihan. - Tersedianya obat penambah darah. - Tersedianya vitamin.	BLH Kota Yk	280 org x 4 kali 280 org x 4 botol 280 org x 4 botol	18.831.250	Kegiatan rutin	280 org x 4 kali 280 org x 4 botol 280 org x 4 botol	21.655.940
1,5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indikator Keluaran : - Terbayarnya honor Naban	BLH Kota Yk	107 org	1.267.183.800	Kegiatan rutin	107 org	1.330.542.990
1,6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya jasa kebersihan kantor. - Pengadaan peralatan kebersihan kantor.	BLH Kota Yk	1 paket 15 jenis	50.451.350	Kegiatan rutin	1 paket 15 jenis	52.973.915
1,7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Indikator Keluaran : - Pemeliharaan peralatan kerja : a. AC b. Mesin ketik c. Printer d. Komputer - Tenaga teknis	BLH Kota Yk	14 unit 14 unit 10 unit 24 unit	7.500.000	Kegiatan rutin	14 unit 14 unit 10 unit 24 unit	7.875.000
1,8	Penyediaan alat tulis kantor	Indikator Keluaran : - Pengadaan alat tulis kantor	BLH Kota Yk	45 jenis	34.000.000	Kegiatan rutin	45 jenis	35.700.000
1,9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran : - Pengadaan barang cetakan - Penggandaan (FC, jilid)	BLH Kota Yk	45.000 lbr 150.000 lbr	28.500.000	Kegiatan rutin	45.000 lbr 150.000 lbr	29.925.000
1,10	Penyediaan komponen instalasi listrik/	Indikator Keluaran : - Pengadaan komponen instalasi listrik - Tenaga teknis	BLH Kota Yk	20 jenis 2 org x 30 hr	4.000.000	Kegiatan rutin	20 jenis 2 org x 30 hr	4.200.000
1,11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Pengadaan onderdil komputer - Pengadaan printer	BLH Kota Yk	8 unit 2 unit	22.500.000		2 unit 2 unit	23.625.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pengadaan LCD monitor - Pengadaan LCD Projector - Pengadaan kamera digital		1 unit 1 unit 1 unit				
1,12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an	Indikator Keluaran : - Pengadaan buku-buku tentang lingkungan hidup - Langganan surat kabar	BLH Kota Yk	15 buah 12 bulan	3.500.000	Kegiatan rutin	15 buah 12 bulan	4.950.000
1,13	Penyediaan makanan dan minuman	Indikator Keluaran : - Minum harian pegawai - Makan minum rapat - Makan minum tamu - Tambahan gizi petugas kebersihan	BLH Kota Yk	650 org x 265 hr 25 org x 12 kali 20 org x 10 kali 400 org x 52 kali	320.261.200	Kegiatan rutin	650 org x 265 hr 25 org x 12 kali 30 org x 10 kali 400 org x 52 kali	368.300.380
1,14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Indikator Keluaran : - Perjalanan dinas dalam daerah - Perjalanan dinas luar daerah	BLH Kota Yk	2 org x 10 kali 2 org x 30 kali	125.000.000	Kegiatan rutin	2 org x 10 kali 2 org x 30 kali	131.250.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	2.610.000.000			2.417.310.000
2,1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Indikator Keluaran : - Pembelian bahan bangunan - Tenaga teknis	BLH Kota Yk	20 jenis 5 org x 60 hr	220.000.000	Kegiatan rutin	20 jenis 5 org x 60 hr	2.310.000
2,2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Indikator Keluaran : - Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik dan layak pakai. Hasil : - Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	BLH Kota Yk	27 unit 27 unit	2.300.000.000	Kegiatan rutin	27 unit 27 unit	2.415.000.000
2,3	Rehab ringan/sedang gedung kantor	Indikator Keluaran : - Rehab ringan gedung kantor	BLH Kota Yk	1 paket	90.000.000	Kegiatan rutin	20 jenis	90.000.000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Indikator Hasil :Meningkatnya disiplin		100%	143.000.000			150.150.000
3,1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Indikator Keluaran : - Tersedianya pakaian kerja bagi petugas kebersihan lapangan	BLH Kota Yk	2 buah x 280 org	143.000.000	Kegiatan rutin	2 buah x 280 org	150.150.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil :Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	100.000.000			100.000.000
4,1	Pendidikan dan pelatihan formal	Indikator Keluaran : - Pelatihan pengembangan pegawai / outbond - Pelatihan teknis di bidang Lingkungan Hidup - Kursus Amdal (A, B dan C)	BLH Kota Yk	1 paket 10 org x 5 kali 10 org x 3 kali	100.000.000	Kegiatan rutin	1 paket 10 org x 7 kali 10 org x 4 kali	100.000.000
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil :Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	271.210.000			81.826.000
5,1	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Indikator Keluaran : - Laporan fungsional bulanan	BLH Kota Yk	12 dokumen	5.660.000	Kegiatan rutin	12 dokumen	6.826.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Laporan keuangan semesteran		2 dokumen			2 dokumen	
		- Laporan keuangan tahunan		1 dokumen			1 dokumen	
5,2	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja SKPD	Indikator Keluaran :	BLH Kota Yk		265.550.000	Kegiatan rutin		75.000.000
		- Dokumen perencanaan :						
		a. Renstra SKPD		-			-	
		b. Renja SKPD		1 dokumen			1 dokumen	
		c. RKT		1 dokumen			1 dokumen	
		d. RKA / RKPA		2 dokumen			2 dokumen	
		- Dokumen pelaksanaan kegiatan :		1 dokumen			1 dokumen	
		a. DPA / DPPA		2 dokumen			2 dokumen	
		b. Penetapan Kinerja		1 dokumen			1 dokumen	
		- Dokumen pelaporan :						
		a. Laporan bulanan		12 dokumen			12 dokumen	
		b. Laporan tribulanan		4 dokumen			4 dokumen	
		c. LAKIP		1 dokumen			1 dokumen	
		d. Laporan evaluasi hasil kegiatan SKPD tahunan		1 dokumen			1 dokumen	
		e. Laporan SPIP		1 dokumen			1 dokumen	
		f. Laporan pelaksanaan SOP		1 dokumen			1 dokumen	
		g. Laporan DAK		1 dokumen			1 dokumen	
		h. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)		1 dokumen			1 dokumen	
		i. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		1 dokumen				
		j. Penyusunan Masterplan Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Yk		1 dokumen				
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indikator Hasil :			1.805.494.750			1.586.413.240
		- Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di kota Yogyakarta	Tersebar	13 parameter			11 parameter	
		- Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan		6 parameter			5 parameter	
		- Terpantaunya usaha/kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.		100 usaha			150 usaha	
		- Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan.		375 usaha			400 usaha	
		- Terpantaunya usaha/kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu.		70 usaha			80 usaha	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6,1	Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian	Indikator Keluaran : - Terpantaunya kualitas air dan menurunnya beban pencemaran air sungai pada 4 (empat) sungai, yaitu Code, Winongo, Gajahwong dan Manunggal. - Sarasehan kebersihan sungai. - Pemantauan titik rawan sampah. - Laporan evaluasi hasil pemantauan titik rawan sampah. - Kerja bakti gerakan bersih sungai. - Festival Kali Bersih. - Papan informasi perlindungan SDA. - Pemetaan sumber mata air di 3 sungai. - Pembentukan fasilitator pembuangan sampah liar.			737.486.500	Kegiatan hasil analisa kebutuhan dan prioritas kota		774.360.825
			36 kel	36 kali			36 kali	
			36 kel	20 titik x 36 kel			15 titik x 36 kel	
				1 dokumen			1 dokumen	
			36 kel	140 RW			140 RW	
			C,W,GW	3 kali			3 kali	
				40 unit			40 unit	
				1 paket			-	
				2 org x 36 kel			-	
6,2	Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara	Indikator Keluaran : - Terpantaunya kualitas udara dan menurunnya beban pencemaran udara pada lokasi sampling yang dipantau. - Sosialisasi pengendalian pencemaran udara. - Sosialisasi uji emisi bagi pemilik bengkel. - Pemantauan kualitas udara indoor. - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara indoor. - Pemantauan kualitas udara ambien. - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien. - Uji emisi gas buang kendaraan. - Laporan evaluasi hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor. - Pelaksanaan Car Free Day. - Pengadaan alat lab udara. - Pembentukan Kader Langit Biru - Pemeliharaan alat lab udara (kalibrasi). - Pelatihan bagi teknisi uji emisi. - Kajian dampak pencemaran udara dari gas buang kendaraan bermotor.	-		225.908.000	Kegiatan hasil analisa kebutuhan dan prioritas nasional dan kota		233.003.400
			20 kelurahan	20 kali			20 kali	
				2 kali			2 kali	
			Tersebar	10 lokasi			10 lokasi	
				1 dokumen			1 dokumen	
			Tersebar	10 lokasi			10 lokasi	
				1 dokumen			1 dokumen	
				20 lok 1.500 kend			20 lok 1.500 kend	
				1 dokumen			1 dokumen	
			Malioboro	6 kali			6 kali	
				1 paket			1 paket	
				50 siswa SMA			-	
				1 paket			1 paket	
				4 kali			4 kali	
				1 paket			-	
6,3	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Indikator Keluaran : - Terpantaunya dan terkendalinya penggunaan bahan perusak ozon oleh bengkel AC. - Sosialisasi dampak perubahan iklim.	Tersebar		155.960.000	Kegiatan hasil		158.508.000
				5 kali			5 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi penggunaan bahan perusak ozon. - Pemantauan penggunaan bahan perusak ozon. - Laporan evaluasi hasil pemantauan bahan perusak ozon. - Pengadaan solar cell untuk lab BLH. - Lokakarya training perhitungan Gas Rumah Kaca. - Lokakarya training building code. 		5 kali			5 kali	
				50 bengkel AC			75 bengkel AC	
				1 dokumen			1 dokumen	
				1 unit			-	
				3 kali			3 kali	
				2 kali			2 kali	
6,4	Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan	Indikator Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dokumen lingkungan, penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan, perizinan pembuangan limbah cair ke media cair dan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. - Sosialisasi peraturan bidang LH dan dokumen lingkungan. - Pembinaan tim teknis penilaian dokumen lingkungan (AMDAL). - Penilaian dan pembahasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL). - Bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan. - Penyediaan buku pedoman penyusunan dokumen lingkungan. - Penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan. - Perizinan pembuangan limbah cair ke media cair. - Kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan. - Kajian kerusakan lingkungan akibat pencemaran solar. - Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. 	Tersebar		217.368.000	Kegiatan hasil analisa kebutuhan dan prioritas nasional dan kota		217.736.400
				5 kali			5 kali	
				1 tim komisi			1 tim komisi	
				100 perusahaan			100 perusahaan	
				30 perusahaan			30 perusahaan	
				500 eksemplar			500 eksemplar	
				100 rekomendasi			100 rekomendasi	
				5 perusahaan			5 perusahaan	
				1 paket			-	
				1 paket			-	
				5 perusahaan			5 perusahaan	
6,5	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan	Indikator Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Terpantaunya pengelolaan lingkungan oleh perusahaan dan tertanganinya pengaduan masyarakat atas dugaan kasus pencemaran lingkungan. - Bimbingan teknis pelaporan pengelolaan lingkungan perusahaan. 	Tersebar		203.147.250	Kegiatan hasil analisa kebutuhan dan prioritas nasional dan kota		202.804.615
				4 kali			4 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Sosialisasi peraturan pengendalian pencemaran lingkungan. - Pemeriksaan limbah B3. - Pemeriksaan limbah cair non domestik. - Pemeriksaan air sumur perusahaan. - Pemerksaan emisi sumber tidak bergerak. - Penyediaan buku pedoman pengelolaan limbah. - Tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran. - Pembuatan audiovisual pengelolaan lingkungan perusahaan. - Pemantauan rutin pengelolaan lingkungan perusahaan. - Laporan evaluasi hasil pemantauan rutin perusahaan. - Laporan pelaksanaan SPM LH.		2 kali 20 titik 40 titik 60 titik 40 titik 2.000 eksemplar 85% 1 paket 100 perusahaan 1 dokumen 1 dokumen			2 kali 20 titik 40 titik 60 titik 40 titik 2.000 eksemplar 90% 1 paket 150 perusahaan 1 dokumen 1 dokumen	
6.6	Pengendalian Kerusakan Lahan	Indikator Keluaran : - Terpantaunya dan terinventarisasinya kerusakan lahan akibat biomassa yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. - Bimbingan teknis pengendalian kerusakan lahan akibat produksi biomassa. - Inventarisasi kerusakan lahan. - Pemetaan kerusakan lahan dan pengambilan sampel tanah. - Kajian kerusakan lahan akibat produksi biomassa.	BLH Kota Yk		265.625.000	Kegiatan hasil	273.656.250	
				2 kali 1 paket 1 paket 1 paket			2 kali 1 paket 1 paket 1 paket	
7	Program Konservasi Sumber Daya Alam	Indikator Hasil : - Terpantaunya kualitas air tanah sumur milik usaha/kegiatan dan rumahtangga (domestik). - Terkendalinya penurunan permukaan air tanah.			625.425.625		682.946.905	
				260 titik Maks 10 cm			200 titik Maks 10 cm	
7,1	Pengendalian dan Konservasi Air Tanah	Indikator Keluaran : - Terkendalinya beban pencemaran dan penurunan permukaan air tanah, serta terpantaunya kerusakan lahan akibat produksi biomassa. - Sosialisasi peraturan pengambilan air tanah. - Pembinaan kepada pengusaha migas. - Pemantauan air tanah perusahaan.	Tersebar		625.425.625	Kegiatan hasil	682.946.905	
				5 kali 1 kali 50 perusahaan			5 kali 1 kali 50 perusahaan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Laporan evaluasi hasil pemantauan air tanah perusahaan. - Pembuatan sumur peresapan air hujan (SPAH).		1 dokumen			1 dokumen	
		- Pemetaan sumber pencemaran air. - Pengadaan bore hole camera.		150 unit			150 unit	
		- Pemetaan sumber pencemaran air. - Pengadaan bore hole camera.		1 paket			1 paket	
		- Pengadaan bore hole camera.		1 unit			-	
		- Pembangunan sumur pantau air tanah.		2 titik			2 titik	
		- Audit penggunaan air tanah.		1 paket			-	
		- Pengadaan casing biopori.		15.000 unit			15.000 unit	
		- Pembangunan data base system.		1 unit			-	
8	Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	Indikator Hasil :			2.310.179.720			1.918.115.245
		- Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan.		18 kelurahan			27 kelurahan	
		- Terlayannya pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai SNI.		14 parameter			17 parameter	
		- Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan.		5 menu			6 menu	
		- Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan.		168 sekolah			263 sekolah	
		- Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota.		9 sekolah			15 sekolah	
8,1	Peningkatan Partisipasi dan Akses Informasi Lingkungan Hidup	Indikator Keluaran :	Tersebar		850.338.500	Kegiatan hasil		861.355.425
		- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta meningkatnya akses informasi lingkungan hidup.						
		- Pembinaan pengelolaan LH.		45 kelurahan			45 kelurahan	
		- Pembentukan kelembagaan pengelola lingkungan tingkat kelurahan.		9 kelurahan			9 kelurahan	
		- Pameran Lingkungan Hidup.		6 kali			6 kali	
		- Publikasi media cetak.		8 kali			8 kali	
		- Publikasi media elektronik.		6 spot/hari			6 spot/hari	
		- Peringatan hari-hari penting LH.		6 kali			6 kali	
		- Pengelolaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup.		1 unit			1 unit	
8,2	Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Indikator Keluaran :	Tersebar		874.265.425	Kegiatan hasil		441.905.235
		- Terlaksananya pengujian parameter kualitas lingkungan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola laboratorium lingkungan.						
		- Pemeriksaan rutin kualitas air sungai.		240 kali			240 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin kualitas air sungai.		1 dokumen			1 dokumen	
		- Pemeriksaan rutin kualitas air sumur.		180 titik			200 titik	
		- Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin kualitas air sumur.		1 dokumen			1 dokumen	
		- Pemeriksaan rutin kualitas limbah perusahaan.		80 titik			80 titik	
		- Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin kualitas limbah perusahaan.		1 dokumen			1 dokumen	
		- Pembinaan akreditasi laboratorium.		1 kali			1 kali	
		- Uji profisiensi laboratorium.		1 kali			1 kali	
		- Bimbingan teknis analis lab.		12 kali			12 kali	
		- Pelayanan pemeriksaan lab bagi masyarakat.		120 kali			120 kali	
		- Pelatihan pengelolaan lab sekolah.		36 sekolah			36 sekolah	
		- Koordinasi forum komunikasi lab lingkungan.		1 kali			1 kali	
		- Pemeliharaan alat-alat lab (kalibrasi)		1 paket			1 paket	
		- Pengadaan reagen lab.		1 paket			1 paket	
		- Pengadaan spektrofotometer portabel.		1 unit			-	
8,3	Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan	Indikator Keluaran :	Tersebar		585.575.795	Kegiatan hasil analisa kebutuhan		614.854.585
		- Terlaksananya koordinasi dalam rangka penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati dan Kampung Hijau.						
		- Sosialisasi dan pembinaan Adipura.		45 kelurahan			45 kelurahan	
		- Pemantauan Adipura.		14 titik pantau			14 titik pantau	
		- Penyusunan buku non fisik Adipura.		10 set @ 4 buku			10 set @ 4 buku	
		- Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan.		36 sekolah			36 sekolah	
		- Seleksi sekolah berwawasan lingkungan.		1 kali			1 kali	
		- Bimbingan teknis sekolah berwawasan lingkungan.		339 sekolah			339 sekolah	
		- Pengadaan alat kebersihan untuk sekolah dan titik pantau Adipura.		2 paket			2 paket	
		- Seleksi penerima Kalpataru dan Kehati Award		4 orang			4 orang	
		- Pembinaan Kampung Hijau.		45 kelurahan			45 kelurahan	
		- Lomba Adipura tingkat Kecamatan		14 kec			14 kec	
9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Indikator Hasil :			6.782.438.735			5.597.670.490
		- Tersedianya luasan RTH publik (SPM).		18,71%			19,21%	
		- Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yk.		14,79%			14,89%	
		- Meningkatnya luasan taman kota.		65.555 m2			67.180 m2	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau.		32.737 pohon			36.237 pohon	
		- Tersedianya ruang terbuka hijau lingkungan tingkat RW.		90 RW			135 RW	
9,1	Pemeliharaan Taman Kota	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya taman kota dan sarana prasarana penunjang taman kota. - Pemeliharaan taman kota. - Pemeliharaan pot tanaman. - Pemeliharaan bangku taman. - Pemeliharaan kerb taman. - Pemeliharaan umbul-umbul. - Pemeliharaan pagar tanaman. - Pemeliharaan pergola taman.	Tersebar		2.451.548.735	Kegiatan rutin		2.469.126.175
				63.956 m2			65.581 m2	
				4.125 buah			4.125 buah	
				1.280 m2			1.280 m2	
				1.250 m2			1.250 m2	
				100 buah			100 buah	
				300 buah			300 buah	
				228 unit			298 unit	
9,2	Peningkatan Taman Kota	Indikator Keluaran : - Terbangunnya taman-taman kota, taman kehati dan taman pinggir sungai yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. - Pembangunan taman Jl. Wolter Monginsidi. - Pembangunan taman Jl. Patangpuluhan (lanjutan). - Pembangunan taman Jl. Kenari (lanjutan) - Pembangunan taman Jl. Ahmad Dahlan - Pembangunan taman Jl. Kusumanegara sisi selatan (lanjutan). - Pembangunan taman Jl. I Dewa Nyoman Oka. - Pembangunan taman Jl. Mangkubumi - Pembangunan taman Jl. Sardjito. - Pembangunan taman Jl. Kartini - Pembangunan taman pinggir sungai. - Pembangunan taman segitiga Sardjito. - Pembangunan pergola Jl. Kleringan. - Pembangunan pergola Jl. Ngasem-Rotowijayan.	Tersebar		1.900.725.000	Kegiatan hasil		945.761.250
				450 m2			1.625 m2	
				3.000 m2			1.625 m2	
				855 m2				
				700 m2				
				775 m2				
				1.260 m2				
				85 m2				
				385 m2				
				365 m2				
			UH,KG,TR,WB,MG	5 unit				
				150 m2				
				34 unit				
				36 unit				
9,3	Pemeliharaan Jalur Hijau	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya pohon dan pot buis beton perindang jalan. - Pemeliharaan pohon perindang jalan. - Pengadaan aneka pohon perindang jalan untuk penyulaman dan penggantian. - Pengadaan kendaraan operasional roda 4 untuk pemeliharaan.	Tersebar		1.140.310.000	Kegiatan rutin		850.576.765
				14.000 batang			15.000 batang	
				1.000 batang			1.000 batang	
				1 unit			-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9,4	Peningkatan Jalur Hijau	Indikator Keluaran : - Bertambahnya jumlah pohon dan tanaman perindang jalan untuk jalur hijau di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. - Pengadaan dan penanaman pohon perindang jalan di : a. Jl. Bugisan cs b. Jl. RE. Martadinata cs c. Jl. Letjen S. Parman cs d. Jl. Bhayangkara cs e. Jl. Poncowinatan cs f. Jl. Ngeksigondo cs g. Jl. Prof. DR. Ir. Yohanes cs h. Jl. Tentara Pelajar cs i. Jl. HOS Cokroaminoto - Pengadaan aneka tanaman perindang untuk menambah sebaran tanaman. - Pengadaan gergaji mesin (chain saw).	Tersebar		659.900.000	Kegiatan hasil analisa kebutuhan	3.500 batang	671.803.550
9,5	Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	Indikator Keluaran : - Tersedianya ruang terbuka hijau lingkungan untuk tingkat RW. - Pembinaan pengelolaan ruang terbuka untuk masyarakat. - Pembuatan RTH lingkungan permukiman tingkat RW.	Tersebar		629.955.000	Kegiatan hasil analisa kebutuhan		660.402.750
							45 kelurahan	
							45 unit	
TOTAL					16.552.276.430			14.569.620.105

URUSAN : 109. Pertanian

Nama SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Fasilitasi Pertanian	Indikator Hasil : Jumlah pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik		31 kelurahan	2.648.008.365			13.093.325.000
1.1	Kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitas publik	Indikator Keluaran : - Tersedianya Tanah Untuk Pemenuhan kebutuhan kepentingan umum - Pengadaan tanah untuk lapangan olah raga masyarakat		2314 m2	2.036.083.365 35.883.365			12.481.400.000
			3 kelurahan	3 lokasi		Terkait usulan masyarakat dan ketersediaan lokasi	3 Kelurahan	2.000.200.000
			Sorosutan	643 m	900.200.000			
			Prenggan	334 m	250.000.000			
			Bausasran	574 m	850.000.000			
						Terkait kebijakan prioritas APBD	1534 m2	10.481.200.000
1.2	Kegiatan penyelesaian masalah pertanian, pelacakan dan pensertifikatan tanah	Indikator Keluaran : - Tsertifikatkannya aset Pemkot - Penyelesaian rekomendasi permohonan tanah negara - Pemasangan tugu batas wilayah ant Kec/Kel - Pengadaan peta koordinat - Penentuan titik koordinat - Penyusunan Buku Rupabumi			611.925.000	Terkait usulan dan permohonan dari masyarakat	25 bidang	611.925.000
			Kota Yk	25 bidang				
			Kota Yk	30 permohonan			30 permohonan	
			Kota Yk	180 buah			180 buah tugu batas kec/kel	
				13 buah			13 buah peta	
				142 titik			142 titik koordinat	
			Kec. Ngampilan,Kec. Gondomanan	1 buku			1 buku Rupabumi	
TOTAL					2.648.008.365			13.093.325.000

URUSAN : 110. Kependudukan dan Catatan Sipil

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indikator Hasil : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	100%	497.342.684			497.342.684
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran: - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos ↳ Materai Rp. 3000 ↳ Materai Rp. 6000 ↳ Prangko biasa	Kel. Muja-muju		3.491.700	D		3.491.700
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran: - Jasa komunikasi	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	3 unit telpon	7.200.000	D	3 unit telpon	7.200.000
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.	Keluaran: - Kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional : ↳ Kendaraan roda 2 ↳ Kendaraan roda 4	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		3.800.000	D		3.800.000
1.4	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran: - Penyediaan jasa administrasi keuangan : ↳ Pengelola Keuangan ↳ Naban	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	14 orang 6 orang	109.468.320	D	14 orang 6 orang	109.468.320
1.5	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran: - Pengadaan peralatan kebersihan kantor	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	1 paket	5.151.030	D	1 paket	5.151.030
1.6	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Keluaran: - Pemeliharaan barang dan jasa perbaikan peralatan kerja : ↳ AC ↳ Mesin ketik ↳ Computer ↳ Cadtridge/toner ↳ Tenaga teknis	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	11 unit AC 5 unit mesin 16 unit 60 unit 5 orang	42.000.000	D	11 unit AC 5 unit mesin 16 unit 60 unit 5 orang	42.000.000
1.7	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran: - Pengadaan alat tulis kantor	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	1 paket	61.364.825	D	1 paket	61.364.825
1.8	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran: - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ↳ Fotokopi ↳ Penjilidan ↳ Penjilidan Register Akta dan berkas permohonan akta Pencatatan Sipil	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	142.000 Lembar 600 buku 2.200 buku	55.863.080	D	142.000 Lembar 598 buku 2.200 buku	55.863.080
1.9	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi	Keluaran: - Penyediaan:	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		4.403.044	D		4.403.044

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> η Komponen instalasi bangunan kantor listrik/penerangan η jasa teknis 		1 paket			1 paket	
				2 orang			2 orang	
1.10	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran: - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor <ul style="list-style-type: none"> η Vertical Blind η Dispenser η Penyedot Debu 	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		8.349.500	D		8.349.500
1.11	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Keluaran: - Penyediaan peralatan rumah tangga <ul style="list-style-type: none"> η Taman η Tenaga teknis 	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		1.733.490	D		1.733.490
				1 paket			1 paket	
				2 orang			2 orang	
1.12	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Keluaran: - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan <ul style="list-style-type: none"> η Buku Kependudukan/Capil η Koran 	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		2.430.800	D		2.430.800
				4 buah			4 buah	
				2 surat kabar			2 surat kabar	
1.13	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran: - Penyediaan makanan dan minuman <ul style="list-style-type: none"> η Minum Harian η Isi ulang air mineral η Makan minum Rapat η Makan minum Tamu Dinas 	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		22.367.895	D		22.367.895
				15.730 gelas			15.730 gelas	
				52 galon			52 galon	
				1.500 dos			1.500 dos	
				750 dos			750 dos	
1.14	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi	Keluaran: - Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah <ul style="list-style-type: none"> η Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi η Perjalanan Dinas Antar Kabupaten Dalam Provinsi 	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		169.719.000	D		169.719.000
				89 OH			89 OH	
				560 OH			560 OH	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA APARATUR	Indikator Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	100%	112.928.380			112.928.380
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran: - Pemeliharaan Gedung/ Kantor : <ul style="list-style-type: none"> η Tenaga teknis η Pembelian bahan bangunan η Pemasangan keramik η Sedot Septip Tank 	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		58.600.000	D		58.600.000
				5 orang			5 orang	
				1 paket			1 paket	
				340 m ²			340 m ²	
				1 paket			1 paket	
2.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Dinas/ Operasional	Keluaran: Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		54.328.380	D		54.328.380

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> η Kendaraan roda 2 η Kendaraan roda 4 		18 unit			18 unit	
				3 unit			3 unit	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Indikator Hasil : Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	100%	136.474.500			136.474.500
3.1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran: 1. Penyusunan dokumen dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		136.474.500	E		136.474.500
		η Dokumen perencanaan		13 dokumen			13 dokumen	
		η Dokumen anggaran		6 dokumen			6 dokumen	
		η Dokumen pertanggungjawaban		4 dokumen			4 dokumen	
		η Laporan bulanan (7 x 12)		84 dokumen			84 dokumen	
		η Laporan Triwulan (5 x 4)		20 dokumen			20 dokumen	
		η Laporan semester (1 x2)		2 dokumen			2 dokumen	
		η Laporan Tahunan		12 dokumen			12 dokumen	
		2. Penyusunan Profil Dindukcapil		3.300 modul			3.300 modul	
4.	PROGRAM PELAYANAN DOKUMEN DAN SURAT-SURAT KEPENDUDUKAN	Indikator Hasil : Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	100%	2.931.027.190			2.931.027.190
4.1	Pembuatan KK/KTP dan KIA Di Kota Yogyakarta	Keluaran: 1. Pengadaan blangko/ Formulir pendaftaran Dokumen Security Printing	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		1.527.977.190	E		1.527.977.190
		η E-KTP		28.000 Lembar			28.000 Lembar	
		η KK		30.000 Lembar			30.000 Lembar	
		Dokumen Non Security Printing						
		η SKTS		5.000 Lembar			5.000 Lembar	
		η F2.01 s/d F2.62		350.000 Lembar			350.000 Lembar	
		η OS		21.000 set			21.000 set	
		η Kwitansi Retribusi Pelayanan		500 buku			500 buku	
		η KIA		45.000 Lembar			45.000 Lembar	
		2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan Program SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan Surat-surat keterangan kependudukan		250.000 pemohon			250.000 pemohon	
4.2	Peningkatan Administrasi Kependudukan	Keluaran: 1. Pembinaan aparat pelaksana Pendaftaran 2. Sosialisasi peraturan permohonan dokumen dan surat-surat kependudukan 3. Pengadaan barang cetakan berupa:	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		1.403.050.000	D		1.403.050.000
		η Leaflet,		10.000 Lembar			10.000 Lembar	
		η Booklet,		5.000 buku			5.000 buku	
		η Buku register kependudukan		1.365 buku			1.365 buku	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
1	2	3	4	5	6	8	9	10							
		4. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		14 Kecamatan 45 Kelurahan			14 Kecamatan 45 Kelurahan								
5.	PROGRAM PELAYANAN PERMOHONAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	Indikator Hasil : Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	100%	564.946.273			564.946.273							
5.1	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan	Keluaran: 1. Pengadaan Dokumen Security Printing buku Register Akta & Kutipan Akta Pencatatan Sipil : η Kutipan Akta η Register Akta 2. Pengadaan Dokumen non-Security Printing Pencatatan Sipil : η F-2.01 s/d F-2.50 η FORMULIR SALINAN AKTA CATATAN SIPIL η FORMULIR BUKTI PELAPORAN DARI LUAR η FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN CATATAN SIPIL η FORMULIR PERMOHONAN KUTIPAN KEDUA, dst. η KARTU KENDALI PEMINJAMAN - PENGENDALIAN REGISTER η KARTU PEMINJAMAN - PENGEMBALIAN η TANDA BUKTI PENELITIAN η Stofmap Berlogo 3. Entry data akta ke dalam program SIAK	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		375.434.073	D		375.434.073							
5.2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Keluaran: 1. Pembinaan Teknis Kader Pelayanan Masyarakat 2. Pembinaan teknis bagi Petugas Pelayanan di kelurahan 3. Pembinaan teknis dan pemberian honorarium 4. Forum komunikasi dan advokasi 5. Penulisan akta pencatatan sipil 6. Pengadaan leaflet 7. Workshop bagi petugas 8. Pengendalian Pelayanan Pencatatan Sipil	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	600 orang	45 petugas	9 orang	5 pertemuan	22.000 akta	4.000 Lembar	1 pertemuan	10 pertemuan	189.512.200	D		189.512.200
6.	PROGRAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Indikator Hasil : SIAK berfungsi dengan baik	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo	100%	893.318.500			893.318.500							
6.1	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi	Keluaran: 1. Implementasi SIAK	Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo		806.998.500	E		806.998.500							
				115 unit PC dan			115 unit PC dan								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		2. Penataan sistem koneksi jaringan SIAK dan E-		63 PC			63 PC	
		3. Pengoperasian SIAK secara terpadu		63 PC berfungsi			63 PC berfungsi	
		4. Pelatihan tenaga pengelola SIAK		53 SDM terlatih			53 SDM terlatih	
6.2	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan	Keluaran :			86.320.000			86.320.000
		1. Pengembangan database kependudukan		1 Modul			1 Modul	
		2. Penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan		30 buku			30 buku	
		3. Penyusunan profil perkembangan		15 buku			15 buku	
TOTAL					5.136.037.527			5.136.037.527

Urusan : 111. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Nama SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indikator Hasil : <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit - Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu - Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu - Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum - Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 			269.383.386		100 org dan 10%	277.464.888
				100%		100%		
				100%		100%		
				62%		62%		
				62%		62%		
				90%		90%		
				60%		60%		
				40%		40%		
				80%		80%		
4.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indikator Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perempuan dan anak yang meningkat kualitas hidupnya - Jumlah Perempuan dan anak yang meningkat kualitas hidupnya - Koordinasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 		100 org	165.090.000		100 org	170.042.700
				100 org	165.090.000		100 org	
				100 org	165.090.000		100 org	
			Umbulharjo	1 kegiatan			1 kegiatan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembekalan dan Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha - Pendampingan Kelembagaan UP2K PKK - Fasilitasi Forum UP2K PKK Kota Yogyakarta - Pembekalan ketrampilan anggota P2W-KSS Tahap Pengenalan, Bimbingan Lanjut dan Evaluasi Program P2WKSS - Pembinaan P2WKSS tahap Pembekalan, Bimbingan lanjut, Evaluasi - Evaluasi P2WKSS Tk Provinsi - Fasilitasi Forum Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (Forum PMT-AS) 	<ul style="list-style-type: none"> Umbulharjo 14 Kecamatan Umbulharjo Pengenalan - Keparakan, Wirogunan. Binjut-Pakuncen, Wirobrajan. Evaluasi-Sosromenduran, Pringgokusuman Pengenalan - Keparakan, Wirogunan. Binjut-Pakuncen, Wirobrajan. Evaluasi-Sosromenduran, Pringgokusuman Kec. Gedongtengen Umbulharjo 	<ul style="list-style-type: none"> 5 kelompok 14 kecamatan 1 forum 6 kelurahan 6 kelurahan 1 Kali 1 Forum 			<ul style="list-style-type: none"> 5 kelompok 14 kecamatan 1 forum 6 kelurahan 6 kelurahan 1 Kali 1 Forum 	
4.2	Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit - Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu - Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 		<ul style="list-style-type: none"> 0% 0% 5% 5% 	104.293.386		<ul style="list-style-type: none"> 0% 0% 5% 5% 	107.422.188

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.		10%			10%	
		- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		10%			10%	
		- Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		15%			15%	
		- Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		15%			15%	
		- Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Umbulharjo	12 kali			12 kali	
		- Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu	Pemenang lomba bid. kesehatan yg diselenggarakan Dinkes th 2012	1 kecamatan			1 kecamatan	
		- Akreditasi Kecamatan Sayang Ibu Tk Provinsi	Pemenang lomba bid. kesehatan yg diselenggarakan Dinkes th 2012	1 kali			1 kali	
		- Fasilitasi Jaringan Penanganan Korban Kekerasan dan Trafficking Berbasis Gender	Umbulharjo	1 lembaga			1 lembaga	
		- Pembekalan Konselor Korban KDRT	Umbulharjo	2 angkatan @			2 angkatan @	
		- Pembekalan Paralegal bagi Mitra Keluarga	45 Kelurahan	45 Kelurahan			45 Kelurahan	
		- Entry Data SIP (Sistim Informasi Posyandu)	Umbulharjo	12 kali			12 kali	
		- Sosialisasi Perwal PRT	45 Kelurahan	45 Kelurahan			45 Kelurahan	
		- Penyusunan Juknis Perwal PRT	Umbulharjo	1 dokumen			1 dokumen	
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Hasil : Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak		23,50%	712.214.850		24%	733.581.296
5.1	Kegiatan Pengembangan Partisipasi perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Indikator Keluaran :			155.500.000			160.165.000
	A. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan	1 Koordinasi Pemberdayaan perempuan	Umbulharjo	20 kali			20 kali	
	B. Fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender	2 Koordinasi Pengarusutamaan Gender	Umbulharjo	20 kali			20 kali	
	C. Penguatan Kelembagaan PUG dan Peningkatan Partisipasi Perempuan	1 Penyusunan Laporan Kelompok Kerja PUG	Umbulharjo	1 dokumen			1 dokumen	
		1 Pendampingan Desa PRIMA	Kel. Bumijo, Kel. Brontokusuman	2 kelompok			2 kelompok	
		2 Workshop tentang Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender bagi Focal Point SKPD	Umbulharjo	2 Angkatan			2 Angkatan	
		3 Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Umbulharjo	2 Angkatan			2 Angkatan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D. Pelaksanaan kegiatan Dalam rangka	1 Updating Data Pilah	Umbulharjo	1 dokumen data			1 dokumen data	
		2 Peringatan Hari Besar Perempuan	Umbulharjo	2 kegiatan			2 kegiatan	
		3 Pemetaan Pemberdayaan Perempuan	Umbulharjo	1 peta PP			1 peta PP	
		4 Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Gender	Kel Sosromenduran dan Kel Pringgokusuman	2 Kelompok			2 Kelompok	
		5 Fasilitasi Tim Teknis dan Focal Point PPRG	Umbulharjo	1 Focal Point, 1 Tim Teknis PPRG			1 Focal Point, 1 Tim Teknis PPRG	
5.2	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak	Indikator Keluaran :			126.714.850			130.516.296
	A. Fasilitasi Koordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak & Pengarusutamaan Hak Anak	1 Koordinasi KPA dan PUHA	Umbulharjo	20 kali			20 kali	
		2 Workshop Peningkatan Partisipasi Anak	Badran-Bumijo, Dagar-an-Sorosutan, dan 2 hasil penilaian indikator KRA 2012	4 lokasi			4 lokasi	
	B. Pendampingan Percontohan Kampung Ramah Anak	3 Workshop Pemenuhan Hak Anak	Badran-Bumijo, Dagar-an-Sorosutan, dan 2 hasil penilaian indikator KRA 2012	4 lokasi			4 lokasi	
	C. Fasilitasi Jaringan Kelembagaan Partisipasi Anak	1 Penyusunan Draft Perwal tentang Jam Membaca Keluarga		1 draft			1 draft	
	D. Pembentukan Kampung Ramah Anak	1 Penilaian Indikator Kampung Ramah Anak	45 Kelurahan	45 Kelurahan			45 Kelurahan	
		2 Pembinaan Kampung Ramah Anak 2 Hasil Penilaian Indikator	menyesuaikan hasil penilaian indikator	2 Kampung Ramah Anak			2 Kampung Ramah Anak	
		3 Monev Kampung Ramah Anak 2 Hasil Penilaian Indikator	menyesuaikan hasil penilaian indikator	2 Kampung Ramah Anak			2 Kampung Ramah Anak	
	E. Fasilitasi Forum Anak Kecamatan	1 Pembentukan Forum Anak Kecamatan di 2 lokasi pilihan sesuai penilaian indikator	menyesuaikan hasil penilaian indikator	2 lokasi			2 lokasi	
		2 Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kecamatan	menyesuaikan hasil penilaian indikator	2 lokasi			2 lokasi	
		3 Peringatan Hari Anak Nasional	Umbulharjo	1 kegiatan			1 kegiatan	
	F. Fasilitasi Gugus Tugas Kota Layak Anak		Umbulharjo	1 Forum			1 Forum	
5.3	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak	Indikator Keluaran :			430.000.000			442.900.000
		1 Terlaksananya koordinasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga		1 lokasi			1 lokasi	
		2 Pelayanan Taman Penitipan Anak		2 lokasi			2 lokasi	
JUMLAH					981.598.236		1.011.046.183	

URUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Nama SKPD : KANTOR KELUARGA BERENCANA

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Hasil: Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	253.288.400	swakelola	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	258.474.699
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya	Kec. Kotagede	327 meterai	1.476.000	Swakelola	327 meterai	1.476.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Kec. Kotagede	2 saluran telepon	2.400.000	Swakelola	2 saluran telepon	2.472.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Kotagede	4 AC, kipas angin	1.000.000	Swakelola	4 AC, kipas angin	1.000.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kotagede	39 & 5 unit kend roda 2 2 unit & 1 unit kend. Roda 4	12.800.000	Swakelola	39 & 5 unit kend roda 2 2 unit & 1 unit kend. Roda 4	12.800.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan Jumlah naban dan ten teknis Penjaga Malam	Kec. Kotagede Kec. Kotagede	11 pengelola keuangan 1 naban 1 tenaga teknis	51.088.400	Swakelola, Pengadaan Tenaga Teknis Perorangan	11 pengelola keuangan 1 naban 1 tenaga teknis	51.088.400
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jenis bahan & alat kebersihan	Kec. Kotagede Kec. Kotagede	1 tenaga kebersihan 23 jenis	11.851.950	Swakelola & pengadaan Tenaga Teknis Perorangan	1 tenaga kebersihan 23 jenis	11.851.950
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Kec. Kotagede	20 mesin ketik 12 buah komputer/laptop	7.700.000	Swakelola	20 mesin ketik 12 buah komputer/laptop	7.700.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kec. Kotagede	58 jenis	11.957.600	Swakelola	58 jenis	11.957.600
1.9 1.10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kotagede	144.000 lembar	18.000.000	Swakelola	160.000 lembar 20 jilid	20.000.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kec. Kotagede	10 jenis	1.809.950	Swakelola	10 jenis	1.864.249
1.12	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kotagede	9 jenis	8.649.000	Swakelola	9 jenis	8.649.000
1.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kotagede	peralatan makan minum, taplak meja	1.250.000	Swakelola		1.250.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.14	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kotagede	5 buah buku 1 jenis harian	1.500.000	Swakelola	5 buah buku 1 jenis harian	1.500.000
1.15	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Kec. Kotagede	11 bulan	19.805.500	Swakelola	11 bulan	19.805.500
1.16	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kec. Kotagede	4 kali perj dinas dlm Prop. 2 kali perj dinas luar prop	102.000.000	Swakelola	4 kali perj dinas dlm Prop. 2 kali perj dinas luar prop	105.060.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR	Hasil: Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Kotagede	100%	95.884.735		100%	98.761.277
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Jasa pemeliharaan Gedung/Kantor	Kec. Kotagede	1 unit Kantor	11.966.125		1 unit Kantor	12.325.109
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kotagede		83.918.610			86.436.168
		- Roda 4		3 unit			3 unit	
		- Roda 2		44 unit			44 unit	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	Hasil: Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja	Kec. Kotagede	100%	9.900.000		100%	10.000.000
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Keluaran: Jumlah pakaian kerja lapangan		66 stel pakaian kerja lapangan	9.900.000		66 stel pakaian kerja lapangan	10.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Kec. Kotagede	100%	2.462.500		100%	2.462.500
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan: Renja, RKT, Penetapan Kinerja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LAKIP	Kec. Kotagede	8 dokumen	2.462.500		8 dokumen	2.462.500
5	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Hasil: Terkendalnya/penurunan angka kelahiran menjadi CBR 14,64	Kec. Kotagede	14,64	1.858.510.715		Hasil: Terkendalnya/penurunan angka kelahiran menjadi CBR 14,42	1.954.087.695
		Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikuti program KB	Kec. Kotagede	71,8%			Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikuti program KB	
1	Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana	Keluaran:			1.277.758.260	(33.000.000)		1.320.000.000
		Terselenggaranya pembentukan dan Sosialisasi PIK R	Kota Yogyakarta	3 buah			3 buah	
		Terselenggaranya Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya	14 kecamatan	60 org			60 org	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Terselenggaranya Jambore PIK R	Prop. DIY	-			200 org	
		Terselenggaranya Seminar Kespro	Kota Yogyakarta	250 org			-	
		Terselenggaranya Kegiatan Pencegahan HIV AIDS	Kota Yogyakarta	200 org			-	
		Terselenggaranya Operasional PIK R	45 kelurahan	4 kali			4 kali	
		Terselenggaranya Evaluasi PIK R	14 kecamatan	2 kali			2 kali	
		Terselenggaranya Operasional Forum PIK R	Kec. Kotagede	4 kali			4 kali	
		Terselenggaranya Cetak Leaflet Kespro	Kec. Kotagede	2 jenis			2 jenis	
		Terselenggaranya Pembuatan Profil PIK R	Kec. Kotagede	2 jenis			2 jenis	
		Terselenggaranya sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Keguguran	Kota Yogyakarta	2 kali			2 kali	
		Terselenggaranya Pelayanan KB Gratis	Kota Yogyakarta	800 org			800 org	
		Terselenggaranya Penyaluran Alat Kontrasepsi	14 kecamatan	6 bulan			6 bulan	
		Terselenggaranya Evaluasi Program KB	14 Kec, 45 kelurahan	4 kali			4 kali	
		Terselenggaranya Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan	14 Kec, 45 kelurahan	2500 kader			2500 kader	
		Terselenggaranya Updating data MDK	Kota Yogyakarta	3 bulan			3 bulan	
		Terselenggaranya RR online	14 Kec, 45 kelurahan	6 bulan			6 bulan	
		Terselenggaranya Orientasi Pendataan Keluarga	14 Kec, 45 kelurahan	2500 org			2500 org	
		Terselenggaranya Pemeriksaan IFA dan Papsmear	Kota Yogyakarta	350 org			350 org	
		Terselenggaranya Penyegaran Kader KB	14 kecamatan	100 org			100 org	
		Terselenggaranya Operasional IMP (Kader KB)	14 Kec, 45 kelurahan	6 bulan			6 bulan	
		Terselenggaranya Peningkatan peran KB pria	4 kecamatan	4 kelompok			4 kelompok	
		Terselenggaranya Mini Survey Unmet need	Kota Yogyakarta	1 kali			-	
		Terselenggaranya Cetak Formulir SIDUGA	Kota Yogyakarta	3 paket			3 paket	
		Terselenggaranya orientasi teknis pengelola dan pelaksana program KB	DIY	66 orang		Swakelola		
1	Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Keluaran:			580.752.455			634.087.695
		Terselenggaranya evaluasi Program KS	Kota, Kec	kota: 2 keg, kec:14 keg, kel: 45 keg			kota: 2 keg, kec:14 keg, kel: 45 keg	14 Kec
		Terselenggaranya evaluasi dan pembinaan BKS		kota: 2 keg, kec:14 keg, kel: 45 keg			kota: 2 keg, kec:14 keg, kel: 45 keg	200 Orang
		Terselenggaranya ajang kumpul kader BKR	Kec.	100 org			-	1 paket
		Terselenggaranya ajang kumpul BKL	Kota	-			100 org	1 paket

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Terselenggaranya Workshop pelaksanaan BKB, Yandu, PAUD	Kota	kota: 1 keg			-	Bali, Jakarta
		Terselenggaranya Operasional Kelompok BKS	Kota	BKB: 81 kel, BKR: 65 kel, BKL: 75 kel			BKB: 81 kel, BKR: 65 kel, BKL: 75 kel	
		Terselenggaranya FGD Permasalahan BKS	Kota, 14 kec	-			BKB: 1 keg, BKR: 1 keg, BKL: 1 keg	30 peserta
		Terselenggaranya pengadaan sarana BKS (Kantong Wasiat)		-			100 kantong	
		Terselenggaranya orientasi BKS bagi TP PKK Kota		kota: 1 keg, kec: 14 keg, 45 keg			-	
		Terselenggaranya Regenerasi Kader BKB		-			100 kader	
		Terselenggaranya Sosialisasi PIRT		-			kota: 1 keg	
		Terselenggaranya KIE melalui Mupen		14 keg			14 keg	
		Terselenggaranya kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta		1 keg			1 keg	
		Terselenggaranya Family Gathering Pengurus Asosiasi UPPKS Cabang Kota		-			kota: 1 keg	
		Terselenggaranya Promosi Program KB-KS melalui PMPS		1 keg			1 keg	
		Terselenggaranya TMKK (TNI Manunggal KB-Kesehatan)		kota: 1 keg, kec: 14 keg			kota: 1 keg, kec: 14 keg	
		Terselenggaranya HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK		kota: 1 keg, kec: 14 keg			kota: 1 keg, kec: 14 keg	
		Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan UPPKS		1 keg			1 keg	
		Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan		1 keg			1 keg	
		Terselenggaranya Promosi Hasil Kelompok UPPKS		1 keg			30 kel.	
		Terselenggaranya Pengadaan Fasilitator BKS dan UPPKS		6 org			6 org	
		Terselenggaranya Sosialisasi Program kependudukan Berwawasan Lingkungan		kota: 1 keg, kec: 14 keg			-	
		Terselenggaranya pengurus Aliansi Kependudukan Tingkat Kota		-			kota, 1 keg	
		Terselenggaranya Pembuatan Leaflet		4 macam			4 macam	
		Terbentuknya Koperasi AKU Sejahtera Rating Kecamatan		kec: 14 keg			-	
				TOTAL	2.220.046.350		2.323.786.171	

Urusan : 113. Sosial

Nama SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil: Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	UH	100%	494.024.010			494.024.010
1.1	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Tersedianya perangko, materai, untuk keperluan surat menyurat dan pengiriman - Materai 6000 - Materai 3000	Kota Yk		11.585.000		12	11.585.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Telepon	Indikator Keluaran : - Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon	Kota Yk		3.600.000		12	3.600.000
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas - Roda 4 - Roda 2	Kota Yk		11.070.000			11.070.000
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan - Tenaga Bantu - Tenaga Kebersihan - Pengelola Keuangan - Pengelola Barang 1 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang umum dan kepegawaian 2 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang keuangan 3 Meningkatnya pelayanan penyusunan perencanaan dan evaluasi dinas	Kota Yk		296.810.860		12	296.810.860
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya alat Kebersihan Kantor	Kota Yk		6.016.000		12	6.016.000
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor	Kota Yk		34.001.150		12	34.001.150
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Barang Cetak - Fotocopy - Jilid	Kota Yk		19.300.000		12	19.300.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - alat listrik - pemeliharaan AC	Kota Yk		10.000.000		12	10.000.000
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Yk		56.461.000		12	56.461.000
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Yk		2.500.000		12	2.500.000
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Keluaran : - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Buku/bahan perpustakaan - Surat Kabar Kompas - Surat Kabar Kedaulatan Rakyat	Kota Yk		4.640.000		12	4.640.000
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : 1 Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas 2 Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman rapat	Kota Yk		36.240.000		9 45	36.240.000
1.13	Rapat-rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Tersedianya belanja perjalanan dinas	Kota Yk		1.800.000		23	1.800.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kota Yk	100%	331.945.000			341.903.350
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Yk		124.895.000		12	128.641.850
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4 - Roda 2	Kota Yk		207.050.000		9 50	213.261.500
3	Program Rehabilitasi Sosial	Indikator Hasil : - Meningkatnya penanganan anak jalanan - Meningkatnya penanganan lansia terlantar - Meningkatnya penanganan penyandang cacat	Kota Yk	22% 21,52% 8,2%	6.122.370.071		23% 22,52% 8,2%	6.306.041.173
3.1	Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Indikator Keluaran : 1 Meningkatnya ketrampilan Difabel netra melalui kursus komputer bicara 2 Meningkatnya ketrampilan bagi Difabel melalui kursus sulam 3 Meningkatnya ketrampilan dan wawasan bagi klien masyarakat	Kota Yk		324.370.625		- 15 orang 20 orang	334.101.744

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4 Meningkatnya ketrampilan anjal		20 orang			20 orang	
		5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah anjal		14 kec			14 kec	
		6 Terasilitasinya alat bantu dan modal usaha bagi PMKS		12 orang			12 orang	
		7 Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan orang tua dalam mengasuh difabel		20 orang			20 orang	
		8 Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan orang tua dalam mengasuh difabel sakit jiwa		20 orang			20 orang	
		9 Teridentifikasinya masalah dan munculnya efek jera bagi anjal yg ada di wilayah Kota Yk		30 orang			30 orang	
		10 Tertanganinya perempuan korban kekerasan dlm klg. supaya dapat hidup mandiri		20 orang			20 orang	
3.2	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial	Indikator Keluaran :	Kota Yk		71.637.000			73.786.110
		1 Terselenggaranya seleksi calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yogyakarta		3 panti			3 panti	
		2 Terselenggaranya Forum Kreativitas Anak PA se Kota Yk		1 kali			1 kali	
		3 Terselenggaranya kegiatan buka puasa bersama anak PA dengan Walikota		1 kali			1 kali	
		4 Terselenggaranya monitoring panti sosial se Kota Yk		4 kali			4 kali	
		5 Terselenggaranya Forum Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Panti Sosial se Kota Yogyakarta		1 kali			1 kali	
		6 Terselenggaranya rekreasi lansia dalam panti se Kota Yogyakarta		1 kali			1 kali	
3.3	Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP	1 Tersantuninya Penduduk Kota Yogyakarta yang Meninggal	Kota Yk	3000	3.158.809.000		3000	3.253.573.270
3.4	Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Indikator Keluaran :			342.521.750			352.797.403
		1 Terlayani dan Semakin Terberdayakannya	Kota Yk					
		- Jaminan Hidup Bagi Lansia Terlantar		140				
		- Jaminan Hidup Bagi Warga Terlantar		14				
		- Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial		6 kelompok			6	
		- Forum Kom, Informasi dan Edukasi LU Potensial		2 kali			1 kegiatan	
		- Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta		1 kali				
		- Pembinaan Komisi Kota Lansia		1 kegiatan				
		2 Terehabilitasi Sosialnya Daerah Kurang Layak						

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi		481		bansos sebesar Rp. 1,202,500,000		
		3 Terlayannya Penyandang Masalah						
		- Pengiriman Penyandang Sakit Jiwa		50 orang				
		- Pemberian Bantuan Bagi Orang Terlantar		800 orang				
		Kehabisan Bekal Dalam Perjalanan						
		- Pemakaman Jenazah Terlantar		50 jenazah				
		- Penanganan Bayi Terlantar		5 bayi				
		- Rekomendasi Keringanan Biaya Rumah Sakit		1500 rekomendasi				
		4 Pembinaan Penyelenggaraan Rusunawa Pemerintah Kota YogyakartaMilik		1 kegiatan				
3.5	Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo	Indikator Keluaran : - Meningkatnya pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo.	Kota Yk	35 anak	420.637.500			433.256.625
3.6	Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma	Indikator Keluaran : - Meningkatnya Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma	Kota Yk	60 lansia	419.221.000			431.797.630
3.7	Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar	Indikator Keluaran : Peningkatan Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar	Kota Yk	34	499.026.750			513.997.553
3.8	Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial	Indikator Keluaran : 1 Terbantunya Rumah Tangga Miskin dalam ketahanan pangan. 2 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Musibah Kebakaran 3 Terlaksananya koordinasi bantuan korban bencana 4 Terlaksananya Pencermatan Fasilitas Bantuan Sosial 5 Terbantunya Rumah Tangga Sangat Miskin		11.783 rts 15 koordinasi 20 koordinasi 20 koordinasi 913 rtsm	221.470.000		15 koordinasi 20 koordinasi 20 koordinasi 913 rtsm	228.114.100
3.9	Pendataan PMK dan PSKS	Indikator Keluaran : - Jumlah Keluarga Miskin	Kota Yk	5%	411.014.161			423.344.586
3.10	Pemberdayaan Fakir Miskin	Indikator Keluaran : 1 Terfasilitasinya penumbuhan KUBE FM Mandiri 2 Meningkatnya kualitas kegiatan kelompok KUBE FM dan USEP KM 3 Terfasilitasinya Pendamping KUBE FM & Pengelola USEP KM se Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan	Kota Yk	20 KUBE FM 6 1 150	253.662.285		20 KUBE FM 6 1 150	261.272.154

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4 Terfasilitasinya Kegiatan LKM di kota Yogyakarta						
		5 Terdampinginya kegiatan KUBE FM dan USEP KM		10 orang, 45 kelurahan			10 orang, 45 kelurahan	
4	Program Pemberdayaan Sosial	Indikator Hasil :	Kota Yk		465.653.730			479.623.342
		- Meningkatnya jumlah pekerja sosial masy		1540 orang			1610 orang	
		- Meningkatnya jumlah TAGANA		291 orang			319 orang	
		- Cakupan pembinaan Karang Taruna		45			45	
		- Cakupan pembinaan Lembaga/Orsos		176			176	
		- Cakupan pembinaan Panti Pemerintah		3 panti			3 panti	
		- Cakupan pembinaan Panti Swasta		15 panti			15 panti	
		- Meningkatnya jml kelompok peduli Napza		43 kelompok			53 kelompok	
		- Meningkatnya KUBE-FM		288 kelompok			295 kelompok	
		- Meningkatnya USEP-KM		58 kelompok			59 kelompok	
4.1	Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza	Indikator Keluaran :	Kota Yk		226.019.080			232.799.652
		1 Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center						
		Terselenggaranya Sosialisasi masalah NAPZA dg :						
		- Siaran Talk Show pada stasiun radio		24 kegiatan			24 kegiatan	
		- Penyebaran Brosur atau pamflet		3000 lembar			3000 lembar	
		2 Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yk						
		- Terselenggaranya kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :						
		- Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui pendampingan.		14 Kecamatan			14 Kecamatan	
		- Pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Masyarakat dan Pendidikan		59 Kec/Kel.			59 Kec/Kel.	
		- Pelatihan Volunter Supervisi Kegiatan Antisipasi Masalah Napza		1 Kegiatan			1 Kegiatan	
		- Operasi Penindakan Penyalahgunaan ' Napza oleh Poltabes Yogyakarta		30 kali			30 kali	
		- Pemusnahan Barang Bukti Hasil Operasi Penindakan Napza		1 kegiatan			1 kegiatan	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terselenggaranya ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba		1 kegiatan			1 kegiatan	
		- Terselenggaranya Komunikasi dan sosialisasi dengan pelajar / mahasiswa luar daerah yang ada di Kota Yogyakarta terkait dengan masalah Napza		1 kegiatan			1 kegiatan	
4.2	Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Indikator Keluaran :	Kota Yk		239.634.650			246.823.690
		- Terselenggaranya Kegiatan Penggalangan dan Peningkatan Peran serta Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PSKS)						
		1 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Kesejahteraan Sosial dengan						
		- Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Kel Miskin.		- 135 orang			- 135 orang	
		- Pelatihan Manajemen Organisasi PSM.		- 45 orang			- 45 orang	
		- Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar (BSD)		- 80 orang			- 80 orang	
		- Pelatihan Bimbingan Sosial Lanjut (BSL)		- 80 orang			- 80 orang	
		2 Peringatan HKSAN Kota Yogyakarta.						
		- Sunatan Masal		- 100 orang			- 100 orang	
		3 Seleksi PSM, K.Taruna, ORSOS Berprestasi Kota Yk						
		- Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)		200 orang				
		- Seleksi Karang Taruna		100 orang				
		- Seleksi Organisasi Sosial (ORSOS)		100 orang				
		4 Terbinanya PSM , ORSOS dan K.Taruna se Kota Yk						
		- Pembinaan PSM		45 orang				
		- Pembinaan ORSOS		15 orang				
		- Terbinannya Karang Taruna		45 kelurahan				
TOTAL					7.413.992.811		7.621.591.875	

Urusan : 113. Sosial
 Nama SKPD : LINTAS SKPD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Program Penanggulangan Kemiskinan	Indikator Hasil: Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan		45 Kel	1.030.000.000			1.060.900.000
1,1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Keluaran : - Frekuensi Koordinasi - Jumlah Laporan TKPK - Jumlah Laporan PNPM - Penyusunan Renstra Kemiskinan - Evaluasi Parameter Kemiskinan		4 kali 2 dokumen 2 dokumen	315.000.000			324.450.000
1,2	Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Keluaran : - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang difasilitasi Implementasi hasil koordinasi lintas sektor penanggulangan kemiskinan		150 unit	715.000.000 700.000.000			736.450.000
TOTAL					1.030.000.000			1.060.900.000

Urusan : 114. Ketenagakerjaan
 Nama SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Indikator Hasil : Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan		6.077 pencaker	1.592.296.500		6.577 pencaker	1.640.065.395
1.1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan bidang industri	Indikator Keluaran : 1 Terlatihnya Pelatihan bagi Pencari Kerja : MTU - Teknisi Hand Phone - Sablon - Tata Rias Kecantikan - Teknik Sepeda Motor - Ketrampilan Payet - Ketrampilan Hantaran Pengantin - Satpam - Pertukangan Kayu - Pelatihan Las Listrik - Tata Boga (Makanan dan Kue) - Pengolahan Bonggol Pisang - Sablon - Tata Boga - Tata Rias Kecantikan - Tata Rias Kecantikan INSTITUSIONAL - Stir Mobil dan Perawatan Kendaraan - Komputer Grafis, Sablon dan Digital - Aplikasi Komputer - Teknisi Handphone - Satpam - Perhotelan - Teknik Sepeda Motor - Teknisi Komputer - Las MIG - Menjahit Dasar - Bordir Dasar	Kota Yk Kel. Tegalrejo Kel. Kricak Kel. Wirobrajan Kel. Pakuncen Kel. Patangpuluhan Kel. Pringgokusuman Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen Kel. Giwangan Kel. Warungboto Kel. Pandeyan Kel. Wirogunan Kel. Klitren Kel. Terban Kel. Purwokinanti Kel. Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk Se Kota Yk	840 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 20 20 16 40 20 20 20 48 20	1.556.296.500		1.602.985.395	1300

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Menjahit Mahir	Se Kota Yk	20				
		- Tata Rias Kecantikan	Se Kota Yk	40				
		- Ketrampilan Membatik	Se Kota Yk	40				
		- Pembuatan Kue dan Roti	Se Kota Yk	20				
		- Bahasa Jepang	Se Kota Yk	20				
		- Bahasa Korea	Se Kota Yk	20				
		- Kerajinan Perak	Se Kota Yk	20				
		- Kriya Kulit (Pahat dan Tatah Sungging)	Se Kota Yk	20				
		- Menjahit Plastik	Se Kota Yk	20				
		- Bordir Mahir	Se Kota Yk	20				
		2 Terlatihnya peserta Pelatihan Produktivitas bagi Peng. / Usaha Mandiri	Se Kota Yk	20 orang			40 orang	
		- Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil						
		- Peningkatan Produktivitas dan Manajemen Usaha						
		3 Terlaksananya pelatihan pengukuran produktivitas kerja	Se Kota Yk	20 orang				
		4 Meningkatnya pengalaman kerja melalui pemagangan	Se Kota Yk	200 orang				
1.2	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja	Indikator Keluaran :	Kota Yk		36.000.000			37.080.000
		1 Terlatihnya LPK dalam Peningkatan Pemahaman Manajemen Kinerja		20 LPK			20 LPK	
		2 Terlaksananya pelatihan pengukuran produktivitas tenaga kerja bagi LPK		20 orang			20 orang	
		3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan LPK		20 LPK			20 LPK	
		4 Terselenggaranya Pembinaan LPK yang terarah		20 LPK			20 LPK	
		5 Terakreditasinya LPK		2 LPK			2 LPK	
2	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Indikator Hasil : Menurunnya jumlah penganggur		17.401 orang	2.048.317.000		16.981 orang	2.109.766.510
2.1	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja	Indikator Keluaran :						
		1 Calon Tenaga Kerja terseleksi	Kota Yk		1.700.000.000	Tambahan pelatihan kewirausahaan		1.751.000.000
		2 Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja		300			300	
		3 Terkoordinasinya Daerah Penempatan AKAD				Bantuan alat kerja		
		4 Terbentuknya Wirausaha Baru melalui TKMT, TKPMP DAN TKMSI, TTG, UEP		140 orang			160 orang	
		5 Terkoordinasinya BKK,PPTKIS,PPTKS		30 orang			30 orang	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6 Meningkatnya Pemahaman Informasi Pasar Kerja Kepada Pencari Kerja		400 orang			400 orang	
		7 Pelatihan kewirausahaan tenaga kerja mandiri		860			840	
		8 Terpenuhinya Bantuan Alat kerja		92 kelompok			92 kelompok	
2.2	Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	Indikator Keluaran :	Kota Yk		348.317.000			358.766.510
		1 Tersedianya Data Base Penganggur Kota Yogyakarta		45 kelurahan		Tambahan Honor pendataan penganggur		
		2 Jumlah perusahaan yang diberi sosialisasi mekanisme BKOL		3 angkatan				
		3 Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui PMPS		1 anjungan				
		4 Buku Profil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketrans		1 dokumen				
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Indikator Hasil : Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan		672 perusahaan	289.770.000		658 perusahaan	298.463.100
3.1	Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Indikator Keluaran :	Kota Yk		189.770.000			195.463.100
		1 Pemahaman hub.industrial oleh siswa kls 3 SMK		2500 siswa				
		2 Terselenggaranya mediasi kasus PHI/PHK		80 kasus				
		3 Terpantaunya kondisi hub.indst & syarat kerja di prsh		20 perusahaan				
		4 Tersusunnya PP/PK/PKB di perusahaan		60 perusahaan				
		5 Tercapainya kesepakatan bersama sec.tripartit		2 kesepakatan				
		6 Tersedianya data KHL		48 dokumen				
		7 Terlaksananya ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi		200 perusahaan				
		8 Terlaksananya pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja		100 perusahaan				
		9 Terlaksananya keg.peningkatan kualitas & kuantitas syarat kerja di perusahaan		20 perusahaan				
		10 Terwujudnya kesamaan persepsi mediator terkait penanganan kasus hubungan industrial		2 kali				
		11 Terbentuknya Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta						
		12 Operasional Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta					10 kali	
		13 Perjalanan Dinas Luar Daerah						
3.2	Peningkatan, Pengawasan, Perlindungan & Penegakan Hukum Terhadap K3	Indikator Keluaran :			100.000.000			103.000.000
		1 Meningkatnya penerapan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan	Kota Yk	30 orang				

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 Terselesainya Penanganan Kasus Ketenagakerjaan		10 perusahaan				
		3 Menyebarnya pengetahuan ttg Kesl dan Kesh Kerja melalui Bulan K3 2010		200 orang				
		4 Meningkatnya kesiagaan dlm penanggulangan kebakaran di Perusahaan		30 orang				
		5 Menyiapkan data perusahaan nihil kecelakaan		5 perusahaan				
		6 Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan SMK3		5 perusahaan				
		7 Tersedianya Data Pekerja Wanita Pada Malam Hari		10 perusahaan				
		8 Terinventarisirnya permasalahan ketenagakerjaan		1 program				
TOTAL					3.930.383.500			4.048.295.005

Urusan : 115. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PERTANIAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil : Terwujudnya kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran		100%	524.850.850	699.375.099	100%	537.413.490
1.1	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran: Surat menyurat kedinasan	Kota Yk	12 bulan	1.260.000		12 bulan	1.297.800
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Indikator Keluaran: Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Roda 4 - Roda 3 - Roda 2	Kota Yk		7.045.000			7.256.350
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran: Jasa administrasi keuangan	Kota Yk	12 bulan	278.904.000		12 bulan	287.271.120
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran: Jasa kebersihan kantor	Kota Yk	12 bulan	5.938.000		12 bulan	6.116.140
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran: Jasa perbaikan peralatan kerja komputer mesin ketik proyektor LCD Handycam	Kota Yk		10.600.000			10.600.000
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran: Alat tulis kantor	Kota Yk	12 bulan	41.106.200		12 bulan	41.106.200
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran: Barang cetakan dan penggandaan	Kota Yk	12 bulan	47.810.000		12 bulan	47.810.000
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran: Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Yk	12 bulan	3.007.650		12 bulan	3.097.880
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran: Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Yk	12 bulan	28.915.000		12 bulan	29.782.450
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran: Peralatan rumah tangga	Kota Yk	12 bulan	2.300.000		12 bulan	2.300.000
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran: Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Yk	12 bulan	4.280.000		12 bulan	4.280.000
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran: Makanan dan minuman	Kota Yk	12 bulan	63.550.000		12 bulan	65.456.500
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Yk	5 Bidang Teknis dan Tata Usaha	30.135.000		5 Bidang Teknis dan Tata Usaha	31.039.050

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil: Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	325.854.750	515.973.093	100%	325.854.750
2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung	Indikator Keluaran: Jasa pemeliharaan gedung	Kota Yk	1.701 m2	116.000.000		1.701 m2	116.000.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran: Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Yk		209.854.750			209.854.750
		- Roda 4		10 unit			10 unit	
		- Roda 3		6 unit			6 unit	
		- Roda 2		38 unit			38 unit	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja		100%	17.560.000	14.708.400	100%	18.086.800
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran: Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Yk	12 bulan	17.560.000		12 bulan	18.086.800
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	Indikator Hasil :			778.110.500	858.578.130		812.829.725
		- Kenaikan omset pertahun		10%			10%	
		- Kenaikan aset pertahun		10%			10%	
4.1	Pembinaan Koperasi	Indikator Keluaran: Penyuluhan dan Bimbingan Teknik:			567.680.000			584.710.400
		- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi	Kota Yk	45 Kelompok			45 Kelompok	
		- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan	Kota Yk	5 Kopwan Pasif			5 Kopwan Pasif	
		- Pembentukan dan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi	Kota Yk	25 Koperasi			25 Koperasi	
		- Aktivasi Koperasi Pasif	Kota Yk	25 Koperasi			25 Koperasi	
		- Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Baru	Kota Yk	15 Koperasi			15 Koperasi	
		- Bintek Sistem Operasional Manajemen (SOM)	Kota Yk	15 Koperasi			15 Koperasi	
		- Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Wanita (Kopwan)	Kota Yk	10 Kopwan			10 Kopwan	
		Peningkatan Kompetensi Bagi Fasilitator Koperasi:						
		- Diklat Pemantapan Prinsip-prinsip Pengelolaan organisasi dan manajemen Koperasi Jasa Keuangan	Kota Yk	6 Fasilitator Penyuluh Koperasi			6 Fasilitator Penyuluh Koperasi	
		- Diklat Perencanaan Strategis	Kota Yk	6 Fasilitator			6 Fasilitator	
		- Upacara Hari Koperasi ke 66 tk. DIY	Kota Yk	100 orang			100 orang	
		- Gelar Potensi Koperasi	Kota Yk	40 Koperasi			40 Koperasi	
4.2	Pembinaan Koperasi Syariah	Indikator Keluaran:			47.917.500			49.355.025
		- Pendampingan Koperasi Pola Syariah	Kota Yk	15 BMT			15 BMT	
		- Monitoring BMT	Kota Yk	25 BMT			25 BMT	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP	Indikator Keluaran: - Monev penerima dana bergulir (PUK, BBM, MAP, Agribisnis, Dana Bergulir APBD I, Dana Bergulir APBD II, UED SP, P3KUM & P2WUM, KJKS/UJKS, BMPL Syariah, Mitigasi Bencana, Smesco Mart) - Monev program pinjaman tendanisasi PKL - Monev BUKP - Fasilitasi lembaga keuangan mikro dan BUKP - Bintek administrasi keuangan bagi LKM penerima manfaat - Bintek peningkatan SDM pengelola BUKP	Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk	11 macam 10 Kecamatan 14 BUKP 1 Kegiatan 60 orang 14 BUKP	162.513.000		13 macam 10 Kecamatan 14 BUKP 1 Kegiatan 60 orang 14 BUKP	178.764.300
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Indikator Hasil : - Meningkatnya omset - Meningkatnya nilai program		5% 10%	872.003.150	872.003.150	5% 10%	851.810.000
5.1	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal	Indikator Keluaran: - Temu Kemitraan antara UMKM dg BUMN - Temu Kemitraan antara UMKM dg Swasta - Temu Kemitraan UMKM dg Asosiasi - Jaringan kemitraan antara UMKM dengan Forkom UMKM Kecamatan - Forkom BUMN dan BUMS - Pembahasan Perwal Pembiayaan UMK dari Penyisihan Bagian Laba BUMD - Konsultasi & Koordinasi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN - Konsultasi dan Koordinasi Program Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) - Konsultasi dan Koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM - Study Orientasi Jaringan Pemasaran - Promosi Penanaman Modal - Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Penyusunan Potensi Kemitraan Investasi - Penyusunan Sistem Informasi Potensi Kemitraan - Sunday Morning	Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk	2 kali 2 kali 2 kali 14 Kecamatan 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 4 kali 2 kali 7 Kecamatan 1 paket 1 paket 1 paket	145.000.000		2 kali 2 kali 2 kali 14 Kecamatan 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 4 kali 2 kali 7 Kecamatan 1 paket 1 paket 1 paket	149.350.000
5.2	Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM	Indikator Keluaran: Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM - Operasional Pusat Pengembangan UMKM - Konsultasi Bisnis UMKM - Layanan Konsultasi Bisnis di Kecamatan	Kota Yk Kota Yk Kota Yk	12 bulan 12 bulan 12 bulan	438.000.000		12 bulan 12 bulan 12 bulan	451.140.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pembuatan Leaflet Produk UMKM Unggulan	Kota Yk	1 pkt			1 pkt	
		- Promosi Produk Unggulan UMKM	Kota Yk	1 pkt			1 pkt	
		- Data Base UMKM	Kota Yk	1 Pkt			1 Pkt	
5.3	Kajian Sumberdaya UMKM	Indikator Keluaran:			194.000.000			199.820.000
		- Kajian Penyusunan Master Plan Industri Kreatif di bidang UMKM	Kota Yk	1 paket			1 paket	
		- Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi pelaku UMKM	Kota Yk	14 Kecamatan			14 Kecamatan	
		- Kajian Posisi Daya Saing Produk UMKM	Kota Yk	1 paket			1 paket	
		- Kajian Pola Produksi Industri Skala UMKM	Kota Yk	1 paket			1 paket	
		- Kajian Distribusi Pemasaran Produk UMKM	Kota Yk	1 paket			1 paket	
		- Kajian Program CSR	Kota Yk	7 Kecamatan			7 Kecamatan	
		- Sosialisasi Perda UMKM	Kota Yk	14 Kecamatan, 150 Aparat			14 Kecamatan, 150 Aparat	
		- Sosialisasi Perijinan	Kota Yk	14 Kecamatan			14 Kecamatan	
		- Bintek Evaluasi dan Penggunaan Pelaporan Pinjaman Modal	Kota Yk	14 Kecamatan			14 Kecamatan	
5.4	Pengembangan Sumberdaya UMKM	Indikator Keluaran:			50.000.000			51.500.000
		- Workshop Pelaku UMKM	Kota Yk	3 kali			3 kali	
		- Bintek Pengembangan Sumberdaya UMKM	Kota Yk	4 kali			4 kali	
		- Konsultasi Test Pasar ke Kementerian Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta	Jakarta	4 kali			4 kali	
		- Studi Orientasi Pengembangan UMKM	Kota Yk	4 kali			4 kali	
		- Pembuatan Display Produk UMKM	Kota Yk	1 paket			1 paket	
5.5	Penumbuhan Wirausaha Baru	Indikator Keluaran:			45.003.150			46.353.245
		- Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru		14 Kecamatan			14 Kecamatan	
		- Pelatihan Wirausaha Alas Kaki		1 paket			1 paket	
		- Pelatihan Wirausaha Kerajinan Daur Ulang Sampah		1 paket			1 paket	
		- Sosialisasi Kewirausahaan bagi UMKM		14 Kecamatan			14 Kecamatan	
TOTAL					2.518.379.250		2.545.994.765	

Urusan : 116. Penanaman Modal
 Nama SKPD : P3ADK SETDA KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Indikator Hasil : Tersedianya data pendukung kebijakan penanaman modal		100%	311.860.000		100%	328.430.000
1.1	Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi	Indikator Keluaran :			311.860.000			328.430.000
		- Terlaksananya Penyusunan Kajian/Pendukung Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi	UH	2 dokumen			1 dokumen	
		- Pelayanan informasi penanaman modal Kota Yogyakarta	UH	1 kegiatan			1 kegiatan	
		- Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah	UH	4 koordinasi			4 koordinasi	
		- Updating website investasi	UH	1 update			1 update	
		- Informasi peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan					1 sektor/ bidang/ usaha per tahun	
		- Promosi peluang penanaman modal kota					1 kali per tahun	
TOTAL					311.860.000			328.430.000

Urusan : 117. Kebudayaan
 Nama SKPD : DINPARBUD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil : Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	288.500.860		100%	297.155.886
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : - Jumlah Materai dan benda pos lainnya - Materai 6000 - Materai 3000 - Benda Pos Lainnya	Kec.Gondokusuman		1.550.000			1.596.500
				100 buah			100 buah	
				100 buah			100 buah	
				200 buah			200 buah	
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	Keluaran : - Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4 - Roda 3 - Roda 2	Kec.Gondokusuman		1.255.000			1.292.650
				1 unit			1 unit	
				1 unit			1 unit	
				10 unit			10 unit	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : - Jasa administrasi keuangan - Pejabat Penata Keuangan - PPK - Bendahara	Kec.Gondokusuman		93.749.160			96.561.635
				10 orang			10 orang	
				1 orang			1 orang	
				2 orang			2 orang	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : - Jasa kebersihan kantor	Kec.Gondokusuman		39.569.000			40.756.070
				1 paket			1 paket	
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : - Jenis Alat Tulis Kantor	Kec.Gondokusuman		24.450.200			25.183.706
				53 jenis			53 jenis	
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : - Barang Cetak - Penggandaan	Kec.Gondokusuman		23.300.000			23.999.000
				3 jenis			3 jenis	
				150.000 lembar			150.000 lembar	
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : - Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Gondokusuman		2.966.000			3.054.980
				150 titik lampu			150 titik lampu	
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Komputer - Laptop	Kec.Gondokusuman		27.703.000			28.534.090
				10 unit			10 unit	
				2 unit			2 unit	
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : - Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec.Gondokusuman		3.090.000			3.182.700
			tanaman		tanaman	
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : - Jumlah Bahan bacaan - Jumlah peraturan perundangan	Kec.Gondokusuman		5.640.000			5.809.200
				4 buku, 5 media			4 buku, 5 media	
				5 buku			5 buku	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : - Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat - Tamu - Pegawai	Kec.Gondokusuman		25.828.500			26.603.355
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Keluaran : - Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec.Gondokusuman	2700 orang 400 tamu ... orang	39.400.000		2700 orang 400 tamu ... orang	40.582.000
2	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil: Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	74.782.250		100%	77.025.718
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : - Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec.Gondokusuman	1 gedung dinas,1 UPT	32.246.000		1 gedung dinas,1 UPT	33.213.380
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Keluaran : - Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4 - Roda 3 - Roda 2	Kec.Gondokusuman	1 unit 1 unit 10 unit	42.536.250		1 unit 1 unit 10 unit	43.812.338
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	6.800.000		100%	7.004.000
3.1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Keluaran : - Jumlah pakaian kerja lapangan	Kec.Gondokusuman	16 stel	6.800.000		16 stel	7.004.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Indikator Hasil : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja	Kec.Gondokusuman	100%	6.484.000		100%	6.678.520
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kec.Gondokusuman	5 dokumen	6.484.000	5 dokumen	100%	6.678.520
5	Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya	Indikator Hasil : Pengelolaan Keragaman Budaya pada kelompok/organisasi seni		120 kelompok, 4 nilai budaya, 80 %	1.032.339.875		120 kelompok, 4 nilai budaya, 85 %	1.063.310.071
		a. Cakupan Kajiain Seni		100%			100%	
		b. Cakupan Fasilitas Seni		90%			93%	
		c. Cakupan Gelar Seni		100%			100%	
		d. Cakupan Misi Kesenian		100%			100%	
		e. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian		100%			100%	
		f. Cakupan Tempat Kesenian		50%			100%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		g. Cakupan Organisasi Kesenian		100%			100%	
		Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat		4 nilai budaya			4 nilai budaya	
		Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437 BCB/BWB menjadi 600 BCB/BWB		80%			85%	
5.1	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Nilai Budaya	Keluaran :			270.000.000			278.100.000
		Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat		4 nilai budaya				
		A Terlaksananya Diseminasi Nilai-nilai Budaya						
		1. Lomba Menulis Cerita Pendek Bahasa Jawa	Kec. GK, GM	1 kali			1 kali	
		2. Pemilihan Tokoh	Kec. Gondokusuman	3 bidang			3 bidang	
		3. Jelajah Museum	Kec. GM, MG, KG	3 kali			3 kali	
		B Terlaksananya Kampanye sadar Budaya						
		1. Jelajah Budaya	Kec. GK, KT, KG	1 kali			1 kali	
		2. KSB melalui media	Kec. Gondokusuman	3 media			3 media	
		C Terlaksananya Revitalisasi Nilai-nilai Budaya	Kec. Gondokusuman	1 kajian			1 kajian	
		1. Kajian Seni Pertuniukan Rakvat						
5.2	Kegiatan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Keluaran :			762.339.875			785.210.071
		Pengelolaan Keragaman Budaya pada kelompok/organisasi seni	Kota Yogyakarta, Prop.DIY, Jakarta, Tk. Nasional	120 kelompok kesenian				
		Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437 BCB/BWB menjadi 600 BCB/BWB		80%				
		A Terlaksananya Pengiriman/ Eksibisi Seni Budaya Yogyakarta Ke Tk. Prop, Regional, dan Nasional	Tk. Propinsi DIY, Jakarta, Tk. Nasional					
		1. Parade Tari Nusantara	Tk. Propinsi	1 kali/ 1 group			1 kali/ 1 group	
		2. Gelar Seni Pertunjukkan Nasional	Tk. Propinsi	1 kali/ 1 group			1 kali/ 1 group	
		3. Festival Kethoprak	Tk. Propinsi	1 kali/ 1 group			1 kali/ 1 group	
		4. Festival Sendratari	Tk. Propinsi	1 kali/ 1 group			1 kali/ 1 group	
		5. Hadeging Nagari Ngayogyakarta	Jakarta	1 kali/ 1 group			1 kali/ 1 group	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Partisipasi Kongres JKPI	Nasional	1 kali/ 1 group			1 kali/ 1 group	
		B Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/BWB	tersebar se-kota Yk					
		1. Advokasi dan Monitoring BCB/BWB	tersebar se-kota Yk	10 bulan			10 bulan	
		2. Pendataan dan Pendaftaran BCB/BWB	tersebar se-kota Yk	120 BCB/BWB			120 BCB/BWB	
		C Workshop Seni Pertunjukkan Rakyat	Kec. Umbulharjo	1 kegiatan/ 24 group			1 kegiatan/ 24 group	
			Kec. Kotagede	1 kegiatan/ 10 group		Hasil Musrenbang dengan Prop. DIY 2/4/'12		
		D Updating Organisasi / Kelompok Kesenian	tersebar se-kota Yk	45 paguyuban seni kelurahan			45 paguyuban seni kelurahan	
		E Festival Langen Carito	Kec. Mergangsan (Pend. Tamansiswa)	14 group			14 group	
		F Pengadaan Instrumen Seni Tradisi bagi organisasi/kelompok seni	Kec. TR, GT, WB, UH	3 jenis instrumen / 5 organisasi seni		Bantuan instrumen bagi group kesenian Jathilan, Kecamatan Tegalrejo 2 group	3 jenis instrumen / 5 organisasi seni	
TOTAL					1.408.906.985		1.451.174.195	

Urusan : 118. Pemuda dan Olahraga
 Nama SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional			136.726.140			138.726.750
1,1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran: - Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya - meterai 6000 - meterai 3000	Kec UH	60 lembar 120 lembar	720.000		60 lembar 120 lembar	720.000
1,2	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran: - Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional - roda 4 - roda 2	Kota YK	1 unit 4 unit	1.100.000		1 unit 4 unit	1.100.000
1,3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indikator Keluaran: - Jasa administrasi keuangan - Pengelola Keuangan - Tenaga Bantuan(Naban)	Kec UH	11 Orang 2 Orang	47.845.000		11 Orang 2 Orang	47.845.000
1,4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran: - Jasa kebersihan kantor	Kec UH	24 jenis	5.358.000		24 jenis	5.518.740
1,5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran: - Perbaikan peralatan kerja	Kec UH	4 jenis	1.900.000		4 jenis	1.957.000
1,6	Penyediaan ATK	Indikator Keluaran: - Jenis ATK	Kec UH	36 jenis	17.111.140		36 jenis	17.112.250
1,7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran: - Jumlah Barang cetak dan penggandaan	Kec UH	92.000 lbr	11.000.000		92.000 lbr	11.330.000
1,8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indikator Keluaran: - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec UH	13 jenis	1.500.000		13 jenis	1.500.000
1,9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran: - Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec UH	15 jenis	8.634.000		15 jenis	8.893.020
1,10	Penyediaan bahan bacaan	Indikator Keluaran: - Jenis Bahan bacaan	Kec UH	2 jenis	1.800.000		2 jenis	1.800.000
1,11	Penyediaan makanan dan minuman	Indikator Keluaran: - Jumlah makanan dan minuman - Isi ulang air mineral - Minuman harian pegawai - Makanan dan minuman rapat - Makanan dan minuman tamu	Kec UH	24 galon 3960 gelas 350 doss 150 doss	5.758.000		24 galon 3960 gelas 450 doss 150 doss	5.930.740
1,12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Indikator Keluaran: - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec UH	5 org	34.000.000		5 org	35.020.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			16.885.254			17.047.457
2,1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran: - Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec UH	1 unit Gedng/Kntr	5.406.754		1 unit Gedng/Kntr	5.568.957
2,2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Indikator Keluaran: - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - roda 4 - roda 2	Kota Yk	1 unit 4 unit	11.478.500		1 unit 4 unit	11.478.500
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.524.400			1.524.400
3,1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran: - Laporan capaian kinerja dan penataan arsip	Kec UH	13 orang	1.524.400		13 orang	1.524.400
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda	Indikator Hasil : Cakupan pembinaan organisasi pemuda		162 organisasi	167.193.205		162 organisasi	170.577.600
4,1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda	Indikator Keluaran : - Terpilihnya pemuda berprestasi tingkat kota/provinsi/ nasional - Temu koordinasi Kepemudaan - Penanggulangan Kenakalan Remaja - Gelar Seni Pemuda Nusantara - Peningkatan Kapasitas Pemuda - Terlaksananya Pembinaan Pemuda	Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk	8 Orang 200 Orang 175 Orang 300 Orang 80 Orang 300 Orang	167.193.205		8 Orang 200 Orang 175 Orang 300 Orang 80 Orang 300 Orang	170.577.600
5	Program Fasilitas Olahraga	Indikator Hasil : Cakupan Pembinaan dan pengembangan Olahraga yang berprestasi		34 organisasi olahraga	1.343.526.850		34 organisasi olahraga	1.383.832.656
5,1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Indikator Keluaran: - Kelas Khusus Olahraga SMPN 13 - Kelas Khusus Olahraga SMAN 4 - Senam Minggu Pagi depan Gedung Agung - Senam Minggu pagi XT Square - Senam jumat Pagi di halaman Balaikota - Senam Minggu Pagi depan KODIM - Lomba Lari 5 K & 10 K se Kota Yogyakarta dalam rangka HUT Kota Yk - Kegiatan olahraga Tri Lomba Juang - Pengadaan Alat-alat Olahraga - Pertandingan Olahraga antar kecamatan (BuluTangkis, Volly, Tenis Meja) - PORKAR Pemkot Yk	Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk	105 orang 105 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 Orang 45 orang 45 Kelurahan 300 orang 1000 orang	1.343.526.850		105 orang 105 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 45 orang 45 Kelurahan 300 orang 1000 orang	1.383.832.656

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pemantauan dan Evaluasi Porprop	kota Yk	100 orang				
		- Seleksi Masuk KKO SMPN 13 dan SMAN 4	Kota Yk	300 orang			300 orang	
TOTAL					1.665.855.849			1.711.708.862

Urusan : 119. Politik Dalam Negeri
 Nama SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Indikator hasil : Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan		750 orang	168.387.600		750 orang	240.000.000
1.1	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Indikator Keluaran : - Jumlah Orang yang mengikuti Kecintaan Tanah Air bagi Pelajar dan Mahasiswa - Jumlah Orang yang mendapatkan Pengetahuan dari Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi PNS dan CPNS - Jumlah Orang yang mendapatkan Pengetahuan dari Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi tokoh Masyarakat - Forum Komunikasi Partai Politik - Jumlah Dokumen Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol - Frekuensi rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat - Frekuensi rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat - Frekuensi Rapat KOMINDA Kota Yogyakarta - Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan dari Forum Peningkatan Persatuan dan Persatuan Bangsa - Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan dari Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat/LSM - Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan dari Sosialisasi Permendagri no. 33 Tahun			168.387.600			240.000.000
			Kec UH	300 orang			300 orang	
			Kota Yk	150 orang			300 Orang	
			Kec UH	200 orang			200 orang	
			Kec UH	1 Kali			1 Kali	
			Kec UH	7 dokumen			7 dokumen	
				10 Kali			10 kali	
			Kec UH	12 Kali			12 kali	
			Kota Yk	24 kali			24 kali	
			Kota Yk	150 orang			225 orang	
			Kota Yk	225 orang			225 orang	
			Kota Yk	150 orang			150 orang	
TOTAL					168.387.600			240.000.000

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil: Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	316.555.500			332.383.275
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah materai dan benda pos lainnya Materai 3000 Materai 6000	Kec UH		1.593.000			1.672.650
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Indikator Keluaran : - Jumlah perizinan kendaraan dinas Roda 2 Roda 4	Kec UH	175 buah 4 Unit 1 Unit	1.860.000		175 buah 4 Unit 1 Unit	1.953.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi Keuangan pengelola keuangan naban	Kec UH	12 Bulan 5 orang 2 orang	18.600.000		12 Bulan 5 orang 2 orang	19.530.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Kec UH	7 jenis	10.700.000		7 jenis	11.235.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa kebersihan kantor	Kec Uh	7 Jenis	583.000		7 Jenis	612.150
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor	Indikator Keluaran : - Jenis ATK	Kec Uh	25 Jenis	23.032.000		25 Jenis	24.183.600
1.7	Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Jenis barang cetak dan penggandaan Barang Cetak Penggandaan	Kec Uh	3 Jilid 3 jenis	9.500.000		3 Jilid 3 jenis	9.975.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Indikator Keluaran : - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat Kabar Buku tentang Peraturan Perundang-Undangan	Kec Uh	1 jenis 4 buku	2.240.000		1 jenis 4 buku	2.352.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Makmin Pegawai Rapat Koordinasi	Kec Uh	23 orang 39 kali	8.467.500		23 orang 39 kali	8.890.875
1.10	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi		17 kegiatan	239.980.000		17 kegiatan	251.979.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator hasil : Meningkatnya sarana dan aparatur			18.400.000			19.320.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara Roda 4 Roda 2	Kec Uh	1 unit 4 unit	18.400.000		100% 1 unit 4 unit	19.320.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator hasil : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100%	3.700.000		100%	3.885.000
3.1	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (RKA,DPA,Renja,RKA-Perubahan,DPA-Perubahan)	Kec Uh	5 dokumen	3.700.000		5 dokumen	3.885.000
4	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Indikator hasil : - Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu - Jenis dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu - Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tkt Kecamatan/Kelurahan		48 SKPD 7 jenis 81%	1.977.327.125		48 SKPD 7 jenis 82%	1.632.968.231
4.1	Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT	Indikator Keluaran : - Dokumen Penetapan Kinerja dan RKT - Jumlah Pegawai yang menerima sosialisasi PK dan RKT	Kec. UH Kec UH	4 Buku@65 eksmplar 125 peserta	86.385.000		4 Buku@65 eksmplar 125 peserta	90.704.250
4.2	Kegiatan Penyusunan LKPJ 2012 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah	Indikator Keluaran : - Jumlah LKPJ TA 2012 beserta lampirannya - Jumlah laporan Pengukuran Kinerja	Kec. UH Kec. UH	4 Buku 600 eksemplar 3 Buku 270 eksemplar	99.765.000	Kegiatan bersifat wajib dan mengikat	4 Buku 600 eksmp 3 Buku 270 eksmpl	104.753.250
4.3	Kegiatan Pembinaan Kecamatan Kelurahan	Indikator Keluaran : - Frekuensi rapat koordinasi kec/kel - Tersusunnya data perangkat kec/kel - Terselenggaranya monev Pelayanan Kec/Kel - Terselenggaranya rapat kerja teknis penyelenggaraan pemerintah	Kec UH Kec UH Kec UH Kec UH	12 kali kegiatan 4 bulanan, 14 kec, 45 kel 1 dokumen 1 dokumen	279.520.000		12 kali kegiatan 4 bulanan, 14 kec, 45 kel 1 dokumen 1 dokumen	293.496.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Tersusunnya register administrasi kec/kel berbasis komputer	Kec UH	14 kec dan 45 kel			14 kec dan 45 kel	
		- Jumlah dokumen pembekalan perangkat kec-kel	Kec UH	1 dokumen			1 dokumen	
		- Terselenggaranya revitalisasi penyelenggaraan pelayanan kec/kel	Kec UH	1 dokumen			1 dokumen	
4.4	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan	Indikator Keluaran :			276.992.500			290.842.125
		- Terpilihnya kelurahan Terbaik Pelaksanaan Pembangunan tk Kota Yogyakarta tahun 2013	Kec UH	45 kelurahan			45 kelurahan	
		- Terpilihnya kelurahan Terbaik Pelaksanaan Pembangunan tk prp DIY Tahun 2013	Kota Yk	4 kelurahan			4 kelurahan	
4.5	Kegiatan Penyusunan Monografi Kec, kel dan Penyusunan data Profil kelurahan	Indikator Keluaran :			488.944.625			513.391.856
		- Buku profil Kec/Kel	Kec UH	14 Kec dan 45 kel			14 Kec dan 45 kel	
		- Data potensi kec/kel	Kec UH	14 Kec dan 45 kel			14 Kec dan 45 kel	
		- Data monografi kec/kel	Kec UH	2 buku 300 eksmplar			2 buku 300 eksmpl	
4.6	kegiatan Penyusunan dan LPPD	Indikator Keluaran :			495.530.000	Kegiatan bersifat	1 buku/65 eksmpl	86.915.000
		- LPPD dan ILPPD Kota Yogyakarta th 2012	Kec UH	1 buku/65 eksmplar		Fasilitasi Tim Koordinasi Pemda	12 bulan	
		- Fasilitasi Tim Koordinasi Pemda	Kota YK	12 bulan		Rapat Koordinasi	15 kali	
		- Rapat Koordinasi Pemerintahan	Kota YK	15 kali		Kunker Walikota	28 Kali	
		- Kunker Walikota Ke Wilayah	Kota YK	28 Kali		Fasilitasi Forpi 5 orang	5 orang	
		- Fasilitasi Forpi	Kota YK	5 orang				
4.7	Kegiatan Penyusunan LAKIP	Indikator Keluaran :			53.515.000			56.190.750
		- Dokumen LAKIP Kota Yogyakarta	Kec UH	1 buku/65 eksmplar				
		- Jumlah Pegawai yang menerima sosialisasi LAKIP	Kota YK	125 orang				
4.8	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi daerah	Indikator Keluaran :			196.675.000			196.675.000
		- Laporan Hasil Monev Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat/Lurah di 14 Kec	Kota YK	1 kali/14 kec. 45 kel			1 kali/14 kec. 45 kel	
		- Dokumen Hasil Kajian penyelenggaraan otonomi daerah	Kec UH	125 orang			125 orang	
		- Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	Kota YK	5 hari@40 orang			5 hari@40 orang	
		- Dokumen Pengukuran Kinerja Mandiri Tingkat Pemkot kinerja mandiri (self) dalam rangka EKPPD	Kec UH	1 buku/55 eksmplar			1 buku/55 eksmpl	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Indikator Hasil : Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat		100%	270.466.250		100%	283.989.563
5.1	Kegiatan Pembinaan kelembagaan Masyarakat	Indikator Keluaran : - Jumlah dokumen tentang pedoman dan terlaksananya koordinasi dan evaluasi kamtibmas/pekat - Jumlah kelurahan yang mengadakan pemilihan LPMK se Kota Yogyakarta - Jumlah Dokumen penyusunan pedoman pengembangan kapasitas kelembagaan RT/RW			270.466.250			283.989.563
			Kec UH	1 dok, 14 kec, 45 kel			1 dok, 14 kec, 45 kel	
			Kec UH	45 Kel			45 Kel	
			Kec UH	1 dokumen			1 dokumen	
TOTAL					2.586.448.875			2.272.546.069

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : BAGIAN HUKUM SETDA KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran	Kec. UH	100%	331.499.820	Swakelola	100%	335.573.815
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya materai 6000 materai 3000	Kec. UH	700 buah 500 buah	5.700.000	Swakelola	700 buah 500 buah	5.871.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Jumlah perijinan kendaraan dinas - Roda 4 (empat) - Roda 2 (dua)	Kec. UH	1 unit 4 unit	1.500.000	Swakelola	1 unit 4 unit	1.545.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi - Pembayaran honor PTT dan tenaga teknis	Kec. UH	4 jenis 3 orang	47.389.320	Swakelola	4 jenis 3 orang	48.811.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Peralatan dan perlengkapan kebersihan	Kec. UH	9 macam	552.000	Swakelola	9 macam	568.560
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. UH	10 kali	1.500.000	Swakelola	10 kali	1.545.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : Jenis Alat Tulis Kantor	Kec. UH	21 jenis	8.457.000	Swakelola	21 jenis	8.710.710
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : Jenis barang cetak Jenis penggandaan	Kec. UH	1 jenis 3 jenis	32.350.000	Swakelola	1 jenis 3 jenis	33.320.500
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Indikator Keluaran : Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. UH	3 jenis	655.000	Swakelola	3 jenis	674.650
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. UH	4 jenis	3.540.000	Swakelola	4 jenis	3.646.200
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : bahan tanaman	Kec. UH	1 jenis	125.000	Swakelola	1 jenis	128.750
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : Jenis bahan bacaan Jenis peraturan perundang-undangan	Kec. UH	2 jenis 24 jenis	5.420.000	Swakelola	2 jenis 24 jenis	5.582.600
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan makan dan minum: - rapat - pegawai	Kec. UH	11 kali 21 orang	4.911.500	Swakelola	11 kali 21 orang	5.058.845

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. UH	48 kali	219.400.000	Swakelola	48 kali	225.982.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	100%	22.547.000	Swakelola	100%	23.223.410
2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat	Indikator Keluaran : jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	Kec. UH	1 unit	4.793.500	Swakelola	1 unit	4.937.305
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - Roda 4 (empat) - Roda 2 (dua)	Kec. UH	1 unit 4 unit	17.753.500	Swakelola	1 unit 4 unit	18.286.105
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	100%	24.000.000		100%	24.720.000
3.1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti		6 kali	24.000.000		6 kali	24.720.000
4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum Yang Sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang Berlaku	Indikator Hasil : 1 Jumlah Raperda/Perwal yang tersusun 2 Jumlah produk hukum yang tersosialisasikan 3 Jumlah penanganan persoalan hukum Pemkot Yogyakarta	Kec. UH Kec. UH Kec. UH	10 Raperda dan 50 perwal 12 produk hukum 4 perkara/ sengketa	1.706.425.500	Swakelola	10 Raperda dan 50 perwal 12 produk hukum 4 perkara/ sengketa	1.757.618.265
4.1	Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda	Indikator Keluaran : 1. Terlaksananya Draft Raperda 2. Terlaksananya konsinyering 3. Terlaksananya pansus Raperda 4. Tersusunnya Perwal dan Kepwal 5. Terlaksananya analisis Perwal 6. Tersusunnya Naskah Akademik Raperda	Kec. UH	4 RPD 7 kali 6 pansus 50 Perwal dan 200 Kepwal 12 Perwal 4 Naskah Akademik	566.435.000	Swakelola	4 RPD 7 kali 6 pansus 50 Perwal dan 200 Kepwal 12 Perwal 4 Naskah Akademik	583.428.050
5.2	Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta	Indikator Keluaran : Penanganan permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi	Kec. UH		540.310.000	Swakelola		556.519.300
5.3	Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah	Indikator Keluaran : 1. Tercetaknya perda,perwal,Perat DPRD 2. Tersusunnya buku abstrak&Informasi Hk 3. Tercetaknya himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	Kec. UH Kec. UH Kec. UH	875 produk hukum 675 buku 250 buku	179.425.500	Swakelola	875 produk hukum 675 buku 250 buku	184.808.265

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Terinformasikannya produk perundang-undangan daerah/pusat lewat SIMHUKUM	Kec. UH	75 peraturan			75 peraturan	
5.4	Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Indikator Keluaran :			230.820.000			237.744.600
		1. Terlaksananya sosialisasi Perda/Perwal kepada intansi/masyarakat	Kota Yogyakarta	12 kl sosialisasi		Swakelola	12 kl sosialisasi	
		2. Terlaksananya penyampaian informasi produk hukum kepada seluruh KK di Kota Yk	Kota Yogyakarta	129.000 KK			129.000 KK	
5.5	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional	Indikator Keluaran : Penerapan nilai-nilai Hak	Kec. UH	4 raperda	56.575.000		4 raperda	58.272.250
5.6	Kegiatan Publikasi Raperda ke Media Cetak	Indikator Keluaran : Terlaksananya publikasi	Kota Yogyakarta	6 halaman	132.860.000	Swakelola	6 halaman	136.845.800
TOTAL					2.084.472.320			2.141.135.490

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : BAGIAN PROTOKOL SETDA KOTA YOGYAKARTA

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	1.149.737.047			1.184.229.157
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan	UH	902 lembar	4.326.000		930 lembar	4.455.780
1.2	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya perawatan & pengobatan walikota & wakil walikota	UH	12 bulan	41.200.000		12 bulan	42.436.000
1.3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	UH	15 unit	12.410.000		15 unit	12.782.300
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	UH	4 Jenis	176.100.000		4 Jenis	181.383.000
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa kebersihan kantor	UH	17 Jenis	6.574.748		17 Jenis	6.771.990
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UH	14 Jenis	19.194.200		14 Jenis	19.770.026
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis ATK	UH	45 Jenis	23.467.469		45 Jenis	24.171.493
1.8	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UH	187.990 lembar	29.612.500		206.789 lembar	30.500.875
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	UH	4 Jenis	358.808.000		4 Jenis	369.572.240
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	UH	12 Jenis	41.867.440		12 Jenis	43.123.463
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan makan dan minum	UH	44 Orang	36.176.690		44 Orang	37.261.990
1.12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	UH	57 Kali	400.000.000		57 Kali	412.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Pemeliharaan Sarana Dan Aparatur		100%	211.414.000			217.756.420
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	UH	15 unit	211.414.000		15 unit	217.756.420
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	I. Jumlah Pendampingan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli II. Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah		1.329	1.521.360.670		1.370	1.567.001.490
3.1	Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah	Indikator Keluaran : - Terlaksananya kegiatan pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja dengan lancar - Terasilitasinya keperluan peningkatan performa sekpri - Terasilitasinya sistem informasi kegiatan kepala daerah - Pencitraan Kesekretariatan Kepala Daerah	UH	824 kali 14 orang 2 unit DVD	118.000.000		849 kali 2 unit DVD	121.540.000
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Dan Seremonial Pemerintah kota Yogyakarta	Indikator Keluaran : - Terlaksananya apel dan upacara dengan lancar - Latihan Korps Musik dengan lancar - Terlayannya tamu-tamu dengan tertib dan ramah - Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib - Terlaksananya kegiatan pencitraan penata laksana acara - Jumlah pejabat yang paham aturan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta - Jumlah orang yang terfasilitasi keperluan peningkatan performa staf penatalaksana acara - Tersedianya alat-alat musik baru - Pencitraan korps musik	UH	13 kali 24 kali 206 kali 62 kali 120 orang 25 orang 50 orang	1.149.731.320		13 kali 24 kali 212 kali 64 kali 25 orang 25 orang	1.184.223.260
3.3	Kegiatan Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah	Indikator Keluaran : - Tersedianya naskah sambutan yang berkualitas - Pencitraan Penyusunan Naskah Sambutan	UH	505 naskah	48.765.350		520 naskah	50.228.310

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terfasilitasinya pendokumentasian sarana pendukung penyusunan naskah dan naskah		1 paket				
3.4	Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Dan Koordinasi Sekda Dan Asisten	Indikator Keluaran :			204.864.000			211.009.920
		- Terlaksananya koordinasi sekda, asisten dan staf ahli	UH	231 kali			234 kali	
		- Terlaksananya pemanduan Sekda, asisten dan staf ahli di luar jam kerja dengan lancar		165 kali			191 kali	
		- Terlaksananya penerimaan tamu Sekretaris Daerah, asisten dan Staf Ahli		110 kali			96 kali	
TOTAL					2.882.511.717			2.968.987.067

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : BAGIAN UMUM SETDA KOTA YOGYAKA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran			433.507.070	Swakelola		446.512.282
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya materai 6000 materai 3000	Kec. UH		1.920.000	Swakelola		1.977.600
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : - Jenis pemeliharaan alat sandi - Jenis pemeliharaan peralatan sound system	Kec. UH		32.450.000	Swakelola		33.423.500
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : - Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Sewa mobil - Sewa meja - Sewa kursi - Sewa tenda - Sewa kipas angin - Sewa panggung	Kec. UH		90.350.000	Swakelola		93.060.500
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : - Jumlah perijinan kendaraan dinas - Roda 6 (enam) - Roda 4 (empat) - Roda 2 (dua)	Kec. UH		12.710.000	Swakelola		13.091.300
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : - Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	Kec. UH		156.118.320	Swakelola		160.801.870
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : - Jasa peralatan dan perlengkapan kebersihan	Kec. UH		9.854.500	Swakelola		10.150.135
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran : - Jasa perbaikan peralatan kerja - Frekuensi pemeliharaan peralatan kerja - Mesin potong rumput - Mesin sedot air - Genset kecil - Genset besar	Kec. UH		6.300.000	Swakelola		6.489.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : - Jenis Alat Tulis Kantor	Kec. UH	71 jenis	31.814.050	Swakelola		32.768.472
1.9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : - Jenis barang cetakan - Jenis penggandaan	Kec. UH	7 jenis 84.000 lembar	22.871.000	Swakelola		23.557.130
1.10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. UH	21 jenis	10.771.250	Swakelola		11.094.388
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : - Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. UH	28 jenis	22.659.750	Swakelola		23.339.543
1.12	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : - Jenis pemeliharaan taman - Jenis peralatan rumah tangga - Jenis alat kerja	Kec. UH	1 paket 10 jenis 10 jenis	5.724.200	Swakelola		5.895.926
1.13	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : - Jenis bahan bacaan	Kec. UH	1 jenis	1.200.000	Swakelola		1.236.000
1.14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : - Jumlah penyediaan makan dan minum: - pegawai - koordinasi - tamu	Kec. UH	56 orang 44 kali 5 kali	28.764.000	Swakelola		29.626.920
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			142.331.750			146.601.703
2,1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	Kec. UH	8 unit	16.190.750	Swakelola		16.676.473
2,2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6(enam) Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)	Kec. UH	1 unit 8 unit 9 unit	90.949.000	Swakelola		93.677.470
2,3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. UH	4 jenis	18.250.000	Swakelola		18.797.500
2,4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - penyediaan solar - penyediaan premium - penyediaan oli	Kec. UH	720 liter 756 liter 25 liter	16.142.000	Swakelola		16.626.260

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		- pemeliharaan komputer		10 unit				
		- pemeliharaan mesin ketik		5 unit				
2,5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/baerkala mebeleur	Kec. UH	5 unit	800.000	Swakelola		824.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.652.000			49.081.560
3,1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : - Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan: RKT, Renja, RKA, RKPA, DPA, DPPA, dan LAKIP - Jenis pelayanan : Pelayanan persuratan dinas, dan pelayanan kerumahtanggaan	Kec. UH	7 dokumen	47.652.000	Swakelola		49.081.560
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Ke Rumah tanggaan	Indikator Hasil : Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah		100%	1.086.813.750			1.119.418.163
4,1	Kegiatan Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah	Keluaran : - Tersusunnya laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda Tribunalan dan Tahunan - Tersusunnya laporan Tribunalan Pengukuran Kinerja Setda - Tersusunnya laporan LAKIP Setda Tahun 2012 - Tertatanya arsip inaktif di Lingkungan Setda - Terlaksananya Perjalanan Dinas - Tercapainya kelancaran jaring komunikasi sandi daerah se-DIY - Terlaksananya Fasilitasi Tenaga Ahli - Tercapainya Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot YK - Terlaksananya Bintek Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot YK - Terlaksananya Kontra Pengindraan di lingkungan Pemkot YK	Kec. UH	32 buku	684.391.750	Swakelola		704.923.503
				32 buku				
				8 buku				
				90%				
				300 kali				
				18 Unit Tek Persandian				
				4 orang, 12 bulan				
				31 jaring komunikasi sandi				
				1 kali				
				1 kali				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
4,2	Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan	Keluaran :	Kec. UH		402.422.000			414.494.660
		- Tercapainya Koordinasi antar instansi		100%		Swakelola		
		- Tercapainya Kebersihan Kantor Dalam dan Luar Gedung Induk Balaikota		ruang = 5.381 m2; kamar mandi = 260 m2				
		- Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Walikota & Wakil Walikota		2 unit 12 bulan				
		- Terciptanya Pemeliharaan tanaman, taman dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing		jalan dan parkir = 27.076 m2; taman = 6.722 m2				
		- Tersusunnya laporan administrasi barang Sekretariat Daerah		32 buku				
		- Terlaksananya Sekaten		1 Kali				
TOTAL					1.710.304.570			1.761.613.707

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : BAGIAN P3ADK SETDA KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	479.485.750		100%	493.821.923
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Materai - Pengiriman paket/dokumen	UH UH	700 buah 25 paket	4.250.000		700 buah 25 paket	4.377.500
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : Sewa deposit box	UH	3 deposit box	2.310.000		3 deposit box	2.379.300
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - STNK kendaraan roda 4 - STNK kendaraan roda 2 - ganti plat kendaraan roda 2	UH UH	1 kendaraan 3 kendaraan 1 kendaraan	520.000		1 kendaraan 4 kendaraan	487.200
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indikator Keluaran : - Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan - Jasa administrasi keuangan - Iuran keanggotaan APEKSI, LHC, UCLG-ASPAC, ICLEI, Citynett, Forsesdasi	UH UH UH	3 jenis 8 orang 6 lembaga	164.600.000		3 jenis 8 orang 5 lembaga	169.538.000
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa kebersihan kantor - Bahan kebersihan kantor - Jasa cleaning service	UH UH UH	2 unit gedung, selama 12bulan 13 jenis 1 paket	17.010.000		2 unit gedung, selama 12bulan 13 jenis 1 paket	17.520.300
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Indikator Keluaran : - printer - laptop - komputer - LCD Proyektor - AC - mesin ketik - Bahan perbaikan peralatan kerja	UH UH UH UH UH UH UH	9 buah 3 buah 9 buah 2 buah 3 buah 5 buah 3 buah	12.100.000		9 buah 3 buah 9 buah 2 buah 3 buah 5 buah 3 buah	12.463.000
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya barang habis pakai ATK	UH	49 jenis	17.024.000		49 jenis	17.534.720
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran : - Cetak kertas ivori - Fotokopi	UH UH	8 rim 170.000 lembar	27.550.000		8 rim 170.000 lembar	28.376.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indikator Keluaran : - komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UH	11 jenis	1.382.250		11 jenis	1.423.718
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya bahan komputer	UH	23 jenis	30.912.000		23 jenis	31.839.360
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Indikator Keluaran : - jenis alat keperluan rumah tangga - bibit tanaman	UH	2 jenis	1.925.000		2 jenis 6 tanaman	1.982.750
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Buku peraturan - Buku bacaan penunjang - SKH	UH UH UH	5 buah 5 buah 2 skh untuk 12 bulan	3.468.000		5 buah 5 buah 2 skh untuk 12 bulan	3.572.040
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Indikator Keluaran : - pegawai - rapat - tamu	UH UH UH	23 pegawai, selama 11 bulan 33 kali 22 kali	22.434.500		23 pegawai, selama 11 bulan 33 kali 22 kali	23.107.535
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah	UH	10 kali	174.000.000		10 kali	179.220.000
2	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Indikator Hasil :Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	30.322.250		100%	31.231.918
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	UH	2 orang,1 paket	2.660.000		2 orang,1 paket	2.739.800
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan roda empat - Roda 4 - Roda 2 - Suku cadang kendaraan roda empat - Suku cadang kendaraan roda dua - Pelumas - BBM	UH UH UH	1 buah 4 buah 1 buah 4 buah 32 liter 1728 liter	27.662.250		1 buah 4 buah 1 buah 4 buah 32 liter 1944 liter	28.492.118

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	25.000.000		100%	25.750.000
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Indikator Keluaran : - Kursus/pelatihan	UH	5kali	25.000.000		5kali	25.750.000
4	Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Indikator Hasil : Realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	UH	20 perikatan	289.685.000		20 perikatan	268.874.100
4.1	Kegiatan Pengembangan Kerjasama dengan lembaga non pemerintah	Indikator Keluaran : - Terlaksananya kajian/telaah kerjasama dengan lembaga non pemerintah - Tersusunnya penawaran kerjasama dengan lembaga non pemerintah - Terlaksananya perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintah	UH	6 kajian/telaah	65.495.000		7 kajian/telaah	107.327.000
4.2	Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah	Indikator Keluaran : - Jumlah kajian/telaah kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri - Penawaran kerjasama kepada lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri - Jumlah perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri - Frekuensi koordinasi hubungan dengan lembaga dalam negeri (Apeksi) dan lembaga luar negeri (UCLG ASPAC, ICLEI, LHC)	UH	6 kajian/telaah	85.130.000		7 kajian/telaah	78.795.200
4.3	Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pemeliharaan database kerjasama daerah - Terlaksananya updating database kerjasama daerah - Terlaksananya updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id - Audit objek kerjasama - Jumlah evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tengah tahun	UH	1 database terpelihara	139.060.000		1 database terpelihara	82.751.900
			UH	1 database terupdate			1 database terupdate	
			UH	1 sub domain terupdate			1 sub domain terupdate	
			UH	1 audit			1 audit	
			UH	1 dokumen			1 dokumen	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Jumlah dokumen evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tahunan	UH	1 dokumen			1 dokumen	
5	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	UH	100%	925.805.000		100%	1.560.125.600
5.1	Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Indikator Keluaran :			831.850.000			1.303.726.600
		- Data base realisasi dan potensi pajak daerah serta retribusi daerah	UH	1 data base			1 data base	
		- Pembinaan kepada instansi pemungut	UH	12 instansi / unit kerja			12 instansi / unit kerja	
		- Rencana target PAD	UH	2 rencana target			2 rencana target	
		- Studi Potensi Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta	MJ,KT,MG,PA,GM,N G,WB,GT,JT,TR	10 kecamatan			-	
		- Jumlah dokumen Studi Potensi Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta		-			1 dokumen	
		- Jumlah Studi Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	UH	-			1 dokumen	
		- Kajian peningkatan Pajak Daerah	UH	1 kajian pajak			1 kajian pajak	
		- Kajian peningkatan Retribusi Daerah	UH	1 kajian retribusi			1 kajian retribusi	
5.2	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Indikator Keluaran :			93.955.000			256.399.000
		- Data Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah, BLUD dan BUMD	UH	1 database			1 database	
		- Bahan pendukung kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset daerah	UH	1 dokumen, 1 draft tarif perwal			2 dokumen	
		- Jumlah dokumen Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah, BLUD dan BUMD	UH	1 dokumen			1 dokumen	
TOTAL					1.750.298.000			2.379.803.540

URUSAN : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : BAGIAN DALBANG SETDA KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kec. UH	100%	427.327.360		100%	431.894.306
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan surat menyurat kedinasan -Materai 3000 -Materai 6000 -paket	Kec. UH	400 buah 340 buah 60 buah 1 paket	1.420.000		400 buah 340 buah 60 buah 1 paket	1.420.000
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional - STNK Roda 4 - ganti plat Roda 4 - STNK Roda 2 - ganti plat Roda 2	Kec. UH	5 unit 1 unit 2 unit 2 unit	1.700.000		5 unit 1 unit 3 unit 1 unit	950.000
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. UH	24 laporan	123.622.160		24 laporan	127.330.825
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor - Bahan pembersih - Cleaning service ULP dan LPSE	Kec. UH	18 jenis, 724 m2, 12 bulan 18 jenis 724 m2, 12 bulan	30.429.000		18 jenis, 724 m2, 12 bulan 18 jenis 724 m2, 12 bulan	31.341.870
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - pemeliharaan mesin ketik - pemeliharaan monitor/laptop/ komputer /printer/kelengkapan komputer - pemeliharaan AC - pemeliharaan LCD proyektor - pemeliharaan almari - pemeliharaan exhaust fan - pemeliharaan meja - pemeliharaan kursi - pemeliharaan whiteboard eletric	Kec. UH	44 unit 3 unit 15 unit 9 unit 1 unit 2 unit 3 unit 5 unit 5 unit 1 unit	19.590.000		30 unit 15 unit 9 unit 1 unit 5 unit	16.758.000
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK - alat tulis kantor	Kec. UH	63 jenis 63 jenis	21.993.700		63 jenis 63 jenis	22.653.511

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan - fotocopy - jlid	Kec. UH	332.000 lbr, 150 buku 332.000 lbr 150 buku	42.625.000		350.995 lbr, 150 buku 350.995 lbr 150 buku	44.999.375
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - alat listrik dan elektronik	Kec. UH	6 jenis 6 jenis	1.510.000		6 jenis 6 jenis	1.555.300
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor - bahan komputer	Kec. UH	32 jenis 32 jenis	41.556.500		32 jenis 32 jenis	42.803.195
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga - peralatan rumah tangga	Kec. UH	3 jenis, 15 buah, 12 bulan 3 jenis, 15 buah, 12 bulan	12.340.000		3 jenis, 15 buah, 12 bulan 3 jenis, 15 buah, 12 bulan	7.625.000
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan -Buku Teknis/Umum/Lainnya -Buku Peraturan Hukum -Kedaulatan rakyat -Jawa Pos -Harian Jogja -Tribun -Bernas	Kec. UH	20 buku, 5 jenis, 12 bulan 10 buku 10 buku 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	7.020.000		20 buku, 5 jenis, 12 bulan 10 buku 10 buku 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	7.230.600
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan minuman - Belanja Makanan dan Minuman Pegawai - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Kec. UH	330 kali 242 kali 33 kali 55 kali	19.921.000		330 kali 242 kali 33 kali 55 kali	20.518.630
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - perjalanan dinas luar daerah	Kec. UH	27 kali 27 kali	103.600.000		27 kali 27 kali	106.708.000

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	100%	48.584.000		100%	50.041.520
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor - - grouting plat lantai penghubung sayap barat	Kec. UH	68 m2 68 m2	24.040.000		1 unit	24.761.200
2.2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional service - roda 4 - roda 2 suku cadang - roda 4 - roda 2 BBM/gas dan pelumas - roda 4 - roda 2 Pemeliharaan body kendaraan dan asesoris - roda 4	Kec. UH	10 buah, 20 kali, 1.760 liter 4 kali 16 kali 2 buah 8 buah 880 liter 880 liter 1 unit	24.544.000		10 buah, 20 kali, 1.760 liter 4 kali 16 kali 2 buah 8 buah 880 liter 880 liter 1 unit	25.280.320
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Indikator Hasil : Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Kec. UH	100%	27.000.000		100%	27.810.000
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Keluaran : - Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Kec. UH	3 kali	27.000.000		3 kali	27.810.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indikator Hasil : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. UH	100%	4.805.000		100%	4.949.150
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : - Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. UH	4 laporan	4.805.000		4 laporan	4.949.150
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Indikator Hasil : Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku	Kec. UH	9%	1.021.886.340		8%	1.052.542.930
5.1	Pengendalian administrasi kegiatan	Keluaran : 1 Inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik	Kec. UH	48 SKPD	105.660.000		48 SKPD	108.829.800

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 Rencana Umum Pengadaan (RUP)		2 kali			2 kali	
		3 Pengumuman paket pengadaan		100 buku			100 buku	
		4 Tersusunnya Berita Acara Penyerahan kegiatan		48 SKPD			48 SKPD	
		5 Pengendalian Administrasi		2 laporan			2 laporan	
		6 Pembekalan (PPKom)		45 peserta			45 peserta	
5.2	Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jasa	Keluaran :	Kec. UH		183.280.000			188.778.400
		1 Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/jasa		600 paket pekerjaan			600 paket	
		2 Laporan Penyelesaian permasalahan PBJ		10 laporan			10 laporan	
		3 Laporan pelaksanaan pembinaan PBJ		2 laporan			2 laporan	
		4 laporan penyelenggaraan forum komunikasi		1 laporan			1 laporan	
		5 Ekspose hasil penilaian PBJ		1 laporan			1 laporan	
		6 Pemilihan pekerjaan konstruksi berkualitas					10 pekerjaan	
5.3	Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan	Keluaran :	Kec. UH		347.517.500			357.943.025
		1 Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan/ penyusunan juklak/juknis		2 dokumen			2 dokumen	
		2 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya		1 laporan			1 laporan	
		3 Tersusunnya buku DRP Tahun N		1 dokumen			1 dokumen	
		4 Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan		180 orang			180 orang	
5.4	Pengendalian operasional	Keluaran :	Kec. UH		385.428.840			396.991.705
		1 Laporan pelaksanaan kegiatan		12 laporan			12 laporan	
		2 Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan		20 laporan			20 laporan	
		3 Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		4 laporan			4 laporan	
		4 Inventarisasi dokumen kontrak		600 dokumen			600 dokumen	
		5 Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan		20 laporan			20 laporan	
		6 Laporan hasil pengendalian reguler		150 laporan			150 laporan	
		7 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik khusus		50 laporan			50 laporan	
		8 Pengembangan dan operasional SIM pelaporan		48 SKPD			48 SKPD	
		9 Laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi		2 laporan			2 laporan	
5.5	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Indikator Hasil :	Kec. UH		1.110.712.340			1.144.033.710
		Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi		100%			100%	

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6	Operasional LPSE	Keluaran :	Kec. UH		266.098.840			274.081.805
		1 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektronik		2 laporan			2 laporan	
		2 Training aplikasi LPSE (penyedia)		160 peserta			160 peserta	
		3 Pendampingan pengguna sistem aplikasi SPSE		2 laporan			2 laporan	
		4 Verifikasi berkas - pengolah data kegiatan elektronik		50 PBJ			50 PBJ	
		5 Agregasi Data Penyedia (ADP)/lelang		1 laporan			1 laporan	
		6 Pengendalian SPSE		12 laporan			12 laporan	
		7 Evaluasi LPSE/IKM		1 laporan			1 laporan	
5.7	Operasional ULP	Keluaran :	Kec. UH		844.613.500			869.951.905
		1 Terselenggaranya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)		1 laporan			1 laporan	
		2 Penyempurnaan Pedoman Recruitment		1 dokumen			1 dokumen	
		3 Rekrutmen dan pembekalan anggota Pokja pengadaan		45 orang			45 orang	
		4 Tersusunnya harga satuan		4 laporan			4 laporan	
		5 Tersedianya tim teknis pendamping ULP		1 laporan			1 laporan	
		6 Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggahan dan sanggah banding pada proses pengadaan barang/jasa		4 laporan			4 laporan	
TOTAL					2.640.315.040			2.711.271.616

URUSAN : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA

NO	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	359.726.950		100%	345.944.117
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah materai, dan Jasa pengiriman pos/paket	Kec. UH	340 materai 45 paket	1.911.000		356 materai 45 paket	2.006.550
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Komputer - Mesin Ketik	Kec. UH	4 unit 2 unit	1.500.000		4 unit 2 unit	1.545.000
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Roda 4 - Roda 2	Kec. UH	1 unit 3 unit	850.000		1 unit 3 unit	875.500
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indikator Keluaran : - Pembayaran tenaga pengelola keuangan dan tenaga naban	Kec. UH	99 ob	53.204.580		99 ob	53.144.910
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan	Indikator Keluaran : - Jenis Bahan / perlengkapan Kebersihan	Kec. UH	25 Jenis	12.919.770		25 Jenis	13.307.363
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. UH	51 Jenis	12.243.275		51 Jenis	12.610.573
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran : - Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. UH	293.082 lembar dan 600 buku	45.560.250		399.526 lembar	49.940.769
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Indikator Keluaran : - Jenis Komponen Instalasi Listrik Kantor	Kec. UH	8 Jenis	1.000.375		8 Jenis	1.030.386
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis bahan komputer - Jenis Bahan / perlengkapan Kantor	Kec. UH Kec. UH	9 Jenis 7 Jenis	19.295.000		9 jenis 8 jenis	21.313.420
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Jenis bahan / bibit tanaman	Kec. UH	5 Jenis	1.495.000		5 jenis	1.539.850
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan Jenis Surat Kabar	Kec. UH	10 buku 4 surat kabar	5.180.000		15 buku 4 jenis	5.335.400

NO	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Indikator Keluaran : - Tersedianya penyediaan makanan dan minuman Pegawai, Tamu dan Peserta Rapat	Kec. UH	7.360 orang kali	10.665.000		7.360 orang kali	10.984.950
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	Kec. UH	29 kali untuk 47 orang	193.902.700		29 kali untuk 47 orang	172.309.445
2	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			30.536.500			26.603.665
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Indikator Keluaran : - Pengecatan Gedung Bangunan Kantor	Kec. UH	10 hari	3.972.000		1 paket	7.260.000
2.2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Indikator Keluaran : - Service, penggantian suku cadang dan BBM	Kec. UH	1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2	26.564.500		1 unti roda 4, dan 3 unit roda 2	19.343.665
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21.000.000			21.630.000
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jumlah pengiriman personil kursus singkat / pelatihan	Kec. UH	6 orang kali	21.000.000		6 orang kali	21.630.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.720.000			1.771.600
4.1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Jumlah Laporan	Kec. UH	6 Laporan	1.720.000		6 Laporan	1.771.600
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Indikator Hasil : - Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dianjab - Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya - Jumlah tata laksana/mekanisme kerja yang bersifat umum/lintas SKPD - Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM - Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan			1.299.384.881			1.338.366.427
5.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan	Indikator Keluaran : - Analisa Jabatan komprehensif - Evaluasi Analisa Jabatan - Evaluasi Analisis Jabatan Fungsional Tertentu	Kec. UH		387.233.750			398.850.763

NO	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Standar Waktu kerja keuangan dan ADP - Analisa Resiko Jabatan - SIM Kompetensi Jabatan - Bimtek Analisa Jabatan - Informasi Jabatan Struktural - Informasi Jabatan Fungsional Umum		1 Kamus Jabatan 1 Buku 1 Laporan SIM 60 orang 23 SKPD 13 Dinas			1 Kamus Jabatan 1 Buku 1 Laporan SIM 60 orang 23 SKPD 13 Dinas	
5.2	Pengembangan Pelayanan Publik	Indikator Keluaran : - Pembinaan Pelayanan Publik - Pendampingan Penilaian kinerja pelayanan publik - pendampingan penyusunan SPP - Penilaian PPK- BLUD - Percepatan Pencapaian SPM - pengembangan Pelayanan Publik - Sertifikasi ISO	Kec. UH	1 dokumen laporan 1 dokumen pendampingan 1 dokumen laporan 2 dokumen penilaian 1 dokumen 1 dokumen 1 SKPD	231.970.000		1 dokumen laporan 1 dokumen pendampingan 1 dokumen laporan 2 dokumen penilaian 1 dokumen 1 dokumen 1 SKPD	238.929.100
5.3	Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indikator Keluaran : - Bimbingan Teknis IKM - Evaluasi IKM - Pengukuran IKM Utilitas Kota	Kec. UH	150 orang 1 dokumen 3 utilitas kota	163.615.000		150 orang 1 dokumen 3 utilitas kota	168.523.450
5.4	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : - Evaluasi Kelembagaan - Evaluasi Rincian Tugas - Progres Report Reformasi Birokrasi - Pengukuran Kinerja Organisasi	Kec. UH	1 Raperda 20 Raperwal 1 Laporan 1 Laporan	351.912.131		1 Raperda 20 Raperwal 1 Laporan 1 Laporan	362.469.495
05	Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Indikator Keluaran : - Penyusunan Sisdur Ketatalaksanaan FORKOMPANDA Monitoring SOP Monitoring Ketatalaksanaan peningkatan SKPD sebagai wilayah Bebas Korupsi		5 Raperwal/ Rakepwal 2 kali 20 SKPD 1 laporan 5 SKPD	164.654.000		5 Raperwal/ Rakepwal 2 kali 20 SKPD 1 laporan 5 SKPD	169.593.620
TOTAL					1.712.368.331			1.734.315.809

URUSAN : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indikator Hasil: Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kel. Muja-Muju Kec. UH	100 %	1.740.230.200		100 %	1.792.438.150
1.1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Keluaran : - Jumlah penyediaan meterai dan perangko	Kel. Muja-Muju Kec. UH		6.180.000			6.365.400
		- Perangko		40 lembar			61 lembar	
		- Meterai 3000		960 lembar			960 lembar	
		- Meterai 6000		530 lembar			550 lembar	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Muja Muju	12 bulan	234.840.000		12 bulan	241.885.200
1.3	Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : - Jumlah pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas	Kel. Muja Muju		43.284.000			44.582.200
		Roda 2 (dua)		11 unit			11 unit	
		Roda 4 (empat)		19 unit			19 unit	
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : - Jasa Administrasi Keuangan bagi : - Pengelola Keuangan - Pengelola Barang - Naban - Iuran ASDEKSI	Kel. Muja Muju		157.412.300			162.134.700
		- Pengelola Keuangan		10 orang			10 orang	
		- Pengelola Barang		2 orang			2 orang	
		- Naban		6 orang			6 orang	
		- Iuran ASDEKSI		1 kali			1 kali	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : - Jasa kebersihan kantor	Kel. Muja Muju	12 bulan	104.781.900		12 bulan	107.925.300
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran : - Jasa perbaikan peralatan kerja	Kel. Muja Muju	10 jenis	155.250.000		10 jenis	159.907.500
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : - Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kel. Muja Muju	76 jenis	142.326.500		76 jenis	146.597.800
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : - Barang Cetak - Penggandaan	Kel. Muja Muju	15 jenis 318.500 lembar	76.984.000		15 jenis 318.500 lembar	79.293.500
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : - Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kel. Muja Muju	28 jenis	53.982.300		28 jenis	55.601.700
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : - Penyediaan peralatan rumah tangga	Kel. Muja Muju	62 jenis	128.050.000		62 jenis	131.891.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Penyediaan Makanan Minuman	Keluaran : - Penyediaan makan dan minuman : - Pegawai - Rapat-rapat koordinasi	Kel. Muja Muju		55.045.000			56.696.350
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Keluaran : - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Dalam Jawa Tengah - Dalam Propinsi - Dalam P Jawa - Luar P Jawa	Kel. Muja Muju		582.094.200			599.557.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aparatur	Kel. Muja-Muju Kec. UH	100 %	478.442.000		100 %	492.797.300
2.1	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung / kantor	Keluaran : - Jasa Pemeliharaan bangunan / gedung / Kantor	Kel. Muja Muju		140.080.000			144.282.400
2.2	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Keluaran : Jasa Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Kel. Muja Muju	3 unit	149.632.000		3 unit	154.123.000
2.3	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional - Roda 2 (dua) - Roda 4 (empat)	Kel. Muja Muju		188.730.000			194.391.900
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kel. Muja Muju Kec. UH	100 %	234.263.200		100 %	241.291.000
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : - Rapat Koordinasi Asdeksi - Bintek	Kel. Muja Muju	3 kali 13 kali	234.263.200		3 kali 13 kali	241.291.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Indikator Hasil : Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kel. Muja-Muju Kec. UH	100 %	12.421.800		100 %	12.794.000
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : - Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kel. Muja Muju	1.188 oj	12.421.800		1.188 oj	12.794.000
5	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PADA DPRD	Indikator Hasil : Pengelolaan pelayanan Sekretariat DPRD		100%	15.093.537.600		100%	15.546.342.750
5.1	Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Keluaran : - Sarasehan - Dialog Warga Komisi - Pembukaan Kotak Pos 5000 Yk		12 kali 16 kali 1 unit	1.189.510.950		12 kali 16 kali 1 unit	1.225.196.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Masyarakat /Stakeholder se Kota Yogyakarta		48 kali			48 kali	
		- Pengumpulan Data pengaduan dan atau						
		- Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Kecamatan		12 bulan			12 bulan	
		- Penerbitan Majalah DPRD		4000 eks			4000 eks	
		- Advokasi		12 kali			12 kali	
5.2	Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga	Keluaran : - Pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya	Kel. Muja Muju	145 orang	1.018.381.600		145 orang	1.048.933.000
5.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Keluaran : - Evaluasi Kinerja - Pengiriman peserta diklat / seminar / Asdeksi	Kel. Muja Muju	1 kali 135 kali	1.928.067.300		1 kali 135 kali	1.985.909.200
5.4	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Keluaran : 1 Pembahasan Raperda 2 Dialog warga 3 Konsinyering 4 Study banding	Kel. Muja Muju	10 Raperda 20 kali 10 kali 10 kali	2.295.298.350		10 Raperda 20 kali 10 kali 10 kali	2.364.157.300
5.5	Pembahasan KUA - PPAS dan RAPBD	Keluaran : - Dialog Warga / RDPU - Konsinyering Pembahasan KUA - PPAS dan RAPBD - Studi Banding	Kel. Muja Muju	8 kali 4 kali 2 kali	956.076.900		8 kali 4 kali 2 kali	984.760.000
5.6	Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD	Keluaran : - Dialog warga / RDPU - Pengawasan Komisi-komisi terhadap mitra kerja Pemkot - Kunjungan kerja (Konsultasi/Study Referensi /Studi Komparasi) - Konsinyering	Kel. Muja Muju	4 kali 82 kali 2 kali 2 kali	1.321.093.450		4 kali 82 kali 2 kali 2 kali	1.360.726.250
5.7	Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	Keluaran : - Liputan Khusus di media Cetak Elektronok - Sosialisasi Produk Hukum DPRD di Media Cetak - Talkshow DPRD di Radio - Talkshow DPRD di Televisi - Kolom Khusus DPRD - Plaquet Cideramata - Pembuatan DVD Profil DPRD Kota Yk 2009-2014 - Penerbitan Koran DPRD - Cetak kalender	Kel. Muja-Muju	10 kali 4 kali 10 kali 10 kali 10 kali 200 buah 300 DVD 75000 eks (6 edisi) 4000 eks	703.623.900		10 kali 4 kali 10 kali 10 kali 10 kali 200 buah 300 DVD 75000 eks (6 edisi) 4000 eks	724.732.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.8	Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD	Keluaran : - Pakaian dinas bagi anggota DPRD	Kel. Muja-Muju	3 jenis	111.137.000		3 jenis	114.471.000
5.9	Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD	Keluaran : - Konsinyering - RDPU	Kel. Muja-Muju	2 kali 2 kali	158.898.100		2 kali 2 kali	163.665.000
5.10	Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD	Keluaran : Pengelolaan Website DPRD :	Kel. Muja-Muju	12 bulan	30.369.550			31.280.500
5.11	Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	Keluaran : 1 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 2 Dialog Warga 3 Sarasehan 4 Study Banding/Konsultasi 5 Konsinyering	Kel. Muja-Muju	4 Draft 4 kali 4 kali 4 kali 8 kali	1.170.816.450		4 Draft 4 kali 4 kali 4 kali 8 kali	1.205.941.000
5.12	Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan	Keluaran : - Pembuatan Buku Risalah Rapat paripurna	Kel. Muja-Muju	15 Risalah Rapat Paripurna	43.687.450		15 Risalah Rapat Paripurna	44.998.250
5.13	Pelaksanaan Reses DPRD	Keluaran : - Kegiatan Reses DPRD	Kel. Muja-Muju	3 kali	182.016.450		3 kali	187.476.000
5.14	Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Keluaran : - Konsinyering - Rapat Dengar Pendapat Umum - Sarasehan - Kunjungan Kerja Banmus, Banleg dan BK - Kunjungan Kerja Komisi (Dlm Prop.) - Kunjungan Kerja Komisi : - Jawa Tengah - Dlm P Jawa - Luar P Jawa	Kel. Muja-Muju	14 kali 3 kali 2 kali 8 kali 16 kali 8 kali 4 kali 4 kali	3.106.289.450		14 kali 3 kali 2 kali 8 kali 16 kali 8 kali 4 kali 4 kali	3.199.478.000
5.15	Penyusunan Produk Hukum DPRD	Keluaran : - Penyiapan Draft Peraturan DPRD - Penyiapan Draf Keputusan DPRD - Penyiapan Draf Keputusan Pimpinan DPRD - Penyiapan Draf Persetujuan bersama - Penyiapan draf keputusan Sekretaris DPRD - Penyiapan draf Peraturan Sekretaris DPRD - Pengkajian/telaah Hukum - Pengadaan buku peraturan Perundang-undangan - Konsultasi Permasalahan Hukum	Kel. Muja-Muju	2 Draft 37 Draft 20 Draft 25 Draft 25 Draft 2 Draft 15 Telaah 50 buku 3 kali	878.270.700		2 Draft 37 Draft 20 Draft 25 Draft 25 Draft 2 Draft 15 Telaah 50 buku 3 kali	904.618.750

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Konsultasi study banding Penyusunan Draf Peraturan DPRD		2 kali			2 kali	
		- Konsinyering		1 kali			1 kali	
		- Dialog Warga		1 kali			1 kali	
		- Pengadaan Tabloid Legislasi		75000 Eksp			75000 Eksp	
		- Studi Referensi terkait peraturan dan Produk		4 kali			4 kali	
			TOTAL				17.558.894.800	18.085.663.200

URUSAN : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.186.614.530			2.252.212.966
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kec. UH Kota Yk.	100%	302.485.530		100%	311.560.096
1,1	Pelayanan Jasa Surat menyurat	Indikator Keluaran : - materai, - benda pos		350 buah 20 buah	1.750.000		310 buah 20 buah	1.802.500
1,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Tersedianya STNK		16 buah	3.350.000		16 buah	3.450.500
1,3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Pedoman kerja SKPD - Laporan bulanan keuangan dan akuntansi		5 dokumen 12 dokumen	44.004.580		4 dokumen 24 laporan	45.324.717
1,4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Alat kebersihan kantor - Retribusi		, 27 jenis 2 jenis	23.930.000		35 jenis 2 jenis	24.647.900
1,5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Terlaks perbaikan peralatan kerja		66 kali service	2.610.000		66 kali service	2.688.300
1,6	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - ATK		61 jenis	20.839.050		64 jenis	21.464.222
1,7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Pelayanan Penggandaan		173.000 lembar	23.875.000		115.000 lembar	24.591.250
1,8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Komponen alat listrik		1 paket	5.927.000		1 paket	6.104.810
1,9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Suku Cadang Komputer - UPS White Board Microphone Manual		20 jenis 3 buah 2 buah 1 buah	23.827.900		3 unit 19 bhn komp.	24.542.737
1,10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Bahan bibit tanaman - Alat rumah tangga - Alat kerja		5jenis 9jenis 5jenis	4.072.000		5jenis 9jenis 5jenis	4.194.160
1,11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Indikator Keluaran : - Buku per-UU - Surat kabar/ majalah		10 buku 4 jenis /macam	6.900.000		20 buku 4 jenis /macam	7.107.000
1,12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Minum Pegawai - Minum rapat - Minum tamu		50 org/12 bln. 2800 os 680 os	35.600.000		50 org/12 bln. 1780 os 375os	36.668.000
1,13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Jumlah rakor		78 oh	105.800.000		78 oh	108.974.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Persentase sarana yang terpelihara	Kec. UH Kota Yk.	100%	122.359.500		100%	126.030.285
2,1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran : - Bangunan kantor terpelihara		1 unit	2.889.750		1 unit	2.976.443
2,2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Kendaraan dinas/operasional		16 unit	109.389.750		16 unit	112.671.443
2,3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Indikator Keluaran : - Komponen ac - Perbaikan ac		1 unit 1 paket (9 AC)	10.080.000		1 unit 1 paket	10.382.400
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Kec. UH Kota Yk.	100%	116.749.500		100%	120.251.985
3,1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Indikator Keluaran : - Jumlah PNS yang ikut diklat		12 orang	91.600.000		11 orang	94.348.000
3,2	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Indikator Keluaran : - Diklat Teknis fungsional pengawasan - Peserta diklat		1 jenis 35 or/2hr	25.149.500		1 jenis 35 or/2hr	25.903.985
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Persentase jumlah laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Kec. UH Kota Yk.	100%	7.440.000		100%	7.663.200
4,1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real.Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		24 laporan	7.440.000		24 laporan	7.663.200
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Indikator Hasil : - Menurunnya jumlah temuan Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP) - Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.	Kec. UH Kota Yk.	24 temuan 76%	1.637.580.000		22 temuan 78%	1.686.707.400
5,1	Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan	Indikator Keluaran : Dok. hsl pemutakhiran Data; - Monitoring tindak lanjut pengawasan - Dokumen Hasil SIM HP - Gelar Pengawasan Daerah - Perwal Pedoman Tindak Lanjut - Dokumen SIM Hasil Pemeriksaan		2 dokumen 2 kali 1 dokumen 1kali 1 Perwal 1 dokumen	44.157.500		2 dokumen 2 kali 1 dokumen 1kali 1 Perwal 1 dokumen	45.482.225
5,2	Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	Indikator Keluaran : - Lap. Hasil Pemeriksaan - PKPT 2014 - Laporan Hasil Pembinaan		LHP 72 dok 1 Dokumen 30 lap	480.635.000		LHP 72 dok 1 Dokumen 30 lap	495.054.050
5,3	Penanganan Kasus di lingkungan pem daerah (Pemeriksaan Khusus)	Indikator Keluaran : - L.H P Khusus - Lap. Evaluasi Hasil Riksus - Laporan sidak - LP2P		25 LHP 11 laporan 6 kali 6100 orang	192.270.000		25 LHP 11 laporan 6 kali 6100 orang	198.038.100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Workshop Penyusunan BA Pemeriksaan Atasan Langsung		320 orang			320 orang	
5,4	Evaluasi LAKIP	Indikator Keluaran : - LHE LAKIP SKPD - Perwal Juklak Eval. LAKIP - Lap Eval Pelaks Keg - Laporan Hasil Review Lakip - Laporan Hasil Review Dokumen Perencanaan		49 dokumen 1 dokumen 4 laporan 1 laporan 1 laporan	88.205.000		49 dokumen 1 dokumen 4 laporan	90.851.150
5,5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	Indikator Keluaran : Lap. Monit eval percepatan pemb korupsi dokumen perencanaan program percepatan Laporan Kegiatan Penggerak Integritas Laporan Kegiatan Evaluasi Pakta Integrts Lokakarya Paparan Strategis Kormon Lokakarya Perencanaan Strategis Kormon		5 laporan 1 dokumen 4 laporan 2 laporan 1 kegiatan 1 kegiatan	120.625.000		5 laporan 1 dokumen 4 laporan 2 laporan 1 kegiatan 1 kegiatan	124.243.750
5,6	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indikator Keluaran : - Lap. Hsl Reviu laporan keuangan daerah		2 dok.	77.390.000		2 dok.	79.711.700
5,7	Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Indikator Keluaran : - Lap. Hsl Monit RKA dan RKPA		49 dok.	31.960.000		49 dok.	32.918.800
5,8	Pemeriksaan Non PKPT	Indikator Keluaran : - LHP Non Reguler - Rencana riks non Reguler - Lap. Eval hsl perenc riks non Reguler		20 dokumen 4 laporan 9 laporan	84.780.000		20 dokumen 2 laporan 9 laporan	87.323.400
5,9	Penyusunan Statistik Pengawasan	Indikator Keluaran : - Dokumen statistik pengawasan		1 dokumen	21.355.000		1 dokumen	21.995.650
5,10	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Indikator Keluaran : Lap. Hsl penelitian penelaahan inform. Laporan Evaluasi PPI Workshop audit investigatif		12 laporan 12 laporan 35 orang	236.530.000		12 laporan 12 laporan 35 orang	243.625.900
5,11	Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/ SPIP	Indikator Keluaran : - Laporan Penerapan SPIP - Monitoring Penerapan SPIP - Workshop Penilaian Resiko		4 dokumen 4 kali monit 30 or/2 hari	129.495.000		4 dokumen 4 kali monit 200 or/2 kali	133.379.850
5,12	Pengawasan Pengadaan Barang Jasa	Indikator Keluaran Laporan Monitoring Pemb. Fisik Laporan Hasil Evaluasi Proses Pengadaan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemb. Fisik		18 Laporan 18 Laporan 18 Laporan	130.177.500		18 Laporan 18 Laporan 18 Laporan	134.082.825
TOTAL					2.186.614.530			2.252.212.966

URUSAN : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Kel. Muja muju Kec. Umbulharjo	100%	639.250.445		100%	667.940.898
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Surat Masuk - Surat Keluar		10.000 buah 2.332 buah	3.400.000		10.200 buah 2.448 buah	3.502.000
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Indikator Keluaran : - Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas		1 Mobil 14 motor	1.800.000		16 buah	1.854.000
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Pengelola keuangan 9 org Pengelola Barang 2 org, Naban 6 org	111.027.480		12 buah	114.358.304
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor		Keranjang,Keset, Pengharum ruangan, 2 orang	23.135.840		12 buah	23.829.915
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor		Kertas=260 Rim,Otner=720	40.426.125		12 buah	41.638.909
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		fc.hvs/kuarto 435.000 lbr	60.750.000			62.572.500
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya komponen instalasi listrik		Rol,lampu,kabel,viti ng,sweet on,dll	2.005.000		5 macam	1.857.000
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kaca meja,kunci pintu dan lemari, meja kursi dll	32.209.000		12 buah	33.175.270
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Tersedianya bahan/bibit tanaman		Puring, bambu jepang, pakis dll	870.000		10 macam	896.100
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan		24 buku, 2 surat kabar	3.780.000		37 buku, 2 surat kabar	4.700.000
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Tersedianya makanan dan minuman pegawai - Tersedianya makanan dan minuman rapat - Tersedianya makanan dan minuman tamu		78 pegawai 88 kali 264 org	29.117.000		82 peg 88 kali 330 org	38.905.000
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah		114 orang X 73	330.730.000		12 buah	340.651.900

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur		100%	59.904.000		100%	46.507.000
2.1	Pemeliharaan rutin/operasional kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya kendaraan dinas		15 buah. 1 roda 4, 14 roda 2	59.904.000		16 buah. 1 roda 4, 15 roda2	46.507.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur		100%	11.000.000		100%	12.000.000
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pengiriman peserta kediklatan		4 orang	11.000.000		5 orang	12.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	8.784.000		100%	9.047.520
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan		35 dok	8.784.000		35 dok	9.047.520
5	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indikator Hasil : Presentase pemenuhan kebutuhan diklat dan jenjang pendidikan PNS Presentase perda bersanksi pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP		55% 85%	1.917.641.200		57% 90%	3.154.061.850
5.1	Penyelenggaraan Diklat	Indikator Keluaran : - Diklat Prajabatan bagi CPNS - Diklat pengelolaan Barang Daerah - Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional bagi PNS - Pengiriman Diklatpim II - Pengiriman Diklatpim III - Pengiriman Diklatpim IV - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pengelola keuangan SKPD - Diklat Pengadaan Barang/Jasa - Diklat Calon Penilai Barang Umum bagi - Bintek Pengelolaan Kepegawaian Daerah - Diklat Bahasa Inggris bagi petugas pelaksana front office SKPD - Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa - Bintek Implementasi PP 53/2010 tentang Disiplin PNS - Diklat Perpajakan - Diklat Pelayanan Prima - Diklat Calon Kepala Sekolah - Diklat Media Pembelajaran Berbasis IT bagi guru		0 orang 48 orang 30 org 2 org 8 org 40 org 50 org 100 org 48 org - 20 orang 100 org 48 org - 45 org 40 org -	1.370.141.200		150 org - 30 org 2 org 10 org 50 org 48 org 100 org - 48 org 30 org 100 org - 40 org 40 org 30 org	2.652.916.000
5.2	Pengiriman Tugas Belajar	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pengiriman PNS Tugas Belajar		38 org	381.825.000		30 org	370.787.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3	Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Indikator Keluaran : - Ujian dinas - Ujian penyesuaian ijazah		50 org 70 org	89.780.000		50 org 50 org	52.187.000
5.4	Analisis kebutuhan diklat dan perencanaan program diklat	Indikator Keluaran : - Terlaksananya Penyusunan AKD - Terlaksananya Perencanaan Program Diklat		1 Dok 1 Dok	38.410.000		1 dok 1 dok	39.562.300
5.5	Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat	- Terlaksananya Validasi data - terlaksananya Monitoring Data - Terlaksananya evaluasi pasca diklat		1 Dok 1 Dok 1 Dok	37.485.000		1 dok 1 dok 1 dok	38.609.550
6	Program pengembangan karier pejabat struktural dan fungsional	Indikator Hasil : Persentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan		92%	500.685.000		93%	711.848.100
6.1	Penilaian Angka Kredit	Indikator Keluaran : - Penilaian angka kredit - Pembinaan pejabat fungsional - Diseminasi karya tulis ilmiah bagi pejabat fungsional guru gol IV/a		1.600 pjb. Fungs. 150 org 120 org	158.730.000		1.800 pjb. Fungs. 150 org 120 org	178.235.000
6.2	Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai	Indikator Keluaran : - Pelantikan pejabat Pemerintah Kota YK - Uji kompetensi / assesmen psikologis - Terbitnya SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan kepala sekolah - Terlaksananya Penataan Personil - Terlaksananya monitoring dan evaluasi penempatan pegawai		10 Kali 50 org 10 SK 48 SKPD 30 Kali	259.685.000		11 kali 120 org 10 kali 48 SKPD 30 kali	448.875.000
6.3	Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai	Indikator Keluaran : - Pengelolaan data elektronik pegawai - Pengelolaan map data file manual pegawai - Pengelolaan isi arsip manual - Buku pedoman database pegawai - Buku profil pegawai - Buku pedoman Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian		15.000 data 9.000 map 1.000 arsip 80 buku 30 buku 20 buku	82.270.000		17000 data 9000 map 1.000 arsip 80 buku 30 buku 20 buku	84.738.100
7	Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian		90,4%	1.594.163.000		90,6%	1.571.772.450
7.1	Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian	Indikator Keluaran : - Crash program KP - Mutasi pegawai dari dan keluar Pemkot YK - Penyerahan SK PNS - Terbitnya SK Kenaikan Pangkat - Pengadministrasian KGB dan KP4 - Pemrosesan Pensiun Pegawai		2 kali 30 org 100 org 1.300 org 48 SKPD 350 org	160.809.000		2 kali 30 org 150 org 1.300 org 49 SKPD 370 org	162.423.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2	Pembinaan Pegawai	Indikator Keluaran :						
		- Terlaksananya Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai		30 SK	80.976.000		30 SK	81.190.000
		- Pemberian Ijin / Keterangan Perceraian		20 org			20 org	
		- Pendistribusian LHKPN		125 org			150 org	
7.3	Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan	Indikator Keluaran :			846.915.000			872.322.450
		- Pemberian kenang-kenangan bg Purna Tugas PNS		0 org			0 org	
		- Pembekalan PNS yang akan pensiun		352 org			354 org	
		- Pemrosesan pengembalian Bapetarum dan Kartu Taspen		150 org				
		- Pemrosesan Pengembalian Bapertarum		150 org			150 org	
		- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai		48 SKPD			9.862 org	
		- Pemberian Tali Asih bagi Purna Tugas Naban		40 org			33 org	
		- Pembinaan mental dan spiritual		6 kali			11 kali	
		- Tes/uji kesehatan PNS		10 org			10 kali	
		- Bantuan Biaya Perawatan akibat kecelakaan dinas		5 org			5 org	
		- Terbitnya Karis/Karsu/Karpeg		300 org			300 org	
		- Terbitnya Satyalancana		500 org			250 org	
		- Pengambilan Sumpah PNS		80 org			250 org	
		- Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai		500 org			300 org	
- Validasi data Naban		1.642 org			1.635 org			
- Pertimbangan Upah Naban di atas UMP		15 SKPD / UK			15 SKPD/UK			
7.4	Rekrutmen Pegawai	Indikator Keluaran :			505.463.000			455.837.000
		- Rekrutmen Pegawai		150 org			150 org	
		- Penyerahan SK CPNS		250 org			150 org	
8	Program pengembangan manajemen kepegawaian	Prosentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian		46%	639.136.000		54%	750.912.000
8.1	Penilaian Kinerja Pegawai	Indikator Keluaran :						
		- Tercetaknya Rapor Pegawai		10.222 org	377.541.000		10.342 org	476.046.000
		- Tercetaknya DP3 Pegawai		30.000 lbr			30.000 lbr	
		- Terlaksananya Pembinaan Penatalaksanaan Kepegawaian		160 org			160 org	
		- Terlaksananya kajian akuntabilitas Kinerja pegawai		1 Dok			1 dok	
		- Terlaksananya Kajian Kesejahteraan Pegawai		1 Dok			1 dok	
		- Tersusunnya Indikator Peringkat Jabatan		2 dok				
		- Terlaksananya Evaluasi Jabatan		2 SKPD/UK			13 SKPD	
- Terlaksananya Evaluasi Peringkat Jabatan		48 SKPD			-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2	Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga	Indikator Keluaran :						
		- Tersusunnya Formasi Pegawai Pemerintah		1 dok	78.290.000		1 Dok	98.247.000
		- Tersusunnya Formasi Jabatan Fungsional Guru		1 dok			1 dok	
		- Tersusunnya Formasi Jabatan Fungsional Non		1 dok			1 dok	
		- FGD / Workshop Formasi Pegawai		2 kali			2 kali	
		- Terlaksananya identifikasi staf potensial		1 Dok		1 dok		
8.3	Konseling Pegawai	Indikator Keluaran :						
		- terselesaikannya masalah pegawai melalui		50 kali	44.810.000		50 kali	80.060.000
8.4	Penyusunan Standar Kompetensi	Indikator Keluaran :						
		- Tersusunnya standar kompetensi jabatan struktural untuk jabatan struktural		1 dok	111.225.000		1 dok	96.559.000
		- Terlaksananya FGD Penyusunan SKM		p			1 kali	
		- Terlaksananya Pembekalan Tekhnis Tim		1 kali			1 kali	
		- Terlaksananya sinkronisasi SKJS Eselon III (Hasil Penyusunan SKJS tahun 2010 dan 2011)		-			-	
8.5	Penyusunan Mekanisme Kepegawaian	Indikator Keluaran :		1 dok	27.270.000			
		- Tersusunnya mekanisme pengadaan CPNS		1 dok				
		- Tersusunnya mekanisme penyesuaian ijazah		1 dok				
		- Tersusunnya mekanisme ujian dinas		1 dok				
TOTAL					5.370.563.645		6.924.089.818	

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administraasi	Kec UH	100%	3.245.042.600	Swakelola	100%	3.342.393.878
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan	Kec UH	250 materai dan 32 paket/surat	1.400.000	Swakelola	250 materai dan 32 paket/surat	1.442.000
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec UH	3 jasa pembongkaran, 2 sewa gedung/kantor & 4 ongkos boyong	60.000.000	Swakelola	3 jasa pembongkaran, 2 sewa gedung/kantor & 4 ongkos boyong	61.800.000
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kec UH	11 kend. roda 2 dan 5 kend. roda 4	5.253.000	Swakelola	11 kend. roda 2 dan 5 kend. roda 4	5.410.590
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec UH	34 orang	195.862.900	Swakelola	34 orang	201.738.787
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor tersedia - DBGAD - Eks. Tuta Wilayah Selatan - XT Square	Kec UH	1369 m2 1 lokasi 1 lokasi	84.039.800	Pihak Ke 3	1369 m2 1 lokasi 1 lokasi	86.560.994
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	Kec UH	13 macam	18.000.000	Swakelola	13 macam	18.540.000
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis	Kec UH	66 macam	35.865.900	Swakelola	66 macam	36.941.877
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Kec UH	182.000 lembar dan 500 buku	25.000.000	Swakelola	182.000 lembar dan 500 buku	25.750.000
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec UH	3 sarana event dan 160 rekening listrik	2.669.200.000	Swakelola	3 sarana event dan 160 rekening listrik	2.749.276.000
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec UH	12 Catridge/toner, 74 refill, 10 flashdisc dan 5 drum toner	19.790.500	Swakelola	12 Catridge/toner, 74 refill, 10 flashdisc dan 5 drum toner	20.384.215
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kec UH	4 macam tanaman & 3 macam perlengkapan tanam	960.000	Swakelola	4 macam tanaman & 3 macam perlengkapan tanam	988.800
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec UH	6 buku dan 3 majalah/surat kabar	2.940.000	Swakelola	6 buku dan 3 majalah/surat kabar	3.028.200
1.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kec UH	21.951 os	38.022.500	Swakelola	21.951 os	39.163.175

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2014	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec UH	9 kali	88.708.000	Swakelola	9 kali	91.369.240
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur	Kec UH	100%	118.858.000		100%	122.423.740
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec UH	11 kend. roda 2, 5 kend. roda 4, 1 Genset dan 1 unit sepeda	101.958.000	Swakelola	11 kend. roda 2, 5 kend. roda 4, 1 Genset dan 1 unit sepeda	105.016.740
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan	Kec UH	10 macam	16.900.000	Pihak Ke 3	10 macam	17.407.000
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec UH	100%	12.204.000	Swakelola	100%	12.570.120
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec UH	1.164 jam	12.204.000	Swakelola	1.164 jam	12.570.120
4	Program Pengelolaan Barang Daerah	Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 89% menjadi 94%	Kec UH	91%	1.766.527.500		92%	1.819.523.325
4.1	Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta	Tersedianya anggaran klaim asuransi (Deductable Tersedianya Anggaran Premi Asuransi tahun 2014 Gedung Milik Pemerintah Kota Yk (Bidang Gedung Milik Pemerintah Kota Yk (Bidang	Kec UH		545.720.000	Pihak ke 3		562.091.600
				1 Paket			1 Paket	
				1 Paket			1 Paket	
4.2	Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Terlaksanakannya Penghapusan Barang Pemkot Yog	Kec UH	6 bangunan	64.550.000	Pihak ke 3	6 bangunan	66.486.500
4.3	Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutakhiran Data	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemutakhiran Terlaksananya Appraisal Tanah dan Bangunan	Kec UH	2 dokumen	114.310.000	Pihak ke 3	2 dokumen	117.739.300
			Kec UH	1 dokumen			1 dokumen	
4.4	Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta	Tertatanya dan terselesaikannya status kepemilikan barang daerah (hunian bermasalah)	Kec UH	3 hunian	50.860.000	Swakelola	3 hunian	52.385.800
4.5	Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Terlaksanakannya Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai	Kec UH	6 macam	27.890.000	Swakelola	6 macam	28.726.700
4.6	Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan	Terlaksananya Update Data Legger Bangunan	Kec UH	5 bidang bangunan	18.775.000	Swakelola	5 bidang bangunan	19.338.250
4.7	Sensus Barang Daerah	Terlaksanakannya Sensus Barang Daerah se kota Yogyakarta	Kec UH	SKPD se kota Yogyakarta	467.400.000	Pihak ke 3	SKPD se kota Yogyakarta	481.422.000
4.8	Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan	- Terlaksananya pemagaran tanda kepemilikan tanah/gedung - Terpasangnya papan/tanda kepemilikan tanah/gedung	Yogyakarta	3 lokasi	218.802.500	Pihak ke 3	3 lokasi	225.366.575
				50 plang			50 plang	
4.9	Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta	Kec UH		143.450.000	Pihak ke 3		147.753.500
		- komputer		45 unit			45 unit	
		- mebelair		160 unit			160 unit	
		- elektronik		45 unit			45 unit	
		- kendaraan roda 2		10 unit			10 unit	
		- kendaraan roda 4		2 unit			2 unit	

URUSAN : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Nama SKPD : DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil : Terwujudnya kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran		1	1.818.352.280		1	1.818.352.280
1.1	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Pelayanan surat menyurat & keabsahan dokumen	Kec. UH	6000 surat 700 dok	6.890.000	swakelola	6000 surat 700 dok	6.890.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Keluaran : - Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. UH	3 jenis	862.124.620	swakelola	3 jenis	862.124.620
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (KIR dan STNK)	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional KIR Roda 4 Roda 4 - Roda 3 - Roda 2	Kec. UH	3 unit 10 unit 1 unit 28 unit	9.165.000	swakelola	3 unit 10 unit 1 unit b 28 unit	9.165.000
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Jasa administrasi keuangan - Pengelola Keuangan - Pengelola Barang - Naban	Kec. UH	21 org 4 org 8 org	165.457.000	swakelola	21 org 4 org 8 org	165.457.000
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya pelayanan kebersihan kantor	Kec. UH	14 jenis	23.460.360	swakelola	14 jenis	23.460.360
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Indikator Keluaran : - Jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. UH	5 jenis	27.900.000	swakelola	5 jenis	27.900.000
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis alat tulis kantor	Kec. UH	43 jenis	144.414.700	swakelola	43 jenis	144.414.700
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Indikator Keluaran : - Jenis barang cetakan dan penggandaan	Kec. UH	4 jenis	194.640.000	swakelola	4 jenis	194.640.000
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis komponen listrik	Kec. UH	12 jenis	3.665.100	swakelola	12 jenis	3.665.100
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. UH	23 jenis	101.156.500	swakelola	23 jenis	101.156.500
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Jenis peralatan rumah tangga	Kec. UH	9 jenis	7.332.000	swakelola	9 jenis	7.332.000
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. UH	3 jenis	3.032.000	swakelola	3 jenis	3.032.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Keluaran : - Jumlah bahan logistik kantor - Jas hujan - Tas Kerja	Kec. UH	140 buah 35 buah	6.125.000	swakelola	125 buah 35 buah	6.125.000
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan makanan dan minuman - Pegawai - Koordinasi	Kec. UH	160 org 154 kali	50.490.000	swakelola	160 org 150 kali	50.490.000
1.15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. UH	10 kali	212.500.000	swakelola	10 kali	212.500.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasaranan		1	156.623.300		1	156.623.300
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran : - Jumlah Jasa dan Bahan Bangunan - Jasa - Bahan bangunan	Kec. UH	2 org 28 buah	5.593.050	swakelola	2 org 28 buah	5.593.050
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional	Indikator Keluaran : - Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara - Unit Roda 4 - Unit Roda 3 - Unit Roda 2	Kec. UH	10 unit 1 unit 28 unit	151.030.250	swakelola	10 unit 1 unit 28 unit	151.030.250
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur		1			1	28.782.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Indikator Keluaran : - Jenis pakaian dinas dan perlengkapannya	Kec. UH	5 jenis		swakelola	5 jenis	28.782.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Hasil : Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		0	10.000.000		0	10.000.000
4.1	Pendidikan dan Pelatihan	Indikator Keluaran : - Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Kec. UH	10 org	10.000.000	swakelola	10 org	10.000.000
5	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Hasil : Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel		tepat waktu	1.797.705.625		tepat waktu	1.797.705.625
5.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Indikator Keluaran : - Jumlah Dokumen penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2013 - Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA-SKPD TA. 2014	Kec. UH Kec. UH	5 dokumen 43 SKPD	318.468.750	swakelola	5 dokumen 43 SKPD	318.468.750

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan RAPBD TA. 2014.	Kec. UH	1 dokumen			1 dokumen	
		- Jumlah Dokumen tentang Perda APBD TA. 2014 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2014.	Kec. UH	2 dokumen			2 dokumen	
5.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Indikator Keluaran : - Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA-SKPD TA. 2013 - Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan Rencana Perubahan APBD TA. 2013 - Jumlah Perda Perubahan APBD TA. 2013 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013	Kec. UH	43 SKPD	233.879.375	swakelola	43 SKPD	233.879.375
5.3	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Indikator Keluaran : - Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan - Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring pengelolaan administrasi keuangan daerah	Kec. UH	43 SKPD	825.375.000	swakelola	43 SKPD	825.375.000
5.4	Pengelolaan Anggaran Bantuan	Indikator Keluaran : - Fasilitasi pencairan dana hibah dan bansos melalui SKPD a. Hibah b. Bansos c. Bantuan keuangan - Frekuensi monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran bantuan	Kec. UH	24 SKPD 16 SKPD 4 SKPD 6 kali	132.085.000	swakelola	24 SKPD 16 SKPD 4 SKPD 6 kali	132.085.000
5.5	Penyusunan DPA dan DPPA	Indikator Keluaran : - Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA SKPD TA. 2013 - Jumlah SKPD yang dikaji usulan revisi DPA-SKPD	Kec. UH	43 SKPD 43 SKPD	65.100.000	swakelola	43 SKPD 43 SKPD	65.100.000
5.6	Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Indikator Keluaran : - Jumlah Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Kec. UH	1 dokumen	62.047.500	swakelola	1 dokumen	62.047.500
5.7	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Indikator Keluaran : - Jumlah dokumen Profil Keuangan Daerah	Kec. UH	1 dok	132.975.000	swakelola	1 dok	132.975.000
5.8	Penyusunan Anggaran Kas	Indikator Keluaran : - Penyusunan anggaran kas	Kec. UH	43 SKPD	27.775.000	swakelola	43 SKPD	27.775.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	Hasil : Terwujudnya pengendalian belanja daerah		92%	674.442.000		93%	622.988.000
6.1	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Indikator Keluaran : - Jumlah SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah - Proses TPTGR Selesai - Jumlah pegawai yang mengisi Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2012 - Jumlah anggaran belanja PNS yang digunakan - Jumlah SKPP yang diterbitkan	Kec. UH		350.752.000	swakelola		331.287.000
				43 SKPD			43 SKPD	
				Unpredictable			Unpredictable	
				8400 PNS Pemkot Yk + 2 Pejabat Negara			8400 PNS Pemkot Yk + 2 Pejabat Negara	
				419.000.000.000			419.000.000.000	
				300 SKKP			300 SKKP	
6.2	Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran Iuran ASKES, dan Belanja Bunga	Indikator Keluaran : - Belanja Bunga - Jumlah dana Tidak Terduga yang dicairkan - Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taspen, Taperum & pembayaran ASKES) serta 2% iuran Pemda	Kec. UH		145.590.000	swakelola		105.351.000
				73.880.000			73.880.000	
				Unpredictable			Unpredictable	
				6.246.111.818			6.246.111.818	
6.3	Pengelolaan Dana Perimbangan	Indikator Keluaran : - Dana perimbangan yang terkelola	Kec. UH		178.100.000	swakelola		186.350.000
				50% dari total pendapatan daerah			50% dari total pendapatan daerah	
7	Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Hasil : Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit		92%	817.437.355		93%	842.000.000
7.1	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Indikator Keluaran : - Jumlah Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2012 - Jumlah Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2012 - Jumlah Laporan Realisasi APBD TA.2013, Semester I	Kec. UH		344.913.480	swakelola		349.900.000
				1 dok / (125 bk)			1 dok / (125 bk)	
				1 dok / (125 bk)			1 dok / (125 bk)	
				1 dok / (125 bk)			1 dok / (125 bk)	
7.2	Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)	Indikator Keluaran : - Terlaksananya implementasi SAPD	Kec. UH		75.600.000	swakelola		80.000.000
				43 SKPD			43 SKPD	
7.3	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Keluaran : - Terealisasinya implementasi SIPKD	Kec. UH		226.353.875	swakelola		234.916.520
				43 SKPD			43 SKPD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.4	Pengelolaan Investasi Dana Daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah - Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah	Kec. UH		92.395.000	swakelola		98.008.480
				12 kali			12 kali	
				24 kali			24 kali	
7.5	Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indikator Keluaran : Jumlah SKPD yang mendapat Pembinaan Pola - Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kec. UH		78.175.000	swakelola		79.175.000
				2 SKPD			2 SKPD	
8	Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Hasil : Meningkatnya persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap target penerimaan Pajak Daerah		0,50%	4.719.285.800		0,50%	4.985.078.380
8.1	Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan	Indikator Keluaran : - Jumlah penerimaan dan penyetoran PPJ yang terpantau	Kec. UH		131.769.000	swakelola		144.945.900
				25.379.000.000			25.379.000.000	
8.2	Optimalisasi Pajak Reklame	Indikator Keluaran : - Jumlah WP Baru yang terdaftar - Jumlah Obyek Pajak Reklame permanen yang terdata - Jumlah Obyek Pjk Reklame insidental - Jumlah WP yang mendapat Surat Ketetapan Reklame - Jumlah WP Reklame yang ditertibkan	Kec. UH		309.053.800	swakelola		339.959.180
				305 WP			285 WP	
				2575 WP			10350 WP	
				17325 WP				
				2950 WP			3350 WP	
				240 WP			240 WP	
8.3	Optimalisasi Pajak Hotel	Indikator Keluaran : - Jumlah WP Hotel yang terpantau - Jumlah SPTPD yang dikirim WP Hotel ke DPDPK - Pemeriksaan Pajak Hotel di WP	Kec. UH		340.835.000	swakelola		374.958.500
				345 WP			414 WP	
				4080 WP			4800 WP	
				200 WP			200 WP	
8.4	Optimalisasi Pajak Restoran	Indikator Keluaran : - Jumlah WP Restoran yang terpantau - Jumlah SPTPD yang dikirim WP Restoran ke DPDPK - Jumlah WP Pajak Restoran yang diperiksa	Kec. UH		334.565.000	swakelola		368.021.500
				279 WP			325 WP	
				3240 WP			3900 WP	
				200 WP			200 WP	
8.5	Optimalisasi Pajak Hiburan	Indikator Keluaran : - Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terpantau - Jumlah SPTPD yg dikirim WP Hiburan ke DPDPK - Jumlah WP Pajak Hiburan yang diperiksa	Kec. UH		154.707.000	swakelola		170.177.700
				68 WP			98 WP	
				816 WP			98 WP	
				40 WP			20 WP	
8.6	Optimalisasi Pajak Parkir	Indikator Keluaran : - Jumlah Wajib Pajak Parkir yang terpantau - Jumlah SPTPD yg dikirim WP Parkir ke DPDPK yang terpantau	Kec. UH		63.960.000	swakelola		70.356.000
				120 WP			130 WP	
				1440 WP			1560 WP	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Jumlah WP Pajak Parkir yang diperiksa		40 WP			40 WP	
8.7	Optimalisasi Pajak PBB	Indikator Keluaran :	Kec. UH		1.739.960.000	swakelola		1.860.700.000
		- Jumlah data WP yang terpelihara		90406 WP			90831 WP	
		- SPPT PBB yang disampaikan kpd WP		90406 WP			90831 WP	
		- Jumlah WP yang terpantau dari Pemungutan PBB		90406 WP			90831 WP	
		- Jumlah komputer POS PBB yang terpantau		85 komputer			85 komputer	
8.8	Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak	Indikator Keluaran :	Kec. UH		1.101.000.000	swakelola		1.101.000.000
		- Jumlah WP yang mendapat Pembinaan		800 WP			800 WP	
		- Jumlah WP yang mendapat penyuluhan		4579 Wp			4579 Wp	
		- Jumlah WP daerah yang mendapat penghargaan		75 WP			75 WP	
8.9	Optimalisasi Pajak BPHTB	Indikator Keluaran :	Kec. UH		428.200.000	swakelola		428.200.000
		- Pemantauan hasil pemungutan BPHTB		12 bulan			12 bulan	
8.10	Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet	Indikator Keluaran :	Kec. UH		115.236.000	swakelola		126.759.600
		- Jumlah Obyek Pajak Air Tanah		250 WP			500 WP	
		- Jumlah Obyek Pajak Srg Burung Walet yang terdata		12 WP			12 WP	
		- Jumlah SKPD Pajak Air Tanah		3000 SKPD			6000 SKPD	
		- Objek Air Tanah yang terakurasi		25 WP			45 WP	
TOTAL					9.993.846.360			10.261.529.585

URUSAN : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Nama SKPD : DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan /bidang Urusan pemerintahan dan program / kegiatan	Indikator kinerja Program /kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kec. umbulharjo	100%	782.885.250		100%	806.371.808
1.1	Pelayanan Jasa surat menyurat	Keluaran : - Jumlah surat keluar lewat pos		8.505 buah	8.973.000		8.930 buah	9.242.190
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan /operasional	Keluaran : - Terlaksananya pemeliharaan: -kendaraan roda 4 (empat) -kendaraan roda 2 (dua)		3 unit 11 unit	2.484.000		3 unit 12 unit	2.558.520
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : - Terbayarnya tenaga bantuan(PTT) Terbayarnya pengelola keuangan		21 or(13 bln) 13 or (12 bln) 34 orang	280.120.000		21 or(13 bln) 13 or (12 bln) 34 orang	288.523.600
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : - Terlaksananya kebersihan kantor (cleaning service dan taman)		12 bulan	129.000.000		12 bulan	132.870.000
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Keluaran : Terpeliharanya: - AC - Kompter - Printer - Televisi - Pompa air - UPS		50 buah 52 buah 28 unit 5 buah 3 unit 10 unit	56.350.000		50 buah 52 buah 28 unit 5 buah 3 unit 10 unit	58.040.500
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : - Alat tulis kantor		100%	56.376.875		100%	58.068.181
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : - Barang cetakan dan penggandaan		100%	80.977.375		100%	83.406.696
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik /	Keluaran : - Alat listrik		100%	6.586.550		100%	6.784.147
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : - Peralatan dan perlengkapan kantor		100%	70.968.450		100%	73.097.504
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Keluaran : - Peralatan rumah tangga		100%	3.772.000		100%	3.885.160
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Keluaran : - Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		100%	3.324.000		100%	3.423.720
1.12	Penyediaan Makanan dan minuman	Keluaran : - Jumlah makanan dan minuman rapat maupun tamu		100%	33.003.000		100%	33.993.090

No	Urusan /bidang Urusan pemerintahan dan program / kegiatan	Indikator kinerja Program /kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13	Rapat rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah	Keluaran : - Perjalanan dinas luar daerah			50.950.000			52.478.500
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Indikator Hasil : Meningkatnya Kelancaran pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	83.728.443		100%	86.240.296
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : - Bangunan dinas perizinan yang terpelihara		2100 m2	28.350.000		2100 m2	29.200.500
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : - Jasa pemeliharaan kendaraan -roda 4 -roda 2			55.378.443			57.039.796
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Indikator Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur		100%	48.250.000		100%	49.697.500
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : - Penyediaan pakaian dinas harian		100%	48.250.000		100%	49.697.500
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indikator Hasil : Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	25.243.073		100%	26.000.365
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : - Jumlah Laporan kinerja bulanan, tribulanan - Jumlah laporan akuntabilitas kinerja tahunan. - Jumlah dokumen perencanaan SKPD			25.243.073			26.000.365
5	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indikator Hasil : Ketepatan Waktu Penerbitan Izin		100%	1.535.708.400		100%	1.640.191.170
5.1	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan	Keluaran : - Jumlah permohonan ijin yang dicek oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perizinan - kegiatan membangun banguan gedung dan kegiatan berusaha yang memiliki ijin melalui dinas perizinan - Analisa gambar situasi di dinas perizinan - Kesesuaian perhitungan Struktur bangunan gedung dengan SNI - Penelitian lapangan perizinan IMBB dan HO di 14 kecamatan - Analisa GS di 14 kecamatan - Pengolahan berkas permohonan IMBB - Pelaksanaan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung		400 ijin 2798 ijin 1200 GS 129 IMBB 177 GS 900 ijin 1200 berkas 500 buah	272.115.000		400 ijin 2798 ijin 1200 GS 129 IMBB 177 GS 900 ijin 1200 berkas 500 buah	280.278.450

No	Urusan /bidang Urusan pemerintahan dan program / kegiatan	Indikator kinerja Program /kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan	Keluaran : - Terlayannya pemohon ijin - Laporan hasil pengendalian proses berkas pemohon ijin - Tersedianya sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak - Izin terbit 2012		6.977 pemohon 12 kali laporan 15 ijin 6677 ijin	642.658.000		7.174 pemohon 12 kali laporan 18 ijin 6807 ijin	706.923.000
5.3	Pengawasan dan pengaduan perijinan di kota	Keluaran : - Tim penyelesaian Kasus Perizinan - Terlaksananya pengawasan izin HO dan IMBB yang diterbitkan Dinas perizinan - Terlaksananya penanganan pengaduan - Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemilik izin dengan izin yang telah diterbitkan		20 pengaduan 1265 ijin 60 pengaduan 1010 izin	96.525.000		20 pengaduan 1380 ijin 60 pengaduan 1050 izin	106.177.000
5.4	Peningkatan pelayanan informasi perizinan	Keluaran : - Terpeliharanya: - Aplikasi SIM perizinan - Sub domain dinas perizinan - Penyempurnaan Sim dokumen perizinan		1 aplikasi SIM periz 1 Sub Domain 1 unit	103.397.000		1 aplikasi SIM periz 1 Sub Domain 1 unit	106.498.910
5.5	Kajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	Keluaran : - Kajian peraturan di bidang pelayanan perizinan - Tersosialisasinya peraturan perizinan melalui : - Dialog interaktif melalui radio - Dialog /koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan - Penyuluhan peraturan perizinan		6 regulasi (perwal /perda) 4 x siaran 3x pertemuan 14 kali	130.880.000		6 regulasi (perwal /perda) 4 x siaran 3x pertemuan 14 kali	134.806.400
5.6	Pengelolaan data perizinan	Keluaran : - Berkas arsip perizinan yang terpelihara - Entri data IMBB - Scan Data 1944 -2015 IMBB - Jumlah Berkas arsip dalam pelayanan data - Data IMBB dalam SIM dokumen perizinan		18000 ijin 15.329 berkas 17.524 berkas 70.900 berkas 61.633berkas	95.286.400		18000 ijin 0 berkas 17.524 berkas 75600 berkas 64.454 berkas	104.815.000
5.7	Pengembangan Pelayanan Perizinan	Keluaran : - Pengukuran kinerja melalui: - Survey IKM - Pelaksanaan IHT - Pemantapan pelebagaan ISO 9001:2008 pada Dinzin kota Yogyakarta		6000 resp 6 kali 96 karyawan	194.847.000		6000 resp 6 kali 96 karyawan	200.692.410
			TOTAL		2.475.815.166			2.608.501.139

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian

Nama SKPD : DINAS KETERTIBAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indikator Hasil : Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran	UH	100%	1.554.689.200	APBD Kota	100%	1.554.689.200
1,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Tersedianya perangk - Tersedianya materai	UH	110 helai 825 helai	3.630.000		110 helai 825 helai	
1,2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Indikator Keluaran : - Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas - Terlaksananya perpanjanagan KIR kendaraan Operasional		31 kendaraan 14 kendaraan	16.100.000		1 tahun 31 kendaraan 14 kendaraan	
1,3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran: - Terlaksananya pemb. Honor Tim Pengendali Pol PP dan PPNS - Terlaksananya pemb.honor Tim Pengadaan barang dan jasa - Terlaksananya pemb. Honor Pengelola keuangan - Terlaksananya pemb. Honor Non PNS		48 orang 12 orang 11 orang 87 orang	1.074.204.400		48 orang 12 orang 11 orang 87 orang	
1,4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Terawatnya kebersihan Kantor dan Gudang - Terlaks. Pembelian Peralt kebersihan dan Bahan Pembersih - Terlaksananya kebersihan kantor dan gudang		1 Tahun 6 macam 2234 m2	78.777.400		1 Tahun 6 macam 2234 m2	
1,5	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Indikator Keluaran : - Terlaksana pemeliharaan dan perawatan AC - Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan senjata api - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan komputer - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan printer - Terlaksana pemeliharaan dan perawatan HT - Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan mesin ketik - Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan elektronik - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan camera - Terlaksananya perawatan Lap Top		6 unit 15 unit 10 unit 7 unit 32 buah 11 buah 3 unit 2 buah 4 unit	9.735.000		6 unit 15 unit 10 unit 7 unit 32 buah 11 buah 3 unit 2 buah 4 unit	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran: - Terlaksananya pengadaan ATK		1 kantor	37.400.000		1 kantor	
1,7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran: - Terlaksananya foto copy surat-surat / dokumen kedinasan - Penjilidan Dokumen Kedinasan - Terlaksananya Barang cetakan	UH	229.815 lbr 160 Bendel 11.200 Bendel	84.775.900		229.815 lbr 160 Bendel 11.200 Bendel	
1,8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Indikator Keluaran: - Terlaksananya pembelian alat listrik		35 item	10.000.000		35 item	
1,9	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Terlaks. Pembelian bahan-bahan komputer - Terlaksananya Pembelian bahan alat komunikasi - Terlaksananya pembuatan KTA Pol PP - Pembuatan dan Perpanjangan kartu kewenangan Pol PP & PPNS - Perpanjangan Izin senjata		18 macam 12 macam 280 buah 100 buah 3 macam	60.131.500		18 macam 12 macam 280 buah 100 buah 3 macam	
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pengadaan Peralatan Rumah Tangga - Terlaksananya Kebutuhan Peralatan Rumah tangga		15 item 1 tahun	1.200.000		15 item 1 tahun	
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Indikator Keluaran : - Terlaksananya Pembelian bahan perpustakaan - Terlaksananya Pembelian surat kabar		9 buku 3 SKH	4.084.000		9 buku 3 SKH	
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Indikator Keluaran: - Terlaksananya Pembelian bahan minuman pegawai - Terlaksananya Pembelian makanan dan minum rapat dinas		176 hari 57 sidang	67.551.000		176 hari 57 sidang	
1.13	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Indikator Keluaran : - Terlaksananya koordinasi luar daerah		8 Kegiatan	107.100.000		8 Kegiatan	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Indikator Hasil : Meningkatnya ketersediaannya sarana dan aparatur	UH	100%	438.630.000			438.630.000
2,1	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	Indikator Keluaran - Terlaksananya pembayaran honorarium non PNS - Terlaksananya pembelian bahan baku bangunan		4 orang 25 macam	50.000.000		4 orang 25 macam	
2,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / Operasional	Indikator Keluaran - Terlaksananya servis kendaraan dinas / operasional		35 kendaraan	388.630.000		35 kendaraan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas/ operasional - Terpenuhiya BBM kendaraan dinas / operasional - Terpenuhiya Perawatan Kend Tidak Bermotor 		35 kendaraan			35 kendaraan	
				35 kendaraan			35 kendaraan	
				7 Unit			7 Unit	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Indikator Hasil : Meningkatnya kedisiplinan aparatur	UH	100%	476.662.500			476.662.500
3,1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Indikator Keluaran <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengadaan bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 	UH	268 stell	476.662.500		268 stell	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM	Indikator Hasil: Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86 % menjadi 90 %	UH	4%	353.357.000		4%	353.357.000
4,1	Pembinaan PPNS	Indikator Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi dengan Tim Pembina PPNS - Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Tugas Penegakan Perda. - Terlaksananya Penerimaan Tamu dari Luar Daerah. 	UH		75.000.000			
				14 Kegiatan			14 Kegiatan	
				12 Bulan			12 Bulan	
				12 Bulan			12 Bulan	
4,2	Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP	Indikator Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Perda Kota Yk yg bersanksi Pidana bagi Pol PP - Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan - Terlaksananya kegiatan Lintas alam / outbound - Terlaksananya Bimbingan Tehnis PPNS 			278.357.000			
				15 Perda			15 Perda	
				33 Kegiatan			33 Kegiatan	
				2 Kegiatan			2 Kegiatan	
				4 Orang			4 Orang	
5	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Indikator Hasil : Prosentase penegakan Perda Perundang-undangan secara Pro Yustisi Prosentase penegakan peraturan Perundang-undangan secara Non Yustisi	UH	80,21%	2.014.469.550		81,21%	2.014.469.550
				100%			100%	
5,1	Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi	Indikator Keluaran : <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Operasi Penjaringan tersangka pelanggaran Perda kota YK langsung dilapangan - Terlaksananya pemanggilan secara Yustisi terhadap tsk pelanggaran - Terlaksananya penyidikan terhadap tersangka pelanggaran Perda Kota Yk - Terlaksananya sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Yk - Terlaksananya pemanggilan ulang thd tsk yg belum memenuhi panggilan 			506.000.000			
				396 kali			396 kali	
				317 kali			317 kali	
				317 kali			317 kali	
				125 kali			125 kali	
				317 kali			317 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terlaksananya Kegiatan Pengamatan Target Operasi		106 kali			106 kali	
5,2	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indikator Keluaran : - Terlaksananya Operasional Satgas Bintramtibmas di Wilatyah Kecamatan - Terlaksananya pembinaan pelajar di luar sekolah pada jam belajar sekolah - Terlaksananya patroli sambang kampung	UH	1344 Orang	107.000.000		1344 Orang	
				40 Orang			40 Orang	
				2.160 Peronda			2.160 Peronda	
5,3	Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum	Indikator Keluaran - Terlaksananya Piket/Jaga Se-kota Yogyakarta - Terlaksananya Piket Unit Pelayanan Cepat - Terlaksananya kegiatan pengawasan umum pelanggaran Perda Kota Yk.	UH	803 kali	355.437.500		803 kali	
				803 kali			803 kali	
				156 kali			156 kali	
5,4	Pengamanan Khusus	Indikator Keluaran - Terlaksananya Pam umum, Pejabat, Kegiatan Pemkot dan Tamu Pemkot - Terlaksananya Pam Bencana Alam - Terlaksananya Jaga/Piket Tempat-tempat Penting Milik Pemkot - Terlaksananya Monitoring Jaga/Piket - Terlaksananya Piket Intel Pol. PP - Terlaksananya Pam PMPS atau Sekaten 142 H	UH	120 kali	796.105.800		120 kali	
				30 Kali			30 Kali	
				750 kali			750 kali	
				638 kali			638 kali	
				725 kali			725 kali	
				45 kali			45 kali	
5,5	Penyelenggaraan Penjagaan dan Penertiban Kawasan Malioboro	Indikator Keluaran - Terlaksananya Piket Kawasan Malioboro - Terlaksananya Operasi Penertiban Gabungan - Terlaksananya keg pengawasan umum pelanggaran Perda Kota Yogyakarta - Terlaksananya Koordinasi Operasi Penertiban Kawasan Malioboro	UH	730 kali	249.926.250		730 kali	
				60 kali			60 kali	
				148 kali			148 kali	
				19 kali			19 kali	
6	PROGRAM PENINGKATAN KETAATAN HUKUM	Indikator Hasil : Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)	UH	170	357.402.000		180	357.402.000
6,1	Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu	Indikator Keluaran : - Terlaksananya Operasi Gugus Ramadhan - Terlaksananya Operasi Penindakan Hukum Terpadu		40 Pelanggar	221.340.000		40 Pelanggar	
				1.320 Pelanggar			1.320 Pelanggar	
6,2	Penyusunan Perencanaan Operasional	Indikator Keluaran - Terlaksananya Rencana Operasi Hukum Terpadu - Terlaksananya Operasi Gugus Ramadhan - Terlaksananya sewa sarana mobilitas darat	UH	24 Bendel	136.062.000		24 Bendel	
				1 kali			1 kali	
				96 kali			96 kali	
TOTAL					5.195.210.250		5.195.210.250	

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN LINMAS KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4.542.199.159			4.542.199.159
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Kantor PKB dan Linmas	100%	472.907.912	Swakelola	100%	472.907.912
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya materai 6000 materai 3000	Kantor PKB dan Linmas		900.000	Swakelola	12 bulan	900.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Jumlah perijinan kendaraan dinas - Mobil Pemadam - Roda 3 (tiga) - Roda 2 (dua) - Perpanjangan SIM	Kantor PKB dan Linmas	20 unit 8 unit 1 unit 7 unit 6 kali	9.261.000	Swakelola	8 unit 1 unit 7 unit 6 kali	9.261.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	Kantor PKB dan Linmas	4 jenis	255.610.320	Swakelola		255.610.320
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan	Kantor PKB dan Linmas	1 paket	10.100.000	Swakelola		10.100.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor PKB dan Linmas	11 jenis	12.750.000	Swakelola	12 bulan	12.750.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis Alat Tulis Kantor	Kantor PKB dan Linmas	90 jenis	13.609.075	Swakelola	12 bulan	13.609.075
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Jenis barang cetakan - Jenis penggandaan	Kantor PKB dan Linmas	4 jenis 4 jenis	72.750.017	Swakelola	12 bulan	72.750.017
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor PKB dan Linmas	14 jenis	5.075.000	Swakelola	12 bulan	5.075.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor - Alat Komunikasi Radio VHF	Kantor PKB dan Linmas	21 jenis 4 jenis	38.170.000	Swakelola	12 bulan	38.170.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jenis bahan bacaan - Jenis peraturan perundang-undangan	Kantor PKB dan Linmas	3 jenis 3 jenis	2.400.000	Swakelola	12 bulan	2.400.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan makan dan minum: - koordinasi - pegawai	Kantor PKB dan Linmas	110 kali 95 orang	21.232.500	Swakelola	12 bulan	21.232.500
1.12	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor PKB dan Linmas	35 kali	31.050.000	Swakelola	35 kali	31.050.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kantor PKB dan Linmas	100%	342.872.323	Swakelola	100%	342.872.323
2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat	Indikator Keluaran : - jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	Kantor PKB dan Linmas	3 unit	42.463.073	Pihak ke-3	3 unit	42.463.073
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Mobil Pemadam - Mobil Roda 4 (empat) - Kendaraan Roda 3 (tiga) - Kendaraan Roda 2 (dua)	Kantor PKB dan Linmas	10 unit 2 unit 1 unit 7 unit	300.409.250	Swakelola	2 unit 13 unit	300.409.250
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indikator Hasil: Meningkatnya Disiplin Aparatur			100.260.200			100.260.200
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Indikator Keluaran : - Pakaian Dinas Harian	Kantor PKB dan Linmas	200 stel	100.260.200	Pihak ke-3	200 stel	100.260.200
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor PKB dan Linmas	100%	173.121.885			173.121.885
4.1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jumlah Diklat Pemdam Kebakaran yang diikuti		6 jenis	173.121.885	swakelola	6 jenis	173.121.885
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kantor PKB dan Linmas	100%	27.414.480			27.414.480
5.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP		6 dokumen	27.414.480	swakelola	6 dokumen	27.414.480
6	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Indikator Hasil : - Tercapainya respontime 11 menit	Kantor PKB dan Linmas	100%	2.157.058.445		100%	2.157.058.445

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran	Indikator Keluaran :	Kantor PKB dan Linmas		907.058.445			907.058.445
		- Simulasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran		1 kali		Swakelola	1 kali	
		- Penyuluhan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bagi Masyarakat		45 kel		Swakelola	45 kel	
		- Penyuluhan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bagi Anak Sekolah		15 kali		Swakelola	15 kali	
		- Pelatihan Rutin Petugas Pemadam		12 kali		Swakelola	12 kali	
		- Pemadaman Kebakaran Dalam Kota Dalam Provinsi		60 kali		Swakelola	60 kali	
		- Pemadaman Kebakaran Luar Kota Dalam Provinsi		60 kali		Swakelola	60 kali	
		- Pemadaman Kebakaran Luar Provinsi		5 kali		Swakelola	5 kali	
		- Kegiatan Penyiraman Acara Konser/Musik		50 kali		Swakelola	50 kali	
		- Pendukung Kegiatan Pembuatan Film		12 kali		Swakelola	12 kali	
		- Kegiatan Penyiraman Lapangan		20 kali		Swakelola	20 kali	
		- Standby Kegiatan		50 kali		Swakelola	50 kali	
		- Kegiatan Penggunaan Mobil Tangga		10 kali		Swakelola	10 kali	
		- Kegiatan PAM PMPS		2 kali		Swakelola	2 kali	
		- Kegiatan PAM Kenegaraan		50 kali		Swakelola	50 kali	
		- Kegiatan Monitoring APAR		1000 apar		Swakelola	1000 apar	
		- Kegiatan Monitoring Sarana dan Prasarana		240 kali		Swakelola	240 kali	
		- Kegiatan Pemeriksaan Pasca Kebakaran		60 kali		Swakelola	60 kali	
		- Kegiatan Picket Pos Pemadam		2 pos		Swakelola	2 pos	
6.2	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran	Indikator Keluaran :	Kantor PKB dan Linmas		1.250.000.000			1.250.000.000
		- Pemeliharaan Bak Tandon		16 kali		Swakelola	1 dokumen	
		- Pengisian tabung APAR		1000 apar		Swakelola	1 dokumen	
		- Tersedianya selang pemadam		30 unit		Pihak ke-3	1 dokumen	
		- Tersedianya Nozzel Jet dan Spray		20 unit		Pihak ke-3	1 dokumen	
		- Tersedianya Kampak		20 unit		Pihak ke-3		
		- Tersedianya T kombinasi selang		5 unit		Pihak ke-3		
		- Tersedianya Recovery Kit		1 unit		Pihak ke-3		
		- Tersedianya Dongkrak Hilfit Jack		5 unit		Pihak ke-3		
		- Tersedianya Dongkrak Jack Hidrolik		5 unit		Pihak ke-3		
		- Tersedianya Washing Car		1 unit		Pihak ke-3		
		- Tersedianya selang hisab		10 unit		Pihak ke-3		
		- Tersedianya lorong peluncur		1 unit		Pihak ke-3		
		- Tersedianya Strap		2 unit		Pihak ke-3		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1	Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat	Indikator Keluaran :	Kantor PKB dan Linmas		490.212.500			490.212.500
		- Pembinaan Linmas		45 kel		Swakelola	45 kel	
		- Piket Pos Kebakaran		365 hari		Swakelola	365 hari	
		- Piket PAM Hari Besar Keagamaan		7 keg		Swakelola	7 keg	
		- Piket PAM Wilayah		100 kali		Swakelola	100 kali	
		- Pelatihan Kesamaptaan SATLINMAS		2 kali		Swakelola	2 kali	
		- Tersedianya Pakaian Dinas Linmas		2700 stel		Swakelola	2700 stel	
		- Piket Sarlinmas		360 hari		Swakelola	360 hari	
TOTAL					4.542.199.159			4.542.199.159

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kec. TR	100%	354.687.550		100%	365.841.727
1,1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya Materai 6000 Materai 3000	Kec. TR		1.950.000	Swakelola		2.008.500
1,2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Indikator Keluaran : - Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. TR		63.240.000	Swakelola		65.137.200
1,3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. TR		2.835.000	Swakelola	12 bulan	2.920.050
1,4	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Jumlah perijinan kendaraan dinas -Roda 4 (empat) -Roda 2 (dua)	Kec. TR		3.195.000	Swakelola		3.290.850
1,5	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indikator Keluaran : - Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP,SPM,SPJ dan laporan Akutansi	Kec. TR	5 jenis	130.684.000	Swakelola	5 jenis	134.604.520
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa kebersihan kantor - Alat kebersihan - Retribusi			6.166.500			6.351.495
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Indikator Keluaran : - jasa perbaikan peralatan kantor/kerja - Lampu - komputer - AC - Kipas angin - televisi - sound system - HT - kamera - mesin ketik - sepeda - sepeda listrik - peralatan mebelair			12.924.000			13.311.720

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Indikator Keluaran : - alat tulis kantor		5 paket	10.732.300		5 paket	11.054.269
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran : - barang cetakan dan penggandaan		Fotokopi = 2.300 lembar;	14.365.000		Fotokopi = 92.300lembar;	15.801.500
1.10	Penyediaan komponen instalansi listrik	Indikator Keluaran : - komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Lampu = 140 titik,	5.600.750		Lampu = 140 titik,	5.768.773
1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Indikator Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga		5 paket	8.107.000		5 paket	8.350.210
1.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		surat kabar 12 bulan, buku 5 paket	5.200.000		surat kabar 12 bulan, buku 5 paket	5.356.000
1.13	Penyediaan makanan minuman	Indikator Keluaran : - Jenis makanan dan minuman		11 bulan	56.400.000		11 bulan	57.600.000
1.14	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Indikator Keluaran : - rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		8 jenis 11 bulan	33.288.000		8 jenis 11 bulan	34.286.640
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatnya kelancaran pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kec. TR		81.150.000			83.584.500
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung kantor		1 unit rumah dinas, 5 gedung kantor	23.200.000		1 unit rumah dinas, 5 gedung kantor	23.896.000
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutiin kendaraan dinas		Roda 4 : 1 unitRoda 2 : 15 unit	57.950.000		Roda 4 : 1 unitRoda 2 : 15 unit	59.688.500
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. TR		5.434.000			6.780.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD			5.434.000			5.597.020
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Tegalrejo	Indikator Hasil : Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	Kec. TR	10	103.580.500		10	102.567.915

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Indikator Keluaran :			103.580.500			102.567.915
		- Laporan dokumen musrenbang kelurahan dan kecamatan		4 dokumen untuk kelurahan dan 1 dokumen untuk kecamatan	13.097.500		4 dokumen untuk kelurahan dan 1 dokumen untuk kecamatan	13.490.425
		- Jumlah dokumen Profil di Kelurahan/Kecamatan, sehingga kebutuhan data kewilayahan tersedia		4 dokumen	17.382.500		4 dokumen	17.903.975
		- Jumlah dokumen Monografi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing 5 buku, sehingga kebutuhan data kewilayahan tersedia		5 dokumen	2.934.000		5 dokumen	3.022.020
		- Frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan		12 kali	19.280.000		12 kali	19.858.400
		- Pelayanan Perijinan		5 jenis ijin	27.542.500		5 jenis ijin	28.368.775
		- Jumlah PKL yang mendapat pembinaan		107 pkl	14.650.000		107 pkl	15.089.500
		- Jumlah dokumen IKM		5 dokumen per semester	2.934.000		5 dokumen per semester	3.022.020
		- Penguatan RW/RT		1 kegiatan			1 kegiatan	
		- Pemilihan RT/RW (kegiatan ini ada di tahun 2015)						
		Evaluasi Kelurahan		4 kelurahan	1.760.000		4 kelurahan	1.812.800
		- Pemilihan LPMK		4 kelurahan	4.000.000		4 kelurahan	-
TOTAL					544.852.050			558.774.142

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN JETIS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Belanja Langsung							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kec. Jetis	100%	358.021.150	Swakelola	100%	368.761.785
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya, materai 3000 materai 6000	Kec. Jetis		1.984.500	Swakelola		2.044.035
				272 lembar			272 lembar	
				136 lembar			136 lembar	
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : - jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Jetis		54.810.000	Swakelola		56.454.300
				3 jenis			3 jenis	
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : - jasa peralatan dan perlengkapan kantor sewa sound sewa tenda	Kec. Jetis		2.835.000	Swakelola		2.920.050
				2 kali			2 kali	
				6 unit			6 unit	
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Keluaran : - Jumlah perpanjangan stnk kendaraan bermotor roda 4 roda 2	Kec. Jetis		3.213.000	Swakelola		3.309.390
				1 unit			1 unit	
				9 unit			9 unit	
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	Kec. Jetis	9 jenis	176.175.000	Swakelola	9 jenis	181.460.250
				4 jenis			4 jenis	
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : jasa kebersihan kantor - jenis alat kebersiha - retribusi kebersihan	Kec. Jetis		4.178.400	Swakelola		4.303.752
				15 jenis			15 jenis	
				12 bulan			12 bulan	
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Keluaran : - jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	Kec. Jetis		5.460.000	Swakelola		5.623.800
				9 jenis			9 jenis	
1.8	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Keluaran : - Jumlah jenis alat tulis kantor	Kec. Jetis		8.562.750	Swakelola		8.819.633
				50 jenis			50 jenis	
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : - Jumlah Penggandaan	Kec. Jetis		12.390.000	Swakelola		12.761.700
				55.000 lembar;			55.000 lembar;	
1.10	Penyediaan komponen instalansi listrik	Keluaran : - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Jetis		4.783.800	Swakelola		4.927.314
				9 jenis			9 jenis	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : - Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Jetis	2 jenis	15.750.000	Swakelola	2 jenis	16.222.500
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Keluaran : - jenis alat rumah tangga - jasa pemeliharaan taman	Kec. Jetis	15 jenis 1 taman	2.845.500	Swakelola	15 jenis 1 taman	2.930.865
1.13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Langganan surat kabar Jenis peraturan perundang-undangan	Kec. Jetis	12 bulan 5 jenis	4.633.000	Swakelola	12 bulan 5 jenis	4.771.990
1.14	Penyediaan makanan minuman	Keluaran : - jumlah penyediaan makanan dan minuman - koordinasi - pegawai	Kec. Jetis	24 kali 48 orang	41.462.400	Swakelola	24 kali 48 orang	42.706.272
1.15	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Keluaran : - Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Jetis	77 kali	18.937.800	Swakelola	77 kali	19.505.934
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil: Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Jetis	100%	93.502.950	Swakelola		96.308.039
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Jasa pemeliharaan gedung kantor - rumah dinas - gedung kantor	Kec. Jetis	1 unit 4 unit	46.649.325	Swakelola	1 unit 4 unit	48.048.805
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional	Keluaran : - Jasa pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)	Kec. Jetis	1 unit 9 unit	46.853.625	Swakelola	1 unit 9 unit	48.259.234
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Jetis	100%	3.780.000	Swakelola		3.780.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : - Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP		6 dokumen	3.780.000	Swakelola	6 dokumen	3.780.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Hasil: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	50.000.000			51.500.000
4.1	Kegiatan Training Peningkatan sumber daya	Keluaran : - Jumlah Orang yang mendapat pengetahuan dari pelatihan peningkatan sumber daya aparatur	Kec. Jetis	50 orang	50.000.000	Swakelola	50 orang	51.500.000
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indikator Hasil: Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10	60.008.875	Swakelola	10	61.809.141

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Keluaran :			60.008.875			61.809.141
		- Jumlah dokumen musrenbang kelurahan dan kecamatan			14.467.950			14.901.989
		- kelurahan		3 dokumen			3 dokumen	
		- kecamatan		1 dokumen			1 dokumen	
		- Jumlah dokumen Profil di Kelurahan/Kecamatan masing-masing 7 buku, sehingga kebutuhan data kewilayahan tersedia		4 dokumen	1.503.075		4 dokumen	1.548.167
		- Jumlah dokumen Monografi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing 5 buku, sehingga kebutuhan data kewilayahan tersedia		4 dokumen	2.479.575		4 dokumen	2.553.962
		- Frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan		12 kali	18.018.000		12 kali	18.558.540
		- Jumlah Pelayanan Perijinan		215 perijinan	11.635.900		215 perijinan	11.984.977
		- Jumlah PKL yang mendapat pembinaan		387 pkl	0		387 pkl	0
		- Jumlah dokumen IKM		4 dokumen per semester	2.580.375		4 dokumen per semester	2.657.786
		- Penguatan RW/RT		1 kegiatan	5.622.750		1 kegiatan	5.791.433
		- Pemilihan RT/RW (kegiatan ini ada di tahun 2015)						
		- Jumlah Kelurahan yang dievaluasi		3 kelurahan	3.701.250		3 kelurahan	3.812.288
		- Jumlah Kelurahan yang mengadakan Pemilihan LPMK		3 kelurahan			3 kelurahan	
			TOTAL			565.312.975	582.158.964	

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya kelancaran Administrasi Keuangan dan operasional Perkantoran		100%	576.973.908	Swakelola	100%	594.283.125
1,1	Penyediaan jasa surat menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah Penyediaan materai dan jasa pos lainnya Materai 3000 Materai 6000	Kec. Gondokusuman	540 lembar 50 lembar	2.323.200		540 lembar 50 lembar	2.392.896
1,2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Indikator Keluaran : - Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Gondokusuman	3 jenis	94.670.400		3 jenis	97.510.512
1,3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa sewa meja kursi, tenda dan soundsystem	Kec. Gondokusuman	2 kegiatan	1.501.500		2 kegiatan	1.546.545
1,4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Indikator Keluaran : - Jasa perijinan kendaraan dinas -Roda 4 -Roda 2	Kec. Gondokusuman	1 unit 15 unit	1.643.400		1 unit 15 unit	1.692.702
1,5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indikator Keluaran : - Penatausahaan keuangan dan pengelolaan kegiatan SKPD yang memadai	Kec. Gondokusuman	3 kegiatan	244.736.800		3 kegiatan	252.078.904
1,6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa kebersihan kantor	Kec. Gondokusuman	1 paket	11.062.727		1 paket	11.394.609
1,7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Indikator Keluaran : - Jenis Peralatan kerja	Kec. Gondokusuman	3 jenis	15.112.900		3 jenis	15.566.287
1,8	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Indikator Keluaran : - Alat tulis kantor yang mencukupi	Kec. Gondokusuman	30 jenis	49.053.906		30 jenis	50.525.523
1,9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran : - Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan - jilid - Penggandaan	Kec. Gondokusuman	, 51 buku 145.600 lembar	22.550.000		- 51 buku 145.600 lembar	23.226.500
1.10	Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Komponen instalasi listrik/penerangan yang memadai	Kec. Gondokusuman	10 jenis	8.531.820		10 jenis	8.787.775

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Indikator Keluaran : - Jenis Peralatan rumah tangga - Tanaman - Kelengkapan tanaman	Kec. Gondokusuman	6 jenis 5 jenis	9.692.705		6 jenis 5 jenis	9.983.486
1,12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Bahan Bacaan - Surat Kabar	Kec. Gondokusuman	6 jenis 1 jenis	7.266.600		6 jenis 1 jenis	7.484.598
1,13	Penyediaan makanan minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah Makanan dan minuman untuk : - Pegawai - Rapat	Kec. Gondokusuman	79 Orangx11 bulan 265 kali	67.950.850		79 Orangx11 bulan 265 kali	69.989.376
1,14	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi Rapat-rapat koordinasi / monitoring wilayah	Kec. Gondokusuman	30 kegiatan	40.877.100		30 kegiatan	42.103.413
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	93.364.276			96.165.204
2,1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Indikator Keluaran : - Jasa Pemeliharaan Rumah dinas	Kec. Gondokusuman	1 unit	3.000.000		1 unit	3.090.000
2,2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Indikator Keluaran : - Jasa Pemeliharaan Gedung kantor - Kantor Kecamatan - Kantor Kelurahan	Kec. Gondokusuman	1 unit 5 unit	25.339.776		1 unit 5 unit	26.099.969
2,3	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Jasa Pemeliharaan dinas/operasional roda 4 roda 2	Kec. Gondokusuman	1 unit 15 unit	41.684.500		1 unit 15 unit	42.935.035
2,4	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Indikator Keluaran : - Jasa Pemeliharaan mebelair	Kec. Gondokusuman	8 jenis	3.840.000		8 jenis	3.955.200
2,5	Peningkatan kerja sama dan komunikasi Aparatur	Indikator Keluaran : - Frekuensi Out Bound		1 kali	19.500.000		1 kali	20.085.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatkan Sumberdaya Aparatur		100%	3.500.000		100%	3.605.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3,1	Pelatihan Komputer	Indikator Keluaran : - Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan komputer	Kec. Gondokusuman	7 orang	3.500.000			3.605.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Terwujudnya peningkatan Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	2.232.000			2.298.960
4,1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Jumlah dokumen perencanaan dan laporan: Renja, RKA,RKA-P,DPA,DPPA,RKT,LAKIP	Kec. Gondokusuman	7 dokumen	2.232.000		7 dokumen	2.298.960
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman	Indikator Hasil : Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10	113.683.875		10	117.094.391
5.1	Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Indikator Keluaran : - Jumlah RW yang mengikuti Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Jumlah Dokumen profil kecamatan dan kelurahan - Jumlah Dokumen monografi kecamatan dan 5 kelurahan - Frekuensi Musrenbang kelurahan dan kecamatan - Musrenbang Kecamatan - Musrenbang Kelurahan - Terlaksananya Pelayanan Peijinan (HO,IMBB,PEMAKAMAN,ADMINDUK,PONDOKAN,IJIN LOKASI PK-5 DAN PENGAWASAN) - Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan dan penataan - Pembekalan ketugasan dan tanggung jawab RT/RW - Penyusunan dan pelaksanaan IKM - Jumlah kelurahan yang dievaluasi kinerjanya - Jumlah Kelurahan yang melakukan Pemilihan LPMK		65 RW 30 Dokumen 15 Dokumen 1ali 5 kali 7 jenis 150 PKL	113.683.875		65 RW 30 Dokumen 15 Dokumen 1ali 5 kali 7 jenis 150 PKL	117.094.391
			Kec. GK	5 kelurahan 5 kelurahan			5 kelurahan 5 kelurahan	
TOTAL					789.754.059			813.446.681

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN DANUREJAN

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil: Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan, dan Operasional Perkantoran	Kec. DN	100%	335.896.400		100%	345.973.292
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah materai dan benda pos lainnya	Kec. DN	230 meterai	1.740.000		230 meterai	1.792.200
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	Indikator Keluaran : - Jasa komunikasi, sumber daya, air, & listrik	Kec. DN	rekening	41.100.000		rekening	42.333.000
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Kegiatan sewa peralatan & perlengkapan kantor - kursi - meja - tenda - soundsystem	Kec. DN	600 buah 60 buah 10 buah 2 unit soundsystem	1.970.000		600 buah 60 buah 10 buah 2 unit soundsystem	2.029.100
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Indikator Keluaran : - Jasa perijinan kendaraan dinas/operasional - Roda 4 - Roda 2	Kec. DN	1 unit 13 unit	2.100.000		1 unit 13 unit	2.163.000
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	Kec. DN	12 dokumen	161.567.000		12 dokumen	166.414.010
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa kebersihan kantor	Kec. DN	4 paket	624.000		4 paket	642.720
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. DN	4 jenis	5.550.000		4 jenis	5.716.500
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis Alat Tulis Kantor	Kec. DN	28 jenis	9.547.400		28 jenis	9.833.822
1.9	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Indikator Keluaran : - Jenis barang cetakan - Jenis penggandaan	Kec. DN	8 jenis 102.935 lembar	5.427.500		8 jenis 102.935 lembar	5.590.325

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. DN	11 jenis	5.591.000		11 jenis	5.758.730
1.11	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Jumlah Peralatan komputer yang terpelihara	Kec. DN	12 unit	6.515.000		12 unit	6.710.450
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan tanaman dan keindahan kantor	Kec. DN	4 unit gedung	9.724.500		4 unit gedung	10.016.235
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jenis bahan bacaan - Jenis peraturan perundang-undangan	Kec. DN	4 jenis 4 jenis	4.108.000		4 jenis 4 jenis	4.231.240
1.14	Penyediaan Makanan & Minuman	Indikator Keluaran : - Terlaksananya bantuan minum pegawai - Terlaksananya rapat koordinasi	Kec. DN	45 orang 64 jenis rapat	62.872.000		45 orang 64 jenis rapat	64.758.160
1.15	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi koordinasi (operasional, pendataan) - Monitoring wilayah	Kec. DN	11 kegiatan 12 kali	17.460.000		11 kegiatan 12 kali	17.983.800
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	53.100.250		100%	54.693.258
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rumah dinas	Kec. DN	1 unit rumah dinas	2.450.000		1 unit rumah dinas	2.523.500
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung kantor	Kec. DN	5 unit gedung	14.299.000		5 unit gedung	14.727.970
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan kendaraan dinas - Roda 4 - Roda 2	Kec. DN	1 unit 13 unit	36.351.250		1 unit 13 unit	37.441.788
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. DN	100%	3.520.000		100%	3.625.600

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA,RKA-P,DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP	Kec. DN	7 dokumen	3.520.000		7 dokumen	3.625.600
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Indikator Hasil : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	Kec. DN	10	98.942.150		10	101.910.415
4.1	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Indikator Keluaran : - Jumlah Dokumen Perencanaan Kel & Kec. - Jumlah Dokumen Profil Kel dan Kec - Jumlah Dokumen Monografi kel dan kec - Frekuensi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan - Jenis Pelayanan Perizinan Kecamatan - Jumlah PKL yang mendapatkan Pembinaan dan Penataan - Terselenggaranya Penguatan Kapasitas - Pengurus RT/RW - Jumlah Dokumen IKM Kelurahan dan Kecamatan dari pengukuran terhadap 150responden selama 6 bulan - Pemilihan pengurus RT/RW/LPMK utk masa bakti 2013 - 2018 - Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	Kec. DN	8 dokumen	17.777.400	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	8 dokumen	19.555.140
			Kec. DN	8 dokumen	1.706.000	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	8 dokumen	1.876.600
			Kec. DN	8 dokumen	3.108.500	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	8 dokumen	3.419.350
			Kec. DN	12kali	19.860.000	Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	12kali	21.846.000
			Kec. DN	5 jenis	23.438.000		5 jenis	25.781.800
			Kec. DN	187	21.587.250		187	23.745.975
			Kec. DN	160 RT	2.170.000	Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	160 RT	2.387.000
				43 RW			43 RW	
			Kec. DN	8 dok	1.470.000	Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	8 dok	1.617.000
			Kec. DN	3 LPMK	4.000.000	Pelimpahan Kegiatan dari Tapem		
			Kec. DN	3 kel	3.825.000	Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	3 kel	4.207.500
JUMLAH					491.458.800			506.202.564

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGEN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kec. GT	100%	317.344.700	Swakelola	100%	326.436.304
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos materai 6000 materai 3000	Kec. GT	50 buah 340 buah	1.320.000	Swakelola	50 buah 340 buah	1.359.600
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Keluaran : - Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik	Kec. GT	9 rekening	58.200.000	Swakelola	9 rekening	59.946.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Jumlah perijinan kendaraan dinas - Roda 4 (empat) - Roda 2 (dua)	Kec. GT	1 unit 11 unit	1.326.000	Swakelola	1 unit 11 unit	1.334.618
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi, Lap. Inventaris Barang	Kec. GT	5 jenis	141.750.150	Swakelola	5 jenis	146.002.655
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : - Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan	Kec. GT	3 paket	13.291.050	Swakelola	3 paket	13.689.782
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran : - jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. GT	4 jenis	2.675.000	Swakelola	4 jenis	2.755.250
1.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : - Jenis Alat Tulis Kantor	Kec. GT	3 paket	9.150.000	Swakelola	3 paket	9.424.500
1.8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : - Jenis penjilidan - Jenis penggandaan	Kec. GT	1 jenis 3 jenis	9.367.000	Swakelola	1 jenis 3 jenis	9.648.010
1.9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Keluaran : - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. GT	3 paket	2.850.000	Swakelola	3 paket	2.935.500
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : - Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. GT	3 paket	5.780.000	Swakelola	3 paket	5.953.400
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : - Jumlah Penyediaan alat rumah tangga - Jasa pemeliharaan taman	Kec. GT	3 paket 3 paket	2.500.000	Swakelola	3 paket 3 paket	2.575.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : - Jenis bahan bacaan - Jenis Surat Kabar Harian	Kec. GT	3 paket 1 jenis	3.500.000	Swakelola	3 paket 1 jenis	3.605.000
1.13	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Jumlah penyediaan makan dan minum: - koordinasi - pegawai	Kec. GT	62 kali 48 orang	52.383.000	Swakelola	62 kali 48 orang	53.954.490
1.14	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : - Jumlah monitoring wilayah yang dilaksanakan	Kec. GT	2945 kali	13.252.500	Swakelola	48 kali	13.252.500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. GT	100%	58.823.250	Swakelola	100%	60.587.948
2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat	Keluaran : - pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor/tempat kerja	Kec. Gt Kec. GT	1 unit 3 unit	28.947.000	Swakelola	1 unit 3 unit	29.815.410
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - Roda 4 (empat) - Roda 2 (dua)	Kec. GT	1 unit 11 unit	29.876.250	Swakelola	1 unit 11 unit	30.772.538
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. GT	100%	2.000.000		4 jenis	2.000.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : - Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP		6 dokumen	2.000.000	Swakelola	12 bulan	2.000.000
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. Gedongtengen	Indikator Hasil : Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	Kec. GT	10	89.198.850		10	91.874.816
4.1	Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Keluaran 1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kelurahan dan Kecamatan 2 Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan 3 Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan	Kec. GT Kec. GT Kec. GT	3 Dok 3 Dok 3 Dok	89.198.850		6 Dok 6 Dok 6 Dok	91.874.816

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		4 Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Kec. GT	12 bulan			12 bulan	
		5 Terselenggaranya Pelayanan Perizinan di Kecamatan	Kec. GT	5 jenis ijin			5 jenis ijin	
		6 Terselenggaranya Pembinaan dan Penataan PKL	Kec. GT	6 peng. Jln			6 peng. Jln	
		7 Terselenggaranya penguatan kapasitas Pengurus RT/RW	Kec. GT	36 RW			36 RW	
		8 Terlaksannya Pemilihan LPMK	Kec. GT	2 kelurahan			2 kelurahan	
		9 Tersusunnya Dokumen IKM Kelurahan dan Kecamatan	Kec. GT	3 Dok			6 Dok	
		10 Terlaksananya Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	Kec. GT	2 Kelurahan			2 Kelurahan	
TOTAL					467.366.800			480.899.067

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN PAKUALAMAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kec. PA	100%	292.926.232	Swakelola	100%	301.714.019
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah materai dan benda pos lainnya	Kec. PA	225 buah	1.031.232	Swakelola	225 buah	1.062.169
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Indikator Keluaran : - Indikator Keluaran : jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.PA	Rekening listrik dan	41.861.000	Swakelola	Rekening listrik dan	43.116.830
1.3	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Jumlah perijinan kendaraan dinas. -Roda 4 (empat) -Roda 2 (dua)	Kec.PA	1 unit 11 unit	1.124.000	Swakelola	1 unit 11 unit	1.157.720
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indikator Keluaran : - Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi	Kec.PA	4 jenis	134.380.000	Swakelola	4 jenis	138.411.400
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa kebersihan kantor	Kec.PA	1 paket	14.000.000	Swakelola	1 paket	14.420.000
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Indikator Keluaran : - Jasa perbaikan peralatan kerja	Kec.PA	5 jenis	2.930.000	Swakelola	5 jenis	3.017.900
1.7	penyediaan alat tulis kantor	Indikator Keluaran : - Jenis alat tulis kantor	Kec.PA	45 macam	12.846.000	Swakelola	45 macam	13.231.380
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran : - Jenis barang cetakan - Jenis penggandaan	Kec.PA	1 jenis 42.000 lembar	7.286.000	Swakelola	1 jenis 42.000 lembar	7.504.580
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indikator Keluaran : - Instalasi/penerangan bangunan kantor	Kec.PA	1 paket	3.983.000	Swakelola	1 paket	4.102.490
1.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.PA	6 jenis	5.335.000	Swakelola	6 jenis	5.495.050
1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Indikator Keluaran : Jenis peralatan rumah tangga	Kec.PA	11 macam	5.110.000	Swakelola	11 macam	5.263.300
1.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jenis bahan bacaan - Jenis peraturan perundang-undangan	Kec.PA	4 jenis 5 jenis	4.050.000	Swakelola	4 jenis 5 jenis	4.171.500
1.13	Penyediaan makanan minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan makan dan minum -koordinasi -pegawai	Kec.PA	43 kali 64 orang	34.600.000	Swakelola	43 kali 64 orang	35.638.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kec.PA	43 kali	24.390.000	Swakelola	43 kali	25.121.700
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec.PA	100%	66.114.430	Swakelola	100%	68.097.863
2,1	Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas	Kec.PA	1 unit	3.582.000	Swakelola	1 unit	3.689.460
2,2	Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Kec.PA	1 unit	13.417.000	Swakelola	1 unit	13.819.510
2,3	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Roda 4 - Roda 2	Kec.PA	1 unit 11 unit	49.115.430	Swakelola	1 unit 11 unit	50.588.893
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec.PA	6 dokumen	3.597.000	Swakelola	6 dokumen	3.704.910
3,1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Jumlah dokumen perencanaan dan laporan : Renja,RKA,RKA-P,DPA, DPPA, RKT dan Lakip	Kec.PA	7 Dokumen	3.597.000	Swakelola	7 Dokumen	3.704.910
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Indikator Hasil : Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan	Kec.PA	10	44.669.250	Pelimpahan Kewenangan	10	46.009.328
4,1	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Indikator Keluaran : - Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan dan Kecamatan - Jumlah Dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan - Jumlah Dokumen monografi Kelurahan dan Kecamatan - Frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan - Jenis pelayanan perizinan di Kecamatan Pakualaman - Jumlah PKL yang mendapat Pembinaan dan penataan	Kec.PA	3 dokumen 4 dokumen 6 dokumen 12 kali 5 jenis 95 pedagang	44.669.250	Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan Kewenangan	3 dokumen 4 dokumen 6 dokumen 12 kali 5 jenis 95 pedagang	46009327,5 8.552.605 1.273.595 1.819.495 15.171.900 12.816.033 6.375.700
TOTAL					407.306.912			419.526.119

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN NGAMPILAN

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil : Terwujudnya kelancaran administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran			255.028.258			262.679.106
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah materai dan Benda Pos	Kecamatan dan Kelurahan	440 Materai	1.400.000	Kegiatan lanjutan	440 Materai	1.442.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	Indikator Keluaran : - Tercukupi Kebutuhan listrik, telepon dan air	Kecamatan dan Kelurahan	15600 Kwh, 240 M3 air	43.080.000	Kegiatan lanjutan	15600 Kwh, 240 M3 air	44.372.400
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Terpenuhi Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan	Kecamatan dan Kelurahan	10 Tenda, 2 unit sound system	800.000	Kegiatan lanjutan	10 Tenda, 2 unit sound system	824.000
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan	Indikator Keluaran : - Terpenuhinya Jasa Perizinan Roda 2 dan Roda 4	Kecamatan dan Kelurahan	Roda 4 : 1 Unit Roda 2 : 8 Unit	2.215.000	Kegiatan lanjutan	Roda 4 : 1 Unit Roda 2 : 8 Unit	2.281.450
1,5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Terasilitasnya penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan / 100 %	119.982.000	Kegiatan lanjutan	12 bulan / 100 %	123.581.460
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	4 Unit	3.040.258	Kegiatan lanjutan	4 Unit	3.131.466
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Service Peralatan Kerja aset Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	3 Macam	3.575.000	Kegiatan lanjutan	3 Macam	3.682.250
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Stopmap, Kertas HVS, Bolpoint, Snelhecter dll	Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan / 100 %	7.800.000	Kegiatan lanjutan	12 bulan / 100 %	8.034.000
1.9	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat dan Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	50.000 Lbr	7.760.000	Kegiatan lanjutan	50.000 Lbr	7.992.800
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan	Kecamatan dan Kelurahan	30 Unit	2.160.000	Kegiatan lanjutan	30 Unit	2.224.800
1.11	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya Printer, CPU Komputer, Penyi	Kecamatan dan Kelurahan	12 Unit	5.610.000	Kegiatan lanjutan	12 Unit	5.778.300

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor	Kecamatan dan Kelurahan	36 Jenis	3.771.000	Kegiatan lanjutan	36 Jenis	3.884.130
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan / 100 %	3.460.000	Kegiatan lanjutan	12 bulan / 100 %	3.563.800
1.14	Penyediaan Makanan & Minuman	Indikator Keluaran : - Rapat 12 Kali, pegawai 11 Bulan	Kecamatan dan Kelurahan	12 Kali, 11 Bulan	31.900.000	Kegiatan lanjutan	12 Kali, 11 Bulan	32.857.000
1.15	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar	Indikator Keluaran : - Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah	Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan / 100 %	18.475.000	Kegiatan lanjutan	12 bulan / 100 %	19.029.250
2	Program Peningkatan sarana dan aparatur	Indikator Hasil : Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran			42.953.575			44.242.182
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran : - 6 gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan terpelihara	Kecamatan dan Kelurahan	6 Unit	5.150.000	Kegiatan lanjutan	6 Unit	5.304.500
2.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya Roda 4 : 1 Unit, Roda 2 : 11 Unit	Kecamatan dan Kelurahan	12 Unit	37.803.575	Kegiatan lanjutan	12 Unit	38.937.682
3	Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Gedung kantor dalam keadaan baik/ representatif			2.719.200			2.800.776
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan	Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan / 100 %	2.719.200	Kegiatan lanjutan	12 bulan / 100 %	2.800.776
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Indikator Hasil : Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10	73.009.150		10	75.199.425
4.1	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Indikator Keluaran : - Tersusunnya Dokumen perencanaan kel dan kec - Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan dan kecamatan - Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan - Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan	3 dokumen 3 dokumen 6 dokumen 12 kali	73.009.150 15.183.850 1.379.400 2.361.150 17.028.000	Kegiatan lanjutan Kegiatan lanjutan Kegiatan lanjutan Kegiatan lanjutan	3 dokumen 3 dokumen 6 dokumen 12 kali	75.199.425 15.639.366 1.420.782 2.431.985 17.538.840

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pelayanan Perizinan Kecamatan	Kecamatan	5 jenis Izin	13.645.500	Kegiatan lanjutan	5 jenis Izin	14.054.865
		- PKL yang mendapat pembinaan	Kecamatan	90	7.634.500	Kegiatan lanjutan	90	7.863.535
		- Penguatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Kecamatan	120 RT/21 RW	5.384.500	Tahap Awal	120 RT/21 RW	5.546.035
		- Dokumen IKM Kelurahan dan Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	6 dokumwn	2.114.750	Kegiatan lanjutan	6 dokumen	2.178.193
		- Terpilihnya Kepengurusan RT/RW	Kelurahan					0
		- Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	Kecamatan	2 kelurahan	3.877.500	Kegiatan lanjutan	2 kelurahan	3.993.825
		- Terlaksananya sosialisasi Perda & Juklak Kelembagaan Baru	Kecamatan	160 Orang (2 Kelurahan)	4.400.000	Kegiatan lanjutan	160 Orang (2 Kelurahan)	4.532.000
			TOTAL					384.921.488

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN WIROBRAJAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil : Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran.		100%	335.229.250		100%	345.286.128
1,1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Indikator Keluaran : - Surat-menyurat kedinasan	Kec. Wirobrajan	1.700 surat	1.620.000	Swakelola	1.700 surat	1.668.600
1,2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Indikator Keluaran : - Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Wirobrajan	7.700 VA	50.700.000	Swakelola	7.700 VA	52.221.000
1,3	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas -Roda 4 -Roda 2	Kec. Wirobrajan	1 unit 11 unit	1.260.000	Swakelola	1 unit 11 unit	1.297.800
1,4	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indikator Keluaran : - Jasa administrasi penatausahaan keuangan dan pengelolaan kegiatan SKPD - Honor Naban/PTT	Kec. Wirobrajan	12 bln	135.140.000	Swakelola	12 bulan	139.194.200
1,5	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa kebersihan kantor	Kec. Wirobrajan	1.994 m2	1.152.000	Swakelola	1.994 m2	1.186.560
1,6	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Indikator Keluaran : - jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	Kec. Wirobrajan	5 jenis	4.000.000	Swakelola	5 jenis	4.120.000
1,7	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Indikator Keluaran : - alat tulis kantor		45 macam	13.818.600	Swakelola	45 macam	14.233.158
1,8	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran : - Barang cetakan dan penggandaan	Kec. Wirobrajan	12 bulan	13.339.250	Swakelola	12 bulan	13.739.428
1,9	Kegiatan penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indikator Keluaran : - Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kec. Wirobrajan	12 bulan	3.704.000	Swakelola	12 bulan	3.815.120
1,1	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Wirobrajan	6 jenis	5.259.400	Swakelola	6 jenis	5.417.182
1,11	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Indikator Keluaran : - peralatan rumah tangga	Kec. Wirobrajan	11 macam	8.321.500	Swakelola	11 macam	8.571.145
1,12	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Wirobrajan	12 bulan	4.220.000	Swakelola	12 bulan	4.346.600
1,13	Kegiatan Penyediaan makanan minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kec. Wirobrajan	21.754 org	57.894.500	Swakelola	21.754 org	59.631.335

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,14	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Indikator Keluaran : - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. Wirobrajan	12 bulan	34.800.000	Swakelola	12 bulan	35.844.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Wirobrajan		66.915.050			68.922.502
2.1	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung / rumah dinas	Kec. Wirobrajan	300 m2	4.000.000	Swakelola		4.120.000
2.2	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Indikator Keluaran : Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Kec. Wirobrajan	1.994 m2	13.799.620	Swakelola		14.213.609
2.3	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional - Roda 4 - Roda 2	Kec. Wirobrajan	1 unit 11 unit	49.115.430	Swakelola		50.588.893
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Wirobrajan		4.576.000			4.713.280
3.1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - laporan kinerja & ikhtisar realisasi		4 keg	4.576.000	Swakelola		4.713.280
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Indikator Hasil : Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10	51.523.250	Swakelola	10	53.068.948
4.1	Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Indikator Keluaran : - Musrenbang - Penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan - Monografi Kelurahan dan Kecamatan - Juara lomba Kamtibmas dan Pekat. - Terlayannya IMBB dan HO - Pembinaan dan penataan PKL - pelatihan kesiapsiagaan bencana - Pembinaan Karang Taruna - Pelatihan penanggulangan kebakaran	Kec. Wirobrajan Kec. Wirobrajan Kec. Wirobrajan Kec. Wirobrajan Kec. Wirobrajan Kec. Wirobrajan Kec. Wirobrajan Kec. Wirobrajan	3 Kelurahan dan Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	51.523.250 14.785.000 2.565.000 2.565.000 4.266.250 1.892.000 4.712.500 11.312.500 4.712.500 4.712.500	Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola	3 Kelurahan dan Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100%	53.068.948
TOTAL					458.243.550			471.990.857

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN MANTRIJERON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terlaksananya kelancaran Pelayanan Administrasi Pekantoran	Kec. MJ	11 bulan	288.599.600			294.034.588
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pengadaan materai dan benda pos lainnya Meterai 6000 Meterai 3000			2.100.000	Swakelola	11 bulan	2.163.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Indikator Keluaran : - Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air&Listrik - Jenis komponen instalasi listrik dan air untuk penerangan dan pemeliharaan kebersihan kantor		9 Rek. di 4 unit	39.400.000		9 Rek. di 4 unit	40.582.000
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Frekwensi pemeliharaan peralatan kantor		4 unit	1.000.000		11 bulan	1.000.000
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan diinas	Indikator Keluaran : - Jumlah perijinan kendaraan - Roda 4 (empat) - Roda 2 (dua)		1 unit 13 unit	1.595.000		1 unit 13 unit	1.642.850
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan - Jenis dokumen administrasi tata usaha keuangan; SPP,; SPM; SPJ dan Laporan Akutansi		4 jenis	101.619.000		12 bulan	104.667.570
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan kebersihan kantor : - Tenaga Jasa pemeliharaan kebersihan perkantoran		4 unit	44.271.150		4 unit	45.599.285
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja : Jasa perbaikan peralatan kerja		4 jenis	2.570.000		12 bulan	2.647.100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis alat tulis kantor		50 unit	14.895.000		12 bulan	15.341.850
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Barang Cetak - Jenis penggandaan		70.660 lembar	9.962.500		12 bulan	10.261.375
1.10	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor	Indikator Keluaran : - Jenis komponen peralatan listrik dan instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor		4 unit	3.100.000		12 bulan	-
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan perlengkapan kantor - Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor		11 macam	8.427.250		12 bulan	8.680.068
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga : - Jenis komponen peralatan rumah tangga pendukung administrasi perkantoran		4 unit	5.214.000		12 bulan	5.370.420
1.13	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan	Indikator Keluaran : - Jenis komponen buku bacaan poleksosbud dan peraturan perundang-undangan		4 unit	4.740.000		12 bulan	4.882.200
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk : - Koordinasi - Pegawai		4 unit	40.633.700		12 bulan	41.852.711
1.15	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Indikator Keluaran : - Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dengan : - SKPD terkait - Lembaga sosial kemasyarakatan		2016 orang	9.072.000		12 bulan	9.344.160
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	Kec. MJ	4 Unit Perkantoran dan 14 kendaraan	80.448.625		4 Unit Perkantoran dan 14 kendaraan	82.862.084
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rumah dinas Camat		1 unit	3.000.000		1 unit	3.090.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung : - Kantor Kecamatan - Kantor Kelurahan		1 unit 3 unit	38.151.125		1 unit 3 unit	39.295.659

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kend. Dinas / Op.	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas - Roda 4 (empat) - Roda 2 (dua)			39.297.500			- 40.476.425 - -
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		4 unit	2.640.000		4 unit	2.904.000
		Indikator Keluaran : - Jumlah Dokumen dan laporan Renja, RKA, DPA, Renstra, LAKIP dan SPJ			2.640.000			2.719.200
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Indikator Hasil : Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10	76.269.250		10	78.557.328
41	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Mantrijeron	Indikator Keluaran : 1 Tersusunnya dokumen musrenbang kecamatan dan kelurahan 2 Buku Profil Kelurahan 3 Laporan Monografi 4 Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan 5 Terselenggaranya Pelayanan Perijinan Kecamatan : Ijin Usaha(HO), IMBB, PKL, Usaha Pondokan dan Ijin Pemakanan 6 Pembinaan PKL 7 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 8 Pembinaan dan Penguatan Kapasitas RT/RW 9 Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan			76.269.250			78.557.328
				4 Dokumen	17.249.500		4 Dokumen	17.766.985
				3 dokumen	2.134.000		3 dokumen	2.198.020
				4 Dokumen	2.496.500		4 Dokumen	2.571.395
				11 kali	13.785.000		11 kali	14.198.550
				5 Jenis perijinan	17.025.500		5 Jenis perijinan	17.536.265
				50 PKL	8.710.000		50 PKL	8.971.300
				8 Dokumen	5.687.500		8 Dokumen	5.858.125
				55 RW/230 RT	5.168.750		55 RW/230 RT	5.323.813
				3 Kelurahan	4.012.500		3 Kelurahan	4.132.875
TOTAL					447.957.475			458.357.999

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN KRATON

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil:Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran		100%	323.816.000		100%	325.854.500
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya - meterai 6000 - meterai 3000	Kec.KT		3.000.000	swakelola		3.090.000
1.2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Keluaran : - jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		11.0000 VA,12 bln	50.000.000	swakelola	11.0000 VA,12 bln	50.000.000
1.3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Keluaran : - jasaperalatan dan perlengkapan kantor		12 bln,1 unit,1 paket	8.000.000	swakelola	12 bln, 1 unit	8.240.000
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Keluaran : - Jumlah perijinan kendaraan dinas - Roda 4 - Roda 2		1 unit 12 unit	1.700.000	swakelola	1 unit 12 unit	1.700.000
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : - Jumlah Pengelola Keuangan - Jenis dokumen administrasipenatausahaan keuangan:SPP,SPM,SPJ,Laporan Bulanan,laporan tribulanan,laporan akuntansi		31 orang 6 jenis	151.166.000	swakelola	31 orang 6 jenis	151.166.000
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Keluaran : - Jasa peralatan dan perlengkapan kebersihan		1 paket	8.500.000	swakelola	1 paket	8.755.000
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran : - Jasa perbaikan peralatan kerja		14 unit komputer	9.500.000		14 unit komputer	9.500.000
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : - Jenis Alat Tulis Kantor		40 jenis	11.050.000		40 jenis	11.381.500
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : - Penggandaan/photo copy dan penjilidan		76,000 lembar	9.500.000		76,000 lbr	9.785.000
1.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : - Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		4 unit, 13 jenis	3.000.000		4 unit, 13 jenis	3.090.000
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : - Jenis komponen peralatan komputer		3 jenis	7.500.000		3 jenis	7.725.000
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Keluaran : - Jumlah hari dalam pemeliharaan peralatan rumah tangga - Banyaknya/jumlah tanaman		4 unit,10 hari 18 batang	5.000.000		4 unit,10 hari 18 batang	5.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : - Belanja Surat Kabar/majalah		12 bulan	4.000.000		12 bulan	4.000.000
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : - Jumlah penyediaan makan dan minum - Jumlah pegawai		40 kali 42 orang	34.500.000		80 kali 45 orang	34.500.000
1.15	Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : - Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah		22 orang	17.400.000	swakelola	22 orang	17.922.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Hasil:Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor		100%	66.220.000		100%	68.606.600
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Jumlah hari pemeliharaan rumah dinas - Jenis komponen pemeliharaan rumah dinas		1 unit 12 hari 8 jenis	8.000.000	swakelola	1 unit 20 hari 12 jenis	9.000.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah hari pemeliharaan - Jenis komponen pemeliharaan		4 unit 85 hari 10 jenis	12.000.000	swakelola	4 unit 85 hari 10 jenis	12.000.000
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : - jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) - jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua)		1 unit 12 unit	46.220.000	swakelola	1 unit 12 unit	47.606.600
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indikator Hasil:Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	4.928.000	swakelola	100%	4.928.000
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : - Jumlah dokumen perencanaan dan laporan; Renja, Renstra,RKA,DPA,DPPA,RKT,LAKIP, LPPD, Laporan Bulanan,Laporan Tribulan, Laporan Akuntansi		11 jenis dokumen	4.928.000		11 jenis	4.928.000
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kraton	Keluaran:Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10	193.200.000		10	197.300.000
4.1	Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Keluaran : - Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Selatan - Jumlah monitoring tim Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Selatan - Jumlah dokumen profil kelurahan - Jumlah dokumen monografi kecamatan	kec.KT	4 kali 3 hari 4 buku 4 buku	193.200.000	swakelola swakelola	4 kali 3 hari 4 buku 4 buku	197.300.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Forum penyelenggaraan pemerintah Kecamatan (muspika)	kec.KT	8 orang,12 bln		swakelola	8 orang	
		- Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec.KT	18 kali		swakelola	18 kali	
		- Jumlah dokumen perencanaan		4 buku			4 buku	
		- Pelayanan masyarakat (Sekaten)	Kec.KT	1 paket		swakelola	1 paket	
		- Jumlah Penggandaan kegiatan evaluasi pembangunan	Kec.KT	12.000 lembar		swakelola	12.000 lbr	
		- Jumlah Penggandaan Rakorpem	Kec.KT	6.000 lembar		swakelola	6.000 lbr	
		- Jumlah dokumen IKM kecamatan dan kelurahan	Kec.KT	4 buku		swakelola	4 buku	
		- Bimbingan Teknis Peraturan PK 5	Kec.KT	1 paket		swakelola	1 paket	
		- Frekuensi workshop perijinan ijin usaha (HO) dan pondokan	Kec.Kt	3 kelurahan		swakelola	3 kel	
		- Administrasi kegiatan adminduk	Kec.KT	3 kelurahan		swakelola	3 kel	
		- Jumlah petugas pendata penganggur dan ketenagaan	Kec.KT	50 orang,3 kel		swakelola	50 orang	
		- Jumlah Pelaku usaha dan pondokan yang disasar	Kec.KT	50 orang,3 kel		swakelola	50 orang	
		- Jumlah anak jalanan yang dibina	Kec.KT	30 orang,3 kel		swakelola	30 orang,3 kel	
		- Jumlah pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina	Kec.KT	40 orang		swakelola	40 orang	
		- Jumlah orang yang mengikuti pengembangan pertanian,peternakan dan perikanan	Kec.KT	40 orang		swakelola	40 orang	
		- Pembentukan Tim Monitoring Raskin	Kec.KT	12 orang,kec,3 kel		swakelola	12 orang,kec,3 kel	
		- Jumlah kelurahan yang mendapat Penguatan kelembagaan BKM	Kec.KT	3 kel		swakelola	3 kel	
		- Jumlah kelurahan yang mendapat Penguatan kelembagaan LPMK	Kec.KT	3 kel		swakelola	3 kel	
		- Jumlah kelurahan yang mendapat Penguatan kelembagaan TP UKS,IK,PSM dan forkom PSM	Kec.KT	3 kel		swakelola	3 kel	
		- Jumlah kelurahan yang mendapat Penguatan kelembagaan lansia dan forkom lansia	Kec.KT	3 kel		swakelola	3 kel	
		- Jumlah kelurahan yang mendapat Penguatan kelembagaan TP PKK kecamatan dan kelurahan	Kec.KT	kec dan 3 kel		swakelola	kec dan 3 kel	
		- Jumlah kelurahan yang mendapat penguatan kelembagaan Gapoktan kecamatan dan kelurahan	Kec.KT	kec dan 3 kel		swakelola	kec dan 3 kel	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Jumlah kelurahan yang mendapat penguatan kelembagaan Kelurahan Siaga	Kec.KT	3 kel		swakelola	3 kel	
		- Jumlah kelurahan yang mendapat penguatan kelembagaan UMKM	Kec.KT	3 kel		swakelola	3 kel	
		- Penguatan kelembagaan Forum Kecamatan Sehat	Kec.KT	kecamatan		swakelola	kecamatan	
		- Jumlah kelurahan yang mendapat penguatan kelembagaan KONI dan koordinator olah raga kelurahan	Kec.KT	kec dan 3 kel		swakelola	kec dan 3 kel	
		- Penguatan kelembagaan kwartir ranting gerakan pramuka	Kec.KT	kecamatan		swakelola	kecamatan	
		- Penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata	Kec.KT	kecamatan		swakelola	kecamatan	
		- Jumlah kelurahan yang mendapat penguatan kelembagapaguyuban kesenian	Kec.KT	3 kel		swakelola	3 kel	
		- Penguatan kelembagaan FORMI	Kec.KT	kecamatan		swakelola	kecamatan	
		- Jumlah personil yang dibina	Kec.KT	50 orang		swakelola	50 orang	
TOTAL					588.164.000			596.689.100

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN GONDONANAN

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil:Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	Kec.GM	100%	278.462.500		100%	286.816.375
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : 1 Jumlah materai Rp. 3.000 2 Jumlah materai Rp. 6.000	Kec. GM		1.560.000			1.606.800
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	Indikator Keluaran : - Jasa komunikasi, sumber daya, air, & listrik	Kec. GM		42.000.000		9 rekening	43.260.000
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Kegiatan sewa peralatan & perlengkapan kantor - Tenda	Kec. GM		600.000		3 unit	618.000
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Indikator Keluaran : - Jasa perijinan kendaraan dinas/operasional - Roda 4 - Roda 2	Kec. GM		1.400.000		1 unit 13 unit	1.442.000
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	Kec. GM		95.112.000		4 jenis dokumen	97.965.360
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa ,Peralatan, Perlengkapan,retribusi Kebersihan	Kec. GM		32.220.000		3 paket	33.186.600
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. GM		8.100.000		5 jenis	8.343.000
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis Alat Tulis Kantor	Kec. GM		7.500.000		30 jenis	7.725.000
1.9	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Jenis penggandaan	Kec. GM		8.000.000		6464 lembar	8.240.000
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. GM		2.000.000		5 jenis	2.060.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Jumlah Peralatan komputer yang terpelihara	Kec. GM	12 unit	4.720.000		12 unit	4.861.600
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Jenis peralatan rumah tangga - Jasa pemeliharaan tanaman dan keindahan kantor	Kec. GM	8 jenis 3 unit gedung	4.000.000		8 jenis 3 unit gedung	4.120.000
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Jenis bahan bacaan - Langganan surat kabar harian	Kec. GM	18 jenis 3 paket	3.340.000		18 jenis 3 paket	3.440.200
1.14	Penyediaan Makanan & Minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan bantuan minum pegawai - Jenis rapat koordinasi - Jenis makan minum tamu	Kec. GM	35 orang 14 jenis rapat 2 jenis	49.142.500		35 orang 14 jenis rapat 2 jenis	50.616.775
1.15	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi koordinasi (pemantauan, pengamanan)	Kec. GM	81 kali	18.768.000		81 kali	19.331.040
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. GM	100%	47.695.250		100%	49.126.108
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rumah dinas	Kec. GM	1 unit rumah dinas	2.220.000		1 unit rumah dinas	2.286.600
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung kantor	Kec. GM	3 unit gedung	10.500.000		3 unit gedung	10.815.000
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan kendaraan dinas - Roda 4 - Roda 2	Kec. GM	1 unit 11 unit	34.975.250		1 unit 11 unit	36.024.508
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Indikator Hasil: Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kec. GM	100%	5.000.000	baru	100%	3.872.000
3.1	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Indikator Keluaran : - Jumlah diklat ketrampilan yang diikuti	Kec. GM	3 kali	5.000.000		3 kali	3.872.000
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Indikator Hasil : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	Kec. GM	10	88.748.450		10	91.410.904

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Indikator Keluaran :			88.748.450			91.410.904
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Kel & Kec.	Kec. GM	3 dokumen		Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	3 dokumen	
		- Jumlah Dokumen Profil Kel dan Kec	Kec. GM	9 dokumen		Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	9 dokumen	
		- Jumlah Dokumen Monografi kel dan kec	Kec. GM	9 dokumen		Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	9 dokumen	
		- Frekuensi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kec. GM	12kali		Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	12kali	
		- Jenis Pelayanan Perizinan Kecamatan	Kec. GM	5 jenis		pelimphan	5 jenis	
		- Jumlah PKL yang mendapatkan Pembinaan dan Penataan	Kec. GM	120		pelimpahan	120	
		- Terselenggaranya Penguatan Kapasitas	Kec. GM	31 RW		Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	31 RW	
		- Jumlah Dokumen IKM Kelurahan dan Kecamatan dari pengukuran terhadap 150responden selama 6 bulan	Kec. GM	6 dok		Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	6 dok	
		- Pemilihan pengurus RT/RW/LPMK utk masa bakti 2013 - 2018	Kec. GM	2 LPMK		Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	2 LPMK	
		- Frekwensi pengamanan kegiatan PMPS	Kec. GM	40 kali		Pelimpahan dari Dinas Pariwisata	40 kali	
		- Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	Kec. GM	3 kel		Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	3 kel	
JUMLAH					419.906.200			431.225.386

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN MERGANGSAN

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kec. MG	100%	295.425.799		100%	304.288.573
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah materai	Kec. MG	230 meterai	1.230.900		230 meterai	1.267.827
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	Indikator Keluaran : - Jasa komunikasi, sumber daya, air, & listrik	Kec. MG	12 bulan rekening	54.450.000		12 bulan rekening	56.083.500
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Kegiatan sewa peralatan & perlengkapan kantor	Kec. MG	600 kursi, 60 meja, 10 tenda 2 unit soundsystem	275.000		600 kursi, 60 meja, 10 tenda, 2 unit soundsystem	283.250
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Indikator Keluaran : - Kegiatan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional - Roda 4 - Roda 2	Kec. MG	1 unit 13 unit	1.081.300		1 unit 13 unit	1.113.739
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan - pengelolaan kegiatan SKPD	Kec. MG	12 bulan 26 kegiatan	160.407.594		12 bulan 26 kegiatan	165.219.822
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Terfasilitasinya jasa kebersihan kantor	Kec. MG	12 bulan	2.048.200		12 bulan	2.109.646
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya peralatan kerja aset Kecamatan dan Kelurahan	Kec. MG	12 bulan	5.874.000		12 bulan	6.050.220
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum dan pengelolaan kegiatan SKPD	Kec. MG	12 bulan	7.698.405		12 bulan	7.929.357
1.9	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Indikator Keluaran : - Jumlah barang penggandaan - Laporan administrasi SKPD yang terdokumentasi	Kec. MG	102.935 lembar 8 jenis	9.957.200		102.935 8 jenis	10.255.916
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan	Kec. MG	5 unit gedung	2.175.250		5 unit gedung	2.240.508

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor	Kec. MG	4 unit gedung	3.288.750		4 unit gedung	3.387.413
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. MG	4 paket	3.432.000		4 paket	3.534.960
1.13	Penyediaan Makanan & Minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah makanan minum pegawai - Rapat koordinasi	Kec. MG	45 orang 64 jenis rapat	28.300.800		45 orang 64 jenis rapat	29.149.824
1.14	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Kegiatan operasional, pendataan dan - monitoring wilayah	Kec. MG	38 jenis kegiatan 12 bulan	15.206.400		38 jenis kegiatan 12 bulan	15.662.592
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil: Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	34.722.325		100%	35.763.995
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. MG	1 unit rumah dinas	1.639.000		1 unit rumah dinas	1.688.170
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. MG	5 unit gedung	9.048.325		5 unit gedung	9.319.775
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Kec. MG	Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 13 unit	24.035.000		Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 13 unit	24.756.050
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. MG	100%	2.537.920		100%	2.614.058
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan	Kec. MG	12 Bulan	2.537.920		12 Bulan	2.614.058
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Indikator Hasil : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	Kec. MG	10	80.716.750		10	83.138.253
4.1	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Indikator Keluaran : - Jumlah Dokumen Perencanaan Kel & Kec. - Jumlah Dokumen Profil Kel dan Kec - Jumlah Monografi kel dan kec	Kec. MG Kec. MG Kec. MG	8 dok 8 dok 8 dok	80.716.750 16.022.750 2.934.000 2.796.500		8 dok 8 dok 8 dok	83.138.253 16.503.433 3.022.020 2.880.395

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kec. MG	12kali	17.380.000		12kali	17.901.400
		- Pelayanan Perizinan Kecamatan	Kec. MG	5 jenis izin	18.057.500		5 jenis izin	18.599.225
		- Jumlah PKL mendapatkan pembinaan dan penataan	Kec. MG	187 PKL	8.860.000		187 PKL	9.125.800
		- Pengurus RW dan RT meningkat kemampuan administrasi dan manajemennya	Kec. MG	160 RT, 43 RW	5.984.000	Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	160 RT, 43 RW	6.163.520
		- Jumlah Dokumen IKM Kelurahan dan Kecamatan	Kec. MG	8 dok	2.157.000	Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	8 dok	2.221.710
		- Jumlah LPMK yang melakukan pemilihan Pengurus LPMK untuk masa bhakti 2013 - 2018	Kec. MG	3 LPMK	3.000.000	Pelimpahan Kegiatan dari Tapem		3.090.000
		- Evaluasi Kelurahan	Kec. MG	3 kel	3.525.000	Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	3 kel	3.630.750
TOTAL					413.402.794			425.804.878

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN UMBULHARJO

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kec. UH	100%	840.708.570		100%	865.929.827
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Penyediaan materai dan jasa pos lainnya	Kec. UH	2.410 meterai	7.380.000		2.330 meterai	7.601.400
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Indikator Keluaran : - jasa komunikasi, sumber daya, air, & listrik	Kec. UH	12 bulan rekening	109.200.000		12 bulan rekening	112.476.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa sewa peralatan & perlengkapan kantor	Kec. UH	2.888 kursi, 610 meja	7.380.000		2.888 kursi, 610 meja	7.601.400
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Indikator Keluaran : - jasa perijinan kendaraan dinas/ operasional	Kec. UH	Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 23 unit	2.900.000		Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 23 unit	2.987.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Terasilitasinya penyediaan jasa administrasi - pengelolaan kegiatan SKPD	Kec. UH	12 bulan	283.612.060		12 bulan	292.120.422
1.6	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Terasilitasinya jasa kebersihan kantor	Kec. UH	12 bulan	36.845.990		12 bulan	37.951.370
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya peralatan kerja aset Kecamatan dan Kelurahan	Kec. UH	12 bulan	22.830.000		12 bulan	23.514.900
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum dan pengelolaan kegiatan SKPD	Kec. UH	50 macam 12 bulan	50.280.850		50 macam 12 bulan	51.789.276
1.9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan surat-surat	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat - Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD	Kec. UH	4 macam cetakan 234.000 8 jenis	31.500.000		4 macam cetakan 253.140 8 jenis	32.445.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan	Kec. UH	12 gedung	18.799.670		12 gedung	19.363.660
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya peralatan komputer	Kec. UH	31 unit	41.996.500		31 unit	43.256.395
1.12	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor	Kec. UH	8 gedung kantor	32.301.000		8 kantor	33.270.030
1.13	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. UH	12 bulan 8 macam buku	14.420.000		12 bulan 8 macam buku	14.852.600

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.14	Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman	Indikator Keluaran :			120.149.500			123.753.985
		- Terlaksananya bantuan minum pegawai	Kec. UH	1.155orang			1.155 orang	
		- Terlaksananya rapat koordinasi		37 jenis rapat			37 jenis rapat	
1.15	kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran :			61.113.000			62.946.390
		- Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah	Kec. UH	3 jenis kegiatan			3 jenis kegiatan	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Indikator Hasil : Meningkatnya kelancaran administrasi	Kec. UH	100%	176.688.250		100%	181.988.898
2.1	Pemeliharaan Rumah Dinas	Indikator Keluaran :			15.000.000			15.450.000
		- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. UH	1 unit rumah dinas			1 unit rumah dinas	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Keluaran :			78.121.250			80.464.888
		- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. UH	12 unit gedung			12 unit gedung	
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Indikator Keluaran :			64.047.000			65.968.410
		- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Kec. UH					
		- Roda 4		1 unit			1 unit	
		- Roda 2		23 unit			23 unit	
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebelair	Indikator Keluaran :			19.520.000			20.105.600
		- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Kec. UH	12 bulan			12 bulan	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Indikator Hasil : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	100%	10.000.000			10.300.000
3.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Indikator Keluaran :						
		- Jasa peningkatan pelayanan Publik	Kec. UH	5 orang	10.000.000		5 orang	10.300.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Indikator Hasil : Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran	Kec. UH	100%	7.780.000		100%	8.013.400
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran :			7.780.000			8.013.400
		- Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec. UH	12 Bulan			12 Bulan	
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Indikator Hasil : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	Kec. UH	10	203.271.000	Kegiatan sesuai dengan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	10	200.036.100
5.1	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Indikator Keluaran :			203.271.000			200.036.100
		- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kel & Kecamatan	Kec. UH	8 dokumen			Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	8 dok

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Tersusunnya Dokumen Profil Kel dan Kec	Kec. UH	8 dok Audio Visual		Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	8 dok	
		- Tersusunnya Monografi kel dan kec	Kec. UH	16 dokumen		Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	16 dok	
		- Terselenggaranya Forum Koordinasi dan Moni	Kec. UH	12kali		Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	12kali	
		- Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Kecamatan	Kec. UH	4 jenis			5 jenis	
		- Terselenggaranya Pembinaan dan Penataan PKL	Kec. UH	100 peserta			100	
		- Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Kec. UH	336 RT		Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	336 RT	
				85 RW			85 RW	
		- Terselenggaranya Pembinaan Pemilik Pondokan	Kec. UH	100		Pelimpahan	100	
		- Tersusunnya Dokumen IKM Kelurahan dan Kecamatan	Kec. UH	16 dok		Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	8 dok	
		- Pemilihan LPMK	Kec. UH	7 LPMK		Pelimpahan Kegiatan dari Tapem		
		- Evaluasi Kelurahan	Kec. UH	7 kel		Pelimpahan Kegiatan dari Tapem	7 kel	
TOTAL					1.238.447.820			1.266.268.225

Urusan : 120. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
 Nama SKPD : KECAMATAN KOTAGEDE

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil: Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran		100%	310.710.418		100%	320.031.810
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos Lainnya - Materai 6000 - Materai 3000	Kec. Kotagede	0 buah 484 buah	1.452.000		0 buah 484 buah	1.495.560
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : - Rekening Listrik yang terbayar	Kec. Kotagede	8000 KWH	51.000.000		9000 KWH	52.530.000
1.3	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : - Jenis komponen peralatan dan Perlengkapan Kantor - Frekuensi pemeliharaan peralatan Komputer	Kec. Kotagede Kec. Kotagede	4 kali	9.500.000		6 kali	9.785.000
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan -Roda 4 -Roda 2	Kec. Kotagede	1 unit 13 unit	1.600.000		1 unit 13 unit	1.648.000
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : - Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	Kec. Kotagede	4 jenis	133.546.100		4 jenis	137.552.500
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : - Jasa peralatan dan perlengkapan kebersihan - Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Kotagede	2 jenis 18 jenis	14.700.000		2 jenis 18 jenis	15.141.000
1.7	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Keluaran : - Jenis alat tulis kantor	Kec. Kotagede	35 jenis	11.800.000		35 jenis	12.154.000
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : - Jenis barang cetakan - Jenis penggandaan	Kec. Kotagede Kec. Kotagede	0 buku 66.660 lembar	8.332.500		0 buku 66.660 lembar	8.582.500
1.9	Penyediaan komponen instalansi listrik/pen.bang.	Keluaran : - Jenis Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Kec. Kotagede	6 jenis	3.000.000		6 jenis	3.090.000
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Keluaran : - Jasa Pemeliharaan peralatan rumah tangga - Jasa Pemeliharaan taman	Kec. Kotagede Kec. Kotagede	5 jenis 3 jenis	4.884.818		5 jenis 3 jenis	5.031.400

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : - Surat Kabar	Kec. Kotagede Jenis	3.120.000	jenis	3.213.600
1.12	Penyediaan makanan minuman	Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman untuk : - Pegawai - Rapat - Tamu - Peringatan HUT RI	Kec. Kotagede	70 org x 11 bln 6 jenis 11 bulan 4 kali	42.575.000		70 org x 11 bln 6 jenis 11 bulan 4 kali	43.852.250
1.13	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Keluaran : Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec. Kotagede	120 kali (12 bulan x 10 hari)	25.200.000		120 kali (12 bulan x 10 hari)	25.956.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Indikator Hasil: Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	30.495.725			31.410.650
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat - kantorkecamatan - rumah dinas - kantor kelurahan	Kec. Kotagede	1 unit 1 unit 3 kelurahan	5.455.500		1 unit 1 unit 3 kelurahan	5.619.200
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional	Keluaran : Jasa pemeliharaan rutiin/berkala kendaraan dinas/Operasional - Roda 4 - Roda 2	Kec. Kotagede	1 unit 13 unit	24.420.225		1 unit 13 unit	25.152.850
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : - Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kec. Kotagede Jenis	620.000	 Jenis	638.600
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	5.339.520		100%	5.449.700
3.1	Kegiatan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : - Jumlah dokumen perencanaan dan laporan, Renja, RKA,RKA-P DPA, DPPA, RKT dan Lakip	Kec. Kotagede	7 dokumen	5.339.520		7 dokumen	5.449.700
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Indikator Hasil : Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10	24.510.150		10	25.245.500
4.1	Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Keluaran : - Jumlah Dokumen Perencanaan - Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan kecamatan - Jumlah Dokumen Monografi kelurahan dan kecamatan		3 dokumen 3 dokumen	24.510.150		3 dokumen 3 dokumen	25.245.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Frekuensi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan						
		- Pelayanan Perijinan Kecamatan yang meliputi:		3 dokumen			3 dokumen	
		1. HO						
		2.IMBB		11 kali			11 kali	
		3.PKL						
		4.Pondokan		5 jenis			5 jenis	
		5.Reklame						
		- Pembinaan dan Penataan PKL		187			187	
		- Penguatan Kapasitas RT/RW		164 RT/40 RW			164 RT/40 RW	
		- Jumlah dokumen IKM yang tersusun		8 dokumen			8 dokumen	
		- Jumlah Kelurahan yang dievaluasi di Tingkat Kecamatan		3 kelurahan			3 kelurahan	
				TOTAL	371.055.813		382.137.660	

URUSAN : 121. Ketahanan Pangan

Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PERTANIAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Indikator Hasil : Peningkatan konsumsi pangan yang ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dg bahan dasar lokal yg diolah di unit usaha pangan yg menerapkan standar higiene-sanitasi		PPH : 93,9; 90 unit usaha; pemotongan sapi : 6870 ekor, kambing/ domba 5780 ekor	797.583.420	846.528.572	PPH : 93,9; 90 unit usaha; pemotongan sapi : 6870 ekor, kambing/ domba 5780 ekor	821.510.923
1.1	Pengembangan Ketahanan Pangan	Indikator Keluaran:			235.083.420			242.135.923
		- Peningkatan SDM Penyuluh	Kota Yk	1 paket			1 paket	
		- Pelaksanaan PRA	Kota Yk	14 kecamatan			14 kecamatan	
		- Pelaksanaan Penilaian Klas Kelompok Tani	Kota Yk	50 kelompok			50 kelompok	
		- Pelaksanaan Kursus Aklimatisasi Pisang	Kota Yk	1 paket			1 paket	
		- Penyusunan Impact Point dan Programa	Kota Yk	1 paket			1 paket	
		- Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan	Kota Yk	4 kali			4 kali	
		- Pengembangan SKPG	Kota Yk	4 kali			4 kali	
		- Lomba Penghargaan Ketahanan Pangan	Kota Yk	3 paket			3 paket	
		- Lomba Cipta Menu 3B	Kota Yk	1 kali			1 kali	
		- Penyusunan PPH	Kota Yk	14 kecamatan			14 kecamatan	
		- Penyusunan NBM	Kota Yk	se Kota Yogyakarta			se Kota Yogyakarta	
		- Sosialisasi penganekaragaman pangan	Kota Yk	7 kali (14			7 kali (14	
		- Distribusi dan analisa harga pangan	Kota Yk	12 kali			12 kali	
		- Fasilitasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)	Kota Yk	1 kali			1 kali	
1.2	Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan	Indikator Keluaran:			350.000.000			360.500.000
		- Pemantauan, Pembinaan serta Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		1500 kali			1500 kali	
		- Uji Mutu Laboratories		1640 kali			1640 kali	
		- Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan		7 kali			7 kali	
		- Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban		1 kali			1 kali	
		- Uji Cepat Kualitas Mutu Pangan						
1.3	Pelayanan RPH	Indikator Keluaran:			212.500.000			218.875.000
		- Pelayanan Rumah Potong Hewan	Kec. Umbulharjo	12 bulan			12 bulan	
		- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Rumah Potong Hewan	Kec. Umbulharjo	10 orang			10 orang	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Umbulharjo	12 bulan			12 bulan	
		- Pengadaan Cetak Blangko Retribusi RPH dan Surat Keterangan	Kec. Umbulharjo	1 bulan			1 bulan	
					797.583.420	821.510.923		

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 Nama SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			219.411.370			225.993.711
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya	UH		1.600.000			1.648.000
		- Materai 6000		100 buah			100 buah	
		- Materai 3000		200 buah			200 buah	
		- Perangko		270 buah			270 buah	
		- Paket Pengiriman		2 unit			2 unit	
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas	UH		850.000			875.500
				1 Mobil dan 2 Motor			1 Mobil dan 2 Motor	
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuanga	Indikator Keluaran : - Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan	UH		65.000.000			66.950.000
				pengelola keuangan 8 orang, pengelola barang 2 orang, tenaga bantuan 3 org, tenaga teknis 1 org.			pengelola keuangan 8 orang, pengelola barang 2 orang, tenaga bantuan 3 org, tenaga teknis 1 org.	
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya alat Kebersihan Kantor	UH		1.000.000			1.030.000
				14 jenis			14 jenis	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan K	Indikator Keluaran : - Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor - Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	UH		2.000.000			2.060.000
				8 Komputer; 3 Mesin Ketik			8 Komputer; 3 Mesin Ketik	
				8 Komputer; 3 Mesin Ketik	2.000.000		8 Komputer; 3 Mesin Ketik	2.060.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya ATK	UH		15.300.000			15.759.000
				49 jenis			49 jenis	
1.7	Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan	UH		15.411.370			15.873.711
				Cetak 200 lembar, Penjilidan 30 buku			Cetak 200 lembar, Penjilidan 30 buku	
1.8	Kegiatan Penyediaan komp Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	UH		1.000.000			1.030.000
				12 Bulan			12 Bulan	
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor	UH		2.000.000			2.060.000
				12 Bulan			12 Bulan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	UH	5 Hiasan dinding dan meja	1.600.000		5 Hiasan dinding dan meja	1.648.000
1.11	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Per UU	UH	25 Buku tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak	850.000		25 Buku tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak	875.500
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan & minuman	Indikator Keluaran : - Tersedianya Makanan & Minuman	UH	25 pegawai	5.800.000		25 pegawai	5.974.000
1.13	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Keluaran : - Tersedianya belanja perjalanan dinas	UH	Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh	105.000.000		Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh	108.150.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Hasil : Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur			17.979.680			18.519.070
2.1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	UH	Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh	1.500.000		Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh	1.545.000
2.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	- Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	UH	1 Kendaraan Roda 4 (empat), 2 Kendaraan Roda 2 (dua)	16.479.680		1 Kendaraan Roda 4 (empat), 2 Kendaraan Roda 2 (dua)	16.974.070
3	Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat	Hasil : Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat		28%	518.518.180		29%	534.073.725
3.1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Indikator Keluaran : - Pendataan Swadaya Murni Masyarakat - Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - Penunjang TMMD Sengkuyung - Pemberian Stimulan Fasilitasi dan Inisiasi Pendampingan KKN. - Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan masyarakat	45 Kelurahan 45 Kelurahan Pakualaman, Mergangsan 45 Kelurahan 45 Kelurahan	Laporan 1 paket 45 Kelurahan 2 Kelurahan 12 Perguruan Tinggi 45 Kelurahan	157.740.200		Laporan 1 paket 45 Kelurahan 2 Kelurahan 12 Perguruan Tinggi 45 Kelurahan	162.472.406

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Kegiatan Pendampingan PNPM	Indikator Keluaran : - Terfasilitasinya koordinasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat - Koordinasi PNPM - Penguatan Kelembagaan - Workshop Penyusunan Program Kerja Pendampingan PNPM - Kajian PNPM Kota Yogyakarta - Rakor Pelaksanaan PNPM Kota Yogyakarta			109.658.600			112.948.358
			45 kelurahan	45 kelurahan			45 kelurahan	
			14 kecamatan	14 kecamatan			14 kecamatan	
			umbulharjo	1 kali			1 kali	
			umbulharjo	1 dokumen		Kajian ini untuk memetakan hasil pelaksanaan PNPM selama ini dan menjadi dasar pelaksanaan selanjutnya.	1 dokumen	
			umbulharjo	2 kali			2 kali	
3.3	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Indikator Keluaran : - Penyusunan juklak dana stimulan PMK, RW - Sosialisasi dana stimulan PMK, RW - Pendampingan dana stimulan PMK, RW - Penguatan Kelembagaan			210.573.380			216.890.581
			45 Kelurahan, 618 RW	3 dok		Permendagri 32 th 2011 tentang penerima bansos Hibah. Perlu pembahasan terkait kelangsungan kegiatan ini.	3 dok	
			45 Kelurahan, 618 RW	45 LPMK, 45 kel, 45 BKM, 45 PKK, 14 kec, 614 RW			45 LPMK, 45 kel, 45 BKM, 45 PKK, 14 kec, 614 RW	
			45 Kelurahan, 618 RW	45 LPMK, 45 kel, 14 kec, 614 RW			45 LPMK, 45 kel, 14 kec, 614 RW	
			45 Kelurahan	45 LPMK, 614 RW, 45 BKM,		Perlu pencermatan dalam penyusunan konsep penguatan kelembagaan dari tahun ke tahun.	45 LPMK, 614 RW, 45 BKM,	
3.4	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama	Indikator Keluaran : - Rapat koordinsi pengembangan keagamaan - Fasilitasi Tim Pembinaan Keagamaan - Sosialisasi bantuan keagamaan			40.546.000			41.762.380
			umbulharjo	12 kali			12 kali	
			umbulharjo	12 kali			12 kali	
			umbulharjo	5 kali			5 kali	
TOTAL					755.909.230			778.586.507

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Indikator Hasil : meningkatnya swadaya masyarakat	Kec. TR	32,81%	896.500.000		32,85%	923.395.000
1.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	Keluaran :			460.000.000			473.800.000
		Pembinaan Linmas Siaga bencana dan kamtibmas		2 kegiatan	46.200.000	Hasil musrenbang		47.586.000
		Terselenggaranya pembinaan RT/RW dan LPMK		296 org	29.600.000	Hasil musrenbang		30.488.000
		Terselenggaranya pembentukan kampung wisata		1 kegiatan	9.000.000	Hasil musrenbang		9.270.000
		Terselenggaranya Pembinaan GSI		4 kelurahan	20.400.000	Hasil musrenbang		21.012.000
		Terselenggaranya Penyuluhan kesehatan & PHBS		100 orang	12.600.000	Hasil musrenbang		12.978.000
		Terselenggaranya Pembentukan kampung ramah anak		1 unit	3.000.000	Hasil musrenbang		3.090.000
		Terselenggaranya Pengembangan Kawasan Bebas Rokok		4 kelurahan	20.000.000	Hasil musrenbang		20.600.000
		Terselenggaranya Penguatan Kelurahan Siaga		7 kegiatan	81.800.000	Hasil musrenbang		84.254.000
		Terselenggaranya Pembinaan Yandu Plus		46 RW	22.900.000	Hasil musrenbang		23.587.000
		Terselenggaranya Penguatan Paguyuban lansia		4 kel.	7.500.000	Hasil musrenbang		7.725.000
		Terselenggaranya Pengolahan Sampah		4 kel.t	20.000.000	Hasil musrenbang		20.600.000
		Terselenggaranya Pembinaan PAUD RW		46 RW	24.300.000	Hasil musrenbang		25.029.000
		Terselenggaranya kampung kuliner		2 kelurahan	8.500.000	Hasil musrenbang		8.755.000
		Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Mitra Keluarga		4 kel.	11.200.000	Hasil musrenbang		11.536.000
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pendampingan P2 WKSS		4 kel.	32.100.000	Hasil musrenbang		33.063.000
		Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Perekonomian		4 kel.	97.900.000	Hasil musrenbang		100.837.000
		Terselenggaranya pembinaan Pemuda dan Olah Raga		4 kel.	13.000.000	Hasil musrenbang		13.390.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Tegalrejo	Keluaran :			109.500.000			112.785.000
		Pembuatan SAH di 3 titik		1 paket	48.500.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pembuatan SPAH di di 6 titik		6 unit	20.500.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pengerasan jalan con blok 2 titik		paket	13.000.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pembuatan pergola di 3 titik		3 unit	8.000.000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya pembuatan sumur air bersih di 1 titik		1 unitt	3.000.000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya rehab atap balai RW 1		1 paket	11.750.000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya pembangunan RTLH		1 paket	4.750.000	Hasil musrenbang		
1.3	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Kricak	Keluaran :			146.600.000			150.998.000
		Pembuatan SAH di 8 titik		paket	95.000.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pengerasan jalan con blok di 6 titik		pakett	18.600.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pembuatan pergola di 1 titik		1 unit	7.000.000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya rehab atap balai RW 49		1 paket	6.000.000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya pembangunan RTH di jembatan becak maju		1 paket	20.000.000	Hasil musrenbang		
1.4	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Bener	Keluaran :			76.000.000			78.280.000
		Pembuatan SAH di 1 titik		paket	10.000.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pembuatan SPAH di di 8 titik		8 unit	10.000.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pembuatan SPAH di di 8 titik		paket	24.000.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pengerasan jalan con blok 2 titik		paket	9.800.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pembuatan pergola di 3 titik		3 unit	14,000,000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya pembuatan sumur air bersih di 5 titik		5 unitt	16.800.000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya pembuatan MCK Fasum		1 unit	3.000.000	Hasil musrenbang		
Terselenggaranya pembuatan RTH		1 unit	2.400.000	Hasil musrenbang				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Karangwaru	Keluaran :			104.400.000			107.532.000
		Pembuatan SAH di 5 titik		Paket	20.100.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pembuatan SPAH di di 10 titik		10 unit	21.300.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pengerasan jalan con blok di 15 titik		Paket	37.500.000	Hasil musrenbang		
		Terlaksananya pembuatan pergola di 2 titik		2 unit	6,,000,000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya pembuatan gorong-gorong di 2 titik		2 unitt	4.500.000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya rehab atap balai RW 4 dan 14		2 paket	17.000.000	Hasil musrenbang		
		Terselenggaranya perbaikan pintu makam		1 unit	4.000.000	Hasil musrenbang		
TOTAL					896.500.000			923.395.000

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nama SKPD : KECAMATAN JETIS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indikator Hasil : meningkatnya swadaya masyarakat		23,38%	551.700.000	Swakelol	25,28%	568.251.000
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Keluaran :	Kec. Jetis		298.800.000	Swakelola		307.764.000
		- Pendidik PAUD yang mendapat Insentif	Kec. Jetis	36 pok	27.000.000	Hasil musrenbang	36 pok	27.810.000
		- Peningkatan Sarpras PAUD	Kec. Jetis	23 pok	21.530.000	Hasil musrenbang	23 pok	22.175.900
		- Jumlah papan pengumuman PKK yang dibuat	Kec. Jetis	4 buah	6.000.000	Hasil musrenbang	4 buah	6.180.000
		- Peningkatan Sarpras Olah Raga	Kec. Jetis	8 buah	5.000.000	Hasil musrenbang	8 buah	5.150.000
		- Jumlah Orang yang mendapat pengetahuan dari Penyuluhan kesehatan & PHBS	Kec. Jetis	80 orang	6.500.000	Hasil musrenbang	80 orang	6.695.000
		- Lomba RW bebas Jentik	Kec. Jetis		20.370.000	Hasil musrenbang		20.981.100
		- Jumlah Orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Sesorah B Jawa	Kec. Jetis	20 orang	12.000.000	Hasil musrenbang	20 orang	12.360.000
		- Jumlah Orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Siaga Bencana	Kec. Jetis	50 orang	7.000.000	Hasil musrenbang	50 orang	7.210.000
		- Jumlah Orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan komputer bagi Pengurus PKK	Kec. Jetis	30 orang	9.300.000	Hasil musrenbang	30 orang	9.579.000
		- Gelar Senam Lansia+Pemeriksaan Kes	Kec. Jetis	200 orang	15.000.000	Hasil musrenbang	200 orang	15.450.000
		- Jumlah Orang yang mendapat pengetahuan dari Pendidikan Remaja Berkarakter	Kec. Jetis	30 orang	7.500.000	Hasil musrenbang	30 orang	7.725.000
		- Jumlah anak yang mendapat Bimbingan Belajar bagi Siswa SD/SMP Non KMS tidak mampu	Kec. Jetis	180 anak	13.500.000	Hasil musrenbang	180 anak	13.905.000
		- Peningkatan Kapasitas Tutor Paket C	Kec. Jetis	10 orang	19.200.000	Hasil	10 orang	19.776.000
		- Jumlah Orang yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa SD/SMP Non KMS tidak mampu	Kec. Jetis	65 orang	19.500.000	Hasil musrenbang	65 orang	20.085.000
		- Pendampingan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kec. Jetis	37 RW	3.000.000	Hasil musrenbang	37 RW	3.090.000
		- Kunjungan ke Panti rehabilitasi Narkoba bagi Karang Taruna	Kec. Jetis	2 kali	15.000.000	Hasil musrenbang	2 kali	15.450.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pembinaan Satgas LINMAS Kelurahan	Kec. Jetis	150 orang	9.000.000	Hasil	150 orang	9.270.000
		- Penumbuhan Karang Taruna Kelurahan	Kec. Jetis	90 orang	5.000.000	Hasil	90 orang	5.150.000
		- Pelatihan Kader TAGANA Kecamatan	Kec. Jetis	30 orang	3.000.000	Hasil	30 orang	3.090.000
		- Jumlah Orang yang mendapat Ketrampilan Boga	Kec. Jetis	30 orang	10.000.000	Hasil musrenbang	30 orang	10.300.000
		- Jumlah Orang yang mendapat pengetahuan dari Penyuluhan UKM Mikro	Kec. Jetis	75 orang	12.500.000	Hasil musrenbang	75 orang	12.875.000
		- Jumlah Orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan pembuatan pola dan jahit dasar	Kec. Jetis	30 orang	15.000.000	Hasil musrenbang	30 orang	15.450.000
		- Jumlah Orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Ketrampilan Cokrokuliner	Kec. Jetis	30 orang	9.600.000	Hasil musrenbang	30 orang	9.888.000
		- Jumlah RW yang menjadi Penumbuhan	Kec. Jetis	2 RW	15.000.000	Hasil	2 RW	15.450.000
		- Jumlah RW yang menjadi Penumbuhan	Kec. Jetis	1 RW	7.500.000	Hasil	1 RW	7.725.000
		- Jumlah Paguyuban PKL yang dibina	Kec. Jetis	5 paguyuban	4.800.000	Hasil	5 paguyuban	4.944.000
1.2	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Bumijo	Keluaran :			102.800.000	Swakelola		105.884.000
		- SAH yang dibuat	(RT 41/09, 42/09, 11/13)	3 unit	10.000.000	Hasil musrenbang	3 unit	10.300.000
		- Jumlah SPAH yang dibuat	(Jl.Damai 14 RT.07/02)	2 unit	2.900.000	Hasil musrenbang	2 unit	2.987.000
		- Pengerasan jalan con blok	(RT.42/09; Gg.Wijaya kusuma RW.10; RT.55/12; RT 45,42/RW 09,10)	1000 m2	46.900.000	Hasil musrenbang	1000 m2	48.307.000
		- Panjang Pagar pengaman yang dibuat	(RT 47/RW 11)	104m	20.000.000	Hasil musrenbang	104m	20.600.000
		- Jumlah Pergola yang dibuat	(RT.16/04; RT.13/04)	2 unit	8.000.000	Hasil musrenbang	2 unit	8.240.000
		- Rehab atap balai RT	RT 38	1 unit	5.500.000	Hasil musrenbang	1 unit	5.665.000
		- Plafon balai RW yang dibangun	RW 09	1 unit	5.500.000	Hasil musrenbang	1 unit	5.665.000
		- Rehab Pos Ronda	RT 38	1 unit	4.000.000	Hasil musrenbang	1 unit	4.120.000
		1.3	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan	Keluaran :			45.500.000	Swakelola
- Penerangan Jalan kampung	RW 1 - 11			2 unit	4.500.000	Hasil musrenbang	2 unit	4.635.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Jumlah SPAH yang dibuat	(RT.26, RT.25, RT.17, RT. 15, RT.12, RT 33)	12 unit	6.000.000	Hasil musrenbang	12 unit	6.180.000
		- Pengerasan jalan con blok	(RT 44, RT 33, RT 53, RT 32, RT 56, & RT 25, RT 25)	500 m2	20.000.000	Hasil musrenbang	500 m2	20.600.000
		- Terlaksananya pagar pengaman	(RT 37)	60m	3.000.000	Hasil musrenbang	60m	3.090.000
		- Pergola yang dibuat	(RW.4, RW.10, & RW.11)	2 unit	8.000.000	Hasil musrenbang	2 unit	8.240.000
		- Tamanisasi	(RT 32, RT 11 & RW.08)	3 titik	4.000.000	Hasil musrenbang	3 titik	4.120.000
1.4	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Gowongan	Keluaran :			104.600.000	Swakelola		107.738.000
		- Penerangan jalan umum yang dibangun (PJU) kampung	RW 1-13	2 unit	6.000.000	Hasil musrenbang	2 unit	6.180.000
		- Saluran air limbah yang dibuat (SAL)	RW 1-13	1 unit	20.000.000	Hasil musrenbang	1 unit	20.600.000
		- Jumlah SPAH yang dibuat		10 unit	25.000.000	Hasil musrenbang	10 unit	25.750.000
		- Jumlah MCK + Sumur yang dibuat	(RW 8, 10, 11, 12, 13)	2 unit	17.500.000	Hasil musrenbang	2 unit	18.025.000
		- Pengerasan jalan con blok	(RW. 05)	120m2	20.400.000	Hasil musrenbang	120m2	21.012.000
		- Jumlah Pergola yang dibuat	(RW. 13)	1 unit	4.000.000	Hasil musrenbang	1 unit	4.120.000
		- Tamanisasi	(RW. 1 – 13)	13 titik	11.700.000	Hasil musrenbang	13 titik	12.051.000
TOTAL					551.700.000			568.251.000

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Indikator Hasil : Meningkatnya swadaya masyarakat		26,37%	976.839.575		27,37%	1.006.144.762
1.1	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Indikator Keluaran : Bidang Ekonomi - Jumlah Orang yang mendapatkan pengetahuan dari Pelatihan Tekhnisi HP			478.589.575			492.947.262
		- Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan dari Pelatihan Tentang makanan olahan	Kel.Ktbr	20 Org			20 Org	
			Kel.Terban	20 Org			20 Org	
			Kel.Demangan	10 org			10 org	
		- Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan dari Pelatihan Tentang makanan olahan	Kel.Baciro	15 Org			15 Org	
			Kel.Terban	30 Org			30 Org	
		- Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan dari Pelatihan Tekhnisi Komputer	Kel.Ktbr	25 Org			25 Org	
			Kel.Terban	20 Org			20 Org	
		- Jumlah kader PKK yang mendapatkan pengetahuan dari Pelatihan Komputer	Kel.Baciro	10 Org			10 Org	
		- Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan dari Pelatihan Tatarias dan potong rambut	Kel.Terban	20 Org			20 Org	
			Kel.Klitren	40 org			40 org	
		- Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan dari Pelatihan Sablon	Kel.Ktbr	15 Org			15 Org	
		- Terlaksananya Pelatihan Sablon	Kel.Ktbr	15 Org			15 Org	
		- Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan dari pelatihan wawasan wirausaha, Home industri dan montir Spd Motor	Kel.Baciro	105 Org			105 Org	
		- Jumlah orang yang mendapatkan manfaat dari outbond						
		- Outbond Lansia	Kel.Demangan	40 org Lansia			40 org Lansia	
		- Outbond PAUD	Kel.Klitren	50 org PAUD			50 org PAUD	
		Bidang Sosial dan Budaya						
		- Sarasehan Kesenian	Kel.Demangan	200 Org			200 Org	
		- Gebyar PAUD se-Kelurahan	Kel.Demangan	100 org			100 org	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kel.Klitren	70 org			70 org	
		- Perbaiki Gizi dan penyuluhan BUMIL	Kelurahan Baciro	21 RW Kel.Baciro			21 RW Kel.Baciro	
		- Penambahan Gizi Lansia dan balita	Kelurahan Baciro	21 RW			21 RW	
		Frekuensi Giat Balita Sehat	Kel.Terban	4 kali			4 kali	
		- Pendataan PKK	Kel.Demangan	50 Org			50 Org	
		- Jumlah orang yang mendapat manfaat dari Penyegaran Kader PSM	Kel.Demangan	60 Org			60 Org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pembinaan Karang Taruna	Kel.Demangan	50 Org			50 Org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pembinaan Keagamaan	Kel.Demangan	100 org			100 org	
		- Jumlah Kelompok Pembinaan keluarga sakinah	Kel.Demangan	12 Kelpk Lansia RW			12 Kelpk Lansia RW	
		- Jumlah orang yang mendapat Bantuan PMT Lansia	Kel.Demangan	50 org			50 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Penyegaran kader BKB	Kel.Demangan	50 org			50 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pembinaan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)	Kel.Demangan	50 org			50 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan Napza	Kel.Demangan	50 org			50 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan wawasan kebangsaan	Kel.Kotabaru	50 Org			50 Org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pemberian kapasitas tentang kewirausahaan	Kel.Klitren	32 org			32 org	
		- Pemberian kapasitas Mengukur tekanan darah	Kel.Klitren	40 org			40 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pemberian kapasitas Dasar-dasar P3K	Kel.Klitren	70 org			70 org	
		- Jumlah orang yang mengikuti Senam Lansia	Kel.Klitren	50 org			50 org	
		- Peningkatan kapsitas pengelolaan Administrasi PAUD	Kel.Klitren	65 org			65 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pemberian kapasitas Kepemimpinan Pemuda	Kel.Klitren	35 org			35 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pemberian Kapasitas Kepemimpinan Wanita	Kel.Klitren	30 org			30 org	
		- Peningkatan kapasitas tentang KDRT	Kel.Klitren	50 org			50 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Peningkatan kapasitas tentang Undang-undang Perlindungan Anak	Kel.Klitren	40 org			40 org	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Jumlah orang yang mendapat Pemberian Kapasitas tentang Penanggulangan Penyakit DBD	Kel.Klitren	60 org			60 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pemberian kapasitas tentang Kesehatan	Kel.Klitren	60 org			60 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pemberian kapasitas tentang Pemanfaatan halaman	Kel.Klitren	60 org			60 org	
		- Gerakan SEGORO AMARTO	Kel.Klitren	60 org			60 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pemberian kapasitas tentang Empat Pilar Negara RI	Kel.Klitren	60 org			60 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pemberian kapasitas Wawasan Kebangsaan	Kel.Klitren	62 org			62 org	
		- Pemberian kapasitas tentang Pengelolaan Sampah	Kel.Baciro	350 lbr			350 lbr	
		- Jumlah RW yang mendapat Sosialisasi Jam Belajar & Pemasangan Sticker	Kel.Baciro	21 RW			21 RW	
		- Jumlah RW yang mendapat Pemotivasian Kader PKK dan Pelatihan Publik Speaking	Kel.Baciro	21 RW			21 RW	
		- Rapat Pengurus FKPM, Pengambilan data, Pengolahan data, Sarasehan dsb	Kel.Baciro	5 Kelurahan			5 kelurahan	
		- Jumlah orang yang mendapat Pembinaan Admistrasi RT/RW dan LPMK	Kel.Terban	80 org			80 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pembinaan Anak dan Remaja	Kel.Terban	60 org			60 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Pembinaan Linmas	Kel.Terban	3 paket			3 paket	
		- Pemetaan bencana	Kel.Terban	2 kali			2 kali	
		- Giat PKK tentang Nasionalisme	Kel.Terban	1 kalli			1 kalli	
		- Giat PSN	Kel.Terban	59 RT			59 RT	
		- Giat Bersih Lingkungan	Kel.Terban	1200 org			1200 org	
		- Giat Jalin Ksetiakwn Sosial	Kel.Terban	12 pos			12 pos	
		- Giat Yandu Plus	Kel.Terban	60 kali			60 kali	
		- Giat Talkshow & Peliputan	Kel.Terban	60 org			60 org	
		- Giat Kunj. Lansia (JSLU)	Kel.Terban	1 unit			1 unit	
		- Pengembangan Perpustakaan Belik Kids	Kel.Terban	80 org			80 org	
		- Pemb. DBKS	Kel.Terban	100 org			100 org	
		- Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan Penyakit Degeneratif	Kec.GK	25 Org			25 Org	
		- Jumlah orang yang mendapat manfaat dari PEMBINAAN KAMTIBMAS DAN SIAGA BENCANA	Kec.GK	25 Org			25 Org	
		- Penguatan Kelurahan Siaga	Kec.GK	25 Org			25 Org	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Jumlah orang yang mengikuti Lomba ASI Eksklusif sebagai Tindak Lanjut Pendataan PHBS	Kec.GK	50 Org			50 Org	
		- Jumlah orang yang mengikuti Pengenalan ekonomi produktif Rumah Tangga	Kec.GK	50 Org		Tahap Pengenalan	50 Org	
		- Jumlah orang yang mengikuti Sarasehan Kampung Wisata	Kec.GK	50 orang			50 Org	
1,2	Pembangunan Lingkungan wilayah Kelurahan Demangan	Indikator Keluaran :			93.000.000			95.790.000
		- Rehab MCK	Demangan	5 Unit			5 Unit	
		- Gorong gorong dan bak kontrol	Demangan	516 m		daerah banjir	516 m	
		- Konblok	Demangan	350 m			350 m	
1.3	Pembangunan Lingkungan wilayah Kelurahan Kotabaru	Indikator Keluaran :			80.000.000			82.400.000
		- Rabat beton	Kotabaru	600 m2			600 m2	
		- Pemeliharaan/perbaikan SAH	Kotabaru	525 M2			525 M2	
1.4	Pembangunan Lingkungan wilayah Kelurahan Klitren	Indikator Keluaran :			50.250.000			51.757.500
		- Tamanisasi dan taman bermain	Klitren	1 Paket			1 Paket	
		- Pembangunan Gapura / Pintu Gerbang	Klitren	5 unit			5 unit	
		- Pek. Portal Jalan	Klitren	2 unit			2 unit	
		- Renovasi RTLH	Klitren	2 Unit			2 Unit	
			Klitren	1 Unit			1 Unit	
		- Pek. Tenda dengan Kerangka Besi	Klitren	2 unit			2 unit	
		- Sarana Kebersihan lingkungan	Klitren	1 unit			50 bh	
		- Jumlah Cermin Cembung yang dipasang	Klitren	4 unit			4 unit	
1.5	Pembangunan Lingkungan wilayah Kelurahan Baciro	Indikator Keluaran :			155.600.000			160.268.000
		- Penghijauan dengan Pek. Pergola	Kel.Baciro	6 Unit			6 Unit	
		- Pek. nama Gang Jl.lingkungan	Kel.Baciro	20 buah			20 buah	
		- Pemeliharaan dan perbaikan SAH	Kel.Baciro	460 m ²			460 m ²	
		- Perbaikan drainase	Kel.Baciro	1 Paket			1 paket	
		- Sumur resapan	Kel.Baciro	10 buah			10 buah	
		- Pos ronda direnovasi diluaskan 2 It	Kel.Baciro	2 x 4 m			2 x 4 m	
		- Pek. Toilet (kamar mandi)	Kel.Baciro	1 Unit			1 Unit	
		- Pek. pembatas kecepatan kendaraan bermotor (polisi tidur)	Kel.Baciro	3 titik (15 meter)			3 titik (15 meter)	
		- Pek. portal di akses di jalan masuk wilayah RW 09	Kel.Baciro	3 titik lokasi			3 titik lokasi	
		- Pek. tempat sampah	Kel.Baciro	1 unit			1 unit	
		- Perbaikan Kon Block	Kel.Baciro	410 m ²			410 m ²	
		- Penghijauan dg penanaman pohon	Kel.Baciro	1 Paket			20 pohon	
		- Perbaikan saluran air Limbah	Kel.Baciro	43 meter			43 meter	
		- Pelebaran Jalan Setapak	Kel.Baciro	40 meter			40 meter	
1.6	Pembangunan Lingkungan wilayah Kelurahan Terban	Indikator Keluaran :			119.400.000			122.982.000
		- Pek. Penghijauan	Kel.Terban	8 pot			8 pot	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pek. Taman Pergola	Kel.Terban	1 Paket			2 unit	
		- Pek. SAH Gg. Irawan	Kel.Terban	140 m			140 m	
		- Pek. Konblok	Kel.Terban	266 m2			140 m2	
		- Jumlah Pengadaan Gerobag Sampah	Kel.Terban	2 unit			2 unit	
		- Jumlah Pengadaan Tenda Komunal	Kel.Terban	2 unit			2 unit	
		- Pek. Bank Sampah	Kel.Terban	1 unit			1 unit	
			TOTAL		976.839.575			1.006.144.762

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN DANUREJAN

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Indikator Hasil : Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Kec. DN	24,73%	460.646.065		26,23%	474.465.447
1.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan	Keluaran :			257.246.065			264.963.447
		- Jumlah Linmas yang mendapat pembinaan Siaga Bencana	Kec. DN	60 linmas	21.928.750	hasil musrenbang kecamatan	60 linmas	22.586.613
		- Pengamanan Hari Besar Keagamaan	Kec. DN	7 hari besar	9.800.000	Keg. Lanjutan	7 hari besar	10.094.000
		- Jumlah RW yang menjadi percontohan Kampung Hijau	Kec. DN	3 RW	10.315.000	kegiatan tahap lanjutan	3 RW	10.624.450
		- Jumlah Kampung yang dikembangkan menjadi Kampung Wisata	Kec. DN	2 Kampuung	10.315.000	kegiatan tahap awal	2 Kampung	10.624.450
		- Jumlah RW yang menjadi percontohan Kampung Cyber	Kec. DN	3 RW	10.315.000	kegiatan tahap lanjutan	3 RW	10.624.450
		- Jumlah Kampung yang menjadi Kampung Kuliner	Kec. DN	1 Kampun	10.315.000	kegiatan tahap lanjutan	1 Kampung	10.624.450
		- Jumlah kelurahan yang mendapat Penguatan Kelurahan Siaga	Kec. DN	3 kel	31.976.250	kegiatan tahap awal	3 kel	32.935.538
		- Jumlah anak yang menjadi kader Pengembangan Laskar Bersih Lingkungan Anti Nyamuk (PHBS)	Kec. DN	320 Anak	18.505.000	kegiatan lanjutan	320 Anak	19.060.150
		- Jumlah RW yang menjadi percontohan pengelolaan Sampah Mandiri	Kec. DN	6 RW	10.000.000	kegiatan tahap lanjutan	6 RW	10.300.000
		- Jumlah RW yang mendapat Pembinaan PAUD	Kec. DN	43 RW	6.130.000	kegiatan tahap awal	43 RW	6.313.900
		- Jumlah kampung yang melakukan Pemeliharaan RTH	Kec. DN	6 kampung	12.646.065	kegiatan tahap awal	6 kpg	13.025.447
		- Jumlah orang yang meningkat kemampuannya dlm hal Manajemen usaha kecil, boga dan jasa	Kel Suryatmajan	20 Orang	20.000.000	hasil musrenbang kecamatan	45 Orang	20.600.000
		- Jumlah orang yang mendapat manfaat dari Stir mobil dan pembuatan SIM	Kel Suryatmajan	20 Orang	15.000.000	hasil musrenbang kecamatan	60 Orang	15.450.000
		- Jumlah orang yang mendapat pengetahuan dari Pranata adicara	Kel Suryatmajan	20 Orang	5.000.000	hasil musrenbang kecamatan	60 Orang	5.150.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Jumlah orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Kecil	Kel. Tegalpanggung	20 orang	20.000.000	hasil musrenbang kecamatan	40 Orang	20.600.000
		- Jumlah orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Ketrampilan Menjahit	Kel. Tegalpanggung	40 orang	10.000.000	hasil musrenbang kecamatan	40 orang	10.300.000
		- Jumlah orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Penanganan Pasca Panen	Kel. Bausasran	20 orang	20.000.000	hasil musrenbang kecamatan	20 orang	20.600.000
		- Jumlah orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Manajemen Koperasi	Kel. Bausasran	20 orang	3.000.000	hasil musrenbang kecamatan	40 orang	3.090.000
		- Jumlah orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Kel. Bausasran	20 orang	3.000.000	hasil musrenbang kecamatan	40 orang	3.090.000
		- Jumlah orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Tehnisi HP	Kel. Bausasran	20 orang	3.000.000	hasil musrenbang kecamatan	40 orang	3.090.000
		- Jumlah orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Dasar Menjahit	Kel. Bausasran	12 Orang	3.000.000	hasil musrenbang kecamatan	12 orang	3.090.000
		- Jumlah orang yang mendapat pengetahuan dari Pelatihan Perikanan Kota	Kel. Bausasran	12 Orang	3.000.000	hasil musrenbang kecamatan	12 Orang	3.090.000
1.2	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Suryatmajan	Keluaran :			80.000.000			82.400.000
		- Pembuatan Balai Pertemuan RW.07	Kel. Suryatmajan	1 pkt	30.000.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	30.900.000
		- Pembuatan SAH	Kel Suryatmajan	1 pkt	50.000.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	51.500.000
1.3	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Tegalpanggung	Keluaran :			66.400.000			68.392.000
		- SAH yang dibuat dan dipelihara	Kel. Tegalpanggung	1 pkt	30.000.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	30.900.000
		- Rehab MCK	Kel. Tegalpanggung	1 pkt	10.000.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	10.300.000
		- Penerangan Jalan Umum yang dibuat	Kel. Tegalpanggung	1 pkt	6.400.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	6.592.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Rehab Pos Kamling	Kel. Tegalpanggung	1 pkt	10.000.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	10.300.000
		- Rehab Balai RW	Kel. Tegalpanggung	1 pkt	10.000.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	10.300.000
1.4	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Bausasran	Keluaran :			57.000.000			58.710.000
		- Rehabilitasi jalan paving conblock	Kel. Bausasran	1 pkt	30.000.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	30.900.000
		- Terlaksananya Pemasangan PJU	Kel. Bausasran	1 pkt	15.000.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	15.450.000
		- Terlaksanyanya Pemasangan Spion Jalan	Kel. Bausasran	1 pkt	12.000.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	12.360.000
TOTAL					460.646.065			474.465.447

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGEN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Indikator Hasil : Meningkatnya swadaya Masyarakat	Kec. GT	25,69%	416.000.000		26,79%	428.480.000
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan Gedongtengen	Keluaran			209.600.000			215.888.000
		1 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi						
		- Kursus Satpam	Kec. GT	14 orang				
		- Peatihan Kewirausahaan	Kec. GT	50 orang				
		- Pelatihan Membuat Kue dan Roti	Kec. GT	32 orang				
		- Pelatihan Membuat Kerajinan	Kec. GT	32 orang				
		2 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial						
		- Kegiatan peningkatan pengetahuan tanggap bencana	Kec. GT	20 orang				
		- Terlaksananya penguatan PIKK, GSI, Survailens	Kec. GT	2 kelurahan				
		- Sarsehan dan renc. aksi Kel. Seni Budaya & Kerajinan Pringgokusuman	Kec. GT	Kel. Pringgo				
		- Sarasehan dan rencana aksi Keluahan Pariwisata Sosromenduran	Kec. GT	Kel. Sosro				
		- Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Rekreasi	Kec. GT	Kecamatan				
		- Pembinaan Kesenian tradisional dan modern	Kec. GT	Kecamatan				
		- Sarasehan dan rencana aksi penanggulangan bahaya narkoba & miras	Kec. GT	1 kampung				
		- Sarasehan dan Outbond Pendidik PAUD	Kec. GT	75 orang				
		- Sarasehan dan Outbond Kader PKK	Kec. GT	75 Orang				
		- Pelatihan Advokasi KDRT	Kec. GT	50 orang				
		- Pelatihan Pangruktilyo	Kec. GT	50 orang				
		- Pelatihan hantaran Peningsetan	Kec. GT	75 orang				
		- Pelatihan Pengepakan hasil olahan dan Kerajinan	Kec. GT	75 Orang				
1.2	Kegiatan Pembangunan Wilayah Kelurahan Sosromenduran	Keluaran			120.000.000			123.600.000
		1 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kampung dan RTLH						
		- Rehab Paving Blok RW. 05	Kec. GT	150 m2				
		- Rebah RTLH	Kec. GT	8 paket				
		2 Pemeliharaan Fasilitas Umum Kampung						
		- Pembuatan MCK Umum di RT. 38 & RT. 40	Kec. GT	2 paket				
		- Pembuatan Gapura di Jl. Sosrowijayan	Kec. GT	1 paket				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Kegiatan Pembangunan Wilayah Kelurahan Pringgokusuman	Keluaran			86.400.000			88.992.000
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kampung dan						
		1 Terasiring						
		- Rehab Paving Blok RW. 13 dan 14	Kec. GT	150 m2				
		- Pembuatan Terasiring di RT. 11 RW. 03	Kec. GT	40 m				
		2 Pemeliharaan Fasilitas Umum Kampung						
		- Renovasi SAH di RT. 89,90,91 dan 92	Kec. GT	50 m				
		- Pembuatan Pagar BRC di Pinggir Sungai Winongo (RW. 14 dan 15)	Kec. GT	100 m				
TOTAL					416.000.000			428.480.000

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN PAKUALAMAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Indikator Hasil : Meningkatnya swadaya masyarakat	Kec.PA	24,67%	300.000.000		26,07%	309.000.000
5.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Indikator Keluaran :	Kec.PA		130.000.000	Hasil Musrenbang		133.900.000
		- Jumlah Linmas yang mendapat Pembinaan Siaga Bencana		20 personil Linmas	13.800.190		20 personil Linmas	14.214.196
		- Pengamanan Hari Besar Keagamaan	Kec.PA	7 Hari Besar	10.780.000	Kegiatan Tahap Lanjutan	7 Hari Besar	11.103.400
		- Penguatan Kelurahan Siaga	Kec.PA	2 Kelurahan	19.780.310	Hasil Musrenbang	2 Kelurahan	20.373.719
		- Bina Keluarga Balita (BKB)	Kec.PA	1 Kelurahan	19.000.000	Hasil Musrenbang	1 Kelurahan	19.570.000
		- Pengembangan PAUD dan Gebyar PAUD	Kec.PA	2 Kelurahan	11.150.000	Hasil Musrenbang	2 Kelurahan	11.484.500
		- Frekuensi Pembinaan MC	Kec.PA	1 paket	12.400.000	Hasil Musrenbang	1 paket	12.772.000
		- Jumlah kampung yang dikembangkan menjadi kampung wisata	Kec.PA	1 paket	6.743.000	Hasil Musrenbang	1 paket	6.945.290
		- Jumlah kampung yang dikembangkan menjadi kampung kuliner	Kec.PA	1 paket	11.346.500	Hasil Musrenbang	1 paket	11.686.895
		- Frekuensi pembinaan SIM PKK	Kel.Pwk	1 paket	6.000.000	Hasil Musrenbang	1 paket	6.180.000
		- Jumlah PMT Posyandu Balita	Kel.Gnk	1 Kelurahan	9.000.000	Hasil Musrenbang	1 Kelurahan	9.270.000
		- Jumlah pelatihan management UMKM	KelGnk	1 Kelurahan	10.000.000	Hasil Musrenbang	1 Kelurahan	10.300.000
5.2	Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungketur	Indikator Keluaran :	Kel.Gnk	5 paket	80.000.000	Hasil Musrenbang	5 paket	82.400.000
		- Pembuatan Penerangan Jalan Umum (PJU)						
		- Pelumpuran RT.07 RW.02	Kel.Gnk	3 tempat		Hasil Musrenbang	3 tempat	
		- Pelumpuran RT.11 RW.03		1 unit			1 unit	
		- Pembuatan SAH	Kel.Gnk	1 paket		Hasil Musrenbang	1 paket	
		- Pembuatan Sarana Olah Raga	Kel.Gnk	1 paket		Hasil Musrenbang	1 paket	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3	Pembangunan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti	Indikator Keluaran :	Kel.Pwk	100 meter	90.000.000	Hasil Musrenbang	100 meter	92.700.000
		- Pembuatan SAH RT.37 dan 38,RW.08						
		- Rehab Balai RW. 01	Kel.Pwk	128 m ²		Hasil Musrenbang	128 m ²	
		- Conblokisasi RW.5 dan RW.6	Kel.Pwk	200 m ²		Hasil Musrenbang	200 m ²	
		- Rehab kantor LPMK	Kel.Gnk	60 m ²		Hasil Musrenbang	60 m ²	
			TOTAL				300.000.000	309.000.000

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN NGAMPILAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Indikator Hasil : Meningkatnya swadaya masyarakat		23,72%	464.320.000		25,32%	478.249.600
1.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan sosial budaya diwilayah kecamatan ngampilan - Terselenggaranya kegiatan ekonomi diwilayah kecamatan Ngampilan			263.350.000			271.250.500
			Kelurahan	13 Paket	120.450.000	Hasil Murenbang	13 Paket	124.063.500
			Kelurahan	6 Paket	142.900.000	Hasil Murenbang	6 Paket	147.187.000
1,2	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kecamatan Ngampilan	Indikator Keluaran : - Terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan irigasi dan drainase - Terlaksananya rehab/ pemeliharaan jalan / jembatan - Terlaksananya pengelolaan sarana & prasarana dasar lingkungan permukiman, pemeliharaan & pengembangan perumahan dan permukiman			200.970.000			206.999.100
			Kelurahan	4 pkt	86.900.000	Hasil Murenbang	4 pkt	89.507.000
			Kelurahan	2 pkt	80.850.000	Hasil Murenbang	2 pkt	83.275.500
			Kelurahan	6 pkt	33.220.000	Hasil Murenbang	6 pkt	34.216.600
TOTAL					464.320.000			478.249.600

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN WIROBRAJAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Indikator Hasil : Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Kec. Wirobrajan	25,44%	644.900.000	Swakelola	26,64%	664.247.000
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan Gedongtengen	Indikator Keluaran : - Pengembangan SDM di Kel. Pakuncen - Pengembangan SDM di Kel. Wirobrajan - pengembangan SDM di Kel. Patangpuluhan - peningkatan keamanan Kec. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluhan			296.400.000			305.292.000
		- Pengembangan SDM di Kel. Pakuncen	Kec. Wirobrajan	100%	118.000.000	Swakelola	100%	121.540.000
		- Pengembangan SDM di Kel. Wirobrajan	Kec. Wirobrajan	100%	108.400.000	Swakelola	100%	111.652.000
		- pengembangan SDM di Kel. Patangpuluhan	Kec. Wirobrajan	100%	10.000.000	Swakelola	100%	10.300.000
		- peningkatan keamanan Kec. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluhan	Kec. Wirobrajan	100%	60.000.000	Swakelola	100%	61.800.000
1.2	Kegiatan Pembangunan Wilayah Kelurahan Pakuncen	Indikator Keluaran : - Pemasangan konblok di Kel. Pakuncen			121.000.000			124.630.000
		- Pemasangan konblok di Kel. Pakuncen	Kec. Wirobrajan		121.000.000	Swakelola	100%	124.630.000
1.3	Kegiatan Pembangunan Wilayah Kelurahan Wirobrajan	Indikator Keluaran : - Perbaikan sarana Saluran Air Hujan Kel. Wirobrajan	Kec. Wirobrajan		114.700.000	Swakelola	100%	118.141.000
1.4	Kegiatan Pembangunan Wilayah Kelurahan Kel. Patangpuluhan	Indikator Keluaran : - Pemasangan lampu penerangan jalan dan pembuatan trotoar Kel. Patangpuluhan	Kec. Wirobrajan	100%	112.800.000	Swakelola	100%	116.184.000
TOTAL					644.900.000			664.247.000

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN MANTRIJERON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat							
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Indikator Hasil :			937.300.000			965.419.000
		Meningkatnya swadaya masyarakat		36,33%			36,37%	
1.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Indikator Keluaran :			487.600.000			502.228.000
	1 Pelatihan SIM (Sistem Informasi Manajemen) PKK		Kec. MJ	3 Kel, 60 orang	13.330.000	Hasil Musrenbang	3 Kel, 60 orang	13.729.900
	2 Pembinaan Kamtibmas		Kec. MJ	10 Kali	12.000.000	Rutin	10 Kali	12.360.000
	3 Pelatihan Tanggap Bencana		Kec. MJ	3 Kel. 100 orang	23.000.000	Hasil Musrenbang	3 Kel. 100 orang	23.690.000
	4 Terselenggarakannya Gerakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)		Kec. MJ	3 Kel 12 kali	12.430.000	Hasil Musrenbang	3 Kel 12 kali	12.802.900
	5 Perintisan Kampung wisata		Kel. Gkw		40.000.000	Hasil Musrenbang		41.200.000
	6 Terselenggarakannya pengembangan pelatihan kelompok kesenian/budaya		Kec. MJ	3 Kel. 15 Kesenian/budaya	15.800.000	Hasil Musrenbang	3 Kel. 15 Kesenian/budaya	16.274.000
	7 Terselenggarakannya pengembangan kampung ramah anak		Kec. MJ	3 Kel. 3 kali	10.000.000	Hasil Musrenbang	3 Kel. 3 kali	10.300.000
	8 Terselenggarakannya Pengelolaan sampah menuju pengembangan kampung ramah lingkungan		Kel. MJ RW.10 dan 18	10 kegiatan	13.000.000	Hasil Musrenbang	10 kegiatan	13.390.000
	9 Terselenggarakannya pelatihan dan memetri bahasa jawa dan karawitan menuju pengembangan kampung budaya		Kel. Syd RW.06 dan RW.08	2 kegiatan	13.000.000	Hasil Musrenbang	2 kegiatan	13.390.000
	10 Penguatan Kelembagaan PAUD		Kec. MJ	3 Kel. 3 kali	10.000.000	Hasil Musrenbang	3 Kel. 3 kali	10.300.000
	11 Terselenggarakannya Pengembangan Kegiatan Kelurahan Siaga		Kec. MJ	3 Kel. 3 Kegiatan	33.640.000		3 Kel. 3 Kegiatan	34.649.200
	12 Terselenggarakannya Kegiatan pelatihan budaya keprajuritan Kraton Jogja		Kel. MJ	4 Kelompok 10 kali	19.800.000	Hasil Musrenbang	4 Kelompok 10 kali	20.394.000
	13 Terselenggarakannya gerakan penghijauan		KEL Gkw	18 RW	8.000.000	Hasil Musrenbang	18 RW	8.240.000
	14 Pelatihan Komputer		Kel. Gkw	20 orang	10.000.000	Hasil Musrenbang	20 orang	10.300.000
	15 Peyuluhan Narkoba dan pekat		Kel, Mantrijron	60 orang	4.000.000	Hasil Musrenbang	60 orang	4.120.000
	16 Sarasehan generasi muda		Kel. Suryod.	4 kali	6.000.000	Hasil Musrenbang	4 kali	6.180.000
	17 Pendampingan Kelompok PMKS		Kel. Suryod.	1 paket	10.000.000	Hasil Musrenbang	1 paket	10.300.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18 Terselenggarakannya pelatihan Olah raga / Senam	PPK,Lansia	20 kali	10.000.000	Hasil Musrenbang	20 kali	10.300.000
		19 Pendirian Taman Bacaan masyarakat	Kel. Suryod.	1 paket	20.000.000	Hasil Musrenbang	2 paket	20.600.000
		20 Terselenggaranya pelatihan budi daya anggrek	Kel. Gkw	20 orang	20.000.000	Hasil Musrenbang	20 orang	20.600.000
		21 Terselenggaranya pelatihan Budi daya jamur	Kel. Gkw & Syd	40 orang	40.000.000	Hasil Musrenbang	40 orang	41.200.000
		22 Terselenggaranya pelatihan pembuatan pakan ternak	Kel. Gkw	20 orang	4.000.000	Hasil Musrenbang	20 orang	4.120.000
		23 Terselenggaranya pelatihan batik printing	Kel. Gkw	50 orang	12.000.000	Hasil Musrenbang	50 orang	12.360.000
		24 Terselenggaranya pelatihan aneka masakan Ikan, Kue/roti. P2 WKSS	Kel. Gkw	50 orang	8.400.000	Hasil Musrenbang	50 orang	8.652.000
		25 Terselenggaranya pelatihan stir dan service mobil	Kec. MJ	40 orang	32.000.000	Hasil Musrenbang	40 orang	32.960.000
		26 Terselenggarakannya pelatihan Janur	Kel. Syd	50 orang	8.400.000	Hasil Musrenbang	50 orang	8.652.000
		27 Pembinaan Teknis manajemen koperasi / lembaga keuangan mikro berbasis komunitas	Kec. MJ	50orang	8.400.000	Hasil Musrenbang	50orang	8.652.000
		28 Terselenggarakannya pelatihan potong rambut dlm P2WKSS	Kel. MJ	20 orang	12.000.000	Hasil Musrenbang	20 orang	12.360.000
		29 Terselenggarakannya pelatihan perbengkelan	Kel. Syd dan MJ	20 orang	20.000.000			20.600.000
		30 Pembinaan Teknis Kemintraan UMKM dengan Perbankan/Perusahaan Besar dlm program CSR	Kel. Syd	40 orang	8.400.000	Hasil Musrenbang	40 orang	8.652.000
		31 Gelar Bazar Potensi Ekonomi Wilayah	Kec. MJ	3 Kel.	30.000.000	Hasil Musrenbang	3 Kel.	30.900.000
		Terserapnya Asprasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat		60%			60%	
1.2	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Gedongkiwo	Indikator Keluaran :			171.500.000			176.645.000
		Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan						
		- Jalan lingkungan						
		Jalan conblock RW.03	Kel.Gkw	150 m	11.000.000		150 m	11.330.000
		Jalan conblock RW.08	Kel.Gkw	20 m	2.000.000		20 m	2.060.000
		Jalan conblock RW.13	Kel.Gkw	70 m	9.000.000		70 m	9.270.000
		Jalan conblock RW.14	Kel.Gkw	200 m	12.000.000		200 m	12.360.000
		Rehab jalan RW.15	Kel.Gkw	140 m	7.000.000		140 m	7.210.000
		- Balai Fasilitas bangunan RW.						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembangunan Gudang Perkakas RW.01	Kel. Gkw	1 unit	15.000.000		1 unit	15.450.000
		Penambahan sarana perpustakaan RW. 13	Kel. Gkw	1 unit	5.000.000		1 unit	5.150.000
		Keramik RW.18	Kel. Gkw	100 m	10.000.000		100 m	10.300.000
		- Terselenggarakannya Pembangunan Sarana Air Bersih						
		- Pembelian pompa air di RW.07	Kel. Gkw	1 unit	2.000.000		1 unit	2.060.000
		- Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: RTH						
		Pergola di RW.03	Kel. Gkw	2 buah	10.000.000		2 buah	10.300.000
		Pergola di RW.05	Kel. Gkw	2 buah	10.000.000		2 buah	10.300.000
		Pergola di RW.15	Kel. Gkw	5 buah	10.000.000		5 buah	10.300.000
		- Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: Rumah tidak layak huni						
		Pembangunan RTLH RW.08	Kel. Gkw	1 unit	9.500.000		1 unit	9.785.000
		Pembangunan RTLH RW.12	Kel. Gkw	2 unit	19.000.000		2 unit	19.570.000
		- Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: MCK RW.07	Kel. Gkw	1 unit	12.000.000		1 unit	12.360.000
		Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: Gapura						
		Rehab Gapura RW.10 & 11	Kel Gkw	1 unit	5.000.000		1 unit	5.150.000
		Gapura besi RW.17	Kel Gkw	1 unit	6.000.000		1 unit	6.180.000
		Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: lain-lain						
		Pembuatan Tower pengumuman	Kel. Gkw	8 m	3.000.000		8 m	3.090.000
		Pagar BRC	Kel. Gkw	35 m	7.000.000		35 m	7.210.000
		Pengadaan alat bencana	Kel. Gkw	18 set	4.000.000		18 set	4.120.000
		Sarana Futsal	Kel. Gkw	1 unit	3.000.000		1 unit	3.090.000
1.3	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Suryodiningratan	Indikator Keluaran :			134.800.000			138.844.000
		Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Suryodiningratan						
		- Jalan lingkungan						
		Pengasapalan jl. Siwalan RW.16 & 17	Kel. Syd	524 m2	50.000.000		524 m2	51.500.000
		- Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: Sumur Peresapan						
		Pembuatan sumur peresapan RW. 06	Kel. Suryodiningratan	10 buah	10.000.000		10 buah	10.300.000
		- Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: SAH						
		Pembangunan Lingkungan: SAH RW.06	Kel. Syd	160 m	70.000.000		160 m	72.100.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: Gapura						
		Gapura masuk gang Djamadi	Kel. Suryodiningratan	1 unit	4.800.000		1 unit	4.944.000
1.4	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Mantri Jeron	Indikator Keluaran : Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Mantrijeron			143.400.000			147.702.000
		- Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: Jalan lingkungan						
		Renovasi Jalan conblok RW.09 RT.34 dan 35	Kel. MJ	129 m	8.500.000		129 m	8.755.000
		Renovasi Jalan conblok RW.09 RT.36	Kel. MJ	165 m	10.400.000		165 m	10.712.000
		Renovasi Jalan conblok RT.31 dan 33	Kel. MJ	2 x 200 m	22.000.000		2 x 200 m	22.660.000
		Renovasi jl.conblok RW.17	Kel. MJ	80 m	6.000.000		80 m	6.180.000
		Renovasi Pengaspalan Jalan Modang	Kel. MJ	390 m	40.000.000		390 m	41.200.000
		- Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: SAH						
		Penyambungan SAH RT.70	Kel. MJ	70 m	7.500.000		70 m	7.725.000
		Perbaiki SAH dengan Tutup RT.26,27,28,29	Kel. MJ	400 m	25.000.000		400 m	25.750.000
		- Terselenggarakannya Pembangunan Lingkungan: lain-lain						
		Pemeliharaan Taman	Kel. MJ	20 RW	20.000.000		20 RW	20.600.000
		Rambu Cermin Cembung	Kel. MJ	1 unit	2.000.000		1 unit	2.060.000
		PJU	Kel. MJ	16 titik	2.000.000		16 titik	2.060.000
TOTAL					937.300.000			965.419.000

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nama SKPD : KECAMATAN KRATON

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Hasil: Meningkatnya Swadaya Masyarakat		27,93%	519.750.000		28,93%	525.750.000
1,1	Kegiatan Peremberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Keluaran : - Bintek tekhnisi HP dan komputer (Service) - Jumlah kegiatan Giat PSN - Jumlah anak dan remaja yang dibina - Pemutakhiran Data PMKS - Jumlah personil yang dibina untuk Administrasi RT/RW , LPMK - Jumlah tenaga kerja yang mendapat Bintek Teknisi Komputer - Jumlah linmas yang mengikuti pembinaan Linmas - Jumlah Pos Yandu Plus yang ditingkatkan kapasitasnya - Frekuensi Bintek bidang Nasionalisme untuk PKK - Jumlah pelaku usaha kuliner yang mendapat penguatan& Diversifikasi Makanan - Penguatan dan pengadaan APE - Gebyar PAUD - Jumlah Kelompok yang mendapat Penguatan PIRK - Jumlah Lansia yang mengikuti senam bersama untukpeningkatan kualitas masyarakat - Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan koordinasi Linmas dan sie keamanan - Jumlah masyarakat peserta advokasi Mitra Keluarga - Pelatihan petugas tanggap siaga bencana - Jumlah pelaku usaha Batik yang mengikuti pameran dan workshop Batik - Peningkatan/ pemberdayaan remaja	Kel. Kadipaten Kel. Kadipaten Kel. Kadipaten Kel. Kadipaten Kel. Kadipaten Kel. Kadipaten Kel. Kadipaten Kel. Kadipaten Kel. Kadipaten Kel. Patehan Kel. Patehan Kel. Patehan Kel. Patehan Kel. Patehan Kel. Patehan Kel. Patehan Kel. Patehan Kel. Patehan Kel. Patehan Kel. Patehan	1 paket 4 kali 80 orang 1 paket 100 orang 70 orang 70 orang 15 pos 1 kali 15 UMKM (100 orang) 10 kelompok 10 kelompok 1 kelompok 60 orang 100 orang 70 orang 100 orang 50 orang 100 orang	257.350.000	swakelola swakelola lanjutan, swakelola lanjutan, swakelola lanjutan, swakelola lanjutan, swakelola swakelola, baru swakelola swakelola, baru lanjutan, swakelola lanjutan lanjutan lanjutan lanjutan, swakelola lanjutan, swakelola lanjutan, swakelola swakelola, baru swakelola, baru	1 paket 4 kali 80 orang 1 paket 100 orang 70 orang 70 orang 15 pos 1 kali 15 UMKM 10 kelompok 10 kelompok 1 kelompok 60 orang 100 orang 70 orang 100 orang 50 orang 100 orang	263.350.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Bintek dan pembinaan kelompok Tani Perkotaan	Kel. Panembahan	Anggota gapoktan		swakelola, baru	Anggota gapoktan	
		- Jumlah Kelompok yang mendapat Penguatan Modal USEP-KM	Kel. Panembahan	1 kelompok		swakelola, baru	1 kelompok	
		- Jumlah Kelompok yang mendapat Penguatan Modal UP2K	Kel. Panembahan	1 kelompok		swakelola, baru	1 kelompok	
		- Jumlah Kelompok yang mendapat penguatan pelaku usaha kuliner	Kel. Panembahan	5 kelompok		swakelola, baru	5 kelompok	
		- Jumlah Kelompok yang mendapat penguatan modal gapoktan keluarga	Kel. Panembahan	6 kelompok		swakelola, baru	6 kelompok	
		- Jumlah Lansia yang mendapat Jaminan sosial Lansia	Kel. Panembahan	32 orang,18 rw		swakelola, baru	32 orang	
		- Bantuan operasional bagi Posyandu	Kel. Panembahan	18 rw		swakelola, baru	18 rw	
		- Bantuan pengembangan keluarga siaga	Kel. Panembahan	18 rw		swakelola, baru	18 rw	
		- Jumlah RW yang mengadakan kegiatan seni budaya masyarakat	Kel. Panembahan	18 rw		swakelola, baru	18 rw	
		- Bantuan kepada masyarakat yang melaksanakan pengarusutamaan gender	Kel. Panembahan	18 rw		swakelola, baru	18 rw	
		- Bimbingan tekhnis tentang penanganan sampah	Kel. Panembahan	18 rw		swakelola, baru	18 rw	
		- Bantuan stimulan RT, RW,PKK	Kel. Panembahan	18 rw,4 TP PKK		swakelola	18 rw,4 TP PKK	
		- Hibah bantuan pendidikan anak usia dini	Kel. Panembahan	18 SPS		swakelola	18 sps	
1.2	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Kadipaten	Keluaran :			80.000.000			80.000.000
		- Jumlah sumur resapan air hujan (SPH) yang dibuat	RW 01	1 paket		swakelola	1 paket	
		- Perbaikan dan pelumpuran saluran air hujan	RW 02,03,09	1 paket		swakelola	1 paket	
		- Pelumpuran saluran SAL yang sudah ada	RW 06	1 paket		swakelola	1 paket	
1.3	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Patehan	Keluaran :			80.000.000			80.000.000
		- Perbaikan/peningkatan jalan lingkungan	Jalan RW 09,10,01,02,03	1 paket		swakelola	1 paket	
		- Rehabilitasi SPAH (sumur peresapan)	Kel Patehan	1 paket		swakelola	1 paket	
		- Pelumpuran air hujan(SAH)	Kel Patehan	1 paket (100m)		swakelola	1 paket	
		- Pemeliharaan instalasi hydrant kering	Kel Patehan	1 paket		swakelola	1 paket	
1.4	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Panembahan	Keluaran :			102.400.000			102.400.000
		Pembuatan saluran air hujan (drainase),tangga selokan	Kel. Panembahan	1 paket		swakelola	1 paket	
		Normalisasi SAH dan pengadaan grill	Kel. Panembahan	1 paket		swakelola	1 paket	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengerasan jalan lingkungan	RW 07,09,10	1 paket		swakelola	kelancaran lalu lintas	
		Rehab bak pengendapan lumpur	RW 05	4 unit		swakelola	4 unit	
TOTAL					519.750.000			525.750.000

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN GANDOMANAN

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Indikator Hasil : Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Kec. GM	27,95%	405.463.200		28,95%	404.449.909
1.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Indikator Keluaran :			223.063.200			216.577.909
		- Jumlah personil yang mendapat pembinaan Siaga Bencana	Kec. GM	20 personil		baru	20 personil	
		- Penguatan kelurahan siaga	Kec. GM	2 kelurahan		musrenbang	2 kelurahan	
		- Tindak lanjut pendataan PHBS Lomba Balita Sehat	Kec. GM	6 balita pemenang		musrenbang	6 balita pemenang	
		- Rintisan Kampung Wisata	Kel. Ngupasan	1 RW		Musrenbang	1 RW	
		- Rintisan Kampung Sehat	Kel. Prawirodirjan	1 RW		Musrenbang	1 RW	
		- Rintisan Kampung Segoro Amarto	Kel. Prawirodirjan	1 RW		Musrenbang	1 RW	
		- Rintisan Kampung Anak	Kel. Ngupasan	1 RW		Musrenbang	3 kel	
		- Jumlah Kelompok PIKRR yang dibina	Kec. GM	2 kelompok		Musrenbang	2 kelompok	
		- Jumlah peserta yang dilatih ketrampilan perca batik	Kec. GM	30 orang		Musrenbang	30 orang	
		- Jumlah peserta pelatihan ketrampilan janur	Kec. GM	20 orang		Musrenbang	20 orang	
		- Jumlah kader KB-KS yang mendapat penguatan	Kec. GM	31 kader		Musrenbang	31 Kader	
		- Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan yang bersinergi	Kec. GM	50 orang		Musrenbang	50 orang	
		- Penguatan lembaga Forum UMKM Kecamatan	Kec. GM	1 kelompok		Musrenbang	1 kelompok	
		- Jumlah kelompok PAUD yang dibina	Kec. GM	28 kelompok		Musrenbang	28 kelompok	
		- Jumlah kelompok kesenian yang dibina	Kec. GM	2 kelompok		Musrenbang	2 kelompok	
		- Jumlah kader PKK yang mendapat penguatan	Kec. GM	40 orang		Musrenbang	40 orang	
		- Jumlah kelompok lansia yang mendapat pembinaan	Kec. GM	1 kelompok		Musrenbang	1 kelompok	
1.2	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Ngupasan	Indikator Keluaran :			80.000.000			82.400.000
		- Rehab paving blok RW. 06	Kel. Ngupasan	50 meter				
		Rehab paving blok RW. 11	Kel. Ngupasan	50 meter				

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembuatan MCK Umum di Ruang Publik	Kel. Ngupasan	1 paket				
		Pembuatan Lapngan Bulutangkis RW.08	Kel. Ngupasan	1 paket				
		Rehab saluran air/ tutup gorong-gorong	Kel. Ngupasan	1 paket				
		- Pembuatan pergola bantaran sungai code	Kel Suryatmajan	3 RW				
1.3	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Prawirodirjan	Indikator Keluaran :			102.400.000			105.472.000
		- Rehab pavingblok RW.17 dan RW 18	Kel. Prawirodirjan	200 meter		Musrenbang		
		- Rehab paving blok RW.09	Kel. Prawirodirjan	50 meter		Musrenbang		
		- Rehab paving blok RW.08	Kel. Prawirodirjan	50 meter		Musrenbang		
		Rehab paving blok RW. 14	Kel. Prawirodirjan	50 meter		Musrenbang		
		Rehab paving blok RW.16	Kel. Prawirodirjan	50 meter		Musrenbang		
		Rehab paving blok bantaran sungai code	Kel. Prawirodirjan	2234 meter		Musrenbang		
		- Rehab Balai Warga Sayidan RW.06	Kel. Prawirodirjan	1 paket		Musrenbang		
		- Pemeliharaan Gapura Kampung	Kel. Prawirodirjan	4 buah		Musrenbang		
				TOTAL	405.463.200			404.449.909

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN MERGANGSAN

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Indikator Hasil : Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Kec. MG	25,53%	688.000.000		26,73%	703.168.000
1.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan mergangsan	Indikator Keluaran :			412.000.000			424.360.000
		- Jumlah orang linmas meningkat kemampuannya terhadap penanganan bencana	Kec. MG	60 linmas	21.928.750	hasil musrenbang kecamatan	60 linmas	22.586.613
		- Jumlah Hari Besar Keagamaan berjalan lancar	Kec. MG	7 hari besar keagamaan	9.800.000	Keg. Lanjutan	7 hari besar	10.094.000
		- Kampung Percontohan Ramah lingkungan	Kec. MG	3 RW	10.500.000	kegiatan tahap lanjutan	3 RW	10.815.000
		- Pengembangan Kampung Kerajinan		1 kampung	10.500.000	kegiatan lanjutan	1 kampung	10.815.000
		- Pengembangan Kampung Wisata	Kec. MG	2 Kampung	10.500.000	kegiatan tahap awal	2 Kampung	10.815.000
		- Pengembangan kampung Religius	Kec. MG	3 RW	10.500.000	kegiatan tahap lanjutan	3 RW	10.815.000
		- Pengembangan kampung Kuliner dan Budaya	Kec. MG	1 kampung	10.500.000	kegiatan tahap lanjutan	1 Kampung	10.815.000
		- Jumlah Kelompok Seni yang menjadi Eksis	Kec. Mg	10 Kelompok	15.000.000	kegiatan lanjutan	10 kelompok%	15.450.000
		- Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	Kec Mg	3 Kel	15.000.000	kegiatan lanjutan	3 kel	15.450.000
		- Pendampingan Gerakan P2WKSS	Kec. MG	3 kel	15.000.000	Kegiatan lanjutan	3 kel	15.450.000
		- Penguatan Kelurahan Siaga	Kec. MG	3 kel	15.000.000	kegiatan tahap awal	3 kel	15.450.000
		- Pengembangan kader Surveylan Lingkungan dan Kader PSN	Kec. MG	217 Kader	21.700.000	kegiatan lanjutan	320 Anak	22.351.000
		- Pengembangan pengelolaan Sampah Mandiri	Kec. MG	217 RT	21.700.000	kegiatan tahap lanjutan	217 RT	22.351.000
		- Pembinaan PAUD RW	Kec. MG	60 RW	30.000.000	kegiatan tahap awal	60 RW	30.900.000
		- RTH Kampung yang terpelihara	Kec. MG	6 kampung	18.000.000	kegiatan tahap awal	6 kampung	18.540.000
		- Pelatihan Manajemen usaha kecil, boga dan jasa(Pengembangan Kapasitas perempuan)	Kec. MG	20 Orang	18.371.250	hasil musrenbang	90	18.922.388

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Jumlah orang yang mahir stir mobil dan mempunyai SIM A	kec MG	20 Orang	10.000.000	hasil musrenbang kecamatan	20	10.300.000
		- Jumlah orang meningkat kemampuan dalam bisnis laundry	Kec. MG	20 Orang	10.000.000	hasil musrenbang kecamatan	20	10.300.000
		- Jumlah orang yang meningkat ketrampilannya dalam pelatihan peternak unggas	Kec. Mg	40 orang	20.000.000	hasil musrenbang kecamatan	40 Orang	20.600.000
		- Pelatihan Bisnis Retail	Kec. Mg	40 orang	20.000.000	hasil musrenbang kecamatan	20 orang	20.600.000
		- Pelatihan Pernik-Pernik	Kec. Mg	40 orang	20.000.000	hasil musrenbang kecamatan	20	20.600.000
		- Jumlah orang yang meningkat kemampuannya dalam manajemen koperasi	Kec. Mg	20 orang	3.000.000	hasil musrenbang kecamatan	30 orang (2 kelompok koperasi)	3.090.000
		- Jumlah orang yang meningkat pengetahuannya dalam pelatihan kewirausahaan	Kec. Mg	60 orang	15.000.000	hasil musrenbang kecamatan	60 orang	15.450.000
		- Jumlah orang menjadi pioner tanggap bencana	Kec. Mg	100 orang	15.000.000	hasil musrenbang kecamatan	100 orang	15.450.000
		- Bimbingan belajar Siswa tidak mampu	Kec. Mg	60 Orang	15.000.000	hasil musrenbang kecamatan	60 orang	15.450.000
		- Jumlah orang Pos kampling Terlatih dan tanggap Kamtibmas	3 kelurahan	60 orang	30.000.000	hasil musrenbang kecamatan	60 orang	30.900.000
1.2	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Keparakan	Indikator Keluaran : - Jumlah Sarana Prasarana Yang terbangun (SAH, Conblokisasi, Renovasi Balai RW, RTLH<, MCK Umum, Pergola Kampung)	Kel. Keparakan	7 Paket	93.600.000	hasil musrenbang kecamatan	1 pkt	96.408.000
1.3	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Wirogunan	Indikator Keluaran : - Jumlah Sarana Prasarana Yang terbangun (SAH, Conblokisasi, Renovasi Balai RW, RTLH, MCK Umum, Pergola Kampung)	kel. Wirogunan	7 Paket	91.200.000	hasil musrenbang kecamatan	1 paket	91.200.000
1.4	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Brontokusuman	Indikator Keluaran : - Jumlah Sarana Prasarana Yang terbangun (SAH, Conblokisasi, Renovasi Balai RW, RTLH, MCK Umum, Pergola Kampung)	Kel. Brontokusuman	7 Paket	91.200.000	Kec. Mergangsan	1 Paket	91.200.000
TOTAL					688.000.000			703.168.000

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN UMBULHARJO

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Indikator Hasil : Meningkatnya swadaya masyarakat		39,69%	2.038.780.725		39,73%	2.099.944.147
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Bidang Sosbud	Indikator Keluaran :			1.080.820.725			1.113.245.347
		- Pembinaan Linmas Siaga Bencana	Kec. UH	Linmas 6 Kelurahan		kegiatan	Linmas 6 Kelurahan	
		- Sosialisasi dan pendataan PHBS	Kec. UH	7 Kelurahan		kegiatan	7 Kelurahan	
		- Terselenggaranya Pembinaan dan pendataan oleh petugas Surveylen	Kec. UH	6 Kelurahan		kegiatan awal	6 Kelurahan	
		- Terselenggaranya Pelatihan kader PAUD	kec. UH	7 Kelurahan		kegiatan awal	7 Kelurahan	
		- Pelatihan Pranata Adicara	Kec. UH	20 orang		kegiatan awal	20 orang	
		- pengelolaan sampah mandiri	Kec. UH	6 Kelurahan		kegiatan	6 Kelurahan	
		- Pengembangan Kampung Wisata	Kec. UH	5 kampung wisata		kegiatan awal	5 kampung wisata	
		- Evaluasi kelurahan	Kec. UH	4 kelurahan		kegiatan berlanjut	4 kelurahan	
		- Gerakan Sayang Ibu	Kec. UH	4 kelurahan		kegiatan	55 orang/55 RT	
		- Terselenggaranya Ruang Terbuka Hijau	Kec. UH	5 kelurahan		kegiatan awal	5 kelurahan	
		- Karang Taruna	kec. UH	50 orang		kegiatan awal	50 orang	
		- Pelatihan kesenian	Kec. UH	6 Kelurahan		kegiatan awal	6 Kelurahan	
		- Pembinaan kelompok Lansia	kec. UH	3 kelurahan		kegiatan awal	3 kelurahan	
		- Terselenggaranya Kampung Layak Anak	Kec. UH	4 kelurahan		kegiatan berlanjut	-	
		- Penguatan Kelurahan Siaga	Kec. UH	3 kelurahan		kegiatan awal	3 kelurahan	
				100%			100%	
		- Pendampingan Kampung pendidikan	Kec. UH	48 orang			48 orang	
		- Pelatihan Pencegahan Leptopisisis	Kec. UH	76 orang		kegiatan awal	76 orang	
		- Pemantapan Fungsi PIKK	kec. UH	52 orang		kegiatan	52 orang	
		3 kelompok kesenian berlatih secara intensif		100%			100%	
		- Pelatihan Pembuatan makanan Kecil	Kec. UH	6 Kelurahan		kegiatan	6 Kelurahan	
		- Pelatihan membuat sovenir manten	Kec. UH	5 kelurahan		kegiatan	5 kelurahan	
		- Pelatihan membuat sangkar burung	Kec. UH	20 orang		kegiatan	20 orang	
		- Hasil batik Tulis	Kec. UH	2 Kelurahan		kegiatan awal	2 Kelurahan	
		- Hasil Batik Jumput	Kec. UH	2 kelurahan		kegiatan awal	2 kelurahan	
		- Pendampingan dan Koordinasi P2WKSS	Kec. UH	4 kelurahan		kegiatan	4 kelurahan	
		- Pembinaan KUBE sejahtera	Kec. UH	50 orang		kegiatan awal	50 orang	
		- Pembinaan USEP	Kec. Uh	2 kelurahan		kegiatan	2 kelurahan	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pelatihan Tekhnisi sepeda motor	Kec. UH	20 orang		kegiatan awal	20 orang	
		- Pelatihan Budi daya Jamur	Kec. UH	20 orang		kegiatan	20 orang	
		- Pelatihan Sulam Pita	Kec. UH	2 kelurahan		kegiatan	2 kelurahan	
		- Pelatihan Sablon	Kec. UH	2 kelurahan		kegiatan lanjutan	2 kelurahan	
		- Worksop Marketing dan Management Kewirausahaan	Kec. UH	5 kelurahan		kegiatan awal	5 kelurahan	
				100%			100%	
		- Pelatihan pembuatan telur asin	Kec. UH	30 orang		kegiatan	30 orang	
		- Pelatihan Pembuatan Smook Jepang	Kec. UH	25 orang		kegiatan awal	25 orang	
		- Pelatihan pembuiatan Media Tanam Agar untuk Lansia	Kec. UH	50 orang		kegiatan awal	50 orang	
		- Pelatihan ketrampilan elektronika	Kec. UH	25 orang		kegiatan awal	25 orang	
		- Pembinaan dan Promosi hasil UMKM	Kec. UH	20 UMKM		kegiatan awal	20 UMKM	
		- Pelatihan Bordir	Kec. UH	20 orang		kegiatan awal	20 orang	
		- Pelatihan Budidaya Ikan Komsumsi Rumah Ta	Kec. UH	2 kelurahan		kegiatan awal	20 orang	
		- Pelatihan membuat olahan makanan dari ikan	kec. UH	50 orang		kegiatan awal	50 orang	
		- Worksop Desain Produk Kreatif	kec. Uh	60 orang		kegiatan awal	60 orang	
		- Pelatihan Peternakan Ayam Kampung	Kec. UH	20 otang		kegiatan awal	20 otang	
		- Pelatihan Tekhnisi Komputer	Kec. UH	15 orang		kegiatan awal	15 orang	
		- Pelatihan Tekhnisi HP	Kec. UH	15 orang		kegiatan awal	15 orang	
		- Kursus Stir Mobil	Kec. UH	7 orang		kegiatan awal	7 orang	
		- Pelatihan SATPAM	Kec. UH	10 orang		kegiatan awal	10 orang	
1.2	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Semaki	Indikator Keluaran :			79.960.000			82.358.800
		- Pemasangan Paving Block di RT 10, 14,19, 20, 32	Kelurahan Semaki	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
		- Pembuatan Pergola	Kelurahan Semaki	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
		- Pembuatan SPAH	Kelurahan Semaki	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
		- Pembuatan SAH	Kelurahan Semaki	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
1.3	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Muja-muju	Indikator Keluaran :			227.200.000			234.016.000
		- Normalisasi Saluran Air Hujan	Kelurahan Muja-muju	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 29	100%			100%	
		- Pemasangan Paving Block	Kelurahan Muja-muju	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RW 3 dan 11	100%			100%	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pembuatan saluaran Air Hujan	Kelurahan Muja-muju	1 pkt Jl Balirejo		hasil Musrenbang	1 pkt	
				100%			100%	
		- Pembuatan Sumur Peresapan	Kelurahan Muja-muju	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 Pkt	
		- Rehab SAH	Kelurahan Muja-muju	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 Pkt	
1.4	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Tahunan	Indikator Keluaran :			102.000.000			105.060.000
		- Pembuatan SPAH	Kelurahan Muja-muju	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RW 08	100%			100%	
		- Pemasangan Paving Block	Kelurahan Muja-muju	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			jl kedadah dan jl menjangan	100%			100%	
		- Pelebaran Parit belakang SD Golo	Kelurahan Muja-muju	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			belakang SD Golo	100%			100%	
		- Rehab SAH	Kelurahan Muja-muju	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RW 07	100%			100%	
1.5	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Warungboto	Indikator Keluaran :			105.500.000			108.665.000
		- Pembuatan SAH	Kelurahan Warungboto	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 27	100%			100%	
		- Pembuatan SPAH	Kelurahan Warungboto	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 3,9,12,16	100%			100%	
		- Pemasangan Paving Block	Kelurahan Warungboto	1 pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 29	100%			100%	
1.6	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Pandeyan	Indikator Keluaran :			155.000.000			159.650.000
		- Pengerukan selokan	Kelurahan Pandeyan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 03	100%			100%	
		- Pengerukan sedimen sungai Gajah Wong	Kelurahan Pandeyan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
				100%			100%	
		- Pembuatan SAH	Kelurahan Pandeyan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 03	100%			100%	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pembuatan jl lingkungan	Kelurahan Pandeyan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 30	100%			100%	
		- Rehab balai RT	Kelurahan Pandeyan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 36	100%			100%	
		- Rehab SAH	Kelurahan Pandeyan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 09	100%			100%	
		- Pemasangan TUTUP SAH jl Gambiran	Kelurahan Pandeyan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
				100%			100%	
		- Pembuatan Sumur Resapan	Kelurahan Pandeyan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 06	100%			100%	
1.7	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Sorosutan	Indikator Keluaran :			183.300.000			188.799.000
		- Pembuatan SAH	Kelurahan Sorosutan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 13	100%			100%	
		- Pembuatan bangket Selokan	Kelurahan Sorosutan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 29 dan 30	100%			100%	
		- Pembuatan sumur Peresapan	Kelurahan Sorosutan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 8,9,10,11.	100%			100%	
		- Pemasangan Paving Block	Kelurahan Sorosutan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			Gg Scorpio	100%			100%	
			Gg Cancer					
1.8	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Giwangan	Indikator Keluaran :			105.000.000			108.150.000
		- Pemasangan Paving Block	Kelurahan Giwangan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RT 1,2,3,4 ,31	100%			100%	
		- Peningkatan jalan lingkungan	Kelurahan Giwangan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RW 07	100%			100%	
		- Pembuatan SAH	Kelurahan Giwangan	1 Pkt		hasil Musrenbang	1 pkt	
			RW 04	100%			100%	
TOTAL					2.038.780.725			2.099.944.147

Urusan : 122. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 Nama SKPD : KECAMATAN KOTAGEDE

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Indikator Hasil : Meningkatnya swadaya masyarakat		27,81%	948.001.000		28,81%	948.001.000
1.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan kotagede	Indikator Keluaran : - Pembinaan Linmas Siaga bencana - Pengamanan Hari Besar Keagamaan - Jumlah Kampung Hijau yang dikembangkan - Jumlah Kampung Wisata yang dikembangkan - Jumlah Kampung Cyber yang dikembangkan - Jumlah kampung Kuliner yang dikembangkan - Jumlah Kelurahan Siaga yang mendapat Penguatan - Pengembangan Hidup Bersih Lingkungan dan Sehat - P2WKSS yang mendapat Pembinaan dan Pendampingan - Pengelolaan Sampah Mandiri yang dikembangkan - Jumlah PAUD yang dibina - Jumlah RTH Kampung yang dipelihara - Pompa Penyedot Air			105.392.000			105.392.000
1.2	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Rejowinangun	Indikator Keluaran : - Peningkatan Aspal Jalan Lingkungan - Bantuan Batu Kali untuk Penanggulangan Bencana Banjir - Conblokisasi			116.800.000			116.800.000
1.3	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Prenggan	Indikator Keluaran : - Pembangunan Selokan - Pembuatan SPAH - Tutup Selokan - Composter - Pergola Taman - Conblokisasi			610.000.000			610.000.000
1.4	Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Purbayan	Indikator Keluaran : - Pembuatan SAH - Perbaikan Gudang - Tanggul - PJU - Pergola			115.809.000			115.809.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Gerobak Sampah		5 buah			5 buah	
		- Pembangunan Selokan		60 m2			60 m2	
		- Conblokisasi		867 m2			867 m2	
		- SPAL		13 Buah			13 Buah	
		- Pembuatan SPAH		28 buah			28 buah	
			TOTAL		948.001.000			948.001.000

Urusan : 123. Statistik
 Nama SKPD : BAPPEDA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengembangan Data/Informasi	Indikator Hasil : - Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan - Ketersediaan informasi pembangunan	Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta	85% 100%	1.227.271.400	Swakelola Swakelola	90% 100%	1.264.089.542
1,1	Kegiatan Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan	Keluaran : 1 Buku Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2013 2 Buku Saku Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2013 3 Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2013 4 Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2012 5 Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Kota Yogyakarta Tahun 2012 6 Buku PDRB Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2012 7 Buku ICOR Kota Yogyakarta 8 Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2012 9 Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2012 10 Buku Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2012 11 Pelatihan dan Pengumpulan Data SUSENAS 12 Buku Indikator Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2012 13 Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan 14 Dokumen Data Series SIPD 15 Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan 16 Buku Data Pembangunan Sektoral	Kota Yogyakarta	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	520.271.400	Swakelola	1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 kali 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.	535.879.542

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik	Keluaran :			597.000.000			614.910.000
		1 Dokumen pendataan kewilayahan	Kota Yogyakarta	45 kelurahan		Swakelola	45 kelurahan	
		2 Frekuensi Bintek Surveyor dan Pengelola SIM Pendataan Kewilayahan		1 kali/ 700 orang				
		3 Jumlah Dokumen Identifikasi Kawasan Tidak Layak Huni		1 dokumen				
1.3	Kegiatan Analisa Data	Keluaran :						
		Dokumen analisa data pembangunan	Kota Yogyakarta	1 dokumen	110.000.000	Swakelola	1 dok	113.300.000
TOTAL					1.227.271.400			1.264.089.542

Urusan : 124. Kearsipan

Nama SKPD : ARPUSDA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional		100%	480.192.620			494.508.399
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : - Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya Materai 3000 Materai 6000	Kotabaru		2.002.320			2.062.390
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber air dan listrik	Indikator Keluaran : - Rekening Telpon Terbayarnya rekening Telpon	Kotabaru		3.000.000			3.000.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Indikator Keluaran : - Terlaksananya pengurusan STNK : - Roda 4 - Roda 3 - Roda 2	Kotabaru		895.000			921.850
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Jasa Administrasi Keuangan - Pengelola keuangan - Honorer - Tenaga Teknis	Kotabaru		273.454.000			281.657.620
1.5	Kegiatan Jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Jenis peralatan kantor dan bahan pembersih serta - Jasa pemeliharaan kebersihan - Retribusi kebersihan	Kotabaru		38.332.500			39.482.475
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - pembelian ATK	Kotabaru		15.616.300			16.084.789
1.7	Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Peggandaan	Indikator Keluaran : - Jumlah barang Cetak dan Peggandaan - barang Cetak - Peggandaan	Kotabaru		19.705.000			20.296.150
1.8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Indikator Keluaran : - Jenis komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Kotabaru		2.800.000			2.884.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Jasa tenaga teknis perorangan - Tersedianya Bahan Komputer	Kotabaru		15.000.000			15.450.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Keluaran : - Jenis bibit tanaman yang tersedia - jenis peralatan RT	Kotabaru	5 jenis 5 jenis	1.000.000		100% 5 jenis 5 jenis	1.030.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Indikator Keluaran : - Tersedianya Surat kabar	Kotabaru	6 jenis	6.500.000		6 jenis	6.695.000
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Keluaran : - Jumlah Makan Minum Karyawan - Jumlah makan minum tamu - jumlah makan minum rapat - Jumlah minum untuk pengunjung	Kotabaru	47 orang 33 kali 33 kali 1650 galon	17.887.500			18.424.125
1.13	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Indikator Keluaran : - Frekuensi Tugas Dinas Luar daerah luar Propinsi	Kotabaru	5 orang, 3 kali	69.000.000		5 orang, 3 kali	71.070.000
1.14	Kegiatan Belanja Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor	Indikator Keluaran : - Terpeliharanya Peralatan Kantor : - AC - Komputer - Mesin ketik	Kotabaru	8 unit 20 unit 2 unit	15.000.000		8 unit 20 unit 2 unit	15.450.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kotabaru		40.035.000			41.236.050
2.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	Kotabaru	2 unit	15.000.000		2 unit	15.450.000
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Roda 4 (empat) - Roda 2 (dua) - Roda 3 (Tiga)	Kotabaru	2 unit 6 unit 1 unit	25.035.000		100%	25.786.050
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil: Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		70.620.000			72.738.600
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : - Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA,RKA-P, DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP - Laporan Bulanan Keuangan dan kegiatan - Laporan Tribulanan - Piket Perpustakaan		7 dokumen 12 Dokumen 4 Dokumen 12 orang	70.620.000		7 dokumen 12 Dokumen 4 Dokumen 12 orang	72.738.600

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Indikator Hasil : - Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB) - Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif(SKPB) - Terlaksananya pengelolaan arsip statis - Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan - Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan - Penyusunan pedoman kearsipan			340750000			350972500
4.1	Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah	Indikator Keluaran : - Terselenggaranya kegiatan pengembangan Arsip daerah - Jumlah pendampingan petugas kearsipan SKPD/ Unit Kerja - pelaksanaan monitoring pengelolaan arsip Kelurahan - Jumlah penyusunan Pedoman Kearsipan - Dilaksanakannya pameran arsip - Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Kearsipan - Pengadaan sarana kendali arsip - Temu Forum Kearsipan se Prov DIY			165.000.000	Tambah sarpras arsip		169.950.000
			Kelurahan Ngampilan	36 SKPD			36 SKPD	
			Kelurahan Ngampilan	48 SKPD/ unit kerja			45 Kelurahan	
			Kelurahan Ngampilan	2 pedoman			2 pedoman	
			Kelurahan Ngampilan	2 kali			2 kali	
			Kelurahan Ngampilan	40 orang , 1 angkatan			40 orang , 1 angkatan	
			Kelurahan Ngampilan	7 jenis			7 jenis	
			Kelurahan Ngampilan	2 kali			2 kali	
4.2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah	Indikator Keluaran : - Jumlah SKPD pengelolaan Arsip di Depo Arsip - Jumlah unit kerja Penanganan Arsip SKPD - Jumlah SKPD dalam penilaian dan Penyusutan - Pengolahan Data Arsip in aktif dalam sim - Pengolahan Arsip Kartografi - Penyelamatan Arsip dengan Fumigasi - Pengadaan Sarana Penyimpan Arsip			175.750.000			181.022.500
			Kelurahan	70 SKPD			70 SKPD	
			Kelurahan	146 Unit kerja			146 Unit kerja	
			Kelurahan	10 skpd			10 skpd	
			Kelurahan	3600 data			3600 data	
			Kelurahan	1 skpd			1 skpd	
			Kelurahan	980 m2			980 m2	
			Kelurahan	6 item			6 item	
TOTAL					931.597.620			959.455.549

Urusan : 125. Urusan Komunikasi dan Informatika
 Nama SKPD : BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kec. UH		233.390.000			237.719.000
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya Meterai 6000 Meterai 3000	Kec. UH		1.200.000	Swakelola	-	1.200.000
				100 bh			100 bh	
				200 bh			200 bh	
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : Jumlah perizinan kendaraan dinas Roda 4 Roda 2	Kec. UH		750.000	Swakelola	-	750.000
				1 buah			1 buah	
				3 buah			3 buah	
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indikator Keluaran : Jenis Dokumen administrasi penatausahaan	Kec. UH		47.700.000	Swakelola	-	50.100.000
				4 jenis			4 jenis	
1.4	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : peralatan dan perlengkapan kebersihan	Kec. UH		1.000.000	Swakelola	-	1.100.000
				11 jenis			11 jenis	
1.5	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Indikator Keluaran : Jenis ATK	Kec. UH		11.058.000	Swakelola	-	11.300.000
				22 jenis			22 jenis	
1.6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator Keluaran : banyak cetakan/fotocopy			11.013.000	Swakelola	-	11.300.000
				88104 lb			88104 lb	
1.7	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Keluaran : Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. UH		16.504.000	Swakelola	-	17.004.000
				5 jenis			5 jenis	
1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						-	
1.9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : jumlah bahan bacaan jenis surat kabar jenis majalah	Kec. UH		7.500.000	Swakelola	-	7.800.000
				11 buku			11 buku	
				2 srt kabar			2 srt kabar	
				2 majalah			2 majalah	
1.10	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan makanan dan minuman koordinasi pegawai	Kec. UH		12.345.000			12.845.000
				12 bulan				
				27 kali			27 kali	
				23 orang			23 orang	
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Indikator Keluaran : Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Kec. UH		124.320.000	Swakelola		124.320.000
				9 kali			9 kali	
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	36.387.068			38.000.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Indikator Keluaran : Jasa pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Kec. UH		20.387.818	Swakelola		21.000.000
				1 buah			1 buah	
2.2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Indikator Keluaran : Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - Roda 4 - Roda 2	Kec. UH		15.999.250	Swakelola		17.000.000
				1 buah			1 buah	
				3 buah			3 buah	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3	Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola		48 aplikasi	6.582.183.695		50 aplikasi	6.176.028.228
		Tertanganinya keluhan telekomunikasi		100%			100%	
		kenaikan bandwith internet		16 mbps			20 mbps	
		kenaikan bandwith intranet		1 Mbps			1,5 Mbps	
3.1	Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi	Indikator Keluaran :			504.862.695			272.164.308
		1 Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan Billing		14 unit, 12 kali			12 bulan	
		2 Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat telephon dan aiphone		703 unit, 12 kali	-		12 bulan	
		3 Tertanganinya perawatan dan perbaikan faximili		106 unit, 12 kali	-		12 bulan	
		4 Tertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat IP Phone		88 unit, 12 kali	-		12 bulan	
		5 Terlaksananya pembayaran pajak komunikasi radio (HT)		2 unit	-		2 unit	
		6 Terlaksananya pengadaan Perangkat Telekomunikasi		4 paket	-		1 paket	
3.2	Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi	Indikator Keluaran :			1.689.589.000			672.253.920
		1. Terlaksananya monitoring jaringan informasi		136 lokasi, 12 kali			12 bulan	
		2. Tertanganinya kerusakan perangkat keras dan jaringan TI			-			
		a. Tertangani perawatan dan perbaikan server		32 unit	-		12 bulan	
		b. Tertanganinya perawatan dan perbaikan komputer client dan periperal		21 unit/bulan	-		12 bulan	
		c. Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet		48 keluhan/bln	-		12 bulan	
		3. Terlaksananya pengadaan belanja modal komputer		1 paket	-		1 paket	
3.3	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov	Indikator Keluaran :			678.092.000			1.200.000.000
		1. Terkelolanya sistem Informasi		26 unit			27 unit	
		2. Terkelolanya website		22 unit	-		23 unit	
		3 Tertanganinya perawatan dan perbaikan		4 paket	-		5 uniit	
		4 Terlaksanya peningkatan kemampuan programmer		2 kali				
		5 Terlaksananya pengadaan hardware untuk aplikasi eGov		1 paket	-		2 paket	
		6 Terlaksananya		3 paket	-		3 paket	
3.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Indikator Keluaran :			3.709.640.000			4.031.610.000
		1. Terlaksananya akses internet						
		a. Terlaksananya koneksi internet layanan E-Gov, 16 Mbps		12 bulan	-		12 bulan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		b. Terlaksananya koneksi internet sub domain		12 bulan	-		12 bulan	
		c. Terlaksananya koneksi internet perpustakaan, 4 Mbps		12 bulan	-		12 bulan	
		d. Terlaksananya koneksi internet pendidikan 88 lokasi		12 bulan	-		12 bulan	
		e. Terlaksananya koneksi internet DPRD		12 bulan	-		12 bulan	
		Terlaksananya koneksi internet non SKPD, 4 lokasi		12 bulan				
		Terlaksananya koneksi internet liputan website, 6 unit		12 bulan				
		2. Terlaksananya Sewa Koneksi Intranet			-			
		a. Terlaksananya koneksi intranet Pemkot Yogyakarta 112 lokasi		12 bulan	-		12 bulan	
		b. Terlaksananya koneksi intranet SAPK 1 lokasi		12 bulan	-		12 bulan	
		3. Terlaksananya perpanjangan licency		1 paket	-		1 paket	
		4. Terlaksananya colocation server publik		1 rak	-		1 rak	
TOTAL					6.851.960.763		6.451.747.228	

Urusan : 125. Urusan Komunikasi dan Informatika
 Nama SKPD : BAGIAN HUMAS SETDA KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil: Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	UH	100%	154.109.160		100%	157.545.160
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : - Jumlah Penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya Materai 3000 Materai 6000			1.950.000			1.950.000
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : - Frekuensi Sewa Mesin Fotokopi	UH	12 bulan	9.600.000		12 bulan	9.600.000
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Keluaran : - Jumlah Legalitas Kendaraan Dinas - Roda 2 - Roda 4	UH		1.410.000			1.250.000
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : - Dokumentasi administrasi keuangan; SPP, SPM, dan SPJ	UH	3 Jenis	37.009.160		3 Jenis	37.009.160
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : - Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	UH	1 paket	1.540.000		1 paket	1.540.000
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran: - Frekuensi Perbaikan Peralatan Kerja	UH	4 Kali	6.000.000		4 kali	6.000.000
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : - Jenis Alat Tulis Kantor	UH	44 Jenis	20.697.750		44 Jenis	21.303.750
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : - Jumlah Barang Cetak - Jumlah Penggandaan	UH		14.622.000			14.882.000
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : - Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	UH	11 jenis	1.053.250		11 jenis	1.053.250
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : - Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UH	14 jenis	10.080.000		16 jenis	12.810.000
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jenis Komponen Peralatan Rumah Tangga	UH	8 jenis	675.000		8 jenis	675.000
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : - Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	UH	17 media	37.987.000		17 media	37.987.000
1.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Jumlah Penyediaan Makan dan minum	UH		11.485.000			11.485.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pegawai		30 orang			30 orang	
		- Koordinasi		41 kali			41 kali	
2	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	UH	100%	36.219.000		100%	36.219.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Jasa Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UH		36.219.000			36.219.000
		- Roda 4		2 unit			2 unit	
		- Roda 2		9 unit			9 unit	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Hasil : Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	UH	100%	4.400.000		100%	5.280.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Keluaran: Jumlah Laporan Keuangan dan laporan Kegiatan	UH		3 jenis, 21 dok	4.400.000	3 jenis, 21 dok	5.280.000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media massa(majalah, radio,TV)	se kota Yk	598 kali/tahun 506 kali /tahun	2.102.483.586		718 kali/tahun	2.165.049.722
		Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media baru spt website(internet)		Setiap hari			Setiap Hari	
		Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media tradisional spt pertunjukan rakyat		1 kali/tahun			1 kali/tahun	
		Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media interpersonal spt sarasehan, ceramah/diskusi		3 kali/tahun			11 kali/tahun	
		Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media luar ruang spt buletin, leaflet,booklet, brosur/baliho		76 kali/tahun			77 kali/tahun	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		21.43%			50%	
4.1	Pengelolaan UPIK	Keluaran: - Prosentase Keluhan yang direspon - Frekuensi Koordinasi Hotline - Frekuensi penyebaran Stiker UPIK - Laporan Survei Indeks Kepuasan - Frekuensi Pertemuan UPIK di Kecamatan	se kota Yk			76.612.386		
				100%			100%	79.212.386
				4 kali			4 kali	
				1 kali			1 kali	
				1 kali			1 kali	
				-			4 kecamatan	
4.2	Peningkatan Promosi dan Publikasi	Keluaran: - Pameran Sekaten - Frekuensi Pemutaran CD Spot - Frekuensi Penayangan Minidivi - Frekuensi Tayangan Pidato Walikota YK - Frekuensi Tayangan Dialog Interaktif	se kota Yk			1.036.345.000		
				1 kali			1 kali	1.071.435.350
				720 kali			720 kali	
				80 kali			80 kali	
				2 kali			2 kali	
				5 kali			5 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Frekuensi Tayangan Obrolan Balkot		5 kali			5 kali	
		- Frekuensi Tayangan Sapaan Walikota		5 kali			5 kali	
		- Frekuensi Siaran Walikota Menyapa		324 kali			324 kali	
		- Frekuensi Siaran Lansung HUT Pemkot di Radio		1 kali			1 kali	
		- Frekuensi Pemutaran ILM di Radio Anak Jogja		660 kali			660 kali	
		- Frekuensi Blocking Time di Radio Anak Jogja		36 kali			36 kali	
		- Frekuensi Liputan Televisi		8 kali			8 kali	
		- Baliho		6 kali			6 kali	
		- Spanduk		48 kali			48 kali	
		- Backdrop		6 kali			6 kali	
		- Neon Box Tugu Jam		4 kali			4 kali	
		- Frekuensi Cetak MIK		8 kali			8 kali	
		- Frekuensi Cetak Majalah Ayodya		2 kali			2 kali	
		- Frekuensi Cetak Stiker No. Telp. Penting		1 kali			1 kali	
		- Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Pemkot dalam bentuk DVD		1 kali			1 kali	
		- Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Walikota dalam bentuk DVD		12 kali			12 kali	
		- Frekuensi Pembuatan Film Profil Pemkot Yk dalam bentuk DVD		1 kali			1 kali	
4.3	Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan	Keluaran :	se kota Yk					
		- Frekuensi <i>Up date realease</i> di Website		setiap hari	989.526.200		setiap hari	1.014.401.986
		- Frekuensi Pemuatan Perda di media cetak		4 kali			4 kali	
		- Frekuensi Pemuatan APBD		2 kali			2 kali	
		- Frekuensi Pemuatan LPPD Akhir Tahun		3 kali			3 kali	
		- Frekuensi Pemuatan LKPB		1 kali			1 kali	
		- Frekuensi Pemuatan ILM		6 kali			6 kali	
		- Frekuensi Pemuatan Kerjasama Penulisan		62 kali			62 kali	
		- Frekuensi Pemuatan Advertorial		3 kali			3 kali	
		- Frekuensi Pemuatan Ucapan Selamat		16 kali			16 kali	
		- Frekuensi Walikota Award		1 kali			1 kali	
		- Frekuensi Koordinasi melalui Bakohumas		1 kali			1 kali	
		- Jumlah KIM Kecamatan		3 Kecamatan			7 Kecamatan	
				TOTAL	2.297.211.746			2.364.093.882

Urusan : 126. Perpustakaan

Nama SKPD : ARPUSDA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca / Literasi	Indikator Hasil : - Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan - Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota - Jumlah TBM di Kota Yogyakarta - Jumlah perpustakaan khusus/instansi - Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih - Jumlah pedoman perpustakaan			328.540.700			351.475.300
1.1	Kegiatan Pembinaan Perpustakaan	Indikator Keluaran : - Jumlah jenis Perpustakaan yang dibina - Jumlah peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk. - Jumlah peserta ersiapan Lomba Bercerita SD Tingkat Propinsi DIY - Jumlah peserta Pelatihan Petugas Perpustakaan Sekolah - Jumlah peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan Masyarakat - Jumlah titik pendampingan pendampingan Perpustakaan Masyarakat/TBM melalui FTBM Kecamatan - Jumlah pedoman perpustakaan yang disusun - Jumlah pengelola perpustakawaan dan pustakawan yang dilatih - Jumlah jenis perpustakaan yang mengikuti lomba perpustakaan	Kotabaru wilayah Kotabaru Kotabaru Muja muju Muja muju wilayah Kotabaru	1 3 jenis perpustakaan 80 peserta 4 orang (2 pa, 2 pi) 60 orang; 2 angkatan 60 orang; 2 angkatan 14 kecamatan;11 bulan 2 pedoman	99.194.700		99.194.700	
1.2	Pengembangan Budaya Literasi	Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pengembangan Budaya Literasi - Jumlah layanan perpustakaan keliling - Jumlah penambahan koleksi bahan pustaka - Jumlah Pembacaan Cerita Rakyat di Radio			229.346.000			252.280.600
			wilayah Kotabaru Gondomanan	20 Titik, 480 Kunjungan 700 judul 40 kali			20 Titik, 480 Kunjungan 700 judul 40 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Jumlah peserta Sanggar Menulis "Cahaya"	Kotabaru	40 peserta, 2 angkatan			40 peserta, 2 angkatan	
		- Jumlah peserta Sanggar Jurnalistik Remaja	Kotabaru	20 peserta, 1 angkatan			20 peserta, 1 angkatan	
		- Jumlah penyelenggaraan Diskusi Buku	Kotabaru	12 kali, 480 peserta			12 kali, 480 peserta	
		- Jumlah penyelenggaraan Diskusi Komunitas	Kotabaru	4 kali, 160 peserta			4 kali, 160 peserta	
		- Jumlah peserta Workshop Literasi bagi Pelaku UMKM "Angkringan"	Kotabaru	1 kali, 20 peserta				
		- Jumlah peserta kegiatan "Festival Literasi"	Kotabaru	1 kali, 150 peserta			1 kali, 150 peserta	
		- Jumlah peserta kegiatan "Literasi bagi Tuna Netra"	Kotabaru	1 kali, 10 peserta			1 kali, 10 peserta	
		- Jumlah jenis kegiatan "Liburan di Perpustakaan"	Kotabaru	1 kali, 5 jenis, 250 peserta			1 kali, 5 jenis, 250 peserta	
		- Jumlah peserta "Lomba Ibu Menulis Cerpen"	Kotabaru	50 peserta				
		- Jumlah penyelenggaraan "Stock opname bahan pustaka"	Kotabaru	1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis			1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis	
		- Jumlah penyelenggaraan kegiatan "Bank Buku Yogya"	Kotabaru	12 bulan			12 bulan	
		- Jumlah Penerbitan Majalah Pradipta (Semester)	Kotabaru	2 kali			2 kali	
		- Jumlah Penerbitan Buletin Pradipta (Bulanan)	Kotabaru	10 kali			10 kali	
		Jumlah peserta "Lomba Menulis Cerpen"	Kotabaru				50 peserta	
		Jumlah peserta Seminar Regional	Kotabaru				200 peserta	
		Jumlah penambahan koleksi digital	Kotabaru				3 jenis koleksi	
TOTAL					328.540.700			351.475.300

Urusan : 201. Pertanian

Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PERTANIAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	Indikator Hasil : Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok		10%; klas kelompok: utama 10, madya 34, lanjut 93 dan pemula 135	813.890.000	376.120.465	10%; klas kelompok: utama 16, madya 39, lanjut 101 dan pemula 132	838.306.700
1.1	Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian	Indikator Keluaran: - Kegiatan Rutin UPT Pelayanan Pertanian - Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang - Pengelolaan Kebun Hortikultura - Pengelolaan Kebun Giwangan - Pengelolaan Kebun Tegalrejo - Kegiatan Identifikasi Kultivar Pisang - Cetak Leaflet - Pemeliharaan Rumah Tanaman Hortikultura - Penataan Kebun Hortikultura	Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kali 2 judul 1 paket 1 unit	189.630.000		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kali 2 judul 1 paket 1 unit	195.318.900
1.2	Pengembangan Pertanian Perkotaan	Indikator Keluaran: - Penyusunan Data Statistik Pertanian - Monitoring dan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida - Updating data luas baku lahan - Kontes Tanaman Hias - Demplot Penangkaran Benih Padi - Demplot Pengembangan Sayuran Semusim - Pendampingan Pengembangan Tanaman Nangka - Lomba Kelompok Tani Hortikultura - Belanja Bibit Tanaman Hortikultura (Buah, Hias, Biofarmaka) - Pendampingan Penyaluran Dana PMUK - Pendampingan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bansos - Bimbingan Teknologi Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian (PPHP) - Penyusunan Leaflet - Pendampingan OBIT (One Billion Tree) - Fasilitasi Pekan Florikultur Nasional/Green City - Temu Wicara Program Pertanian - Temu Produk Pertanian - Pasar Tani	Kota Yk Kota Yk	10 buku 4 kali se Kota Yk 1 kali 3 ha 3 paket 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 1 kali 15 paket 2 paket 1 kali se Kota Yk 1 kali 1 kali 2 hari	189.630.000		10 buku 4 kali se Kota Yk 1 kali 3 ha 3 paket 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 1 kali 15 paket 2 paket 1 kali se Kota Yk 1 kali 1 kali 2 hari	195.318.900

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan	Indikator Keluaran: - Frekuensi Kursus Budidaya Ternak Perkotaan - Seleksi Kualitas Kelompok dan Ternaknya - Pembinaan Kelompok Ternak - Pendataan Sektor Peternakan - Pelaku Usaha Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan (P2HP) yang berkualitas			189.630.000			195.318.900
			Kota Yk	1 kali			1 kali	
			Kota Yk	1 kali			1 kali	
			Kota Yk	144 kali			144 kali	
			Kota Yk	1 paket			1 paket	
			Kota Yk	1 kali			1 kali	
1.4	Pengendalian Penyakit Zoonosa	Indikator Keluaran: Fasilitasi Pengendalian Penyakit Vaksin Rabies dan ND Obat-obatan Sput Sprayer Sosialisasi Penyakit Zoonosa Penyuluhan Penyakit Zoonosa Penyusunan Leaflet Publikasi Lewat Radio Temu Kader Kesehatan Hewan Pengamatan Penyakit Zoonosa Desinfeksi Pasar Desinfeksi Kasus Penyakit Zoonosa Pemetaan Penyakit Hewan Menular Survailence Pemeriksaan Spesimen Pemantauan Pasar Hewan Tiban Koordinasi Dokter Hewan Praktisi Pelayanan Poliklinik Hewan			245.000.000			252.350.000
			Kota Yk					
				1300 ampul			1300 dosis	
				1 unit			1 unit	
				2 paket			2 paket	
				25 buah			25 setel	
			Kota Yk					
				7 kali			7 kali	
				1 paket			1 paket	
				10 stasiun radio			10 stasiun radio	
				2 kali			2 kali	
			Kota Yk					
				Se Kota Yk			Se Kota Yk	
				Se Kota Yk			Se Kota Yk	
				Se Kota Yk			Se Kota Yk	
				Se Kota Yk			Se Kota Yk	
				Se Kota Yk			Se Kota Yk	
				Se Kota Yk			Se Kota Yk	
			Kota Yk	1 kali			1 kali	
			Kota Yk	12 bulan			12 bulan	
				TOTAL		813.890.000		838.306.700

Urusan : 204. Pariwisata
 Nama SKPD : DINPARBUD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Meningkatnya jumlah sebaran informasi /promosi pariwisata dan kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder Meningkatnya kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder		3 daerah pasar wisata potensial	1.121.934.750		3 daerah pasar wisata potensial	1.155.592.793
1.1	Kegiatan Pengembangan Promosi Pariwisata	Meningkatnya jumlah sebaran informasi /promosi pariwisata 1. Travel Dialog (Roadshow) 2. Pameran Kepariwisataaan 3. Advetorial media massa 4. Pelayanan Informasi Pariwisata 5. Pembuatan Materi dan Informasi Pariwisata 6. Pemilihan Dimas Diajeng Kota Yogyakarta	Jawa & Luar Jawa Jawa & Luar Jawa Nasional Kota Yk Kec. Gondokusuman Kec. Umbulharjo	3 daerah pasar wisata potensial 4 kegiatan 4 kegiatan 1 advertorial 3 Jenis 3 Jenis 1 Kegiatan	884.392.000		3 daerah pasar wisata potensial 4 kegiatan 4 kegiatan 1 advertorial 3 Jenis 3 Jenis 1 Kegiatan	910.923.760
1.2	Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder 1. Fasilitasi Pertemuan Stakeholder Pariwisata 2. Tindak Lanjut Kerjasama Pariwisata 3. Penjajagan dan Survey Pasar	DIY, luar DIY, Nasional, Internasional DIY & Luar DIY Nasional & International Jawa & Luar Jawa	1 daerah kerjasama, 1 jejaring kerja dg stakeholder 1 kali pertemuan pelaku pariwisata dan kebudayaan, 5 kali forum komunikasi pariwisata dan kebudayaan 1 Kegiatan TPO, 1 Keg. Java Promo, 1 kali Pengiriman misi kesenian, 1 kali penjajagan perikatan /kerjasama 2 Kegiatan	237.542.750		1 daerah kerjasama, 1 jejaring kerja dg stakeholder 1 kali pertemuan pelaku pariwisata dan kebudayaan, 5 kali forum komunikasi pariwisata dan kebudayaan 1 Kegiatan TPO, 1 Keg. Java Promo, 1 kali Pengiriman misi kesenian, 1 kali penjajagan perikatan /kerjasama 2 Kegiatan	244.669.033
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	Naiknya IKM dari 72 % menjadi 80 %	Kota Yk	74%	498.847.000		76%	513.812.410
2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata	Keluaran : 1. Monitoring Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan	Kota Yk Kota Yk	74% 70 UJP	249.492.000		76% 70 UJP	256.976.760

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Surveillance Usaha Jasa Pariwisata	Kota Yk	200 UJP			200 UJP	
		3. Survei Indeks Kepuasan Wisatawan	Kota Yk	1kegiatan			1kegiatan	
		4. Kajian Manajemen Lalu Lintas Pariwisata	Kota Yk	1 kegiatan			1 kegiatan	
2.2	Kegiatan Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata	Naiknya IKM	Kota Yk	74%	249.355.000		76%	256.835.650
		1. Gelar Kreatifitas Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	Kota Yk	3 kegiatan (jasa boga 25 org, pengemudi becak 75 org, pramu wisata 50 org)			3 kegiatan (jasa boga 25 org, pengemudi becak 75 org, pramu wisata 50 org)	
		2. Kampanye Sapta Pesona Wisata	Kota Yk	7 media cetak, 1 media elektronik			7 media cetak, 1 media elektronik	
		3. Pendampingan Gerak Forum Masyarakat Penggiat Pariwisata (RUMANGSA)	Kota Yk	14 kecamatan			14 kecamatan	
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Indikator Hasil : Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata	Kota Yogyakarta	1 odtw	2.338.040.330		1 odtw	2.408.181.540
3.1	Pengembangan Obyek & Daya Tarik Pariwisata	Keluaran :			246.077.200			253.459.516
		1. Monitoring & Inventarisasi	Kota Yk	4 kegiatan			4 kegiatan	
		2. Penyusunan Informasi dan Katalog Pariwisata	Kota Yk	2 inf event, 1 katalog			2 inf event, 1 katalog	
		3. Pengembangan Kampung Wisata	Dipowinatan (MG), Tamansari (KT), Sosromenduran (GT),Pandeyan(UH), Brontokusuman(MG), Cokrodiningratan (JT), Purbayan (KG), Notoprajan (NG), Tahunan (UH), Prenggan (KG), Suryatmajan (DN), Warungboto (UH), Reiowinangun (KG)	13 kampung			13 kampung	
		4. FGD Pengembangan ODTW	Kota Yk	2 kegiatan			2 kegiatan	
		5. Lomba Foto	Kota Yk	1 kegiatan			1 kegiatan	
		6. Fasilitasi Pertemuan kampung wisata tk. Nasional	Jakarta	8 orang			8 orang	
		8. Pembuatan Papan/ Rambu Petunjuk Arah ke Obyek Wisata	Kec. Gondokusuman	10 obyek			10 obyek	
3.2	Pembinaan & Pengembangan Atraksi Wisata	Keluaran :	Kota Yogyakarta	1 odtw	687.436.000			708.059.080
		* Pentas Seni Kawasan	Kec. UH, KG, KT, GM, PA, NG	8 kali			8 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* Pentas Seni Klangeran Jogja	(Monumen Plaza SO 1 Maret)	11 kali			11 kali	
		* Pendampingan Pementasan Potensi Seni Wilayah	45 kelurahan se kota Yogyakarta	1 kegiatan			1 kegiatan	
		* Terselenggaranya Penggung Kesenian PMPS	Alun-alun utara Yogyakarta	1 kegiatan		Uang transport group/seniman	1 kegiatan	
		* Pendampingan Festival Kotagede	KG	1 kegiatan			1 kegiatan	
3.3	Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro	Tertatanya kawasan Malioboro	Kawasan Malioboro	1 kawasan	1.404.527.130		1 kawasan	1.446.662.944
		1. Penjagaan Ketertiban dan Keamanan Kawasan Malioboro	Kawasan Malioboro	1 kawasan			1 kawasan	
		2. Penjagaan Kebersihan Kawasan Malioboro	Kawasan Malioboro	1 kawasan			1 kawasan	
		- Penyapuan Jalan dan Trotoar	Kawasan Malioboro	1440 m2			1440 m2	
		- Penyemprotan Jalan dan Trotoar	Kawasan Malioboro	1440 m2			1440 m2	
		3. Pengelolaan Taman Kota dan Perindang Jalan	Kawasan Malioboro	1 kegiatan			1 kegiatan	
		4. Penataan/ Pemeliharaan Tiang Bendera/tiang lampu	Kawasan Malioboro	113 tiang			113 tiang	
		5. Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU dan Panel Jaringan	Kawasan Malioboro	307 titik			307 titik	
		6. Pemeliharaan Taman	Kawasan Malioboro	1 kawasan			1 kawasan	
		7. Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Malioboro	Kawasan Malioboro					
		- Juru Parkir	Kawasan Malioboro					
		- PKL	Kawasan Malioboro	50 orang			50 orang	
		- Angkutan Bukan Mesin	Kawasan Malioboro	100 orang			100 orang	
		8. Cetak karcis	Kawasan Malioboro	24.000 bendel			24.000 bendel	
		9. Terlaksananya Outsourcing Jasa Keamanan Kawasan Malioboro	Kawasan Malioboro	29 orang (12 bulan)			29 orang (12 bulan)	
		10.Terselenggaranya Pengelolaan Radio Malioboro	Kawasan Malioboro	1 unit			1 unit	
		11. Terselenggaranya Fasilitiasi Pakaian Kerja Lapangan Juru Parkir	Kawasan Malioboro	151 buah			151 buah	
		12. Terfasilitasinya CCTV Kawasan Malioboro	Kawasan Malioboro	5 unit			5 unit	
		13. Tersedianya Peta Digitasi Kawasan Malioboro	Kawasan Malioboro	1 paket			1 paket	
		14. Terfasilitasinya sarana website kawasan malioboro	Kawasan Malioboro	1 paket			1 paket	
				TOTAL	3.958.822.080		4.077.586.742	

Urusan : 205. Kelautan dan Perikanan
 Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PERTANIAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Indikator Hasil : Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok		35238 kg & pokdakan 70; klas kelompok utama , madya 2, lanjut 13 dan pemula 55	366.560.724	107.808.452	38762,35 kg & pokdakan 80; klas kelompok utama , madya 3, lanjut 14 dan pemula 63	377.557.546
1.1	Pengembangan Pelayanan Perikanan	Indikator Keluaran: - Kegiatan Rutin BBI Nitikan dan BBI Mendungan - Pengelolaan BBI Nitikan - Pengelolaan BBI Mendungan - Cetak Leaflet - Jasa Pemeliharaan Gedung	Giwangan, Sorosutan (UH) Giwangan, Sorosutan (UH) Sorosutan (UH)	12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 judul 1 unit	96.494.000		12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 judul 1 unit	99.388.820
1.2	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan	Indikator Keluaran: - Kontes Olahan Ikan - Demo Olahan Ikan - Kontes Ikan Hias - Pelatihan Ikan Hias - Pelatihan Pembenihan Ikan Konsumsi - Pelatihan Pengolahan Ikan - Latihan Pokdakan - Lomba UKM Pengolahan Ikan - Pembinaan UPP - Pembinaan Asosiasi Poklaksar - Temu Usaha Ikan Hias - Temu Usaha Ikan Konsumsi - Temu Usaha Pengolahan Ikan - Pengolahan Ikan - Gemar Makan Ikan - Restocking Ikan	Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Sungai Code, Gajahwong, Winongo	1 kali, 1 hari 14 kecamatan 2 kali, 1 hari 1 kali, 3 hari 1 kali, 3 hari 1 kali, 3 hari 8 pokdakan 6 kelompok 4 kali 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 12 kali 14 kecamatan 6000 bibit ikan	270.066.724		1 kali, 1 hari 14 kecamatan 2 kali, 1 hari 1 kali, 3 hari 1 kali, 3 hari 1 kali, 3 hari 8 pokdakan 6 kelompok 4 kali 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 12 kali 14 kecamatan 6000 bibit ikan	278.168.726
			TOTAL		366.560.724			377.557.546

Urusan : 206. Perdagangan

Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PERTANIAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Indikator Hasil : Meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa		340	310.147.935	310.147.935	340	319.452.373
1.1	Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK	Indikator Keluaran: - Jumlah penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Jumlah kecamatan yang mendapat sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan konsumen - Jumlah anggota yang dilantik dan diambil sumpah anggota BPSK periode tahun 2013-2017	Kota Yk Kota Yk Kota Yk	 45 kasus 14 kecamatan, 2 kali dinas/instansi 9 anggota	213.000.000	Realisasi tergantung dr jml	45 kasus 14 kecamatan, 2 kali dinas/instansi 9 anggota	219.390.000
1.2	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	Indikator Keluaran: - Pengawasan barang dan jasa beredar - Jumlah Pasar yang harga bahan pokok - Monitoring Pos UTTU - Monitoring UTTP - Monitoring LPG - Monitoring Distributor - Monitoring Penggunaan bahan tambahan makanan/pangan (BTM/P) - Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk	Supermarket, Pasar, Toko Kelontong 6 pasar 5 pasar, 1 kali 5 pasar, 1 kali Kota Yk Kota Yk Kota Yk, 4 kali 2 kali	97.147.935		Supermarket, Pasar, Toko Kelontong 6 pasar 5 pasar, 1 kali 5 pasar, 1 kali Kota Yk Kota Yk Kota Yk, 4 kali 2 kali	100.062.373
2	Program Peningkatan Perdagangan	Indikator Hasil : Meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil		172 kali	3.169.232.235	3.169.232.235	172 kali	3.264.309.202
2.1	Fasilitasi promosi dan pameran bagi UMKM	Indikator Keluaran: Pameran pada event: - PRI - Surabaya Great Expo - Inacraft - TEI - Adegung Nagari - Citi Expo - Pesta Kesenian Bali (PKB) - Jogja Fair - IFFINA	Jakarta Surabaya Jakarta Jakarta Denpasar Jakarta Denpasar Kota Yk Jakarta	32 hari, 24 4 hari, 4 pengusaha 5 hari, 6 pengusaha 5 hari, 4 pengusaha 3hari, 4 pengusaha 5 hari, 4 pengusaha 30 hari, 12 pengusaha 5 hari, 8 pengusaha 5 hari, 4 pengusaha	2.336.500.000		32 hari, 24 4 hari, 4 pengusaha 5 hari, 6 pengusaha 5 hari, 4 pengusaha 3hari, 4 pengusaha 5 hari, 4 pengusaha 30 hari, 12 pengusaha 5 hari, 8 pengusaha 5 hari, 4 pengusaha	2.406.595.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pameran di Mall NTB	NTB	7 hari, 20 pengusaha			7 hari, 20 pengusaha	
		- Pameran di Mall Bandung	Bandung	7 hari, 24 pengusaha			7 hari, 24 pengusaha	
		- Pameran di Bali	Bali	7 hari, 6 pengusaha			7 hari, 6 pengusaha	
		- Pameran di Batam	Batam	7 hari, 6 pengusaha			7 hari, 6 pengusaha	
		- Pasar Murah	Kota Yk	3 hari, 30 pengusaha			3 hari, 30 pengusaha	
		- Koordinasi/Technical Meeting		3 kali			3 kali	
2.2	Pembinaan PKL	Indikator Keluaran:			183.500.000			189.005.000
		- Penyuluhan Manajemen bagi Pedagang Kaki Lima	14 kecamatan	560 orang, 14 Kec			560 orang, 14 Kec	
		- Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kec. Se Kota Yogyakarta	14 kecamatan	14 Kec			14 Kec	
2.3	Pelaksanaan PMPS	Indikator Keluaran:			339.000.000			349.170.000
		- Terlaksananya pameran produk UKM/Potensi Kecamatan di PMPS	Kota Yk	45 hari			45 hari	
2.4	Pengembangan Usaha Perdagangan	Indikator Keluaran:			310.232.235			319.539.202
		- Pelatihan diversifikasi usaha bagi pedagang	Kota Yk	14 kali, 2 hari, 30 orang			14 kali, 2 hari, 30 orang	
		- Temu pedagang eceran dg distributor	Kota Yk	14 kali, 1 hari, 30 orang			14 kali, 1 hari, 30 orang	
		- Jumlah Kecamatan yang mendapat Fasilitas operasi pasar	Kota Yk	14 kecamatan			14 kecamatan	
		- Jumlah Kecamatan yang mendapat Sosialisasi Perda Perpasaran	Kota Yk	14 kecamatan			14 kecamatan	
TOTAL					3.479.380.170			3.583.761.575

Urusan : 206. Perdagangan
 Nama SKPD : DINAS PENGELOLAAN PASAR

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	4.072.514.786			4.138.913.320
1,1	Penyediaan jasa surat menyurat	Indikator Keluaran : - Kebutuhan administrasi keuangan kegiatan	Kec.GM	5 kegiatan	2.196.000		5 kegiatan	2.261.880
1,2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Keluaran : - Kebutuhan pembayaran rekening air dan listrik	Kec.GM	30 rekening	1.847.360.000		30 rekening	1.847.500.000
1,3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran : - Jenis Pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.GM	4 Jenis	75.003.000		4 Jenis	77.003.000
1,4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Indikator Keluaran : - Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Roda 6 Roda 4 Roda 2 Roda 3	Kec.GM	4 truck 4 unit 17 unit 3 unit	9.255.000		4 truck 4 unit 17 unit 3 unit	9.532.650
1,5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Keluaran : - Administrasi penatausahaan keuangan - Honor naban - Sewa tanah pasar	Kec.GM	23 kegiatan 83 orang 5 pasar	1.345.048.936		23 kegiatan 83 orang 5 pasar	1.385.400.404
1,6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indikator Keluaran : - Jasa kebersihan kantor	Kec.GM	33 lokasi	520.600.000		33 lokasi	536.218.000
1,7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Indikator Keluaran : - Peralatan Kerja	Kec.GM	11 jenis	24.520.000		11 jenis	25.255.600
1,8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Keluaran : - Kebutuhan administrasi perkantoran	Kec.GM	33 kegiatan	59.060.850		33 kegiatan	60.832.676
1,9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Keluaran : - Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	Kec.GM	2 kegiatan	39.050.000		2 kegiatan	40.221.500
1,10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Indikator Keluaran : - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan skpd	Kec.GM	1 unit	4.812.000		1 unit	4.956.360
1,11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Indikator Keluaran : - Kebutuhan tanaman dan peralatan rumah tangga	Kec.GM	2 kegiatan	41.534.000		2 kegiatan	42.534.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indikator Keluaran : - Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec.GM	1 paket	3.695.000		1 paket	3.805.850
1,13	Penyediaan makanan dan minuman	Indikator Keluaran : - Makanan dan minuman pegawai makan minum rapat makan minum tamu	Kec.GM	227 orang 40 kali 15 kali	100.380.000		227 orang 40 kali 15 kali	103.391.400
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	352.330.298			362.900.207
2,1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Indikator Keluaran : - Kendaraan dinas operasional yang terpelihara - Truk - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 3	Kec.GM	4 unit 4 unit 17 unit 3 unit	352.330.298		4 unit 4 unit 17 unit 3 unit	362.900.207
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indikator Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur		100%	108.486.295			108.486.295
3,1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Indikator Keluaran : - Pengadaan Pakaian Kebersihan - Pakaian Keamanan dan Ketertiban		119 org 105 org	108.486.295		119 org 105 org	108.486.295
4	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	- Meningkatnya sarana prasarana pasar - Intensitas penanganan sampah pasar - Menurunnya pelanggaran perda pasar - Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar		80% 20' 45% 64	4.485.226.155		85% 20' 40% 51	4.619.782.940
4,1	Peningkatan kebersihan Pasar	Indikator Keluaran : - Jumlah Pengadaan tenaga armada dan pembersih pasar - Pengadaan stiker tempat sampah untuk 33 pasar - Jumlah gerobag sampah yang terpelihara - Tamanisasi dan perindang pasar - Peralatan kebersihan pasar	Tersebar	124 orang 900 lembar 10 unit 14 pasar 33 pasar	2.210.634.000		124 orang 900 lembar 10 pasar 14 pasar 33 pasar	2.276.953.020
4,2	Peningkatan Pengamanan dan Penertiban pasar (PPRG)	Indikator Keluaran : - Jumlah operasi penertiban pasar - Ketrampilan khusus kamtib - Jumlah operasi terpadu pengamanan menjelang dan sesudah hari besar - Jumlah pasar yang ditertibkan dan diamankan	Tersebar	180kali 44kali 40kali 33 pasar	1.201.834.000		180kali 44kali 40kali 33pasar	1.237.889.020

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,3	Pemeliharaan Pasar-pasar Tersebar se Kota Yogyakarta (PPRG)	Indikator Keluaran : - Pemeliharaan sarana dan Prasarana pasar - Kegiatan Operasional Pengawasan Instalasi Listrik dan Air - Belanja peralatan alat listrik dan elektronik - Operasional genset	Tersebar	18 pasar 33 pasar 33 pasar 2 pasar	1.072.758.155		18 pasar 33 pasar 33 pasar 2 pasar	1.104.940.900
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	- Optimalisasi lahan pasar - Optimalisasi pengelolaan retribusi		94% 15 M	1.227.347.228		96% 16 M	1.264.167.645
5,1	Operasional Peningkatan Pendapatan	Indikator Keluaran : - Pemungutan retribusi - Koordinasi pengelolaan retribusi - Pelayanan administrasi pedagang - Pengadaan barang cetak sarana administrasi dan pemungutan retribusi - Validasi data KBP/KIP dan pedagang - Pengelolaan listrik pasar	Tersebar	33 pasar 12 kali 33 pasar 1 kali 33 pasar 778 pelanggan	266.999.000		33 pasar 12 kali 33 pasar 1 kali 33 pasar 778 pelanggan	275.008.970
5,2	Penataan lahan dan Pembinaan pedagang	Indikator Keluaran : - Penataan lahan dan pedagang - Pemutakhiran data pedagang pasar - Penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar	Tersebar	33 pasar 5 pasar 20 pasar	128.180.000		33 pasar 5 pasar 20 pasar	132.025.400
5,3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	Indikator Keluaran : - Pemungutan Retribusi Pasar Wilayah I - Pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar	Tersebar	16 pasar 60 orang	182.215.000		16 pasar 60 orang	187.681.450
5,4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	Indikator Keluaran : - Pemungutan Retribusi Pasar Wilayah II - Pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar	Tersebar	17 pasar 60 orang	151.621.000		17 pasar 60 orang	156.169.630
5,5	Optimalisasi Pengelolaan Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	Indikator Keluaran : - Pengadaan Sarana dan peralatan kerja - Pembinaan Pedagang Ikan Hias, Tanaman hias, satwa dan lainnya - Pemeliharaan Instalasi Pasar - Pemungutan Retribusi Pasar	Tersebar	13 unit 660 orang 7 kegiatan 420 pedagang	498.332.228		12 unit 565 orang 5 kegiatan 1 pasar	513.282.195
6	Program Pengembangan Pasar	- Peningkatan jumlah pedagang yang dibina - Peningkatan frekuensi promosi		6975 50	885.581.640		8625 70	908.188.970
6,1	Pemberdayaan pedagang dan komunitas pasar	Indikator Keluaran : - Jumlah orang yang mengikuti sarasehan pedagang pasar - Sarasehan komunitas pasar - Fasilitas pembiayaan usaha pedagang pasar	Tersebar	1650 orang 250 orang 300 orang	246.699.000		1650 orang 250 orang 300 orang	254.099.970

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pembuatan tempat percontohan display barang dagangan pedagang pasar		10 jenis dagangan			10 jenis dagangan	
6,2	Pengembangan dan Pembuatan Media Promosi Pasar	Indikator Keluaran :	Tersebar		638.882.640			654.089.000
		- Promosi pasar melalui lomba, iklan, pengenalan pasar pada anak usia dini dan promo belanja		5 jenis kegiatan			5 jenis kegiatan	
		- Pelayanan pedagang dengan SIM pasar		33 pasar			33 pasar	
JUMLAH					11.131.486.402			11.402.439.376

Urusan : 207. Industri

Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PERTANIAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah	Indikator Hasil : Jumlah pelaku usaha mikro kecil yang difasilitasi (PEW)		13.720 orang	750.000.000		13.720 orang	772.500.000
1.1	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)	Keluaran: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan: - Monitoring dan Pendampingan kelompok oleh fasilitator - Bintek administrasi pembukuan kelompok - Temu Forum Komunikasi PEW di Kecamatan - Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan bagi anggota kelompok PEW - Pelatihan Pengolahan Makanan dengan TPHP			750.000.000			772.500.000
			45 Kelurahan	1.372 kelompok			1.372 kelompok	
			45 kelurahan	30 org, 2 hr, 3 kali			30 org, 2 hr, 3 kali	
			45 kelurahan	45 forkom, 14 kl			45 forkom, 14 kl	
				30 org, 2 hr, 14 kali			30 org, 2 hr, 14 kali	
				30 org, 2 hr, 4 kali			30 org, 2 hr, 4 kali	
2	Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan menengah (IMKM)	Indikator Hasil : Jumlah IMKM yang difasilitasi (di luar PEW)		850 orang	1.881.358.000		850 orang	1.937.798.740
2.1	Fasilitasi Peningkatan Teknologi, Mutu dan Desain Produk IMKM (Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi IMKM)	Keluaran: Fasilitasi Peningkatan Teknologi, Mutu dan Desain Produk IMKM - Pelatihan Produk Bersih bagi IMK Produksi Bersih bagi IMK - Pelatihan Pengembangan desain di Sentra Keparakan, Mergangsan - Pelatihan Pengembangan Desain di Sentra Kulit Patangpuluhan - Pelatihan diversifikasi produk bakpia - Bimbingan teknis penataan lay out produksi Tahu di Kelurahan Gedongkiwo - Pelatihan pembuatan produk souvenir di Kelurahan Bener Tegalrejo - Pelatihan Produk Kreatif di Kelurahan Ngampilan - Pelatihan Pengemasan Produk Olahan Makanan - Pelatihan Teknis Produksi Batik - Sosialisasi sertifikasi merk PIRT, Produk Halal dan Merk			335.075.000			345.127.250
			Kec. Umbulharjo	20 org, 3 hr, 1 kali			20 org, 3 hr, 1 kali	
			Kec. Mergangsan	20 org, 6 hr, 1 kali		sbg tindak lanjut Launching	20 org, 6 hr, 1 kali	
			Kec. Wirobrajan	20 org, 6 hr, 1 kali		sbg tindak lanjut Launching	20 org, 6 hr, 1 kali	
				20 org, 4 hr, 1 kali			20 org, 4 hr, 1 kali	
			Kec. Mantrijeron	20 org, 3 hr, 1 kali			20 org, 3 hr, 1 kali	
			Kec. Tegalrejo	30 org, 3 hr, 1 kali			30 org, 3 hr, 1 kali	
			Kec. Ngampilan	30 org, 3 hr, 1 kali			30 org, 3 hr, 1 kali	
				30 org, 3 hr, 2 kali			30 org, 3 hr, 2 kali	
				20 org, 6 hr, 2 kali			20 org, 6 hr, 2 kali	
				50 org, 2 hr, 4 kali			50 org, 2 hr, 4 kali	
2.2	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM (Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi industri mikro dan kecil)	Keluaran: Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya - Pelatihan Manajemen usaha dan kewirausahaan			346.283.000			356.671.490
			14 kecamatan	30 org, 2 hr, 5 kali			30 org, 2 hr, 5 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Pelatihan Total Motivation Training (TMT)	14 kecamatan	30 org, 3 hr, 5 kali			30 org, 3 hr, 5 kali	
		- Pelatihan e-commers	14 kecamatan	20 org, 3 hr, 3 kali			20 org, 3 hr, 3 kali	
2.3	Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam (Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna bagi IKM Cor Logam)	Keluaran: Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna bagi industri mikro kecil dan menengah logam meliputi: - Operasional Pelayanan UPT Logam Yogyakarta			1.200.000.000			1.236.000.000
		- Pengadaan Jasa Keamanan UPT Logam Yogyakarta	Kel. Sorosutan	12 bulan			12 bulan	
		- Pengadaan Jasa Kebersihan UPT Logam Yogyakarta	Kel Giwangan	12 bulan			12 bulan	
		- Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam Yogyakarta	Sorosutan	12 bulan			12 bulan	
		- Pemeliharaan dan Kalibrasi Mesin/Peralatan UPT Logam Yogyakarta	Sorosutan	1 pekt			1 pekt	
		- Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan UPT Logam Yogyakarta		12 bulan			12 bulan	
		- Pelatihan Pembuatan Moulding	Sorosutan	1 paket			1 paket	
		- Pendampingan Tenaga Ahli bagi IMKM Logam	Sorosutan	20 org, 6 hari, 2 kali			20 org, 6 hari, 2 kali	
		- Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Kec. Umbulharjo	20 org, 10 bulan			20 org, 10 bulan	
			Sorosutan	50 org, 1 hari, 1 kali			50 org, 1 hari, 1 kali	
TOTAL					2.631.358.000		2.710.298.740	

Urusan : 208. Ketransmigrasian
 Nama SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indikator Hasil : Prosentase transmigrasi yang berangkat		80	226.500.000		85	233.295.000
1.1	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	Indikator Keluaran :	Kota Yk		226.500.000			233.295.000
		1. Tertingkatkan ketrampilan Catrans PDU Pertanian/ olah Prod. Pertanian		35 KK		Utk uang saku catrans		
		2. Terlaksananya pengarahan dan perpindahancalon transmigran		35 KK		Bahan/alat/ bibit pertanian catrans	35 KK	
		3. Terlaksananya penempatan transmigrasi		35 KK		Pelatihan catrans		
TOTAL					226.500.000			233.295.000

BAB VI

PENUTUP

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Walikota dan penyelenggara pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the words "WALIKOTA YOGYAKARTA" are written in a semi-circle at the top, and "YOGYAKARTA" is written at the bottom. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. A signature in black ink is written across the seal, overlapping the Garuda and the text.
WALIKOTA YOGYAKARTA
HARYADI SUYUTI