

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan



Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. 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);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016
Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah dokumen perubahan perencanaan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan pedoman penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah.



Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Juli 2019

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 24



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
LAMPIRAN I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-5
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (DUA)	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 Sampai Dengan Triwulan II	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019.....	III-3
3.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2021.....	III-6
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-8
3.4.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-9
3.4.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-9
3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-12
3.4.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-16
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
1 DINAS PENDIDIKAN	
2 DINAS KESEHATAN	
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN	
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN	
5 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	



- 8 DINAS SOSIAL
- 9 DINAS TENAGA KERJA
- 10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- 11 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
- 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- 15 DINAS PERHUBUNGAN
- 16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
- 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
- 19 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 20 DINAS KEBUDAYAAN
- 21 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- 22 DINAS PARIWISATA
- 23 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
- 24 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- 25 SEKRETARIAT DAERAH
- 26 KECAMATAN GAMPING
- 27 KECAMATAN GODEAN
- 28 KECAMATAN MOYUDAN
- 29 KECAMATAN MINGGIR
- 30 KECAMATAN SEYEGAN
- 31 KECAMATAN MLATI
- 32 KECAMATAN DEPOK
- 33 KECAMATAN BERBAH
- 34 KECAMATAN PRAMBANAN
- 35 KECAMATAN KALASAN
- 36 KECAMATAN NGEMPLAK
- 37 KECAMATAN NGAGLIK
- 38 KECAMATAN SLEMAN



39	KECAMATAN TEMPEL	
40	KECAMATAN TURI	
41	KECAMATAN PAKEM	
42	KECAMATAN CANGKRINGAN	
43	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
44	INSPEKTORAT	
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
47	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
BAB VI	PENUTUP	VI-1

BAPPEDA SLEMAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2019	II-1
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Tri Wulan II Kab. Sleman Tahun 2019	II-4
Tabel 2.3. Jumlah Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2019 (RP.000)	II-8
Tabel 2.4. Jumlah Program Pembangunan Tahun 2019	II-8
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	III-6
Tabel 3.2. Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Sleman	III-17
Tabel 4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019	IV-2
Tabel 5.1. Rencana Belanja Tidak Langsung Perubahan RKPD Tahun 2019	V-3
Tabel 5.2. Rencana Belanja Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2019	V-5
Tabel 5.3. Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2019	V-6
Tabel 5.4. Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Pertanahan & Tata Ruang Tahun 2019	V-6
Tabel 5.5. Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2019	V-7
Tabel 5.6. Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2019 Berdasarkan Sumber Dana	V-10



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman	III-4
Gambar 3.2. Laju Inflasi Kabupaten Sleman	III-4

BAPPEDA SLEMAN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2019 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2019.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyempurnaan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara



Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;



18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; dan
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Sleman sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah:

- a. menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. memberikan dasar hukum penggunaan Silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2019;
- c. memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD 2019 meliputi:

- a. perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b. perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
 - 1) perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2019;
 - 2) perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2019; dan
 - 3) perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2019.
- c. perubahan matrik rencana program dan kegiatan tahun 2019 serta prakiraan maju tahun 2020 untuk semua SKPD di lingkungan Kabupaten Sleman.



1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP



BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019
Sampai Dengan Triwulan II**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 terbagi ke dalam 9 Prioritas Pembangunan dan 15 sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2019

No	Prioritas Sleman	Sasaran Sleman
1.	Pendidikan	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan
2.	Kesehatan	2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
3.	Penanggulangan kemiskinan	3. Menurunnya kemiskinan
4.	Infrastruktur	4. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
5.	Pengembangan potensi lokal	5. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
		6. Meningkatnya kesempatan kerja
6.	Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah	7. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi
7.	Lingkungan hidup	8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
8.	Tata kelola pemerintahan	9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
		10. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
		11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		12. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
		13. Meningkatnya kerukunan masyarakat
		14. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
9.	Budaya	15. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya



Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada tahun 2019 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2019 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback/*umpan balik bagi sub bidang data dan perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2019. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.79 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.79 per sasaran per Perangkat Daerah dimana program dan kegiatan Perangkat Daerah dikelompokkan menurut Perangkat Daerah nya masing-masing. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. Namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian kinerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD tahun 2019 Triwulan II secara singkat dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah anggaran untuk melaksanakan 9 prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman mencapai Rp1.204.522.620.030,00 atau 97,30% dari Rp1.148.152.076.958,00 yang dianggarkan di RKPD dimana serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan Juni 2019 (triwulan II) mencapai Rp367.539.647.210,00 atau sekitar 30,51% terhadap APBD dan 32,01% terhadap RKPD. Capaian ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan APBD dan sangat rendah bila dibandingkan dengan RKPD. Sedangkan untuk realisasi kinerjanya juga masuk ke dalam kategori sangat rendah yaitu mencapai 47,16%.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kabupaten Sleman antara lain adalah :



1. Peraturan perundang-undangan tersedia.
2. Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
4. Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas.
5. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana.
6. Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Tersedianya SOP Pelayanan.
8. Tersedia media komunikasi dan informasi.

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kabupaten Sleman antara lain :

1. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
2. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-catalogue yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang.
3. SKPD tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan.
4. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
5. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat.
6. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain.
7. Ketidacermatan dalam perencanaan kegiatan sehingga terdapat kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.

Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (48 Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendukung 9 prioritas pembangunan adalah sejumlah 178 program.

Hasil ringkasan isian Formulir E.79 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:



Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Tri Wulan II Kab. Sleman Tahun 2019

No	Prioritas	Sasaran	Anggaran RKPD (Rp.0)	Anggaran APBD (Rp.0)	Triwulan II Realisasi Anggaran			Rata-rata Capaian Kinerja Fisik (%)	Realisasi S/d Triwulan Terakhir Rp.(0)	Total			Jml Prog.	SKPD Pengampu
					(Rp.0)	% (APBD)	% (RKPD)			% (APBD)	% (RKPD)	Capaian Kinerja Fisik		
1	Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan	122.810.765.150,00	200.004.137.620,00	54.751.186.500,00	27,38%	44,58%	48,69%	91.477.494.070,00	45,74%	74,49%	48,69%	9	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Prioritas 1		122.810.765.150,00	200.004.137.620,00	54.751.186.500,00	27,38%	44,58%	48,69%	91.477.494.070,00	45,74%	74,49%	48,69%	9	
2	Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	290.164.284.340,00	287.181.456.900,00	64.366.954.640,00	22,41%	22,18%	49,21%	112.102.255.200,00	39,04%	38,63%	49,21%	24	Dinas Kesehatan, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, Dinas Perindag
	Jumlah Prioritas 2		290.364.283.741,00	287.181.456.900,00	64.366.954.640,00	22,41%	22,17%	49,21%	112.102.255.200,00	39,04%	38,61%	49,21%	24	
3	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Kemiskinan	35.528.148.550,00	29.085.673.570,00	7.743.988.670,00	26,62%	21,80%	48,69%	11.060.431.140,00	38,03%	31,13%	48,69%	12	DPUPKP, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindag, Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Jumlah Prioritas 3		35.528.148.550,00	29.085.673.570,00	7.743.988.670,00	26,62%	21,80%	48,69%	11.060.431.140,00	38,03%	31,13%	48,69%	12	



No	Prioritas	Sasaran	Anggaran RKP (Rp.0)	Anggaran APBD (Rp.0)	Triwulan II Realisasi Anggaran			Rata-rata Capaian Kinerja Fisik (%)	Realisasi S/d Triwulan Terakhir Rp.(0)	Total			Jml Prog.	SKPD Pengampu
					(Rp.0)	% (APBD)	% (RKP)			% (APBD)	% (RKP)	Capaian Kinerja Fisik		
4	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	245.120.474.050,00	241.069.698.480,00	9.960.319.990,00	4,13%	4,06%	32,99%	14.271.975.340,00	5,92%	5,82%	32,99%	18	DPUPKP, Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	9.521.480.827,00	12.244.291.450,00	1.885.127.930,00	15,40%	19,80%	48,84%	3.555.411.070,00	29,04%	37,34%	48,84%	4	BPBD, DPUPKP, Satpol PP, Kecamatan
	Jumlah Prioritas 4		254.641.954.877,00	253.313.989.930,00	11.845.447.920,00	4,68%	4,65%	40,92%	17.827.386.410,00	7,04%	7,00%	40,92%	22	
5	Pengembangan Potensi Lokal	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata	43.163.826.580,00	46.686.741.010,00	11.682.094.940,00	25,02%	27,06%	44,73%	15.608.429.600,00	33,43%	36,16%	44,73%	23	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya kesempatan kerja	7.456.480.160,00	7.456.180.910,00	2.254.486.030,00	30,24%	30,24%	56,13%	3.998.120.630,00	53,62%	53,62%	56,13%	4	Dinas Tenaga Kerja
	Jumlah Prioritas 5		50.620.306.740,00	54.142.921.920,00	13.936.580.970,00	25,74%	27,53%	50,43%	19.606.550.230,00	36,21%	38,73%	50,43%	27	



No	Prioritas	Sasaran	Anggaran RKP (Rp.0)	Anggaran APBD (Rp.0)	Triwulan II Realisasi Anggaran			Rata-rata Capaian Kinerja Fisik (%)	Realisasi S/d Triwulan Terakhir Rp.(0)	Total			Jml Prog.	SKPD Pengampu
					(Rp.0)	% (APBD)	% (RKP)			% (APBD)	% (RKP)	Capaian Kinerja Fisik		
6	Meningkatnya pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	8.985.338.110,00	10.950.855.700,00	2.439.251.970,00	22,27%	27,15%	41,83%	3.563.217.710,00	32,54%	39,66%	41,83%	11	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, DPMPPT, Setda, BKAD, Bappeda
	Jumlah Prioritas 6		8.985.338.110,00	10.950.855.700,00	2.439.251.970,00	22,27%	27,15%	41,83%	3.563.217.710,00	32,54%	39,66%	41,83%	11	
7	Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	94.768.650.390,00	86.264.364.990,00	20.426.412.420,00	23,68%	21,55%	45,36%	28.510.167.870,00	33,05%	30,08%	45,36%	13	Dinas Lingkungan Hidup, Disperparu, DPMPPT, DPUPKP
	Jumlah Prioritas 7		94.768.650.390,00	86.264.364.990,00	20.426.412.420,00	23,68%	21,55%	45,36%	28.510.167.870,00	33,05%	30,08%	45,36%	13	
8	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	62.498.217.270,00	61.327.699.000,00	7.760.179.400,00	12,65%	12,42%	50,50%	12.173.537.140,00	19,85%	19,48%	50,50%	13	48 OPD
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	12.532.891.150,00	14.970.751.580,00	6.400.849.680,00	42,76%	51,07%	46,01%	7.409.596.540,00	49,49%	59,12%	46,01%	1	BKAD
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	193.255.509.950,00	184.898.081.290,00	33.235.411.840,00	17,97%	17,20%	52,36%	53.332.122.340,00	28,84%	27,60%	52,36%	34	48 OPD
	Jumlah Prioritas 8		268.286.618.370,00	261.196.531.870,00	47.396.440.920,00	18,15%	17,67%	49,62%	72.915.256.020,00	27,92%	27,18%	49,62%	48	

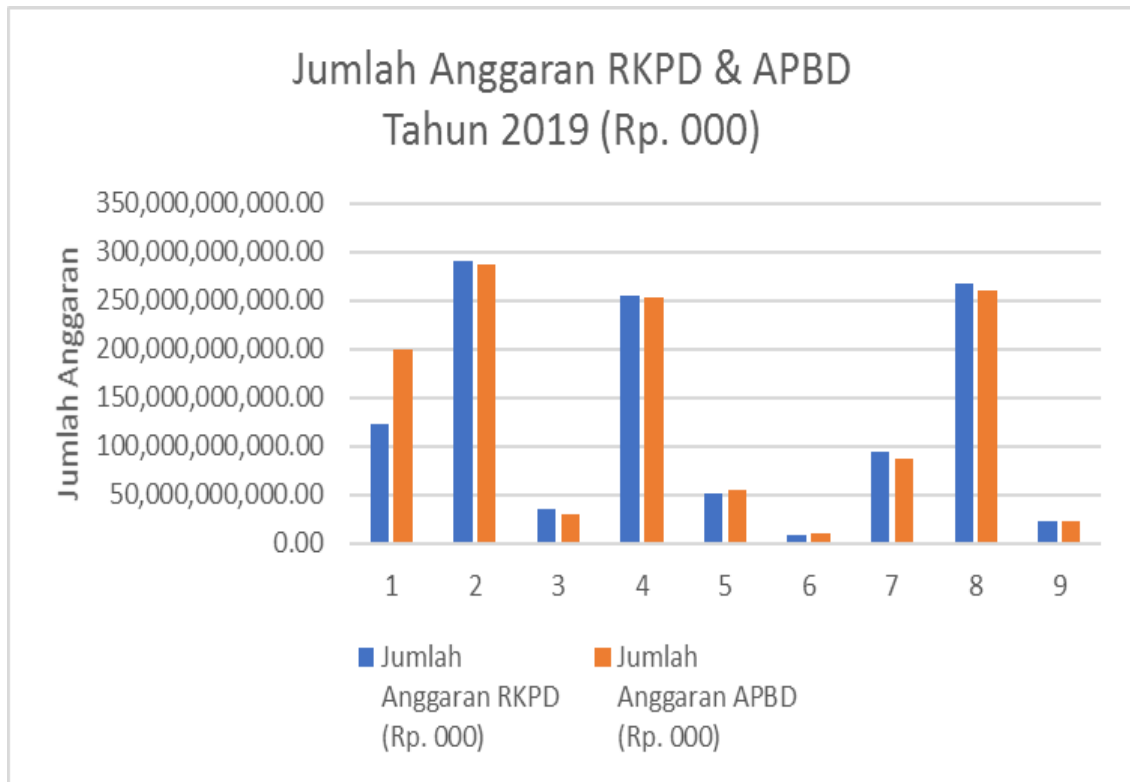


No	Prioritas	Sasaran	Anggaran RKP (Rp.0)	Anggaran APBD (Rp.0)	Triwulan II Realisasi Anggaran			Rata-rata Capaian Kinerja Fisik (%)	Realisasi S/d Triwulan Terakhir Rp.(0)	Total			Jml Prog.	SKPD Pengampu
					(Rp.0)	% (APBD)	% (RKP)			% (APBD)	% (RKP)	Capaian Kinerja Fisik		
9	Budaya	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	10.877.843.800,00	11.289.911.540,00	3.803.317.600,00	33,69%	34,96%	39,34%	4.867.806.900,00	43,12%	44,75%	39,34%	4	Dispora, Setda, Dinas PMD, Kecamatan
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	4.512.439.350,00	4.512.438.950,00	1.161.024.550,00	25,73%	25,73%	58,80%	2.398.479.520,00	53,15%	53,15%	58,80%	4	DP3AP2KB
		Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	6.755.727.880,00	6.580.337.040,00	1.855.744.600,00	28,20%	27,47%	50,82%	3.210.602.140,00	48,79%	47,52%	50,82%	4	Dinas Kebudayaan, Kecamatan
	Jumlah Prioritas 9		22.146.011.030,00	22.382.687.530,00	6.820.086.750,00	30,47%	30,80%	49,65%	10.476.888.560,00	46,81%	47,31%	49,65%	12	
	Total		1.148.152.076.958,00	1.204.522.620.030,00	229.726.350.760,00	19,07%	20,01%	47,16%	367.539.647.210,00	30,51%	32,01%	47,16%	178	
	Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		



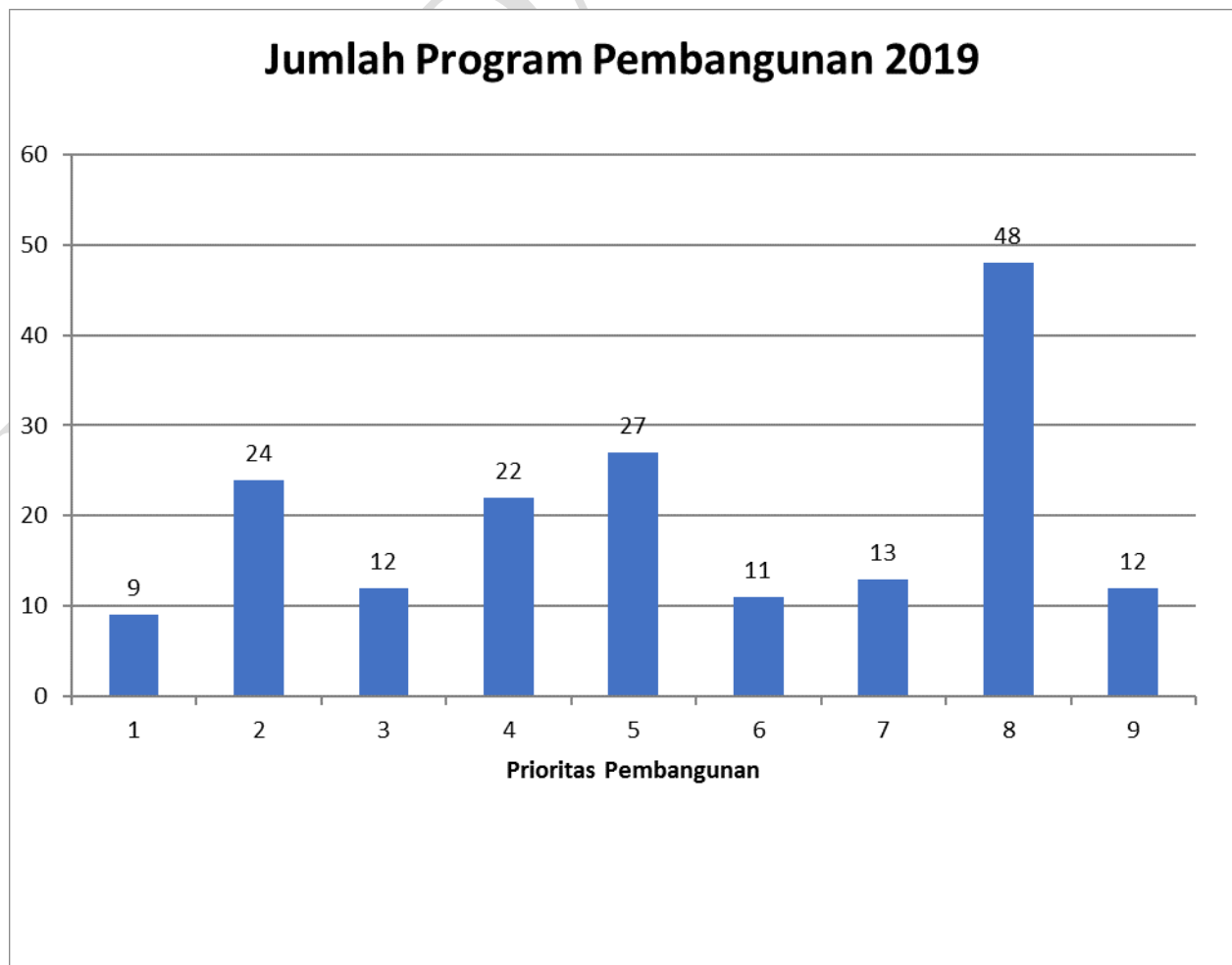
Secara grafis, gambaran masing masing prioritas diperbandingkan dengan dukungan pendanaannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2019 (Rp.000)



Secara grafis pula, dukungan masing masing program terhadap prioritas pembangunan tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Program Pembangunan Tahun 2019



Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD triwulan II tahun 2019 yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD (48 OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Sleman untuk mendukung 9 prioritas pembangunan adalah sejumlah 178 program.
2. Jumlah anggaran untuk melaksanakan 9 prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman mencapai Rp1.204.522.620.030,00 atau 97,30% dari Rp1.148.152.076.958,00 yang dianggarkan di RKPD dimana serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan Juni 2019 (triwulan II) mencapai Rp367.539.647.210,00 atau sekitar 30,51% terhadap APBD dan 32,01% terhadap RKPD. Capaian ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan APBD dan sangat rendah bila dibandingkan dengan RKPD. Hal ini dapat dinilai belum ideal. Idealnya realisasi keuangan sampai dengan semester 1 mendekati 50%. Sedangkan untuk realisasi kinerjanya juga masuk ke dalam kategori sangat rendah yaitu mencapai 47,16%. Realisasi kinerja ini relatif ideal karena sudah mendekati angka 50%.
3. Faktor pendorong keberhasilan antara lain: Peraturan perundang-undangan tersedia, Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana, Penjadwalan kegiatan, Personil mencukupi baik kualitas maupun kuantitas, Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari Tim Pelaksana, Sarana dan Prasarana sesuai standar minimal, tersedianya SOP Pelayanan dan tersedianya media komunikasi dan informasi. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kabupaten Sleman antara lain:
 - a. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
 - b. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-catalogue yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang.
 - c. SKPD tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan.
 - d. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
 - e. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat.
 - f. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain.
 - g. Ketidacermatan dalam perencanaan kegiatan sehingga terdapat kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.



4. Prioritas 1 (pendidikan) dan prioritas 9 (Budaya) yang memiliki tingkat serapan anggaran yang paling tinggi (45,74% dan 46,81%). Sampai dengan triwulan II (bulan Maret 2019) serapan anggaran seluruh prioritas mencapai 30,51% dengan kategori sangat rendah.
5. Aplikasi SIM Pengendalian dan Evaluasi (SIM DALEV) ini masih dalam taraf pengembangan sehingga masih perlu penyempurnaan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan kesimpulan evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2019 Triwulan II, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan RKPD tahun berikutnya maupun untuk perubahan RKPD tahun berikutnya sebagai berikut:

1. Agar dilakukan akselerasi/percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan karena realisasi keuangan belum ideal sehingga realisasi keuangan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
2. Perlu mengakomodir capaian indikator kinerja program kedalam aplikasi/SIM, sehingga kedepannya capaian indikator kinerja program bisa di akses dari aplikasi/SIM.
3. Agar masing-masing Perangkat Daerah dalam mengusulkan kegiatan menggunakan pertimbangan yang logis, rasional dan disesuaikan dengan kesiapan pelaksanaannya sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai target.
4. Agar realisasi fisik dan keuangan Perangkat Daerah menjadi salah satu indikator dalam pemberian Tunjangan Pembinaan Pegawai (TPP) karena hal tersebut dimungkinkan dapat mengakselerasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.
5. Agar Aplikasi/SIM Form E.79 (Evaluasi hasil RKPD) disempurnakan sehingga pengolahan database dilakukan secara otomatis. Hal ini mendesak dilakukan karena Kabupaten Sleman mempunyai slogan *Smart City*.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Sleman Tahun 2019 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2020-2021 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sebesar 5,34%, sedangkan tahun 2018 sebesar 6,42% (angka sangat sementara) dan pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,48%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dikarenakan melonjaknya pertumbuhan sektor konstruksi dari 7,05% di tahun 2017 menjadi 13,08% di tahun 2018, namun masih bersifat angka sangat sementara.

Berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global termasuk kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta tantangan yang masih akan dihadapi maka arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2019 adalah **Meningkatkan Pemerataan dengan Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Menuju Kemandirian.**

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional, program diarahkan pada:
 - a. Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.



- b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi Usaha Mikro Kecil.
 - c. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
 - d. Peningkatan dan pengembangan ekspor.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal potensial dan strategis. Program diarahkan pada:
- a. Peningkatan ketahanan pangan.
 - b. Pengembangan desa wisata.
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata.
 - d. Peningkatan produksi pertanian dan hasil peternakan.
 - e. Pengembangan budidaya perikanan.
 - f. Pengembangan industri kecil dan menengah.
 - g. Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
 - h. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
 - i. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
3. Meningkatkan peran serta swasta, perguruan tinggi, pelaku usaha dan lembaga masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal program diarahkan pada:
- a. Peningkatan intensitas koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha.
 - b. Peningkatan jejaring kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat dan akademisi.
 - c. Mengembangkan klaster-klaster ekonomi potensial.
4. Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif. Program diarahkan pada:
- a. Peningkatan kesempatan kerja.
 - b. Peningkatan peran perempuan di perdesaan.
 - c. Perluasan akses penduduk miskin terhadap aset produktif.
 - d. Perkuatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan pelatihan.
 - e. Restrukturisasi kebijakan kredit dengan memperluas kesempatan program untuk penduduk miskin.
 - f. Pendampingan pemasaran produk usaha penduduk miskin.



5. Menyediakan infrastruktur ekonomi dan prasarana wilayah yang memadai dan merata di semua wilayah kabupaten.
6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha.

3.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

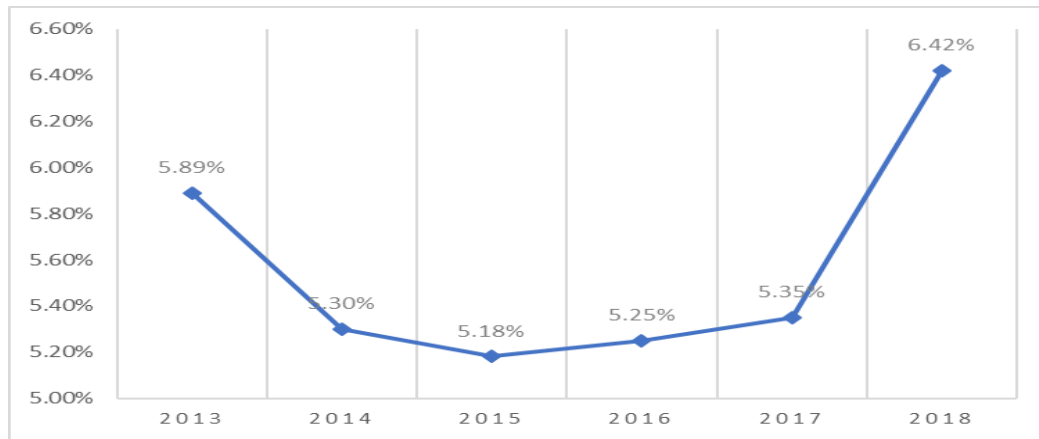
Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010 (ADHB 2010), PDRB perkapita Kabupaten Sleman tahun 2013 sebesar Rp24,78 juta, meningkat menjadi sebesar Rp33,59 juta tahun 2017.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK 2010) pertumbuhan PDRB tahun 2014 sebesar 5,30%, tahun 2015 sebesar 5,18%, dan pada tahun 2016 sebesar 5,25%. Pada tahun 2017 pertumbuhan PDRB adalah 5,34%, dan pada tahun 2018 sebesar 6,42%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dikarenakan melonjaknya pertumbuhan sektor konstruksi dari 7,05% di tahun 2017 menjadi 13,08% di tahun 2018, namun masih bersifat angka sangat sementara. Secara grafis data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman ditunjukkan pada Gambar 3.1.



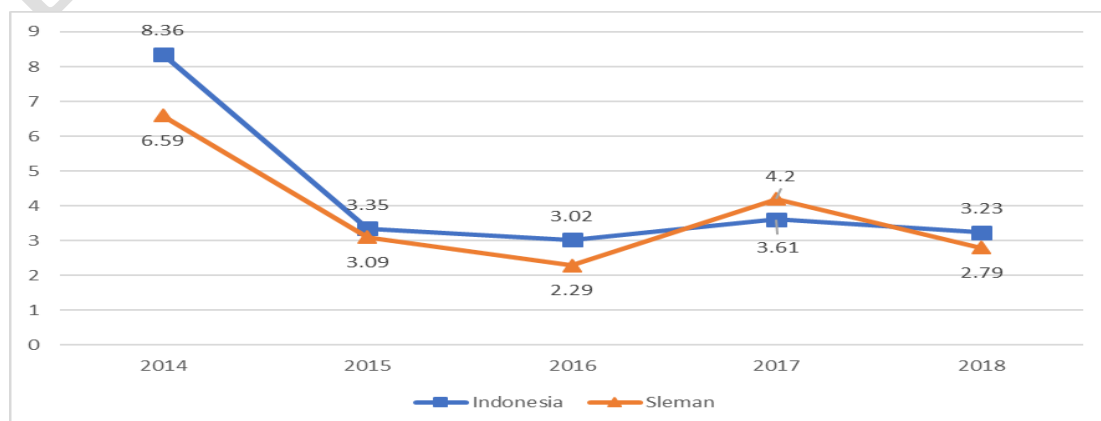


Gambar 3.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman
Sumber : BPS 2019

Struktur perekonomian daerah selama lima tahun terakhir cenderung tidak berubah. Pada tahun 2018 sektor terbesar disumbangkan dari sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 13,19%, sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%. Lima sektor pendukung utama perekonomian Kabupaten Sleman adalah sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Pendidikan, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

b. Inflasi

Pola laju inflasi Kabupaten Sleman selama lima tahun menunjukkan pola fluktuatif namun sejak tahun 2013 angka inflasi selalu lebih rendah daripada inflasi nasional sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, angka inflasi mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 2,29% menjadi 4,2%, lebih tinggi dari angka inflasi nasional sebesar 3,61% di tahun 2017.



Gambar 3.2 Laju Inflasi Kabupaten Sleman Tahun 2014 s.d 2018 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik 2019, Bank Indonesia 2019



c. Investasi

Penanaman Modal menjadi aktivitas investasi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Aktivitas penanaman modal ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Jika dilihat dari daya saing daerah, Kabupaten Sleman memiliki daya tarik tersendiri bagi penanam modal baik luar maupun dalam negeri, diantaranya terdapat perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka, sebagai pintu masuk dari berbagai daerah, dekat dengan Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto serta adanya fasilitas kesehatan yang memadai (RSUP, RSUD dan RS Swasta). Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah pertumbuhan investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sleman ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2018 meliputi investasi PMA 80 unit dengan nilai investasi US\$193.830.919, investasi PMDN 88 unit dengan nilai investasi Rp5.584.260,- juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 161,307 dari tahun sebelumnya sebesar 167,257, tahun 2016 sebesar 174,103 dan 188,814 di tahun 2015.

Perkembangan indikator makro ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.1.



Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018
A	Pertumbuhan Ekonomi			
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	6,42**)
B	Inflasi	%	4,2	2,79
C	Investasi			
1	Nilai Investasi PMDN (juta rupiah)	Rp.	3.783.600	5.584.260
2	Nilai Investasi PMA (US \$)	US\$	262.662.078,00	193.830.919,16
3	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	167,257	161,307
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,78	5,76

Sumber: BPS 2019, DPMPT 2019, Dinas Tenaga Kerja 2019

***) angka sangat sementara

3.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) Memperbesar akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, (4) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, (5) Memperluas kesempatan kerja untuk menurunkan angka pengangguran.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sleman serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Sleman masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan;
- 2) Menurunkan angka pengangguran;



- 3) Memperkecil ketimpangan;
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis;
- 5) Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
- 6) Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
- 7) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
- 8) Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global;
- 9) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
- 10) Menyediakan lapangan kerja bagi usia produktif dalam rangka optimalisasi jendela kesempatan yang terbuka karena adanya bonus demografi.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2018 dan tahun 2019 serta perkiraan tahun 2020 juga tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:

- 1) Meningkatkan sinergisitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi lokal potensial;
- 2) Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) dan berwawasan lingkungan;
- 3) Menyediakan infrastruktur (perekonomian dan sarana-prasarana diluar infrastruktur perekonomian yang secara tidak langsung mendukung perekonomian) secara merata, memadai dan berkualitas untuk menunjang pemerataan pertumbuhan wilayah dan distribusi ekonomi daerah;
- 4) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;



- 5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis serta mendorong tumbuhnya wirausahawan baru.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2018 dan tahun 2019 serta perkiraan tahun 2020, maka prospek perekonomian pada Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 6,42%, kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dikarenakan melonjaknya sektor konstruksi dari 7,05% di tahun 2017 menjadi 13,08% di tahun 2018, namun masih bersifat angka sangat sementara. Pada tahun 2019 diperkirakan mampu tumbuh 5,48%. Target tahun 2020 sebesar 5,55%.
- 2) Inflasi pada tahun 2018 sebesar 2,79%, target pada tahun 2019 sebesar 4,00% dan tahun 2020 diproyeksikan sebesar 3,80%.
- 3) Nilai ekspor daerah pada tahun 2018 sebesar US\$38.361.310,18, tahun 2019 ditargetkan sebesar US\$40.950.000,00 dan tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$41.750.000,00.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2016-2021, tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



3.4.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

3.4.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- 3) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan



memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan Pendapatan daerah pada RKPD tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
- 2) Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 4,7% dari tahun 2018 dengan kenaikan terbesar dari komponen PAD.
- 3) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. DAU diasumsikan naik dengan mempertimbangkan kebutuhan gaji pegawai. Dana Desa dari APBN diasumsikan naik dengan mempertimbangkan kebijakan penguatan otonomi Desa dari Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun 2018.
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi informasi;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3) Pendayagunaan asset daerah;
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
- 5) Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.



Pendapatan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.763.423.271.199,62 meningkat sebesar Rp81.237.386.520,10 dari pendapatan murni tahun 2019 sebesar Rp2.682.185.884.679,52 dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp32.635.451.196,10 dari Rp867.643.469.527,46 menjadi Rp900.278.920.723,56 terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah meningkat sebesar Rp17.700.000.000,00 dari Rp581.800.000.000,00 menjadi Rp599.500.000.000,00.
 - b) Retribusi Daerah meningkat sebesar Rp1.395.059.400,00 dari Rp43.669.694.250,00 menjadi Rp45.064.753.650,00.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurun sebesar Rp1.922.501.932,90 dari Rp38.579.263.688,00 menjadi sebesar Rp36.656.761.755,10.
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp15.462.893.729,00 dari Rp203.594.511.589,46 menjadi sebesar Rp219.057.405.318,46.
- 2). Dana Perimbangan turun sebesar Rp24.891.442.550,00 dari Rp1.411.921.108.000,00 dari anggaran murni tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.387.029.665.450,00 terdiri dari :
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/ bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar Rp652.459.000,00 dari Rp50.014.153.000,00 menjadi sebesar Rp50.666.612.000,00.
 - b) Dana Alokasi Umum tetap sebesar Rp1.026.081.409.000,00.
 - c) Dana Alokasi Khusus turun sebesar Rp25.543.901.550,00 dari sebesar Rp335.825.546.000,00 menjadi sebesar Rp310.281.644.450,00.
- 3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp73.493.377.874,00 dari Rp402.621.307.152,06 menjadi Rp476.114.685.026,06 terdiri dari :
 - a) Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp72.665.000.000,00 dari Rp6.654.102.299,00 menjadi Rp79.319.102.299,00.
 - b) Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya menurun sebesar Rp1.490.622.126,00 dari Rp225.084.687.853,06 menjadi sebesar Rp223.594.065.727,06.



- c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp170.882.517.000,00.
- d) Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp2.319.000.000,00.

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2019 diproyeksikan naik sebesar 1,10% dari RKPD tahun 2019. Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2019. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan 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.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.



- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- 6) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- 7) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai 9 (sembilan) program prioritas pembangunan Tahun 2019.
- 8) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Anggaran Belanja Daerah pada perubahan tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp3.088.083.837.597,77 meningkat sebesar Rp287.198.751.726,77 dibanding rencana belanja murni tahun 2019 sebesar Rp2.800.885.085.871,00. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1.530.464.228.398,22 dan belanja



langsung sebesar Rp1.557.619.609.199,55 sehingga pada perubahan Tahun Anggaran 2019 defisit anggaran sebesar Rp324.660.566.398,15 dari pendapatan. Anggaran belanja tidak langsung tersebut dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, THR dan gaji ketigabelas dan belanja tak terduga. Anggaran belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan.

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, THR, dan gaji ketiga belas dan belanja tak terduga.

1). Belanja Pegawai.

- Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perencanaan belanja pegawai memperhitungkan accres gaji 1% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, THR, gaji ketigabelas dan penambahan jumlah pegawai.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Belanja pegawai meningkat sebesar Rp12.729.289.658,00 menjadi sebesar Rp1.075.961.640.436,00 dari belanja awal sebesar Rp1.063.232.350.778,00 yang digunakan untuk pembayaran THR dan gaji ke 13 di tahun 2019 ini.

2). Bunga.

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka



menengah dan jangka panjang. Belanja bunga sebesar Rp1.870.801.224,00.

3). Hibah.

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Belanja hibah mengalami penurunan sebesar Rp163.700.000,00 dari Rp68.669.600.000,00 pada belanja awal tahun 2019 menjadi Rp68.505.900,00 pada belanja perubahan tahun 2019.

4). Bantuan Sosial.

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

Bantuan sosial mengalami peningkatan sebesar Rp7.057.233.000,00 dari Rp22.209.667.000,00 pada belanja awal tahun 2019 menjadi Rp29.266.900.000,00 pada belanja perubahan tahun 2019.

5). Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah.

Belanja Bagi Hasil meningkat sebesar Rp9.757.982.239,00 dari belanja awal sebesar Rp62.545.217.425,00 menjadi sebesar Rp72.303.199.664,00.

6) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa dan Partai Politik.

Bantuan Keuangan meningkat sebesar Rp2.959.010.000,00 dari belanja awal sebesar Rp268.544.031.154,00 menjadi sebesar Rp271.503.041.154,00 pada belanja perubahan tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa.

Bantuan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa penerima



bantuan keuangan, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

7) Belanja tidak terduga.

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

Belanja tidak terduga pada perubahan tahun 2019 menurun sebesar Rp8.598.197.458,78 dari belanja awal Rp19.650.943.379,00 menjadi sebesar Rp11.052.745.920,22.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Anggaran Belanja Langsung untuk perubahan Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.557.619.609.199,55 meningkat sebesar Rp263.457.134.288,55 dari Rp1.294.162.474.911,00.

3.4.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit



anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA pada Perubahan Anggaran sebelumnya sebesar Rp403.042.566.398,15 meningkat sebesar Rp230.748.365.206,67 dari RKPD awal sebesar Rp172.294.201.191,48.

Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp78.382.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran pokok hutang sebesar Rp7.020.000.000,00 dan penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah direncanakan meningkat sebesar Rp24.787.000.000,00 dari rencana awal Rp46.575.000.000,00 menjadi sebesar Rp71.362.000.000,00.

Pembiayaan neto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD 2019 sebesar Rp324.660.566.398,15. Pembiayaan neto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

Tabel 3.2.
Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Sleman

NOMOR URUT	URAIAN	APBD 2019	PERUBAHAN APBD 2019	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Daerah	2,682,185,884,679.52	2,763,423,271,199.62	81,237,386,520.10
1.1	Pendapatan Asli Daerah	867,643,469,527.46	900,278,920,723.56	32,635,451,196.10
1.1.1	Pajak Daerah	581,800,000,000.00	599,500,000,000.00	17,700,000,000.00
1.1.2	Retribusi Daerah	43,669,694,250.00	45,064,753,650.00	1,395,059,400.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38,579,263,688.00	36,656,761,755.10	(1,922,501,932.90)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203,594,511,589.46	219,057,405,318.46	15,462,893,729.00
1.2	Dana Perimbangan	1,411,921,108,000.00	1,387,029,665,450.00	(24,891,442,550.00)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50,014,153,000.00	50,666,612,000.00	652,459,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,026,081,409,000.00	1,026,081,409,000.00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	335,825,546,000.00	310,281,644,450.00	(25,543,901,550.00)



NOMOR URUT	URAIAN	APBD 2019	PERUBAHAN APBD 2019	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	402,621,307,152.06	476,114,685,026.06	73,493,377,874.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	6,654,102,299.00	79,319,102,299.00	72,665,000,000.00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	225,084,687,853.06	223,594,065,727.06	(1,490,622,126.00)
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	170,882,517,000.00	170,882,517,000.00	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	2,319,000,000.00	2,319,000,000.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2,682,185,884,679.52	2,763,423,271,199.62	81,237,386,520.10
2	Belanja Daerah	2,800,885,085,871.00	3,088,083,837,597.77	287,198,751,726.77
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,506,722,610,960.00	1,530,464,228,398.22	23,741,617,438.22
2.1.1	Belanja Pegawai	1,063,232,350,778.00	1,075,961,640,436.00	12,729,289,658.00
2.1.2	Belanja Bunga	1,870,801,224.00	1,870,801,224.00	-
2.1.4	Belanja Hibah	68,669,600,000.00	68,505,900,000.00	(163,700,000.00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22,209,667,000.00	29,266,900,000.00	7,057,233,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	62,545,217,425.00	72,303,199,664.00	9,757,982,239.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	268,544,031,154.00	271,503,041,154.00	2,959,010,000.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	19,650,943,379.00	11,052,745,920.22	(8,598,197,458.78)
2.2	Belanja Langsung	1,294,162,474,911.00	1,557,619,609,199.55	263,457,134,288.55
2.2.1	Belanja Pegawai	201,747,887,230.00	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	670,931,907,256.00	-	-
2.2.3	Belanja Modal	421,482,680,425.00	-	-
	Jumlah Belanja Daerah	2,800,885,085,871.00	3,088,083,837,597.77	287,198,751,726.77
	Surplus /(Defisit)	(118,699,201,191.48)	(324,660,566,398.15)	(205,961,365,206.67)
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	172,294,201,191.48	403,042,566,398.15	230,748,365,206.67
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	172,294,201,191.48	403,042,566,398.15	230,748,365,206.67
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	172,294,201,191.48	403,042,566,398.15	230,748,365,206.67
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	53,595,000,000.00	78,382,000,000.00	24,787,000,000.00
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	46,575,000,000.00	71,362,000,000.00	24,787,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	7,020,000,000.00	7,020,000,000.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	53,595,000,000.00	78,382,000,000.00	24,787,000,000.00
	Pembiayaan Neto	118,699,201,191.48	324,660,566,398.15	205,961,365,206.67

Sumber: BKAD 2019, BAPPEDA 2019



BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan sasaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dirumuskan prioritas, sasaran serta program Kabupaten Sleman tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 4.1. berikut:

BAPPEDA SLEMAN



Tabel 4.1.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019

No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
1	Tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai AKIP Kabupaten	A (82,50)	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	20%
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A	98%
						Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	17 OPD
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%
					Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 Kecamatan



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Persentase aparaturn pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%
					Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100%
					Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	95%
					Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"	90%
					Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.	79%
					Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 3



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/ Bimtek/ Setifikasi JFA/IB/TB	100%
			Opini BPK terhadap LKD	WTP	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar	100%
						Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah	100%
						Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
						Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019	
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	33%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	5%	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,59	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	75%	
						Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	100%	
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%
						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%
						Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	70%
						Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang aktif	90%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program pengkajian dan penelitian bidang iptek	Persentase agenda riset daerah yang menjadi dokumen penelitian/ kajian	35%
					Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tingkat kepuasan masyarakat	81.59%
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%
						Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	99.4%
						Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	96.01%
						Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	90.56%
					Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah jejaring informasi dan media massa	27 Jejaring
					Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Kondisi gedung pemerintahan baik	85.71%
					Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah	Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	90%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	100%
					Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	70%
					Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%
					Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	100%
					Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	66.00%
					Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang
					Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah kelompok jaga warga	133 kelompok
					Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah kasus di masyarakat sebagai akibat dari penyakit masyarakat	≤340 kasus
					Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan pemerintahan berbasis TIK	50 layanan



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
						Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK	52 layanan
						Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	38 layanan
						Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi	100%
					Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi berita di media sebagai materi arah kebijakan daerah	80%
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer	100%,
				Jumlah publikasi informasi melalui media online		36 Publikasi	
				Jumlah lelang pengadaan barang jasa		250 lelang	
				Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin		75%	



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi	92%
						Persentase pelayanan pensiun tepat waktu	92%
						Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	90%
					Program Pendidikan Kedinasan	Persentase kepuasan pengguna alumni diklat	72%
					Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	45%
					Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	4 perda
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	100%
					Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	Persentase penanganan hukum	100%
					Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100%
					Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019	
					Program Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%	
		Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Jumlah lembaga tangguh bencana	52 desa dan 68 Satuan Pendidikan Aman Bencana	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	10 dokumen	
					Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik	71%	
						Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	9528 orang	
						Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	91%
						Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	60%
2	Budaya	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Angka konflik SARA	≤ 4	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	
					Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah rekomendasi kemitraan wawasan kebangsaan	4	



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades	78%
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase ormas kepemudaan yang aktif	91%
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2,5%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pemenuhan hak anak	84%
					Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase lembaga PUG aktif	100%
					Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	32 Desa
					Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100%
		Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase Pelestarian warisan budaya	33,00%	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65.00%
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	26.50%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	34.74%
					Program Pelestarian dan Pengembangan peninggalan budaya	Persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	23.10%
3	Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78,30%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78.30%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs,	APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 85,93%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melanjutkan	110.10%
			Harapan lama sekolah	16,58 tahun		Tersedia Sarana Prasarana Sekolah : SD	90,23%
			Rata-rata lama sekolah	10,75 tahun		SMP	92,58%
			Nilai rata-rata ujian SD/MI, SMP/MTs,	211,13 256,50	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	92.15%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program pengembangan kreativitas siswa dan guru	Jumlah guru kreatif dan mengikuti lomba	154 jumlah prestator
						Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akademis dan non akademis tingkat Kabupaten	175 jumlah prestasi
					Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)	97%
						Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%
					Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman	77%
						Meningkatnya angka melek huruf di kabupaten sleman	99.54%
						Terbentuknya desa berkarakter	11 desa
					Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase minat baca masyarakat	57.85%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan desa dan masyarakat	16 Unit
					Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan Napza	68%
						Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa	34 satuan tugas
4	Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	74,78 tahun	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	95%
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	97%
						Menurunnya AKI	55.04 per 100.000 kelahiran hidup
						Menurunnya AKB	4.13 per 1000 kelahiran hidup
						Persentase desa stop buang air besar sembarangan (BABS)	100%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
						Persentase desa Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	60%
						Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	98%
						Persentase angka bebas jentik	>95%
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan	78%
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	57.50%
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Status balita gizi buruk	0.45%
						Cakupan balita pendek dan sangat pendek	11.5%
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap PHBS	57.50%
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengendalian penyakit menular	100%
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Desa yang sudah terbentuk Posbindo	86 Desa
						Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	96%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kualitas pelayanan kesehatan baik (puskesmas)	100%
						Kualitas pelayanan kesehatan baik (RS Pemda)	100%
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan sarana prasarana di rumah sakit	95%
					Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan Balita	< 1.65 per 1000 kelahiran hidup
					Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Pengawasan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan/ makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya	30 Unit usaha
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat baik	33.70%
					Program perencanaan sosial budaya	Persentase kajian sosial budaya yang diimplementasikan	84%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Keluarga Berencana	Angka prevalensi peserta KB aktif	76.5%
						Total Fertility Rate (TFR)	2 angka per 1.000 penduduk perempuan
					Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	86%
						Persentase KB pria	8.35%
					Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase capaian KB mandiri	66.50%
					Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kelompok PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang berkualitas pada PIK-R tingkatan tegar	140 Jumlah kelompok
					Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mendukung program KB	86 Kelompok
					Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu Padu)	80 Kelompok



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Pembinaan dan Masyarakat Olah Raga	Persentase prestasi olahraga pelajar	80%
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang layak	83%
					Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS	Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS	12 Desa
5	Penanggulangan kemiskinan	Menurunnya kemiskinan	Persentase KK miskin	9,48%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kelompok PMKS yang aktif	300 Kelompok
			Persentase Penduduk Miskin	6,87%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan	100%
					Program pembinaan anak terlantar	Cakupan penanganan anak terlantar	100%
					Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma	100%
					Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo	100%
					Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih	30%
					Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah terbentuk	41 Bumdes
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	60%
					Program pengembangan perumahan	Ketersediaan rumah layak huni	98.75%
					Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	presentase ormas pemuda yang aktif dibidang kewirausahaan	15%
					Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik (air bersih)	62.41%
6	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas	72,59%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten	27 Pasar dan obyek wisata
					Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian	79.42%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Embung dan sungai terkelola baik	84.62%
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	82,46% dan 85%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cakupan Pembangunan jalan dan jembatan	29.02%
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Cakupan rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40.05%	
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik	64.51%	
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			Cakupan ketersediaan data base jalan dan jembatan	100%	
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			Proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	98.00%	
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi			Persentase peserta pembinaan	80%	
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam			Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 dokumen	



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan Prasarana dan fasilitas perhubungan	85%
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana perhubungan	85%
					Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik	82%
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	16.00%
					Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas	95%
					Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji	100%
					Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase ketersediaan prasarana, sarana dan kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan	65%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
7	Pengembangan potensi lokal	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Lama tinggal wisatawan	Wisatawan Nusantara: 2,03 wisatawan Mancanegara: 2,00	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Promosi Wisata	100%
			Jumlah kunjungan wisatawan	8.000.000 orang	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata kategori mandiri	10 desa wisata
					Program pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata	3 buah
					Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama/ kemitraan pariwisata	7 Buah
			Nilai ekspor	US\$40.950.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor kumulatif	US\$ 40.950.000
			Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	3,26%	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	4.47%
					Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	0.28%
					Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan	9%
			Persentase Nilai Tukar Petani	112,3%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kenaikan kelas kelompok	48 Kelompok



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP GAP	15%
					Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis	10%
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penanganan kesehatan ternak	80%
					Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase peningkatan peternak yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan	5%
					Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi yang dirokemendasi-kan	5.97%
					Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan jumlah ikan di perairan umum	2000 kg
					Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase peningkatan konsumsi ikan	1.10%
						Peningkatan produk perikanan yang bersertifikasi	5 jumlah produk



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	100%
						Persentase cadangan pangan	90%
						Persentase Pola Pangan Harapan	88.5%
						Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%
						Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan	90%
						Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90%
						Persentase ketersediaan energi dan protein (energi)	140%
						Persentase ketersediaan energi dan protein (protein)	141%
						Peningkatan jumlah kelompok penangkar benih/bibit pertanian	2 kelompok
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produk pertanian/ perkebunan yang bersertifikat	5 Jumlah produk



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan produk peternakan yang bersertifikat	3 Jumlah produk
			Persentase peningkatan nilai produksi industri	3.00%	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri yang menerapkan standardisasi di tahun berkenaan	70 IKM
					Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra yang dikukuhkan	30 Sentra industri
					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang menerapkan teknologi industri	50 IKM
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang meningkat Kemampuannya dalam Pengelolaan Usaha	11%
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,60%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih	75%
					Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase konflik yang ditangani	100%
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	85%
					Program Transmigrasi Regional	Persentase calon transmigran yang berangkat	55%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
8	Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	5,48%	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	44.00%
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase investor sektor prioritas	85.00%
			Indeks gini	0,35 - 0,40	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi	7.000 milyar
					Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi yang terbentuk pertahun	10 Koperasi
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	93.20%
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan	27.823 Pelaku usaha perdagangan
					Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	Persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib	9.04%
					Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh	53% dan
						Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi	213 produk
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah ditentukan	1424 Orang					



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan aksesibilitas UMKM	45 UMKM
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	135 Wirausaha baru
9	Lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	41,33	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	91.67%
						Jumlah dokumen KLHS tata ruang	2 Dokumen
						Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	80%
			Indeks Kualitas Udara	72	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan pengelolaan sampah Tipe A	17 Jumlah TPS
						Layanan pengelolaan sampah Tipe B	22 Jumlah TPS
						Layanan pengelolaan sampah Tipe C	355 Jumlah TPS
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,29						



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
						Rasio layanan pengelolaan sampah	10.5 Rasio
						Sampah yang tertangani	53.05%
					Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase jumlah kendaraan peserta uji emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan	79.25%
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kampung iklim	20 Kampung
						Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	15.50%
					Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (IPAL)	2.52%
						Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (SR)	31.5%
						Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat	20.50%
					Program penyediaan dan pengolahan air baku	Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik	79.42%



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
					Program lingkungan sehat perumahan	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	100%
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan jumlah sekolah berbudaya lingkungan	69 Sekolah
						Peningkatan jumlah pondok pesantren berbudaya lingkungan	27 Pondok pesantren
					Program pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah desa target pengawasan	48 desa dan
						Luasan alih fungsi lahan	< 100 ha
					Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola	30.07%
						RTH yang dikelola (untuk kepentingan publik)	2 unit
					Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	66.42%
					Program perencanaan tata ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	2 raperda



No.	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
						Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Peraturan Daerah	0 perda
					Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan	4 Jenis



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada Perubahan RKPD tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp3.088.083.837.597,77. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp1.557.619.609.199,55 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.530.464.228.398,22. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp78.382.000.000,00. Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2.763.423.271.199,62 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp403.042.566.398,15.

Sinkronisasi Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2019 terhadap Prioritas RKP sebesar 100% terhadap total belanja. Adapun rincian atas kontribusi RKPD Kabupaten Sleman terhadap prioritas RKPD berdasarkan total belanja dapat disampaikan proporsi sebagai berikut:

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar sebesar 56%;
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman adalah sebesar 20,1%;
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja adalah sebesar 2%;
- 4) Pemantapan ketahanan pangan, air, energi, dan pelestarian lingkungan hidup adalah sebesar 3,1%; dan
- 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu adalah sebesar 18,8%.

Sinkronisasi RKPD Kabupaten Sleman terhadap Prioritas RKPD DIY adalah sebesar 100 persen terhadap total belanja. Adapun rincian atas kontribusi RKPD Kabupaten Sleman terhadap Prioritas RKPD DIY berdasarkan total belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah sebesar 55,7%;
- 2) Mengatasi ketimpangan wilayah adalah sebesar 22,6%;



- 3) Tindak lanjut/antisipasi pembangunan Yogyakarta International Airport adalah sebesar 2,2%; dan
- 4) Pendukung Prioritas (termasuk Dukungan pembiayaan pembangunan melalui peran swasta sebesar 0,75%) dengan total sebesar 19,5%.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alokasi anggaran terkait dengan pendidikan sebesar 20 persen. Alokasi pendidikan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebesar 27,52 persen.

Alokasi kesehatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2019 adalah sebesar 15,16% persen terhadap alokasi total belanja yang direncanakan.

Sinkronisasi Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2019 terhadap Tematik RKPD DIY Tahun 2019 dengan total proporsi sebesar 70,27% dari total anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

- 1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Individu sebesar 39,89%;
- 2) Ketimpangan wilayah sebesar 29,42%;
- 3) Respon terhadap Bandara YIA adalah sebesar 0,55%; dan
- 4) Pembiayaan pembangunan adalah sebesar 0,41%.

Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tak terduga. Dalam rincian belanja keuangan kepada desa (Dinas PMD) terdapat Belanja Bantuan Keuangan Khusus Ruislah Tanah yang digunakan untuk membantu pemberkasan penggantian tanah warga di area lapangan Deggung dengan tanah desa di Desa Pendowoharjo. Rincian belanja tidak langsung dapat dilihat pada pada tabel 5.1 dan Rincian belanja pembiayaan dapat dilihat pada table 5.2.



Tabel 5.1
Rencana Belanja Tidak Langsung Perubahan RKPD Tahun 2019

No	RINCIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019
1	2	3	4
A	BELANJA PEGAWAI		
	1 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	1,036,866,678,378.00	1,049,595,968,036.00
	2 Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS) (BKAD)	22,202,715,900.00	22,202,715,900.00
	3 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan (JKK/JKM) (BKAD)	4,162,956,500.00	4,162,956,500.00
	JUMLAH	1,063,232,350,778.00	1,075,961,640,436.00
B	BELANJA BUNGA	1,870,801,224.00	1,870,801,224.00
	JUMLAH	1,870,801,224.00	1,870,801,224.00
C	BELANJA HIBAH		
	1 TMMD Sengkuyung (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	525,000,000.00	525,000,000.00
	2 Karya Bhakti TNI (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	700,000,000.00	700,000,000.00
	3 KONI (Dispora)	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
	4 National Paralimpic Committee (NPC) (Dispora)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
	5 KNPI (Dinas Pora)	300,000,000.00	300,000,000.00
	6 Pramuka Kwardcab Sleman (Dinas Pora)	650,000,000.00	650,000,000.00
	7 PMI Kabupaten Sleman (Dinas Kesehatan)	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
	8 Bantuan Operasional PAUD (Dinas Pendidikan)	24,894,000,000.00	24,862,200,000.00
	9 PGRI (Dinas Pendidikan)	100,000,000.00	100,000,000.00
	10 Hibah Bidang Keagamaan (Bagian Kesra)	412,000,000.00	412,000,000.00
	11 Dana BOSDA ke Satuan Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan)	20,220,000,000.00	20,220,000,000.00
	12 Hibah PAMSIMAS (DPUPKP)	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	13 BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	2,168,600,000.00	2,036,700,000.00
JUMLAH	68,669,600,000.00	68,505,900,000.00	
D	BELANJA BANTUAN SOSIAL		
	1 Bantuan pembangunan perumahan masy kurang mampu (APBD) (DPUPKP)	9,000,000,000.00	10,350,000,000.00



No	RINCIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019
1	2	3	4
	2 Bantuan pembangunan perumahan masy kurang mampu/RTLH (DAK) (DPUPKP)	2,818,367,000.00	2,975,000,000.00
	3 Pelatihan bagi penyandang masalah kessos (Dinsos)	270,000,000.00	270,000,000.00
	4 Bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin non potensial (Dinsos)	750,000,000.00	750,000,000.00
	5 Peningkatan pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial (Dinsos)	350,000,000.00	350,000,000.00
	6 Jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat (Dinsos)	396,000,000.00	396,000,000.00
	7 Peningkatan jejaring kerja sama pelaku usaha (Dinsos)	50,000,000.00	50,000,000.00
	8 JPPD (Dinas Pendidikan)	-	4,500,000,000.00
	9 Bantuan beasiswa pendidikan dasar dan retribifal	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	10 Bantuan Sosial Tak Terencana (Bencana) (BPBD)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	11 Bantuan Sosial Tak Terencana (Jaring Pengaman Sosial) Dinsos	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	12 Bantuan rehab rekon pasca bencana (BPBD)	75,300,000.00	225,900,000.00
	13 Bantuan sosial untuk UEP PKH (Dinsos)		450,000,000.00
	14 Jambanisasi (Dinas Kesehatan)		450,000,000.00
	JUMLAH	22,209,667,000.00	29,266,900,000.00
E	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA		
	1 Bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa	58,180,000,000.00	67,937,982,239.00
	2 Bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa	4,365,217,425.00	4,365,217,425.00
	JUMLAH	62,545,217,425.00	72,303,199,664.00
F	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK		
	1 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota (BKAD)		
	Sharing IPAL Sewon	120,000,000.00	120,000,000.00
	2 Bantuan Keuangan kepada Desa (Dinas PMD)		
	Alokasi Dana Desa	114,709,556,200.00	
	- SILTAP	-	33,566,400,000.00
	- BPJS Kesehatan utk Pamong Desa	-	1,621,568,160.00



No	RINCIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019
1	2	3	4
	- BPJS Ketenagakerjaan utk Pamong Desa	1,207,226,064.00	3,372,863,640.00
	- ADD Kebijakan		5,594,400,000.00
	- ADD Kewenangan		71,761,550,464.00
	Dana Desa yang bersumber dari APBN	99,035,176,000.00	99,035,176,000.00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (SKPD terkait)	50,000,000,000.00	52,834,010,000.00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Ruislah Tanah	-	125,000,000.00
3	Bantuan Keuangan kepada Pemda/PemDesa lainnya		
	Bantuan Keuangan penempatan transmigran	1,125,000,000.00	1,125,000,000.00
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Badan Kesbangpol)	2,347,072,890.00	2,347,072,890.00
	JUMLAH	268,544,031,154.00	271,503,041,154.00
G	BELANJA TIDAK TERDUGA	19,650,943,379.00	11,052,745,920.22
	JUMLAH	19,650,943,379.00	11,052,745,920.22
	TOTAL JUMLAH	1,506,722,610,960.00	1,530,464,228,398.22

Sumber: BAPPEDA 2019, BKAD 2019

Tabel 5.2
Rencana Belanja Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2019

No	RINCIAN BELANJA PEMBIAYAAN	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019
1	2	3	4
A	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	-	-
	1 Bank BPD DIY	10,575,000,000.00	22,362,000,000.00
	2 PD BPR Bank Sleman	15,000,000,000.00	30,000,000,000.00
	3 PDAM Kab Sleman	11,000,000,000.00	9,000,000,000.00
	4 Perseroan Terbatas BPRS Sleman	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	JUMLAH	46,575,000,000.00	71,362,000,000.00
B	PEMBAYARAN POKOK UTANG	7,020,000,000.00	7,020,000,000.00
	JUMLAH	7,020,000,000.00	7,020,000,000.00
	TOTAL JUMLAH	53,595,000,000.00	78,382,000,000.00

Sumber: BAPPEDA 2019, BKAD 2019



Selain sumber dana APBD, Kabupaten Sleman juga melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY. Penggunaan Dana Keistimewaan Tahun 2019 dituangkan dalam rencana kerja sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2019

Nomor	Program/Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu (Rp)
1	Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan			500,000,000
	1. Penataan bentuk kelembagaan asli di Kabupaten Sleman	RAPERDA DAN RAPERBUB	1 raperda, 1 raperda, 3 raperbup, 1 raperbup	400,000,000
	2. Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman	Laporan dan banner	1 laporan, 100 banner	100,000,000
TOTAL				500,000,000

Sumber: PANIRADYA Keistimewaan 2019

Tabel 5.4
Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Pertanahan & Tata Ruang Tahun 2019

Nomor	Program/Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu (Rp)
1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			4,974,569,000
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Penyusunan KAK		4,974,569,000
		2. Penyusunan SK Tim		
		3. Dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pemberkasan tanah	600 bidang tanah	
		4. Dilaksanakan rapat koordinasi dan persiapan pemberkasan tanah	400 bidang tanah	
		5. Berkas pendaftaran tanah yang sudah diteliti dan siap didaftarkan sebanyak	575 bidang tanah	
		6. Terbayarnya pendaftaran tanah sebanyak	430 bidang tanah	
2	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			374,500,000
	1. Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Penyusunan KAK		202,500,000
		2. SK Tim		
		3. Notulen rapat persiapan sosialisasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Desa		
		4. Sosialisasi pemanfaatan tanah Kasultanan	3 kali	



Nomor	Program/Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu (Rp)
		5. Sosialisasi pemanfaatan tanah Desa	2 kali	
	2. Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan Tanah Desa	1. Penyusunan KAK		172,000,000
		2. Pembentukan Tim a. Permohonan personil b. Persiapan Penyusunan Sk Tim		
		3. Notulen rapat fasilitasii tukar-menukar tanah Desa dengan tanah warga		
3	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten			3,197,575,000
	Pemanfaatan Ruang Satuan ruang strategis kawasan candi prambanan- candi ijo	1. Pembangunan area konservasi lava Bantal.	a. Penataan lansekap seluas 3.045 m2 b. Pembangunan pagar lokasi sepanjang 109 m	3,197,575,000
		2. Penyusunan dokumen rencana pengadaan lahan ruas jalan Prambanan - lemah abang.	a. dokumen rencana pengadaan lahan ruas jalan prambanan - lemah abang b. Dokumen identifikasi tanah, bangunan dan tamanan ruas jalan prambanan - lemah abang	
4	Perencanaan Tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten			400,000,000
	Penyusunan Rencana Rinci tata Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pakem 2. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Pakem 3. Materi teknis RDTR Kecamatan Pakem 4. Dokumen Naskah Akademis Kecamatan Pakem 5. Draft Raperda RDTR Kecamatan Pakem		400,000,000
TOTAL				3,597,575,000

Sumber: PANIRADYA Keistimewaan 2019



Tabel 5.5
Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2019

Nomor	Program/Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu (Rp)
1	Sejarah Bahasa, Sastra dan Permuseuman			
	1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1. Lomba cerita pendek. 2. Penyusunan buku cerita rakyat 3. Lawatan sejarah.	1. 5 nominasi 2. 1 judul buku 3. 1 kali	221,672,000
	2. Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1. Pelatihan pranatacara 2. Pelatihan sesorah dan tatacara berbusana jawa 3. Gelar macapat dan karawitan tk kecamatan 4. gelar macapat tk kabupaten 5. Gelar macapat massal tk kabupaten 6. Lomba sesorah 7. Lomba mendongeng bahasa jawa tk SMA 8. Lomba geguritan tk SMP 9. Lomba macapat 10. Lomba alih aksara 11. Lomba cerkak	1. 3 kali 2. 3 kali 3. 51 kali 4. 10 kali 5. 1 kali 6. 1 kali 7. 1 kali 8. 1 kali 9. 1 kali 10. 1 kali 11. 1 kali	550,000,000
	3. Pembinaan dan pengelolaan permuseuman	1. Cerdas cermat permuseuman tk kabupaten : 1 kali 2. Pengiriman cerdas cermat tk DIY : 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali	184,337,000
2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1. Sosialisasi cagar budaya 2. Kontruksi rehab SMP N 1 sleman 3. Registrasi nasional 4. Kajian tanah mbah demang 5. Pembuatan gapura kapanewon tempel 6. Pengerjaan lingkungan pegadaian temple	1. 5 kali 2. 1 gedung 3. 20 CBWB 4. 3 dokumen 5. 1 unit bangunan 6. 1 unit bangunan	2,930,168,000
3	Pengelolaan taman budaya			38,300,000
	Pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya kab/kota	Pembebasan lahan taman budaya sleman : 30.000m2	1 dokumen sertifikat tanah	38,300,000
4	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
	1. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Pelatihan dan gelar seni budaya rintisan desa budaya	32 desa	1,000,000,000
	2. Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	1. Lomba lukis Kyoto-DIY: 1 event 2. Pembinaan sanggar: 10 kelompok 3. Pembinaan seni rupa, perfilman, seni klasik, seni karawitan, dan seni musik : 5 kali 4. Peningkatan apresiasi film indie bagi siswa : 30 kelompok	1. 1 event 2. 10 kelompok 3. 5 kali 4. 30 kelompok	664,274,500



Nomor	Program/Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu (Rp)
	3. Misi Kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	1. Misi kebudayaan ke Hadeging Nagari (GSBY): 1 kali 2. Misi kebudayaan ke Sulawesi Selatan: 1 kali 3. Misi kebudayaan ke pesona budaya : 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali	946,990,000
	4. Penghargaan Seniman dan Budayawan	Pemberian penghargaan bagi pelestari bangunan WCB, pelestari tradisi budaya, pelaku seni, budayawan, kreator, maestro, anak/remaja berprestasi	7 orang	247,559,000
5	Festival Kebudayaan Yogyakarta			
	1. Gelar Budaya Jogja	1. Festival ketoprak tk kabupaten : 1 event 2. Festival teater tk Kabupaten: 1 kali 3. Festival langen carita tk kab : 1 event 4. Festival karawitan perempuan tk kabupaten : 1 event 5. Festival garis imajiner: 1 event 6. Seleksi sendratari : 1 kali 7. Pengiriman langen carita tk DIY: 1 kali 8. Pengiriman kethoprak tk DIY: 1 kali 9. Pengiriman karawitan perempuan tk DIY : 1 kali 10. Pengiriman sendratrai tk DIY: 1 kali	1. 1 event 2. 1 kali 3. 1 event 4. 1 event 5. 1 event 6. 1 kali 7. 1 kali 8. 1 kali 9. 1 kali 10. 1 kali	2,813,302,500
	2. Pembinaan Penghayatan kepercayaan adat dan tradisi	1. Upacara adat: 21 x 2. Merti dusun/desa: 19 kali 3. Sadranan/ruwahan: 4 kali 4. Upacara adat tradisi keagamaan : 2 kali 5. Festival gerobag sapi: 1 event 6. Pembinaan terhadap penghayat kepercayaan: 4 kali	1. 21 x 2. 19 kali 3. 4 kali 4. 2 kali 5. 1 event 6. 4 kali	983,700,000
	3. Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1. Festival dalang anak : 1 kali, 2. Festival dalang muda: 1 kali, 3. Pentas dalang sleman: 20 kali, 4. Gelar apresiasi budaya: 25 kali	1. 1 kali, 2. 1 kali, 3. 20 kali, 4. 25 kali	2,466,394,500
	4. Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni	Pentas event seni	100 event	1,876,250,000
	5. Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Pembinaan lembaga adat dan tradisi di kab sleman : 40 kali	40 kali	495,000,000

Sumber: PANIRADYA Keistimewaan 2019

Alokasi Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, dan APBN dapat dilihat pada tabel 5.6. dibawah ini.



Tabel 5.6
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2019 Berdasarkan Sumber Dana

No	Kode	SKPD	Jml. Urusan	Jml. Program	Jml. Kegiatan	APBD Kab	APBD Prop	APBN	DAK
1	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN	6	15	67	214.316.523.957	0	0	0
2	1.01.02.01	DINAS KESEHATAN	6	21	40	130.343.945.131	0	0	29.279.369.000
3	1.01.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN	4	5	8	122.905.690.485	0	0	4.090.804.000
4	1.01.02.03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN	3	5	8	36.743.980.000	0	0	2.350.000.000
5	1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	31	66	330.996.506.550	0	0	46.738.038.000
6	1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6	14	25	7.093.994.000	0	0	0
7	1.01.06.01	DINAS SOSIAL	9	18	26	8.806.031.738	0	0	0
8	1.02.01.01	DINAS TENAGA KERJA	8	14	37	12.369.595.086	0	0	0
9	1.02.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6	20	37	11.160.999.950	0	0	5.159.388.000
10	1.02.04.01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	7	14	35	8.345.853.450	0	0	0
11	1.02.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15	37	54.655.621.176	0	0	2.994.069.000
12	1.02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	9	22	5.172.273.999	0	0	2.866.694.000
13	1.02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10	18	32	17.866.004.150	0	0	0
14	1.02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	6	16	30	23.840.051.900	0	0	0
15	1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7	14	32	24.633.597.150	0	0	0
16	1.02.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7	14	25	6.137.682.307	0	0	527.500.000
17	1.02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	10	18	33	8.413.244.320	0	0	0
18	1.02.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7	15	28	9.124.431.425	0	0	0



No	Kode	SKPD	Jml. Urusan	Jml. Program	Jml. Kegiatan	APBD Kab	APBD Prop	APBN	DAK
19	1.02.16.01	DINAS KEBUDAYAAN	6	13	26	8.096.245.500	0	0	0
20	1.02.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	13	24	6.127.196.680	0	0	0
21	2.00.02.01	DINAS PARIWISATA	6	13	32	16.304.324.450	0	0	4.357.091.000
22	2.00.03.01	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	12	27	85	28.826.968.996	0	0	3.549.235.000
23	2.00.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15	30	57	26.059.951.300	0	0	2.913.467.000
24	3.00.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	11	27	63	37.549.449.650	0	0	0
25	3.00.01.02	KECAMATAN GAMPING	13	22	25	2.790.711.750	0	0	0
26	3.00.01.03	KECAMATAN GODEAN	13	22	25	2.117.844.400	0	0	0
27	3.00.01.04	KECAMATAN MOYUDAN	13	22	25	1.641.266.300	0	0	0
28	3.00.01.05	KECAMATAN MINGGIR	13	22	25	2.742.621.950	0	0	0
29	3.00.01.06	KECAMATAN SEYEGAN	13	22	25	2.400.966.700	0	0	0
30	3.00.01.07	KECAMATAN MLATI	13	22	25	2.101.967.750	0	0	0
31	3.00.01.08	KECAMATAN DEPOK	13	22	25	2.522.486.450	0	0	0
32	3.00.01.09	KECAMATAN BERBAH	13	22	25	1.988.547.050	0	0	0
33	3.00.01.10	KECAMATAN PRAMBANAN	13	22	25	2.275.292.850	0	0	0
34	3.00.01.11	KECAMATAN KALASAN	13	22	25	1.698.787.600	0	0	0
35	3.00.01.12	KECAMATAN NGEMPLAK	13	22	25	1.843.060.000	0	0	0
36	3.00.01.13	KECAMATAN NGAGLIK	13	22	25	2.199.504.685	0	0	0
37	3.00.01.14	KECAMATAN SLEMAN	13	22	25	1.796.465.900	0	0	0
38	3.00.01.15	KECAMATAN TEMPEL	13	22	25	2.059.191.000	0	0	0
39	3.00.01.16	KECAMATAN TURI	13	22	25	1.865.209.700	0	0	0
40	3.00.01.17	KECAMATAN PAKEM	13	22	25	1.703.668.050	0	0	0
41	3.00.01.18	KECAMATAN CANGKRINGAN	13	22	25	1.914.414.050	0	0	0
42	3.00.02.01	SEKRETARIAT DPRD	6	11	23	57.010.610.160	0	0	0
43	3.00.03.01	INSPEKTORAT	5	10	20	3.020.707.950	0	0	0



No	Kode	SKPD	Jml. Urusan	Jml. Program	Jml. Kegiatan	APBD Kab	APBD Prop	APBN	DAK
44	3.00.04.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8	17	33	7.641.346.050	0	0	0
45	3.00.05.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	13	65	161.329.651.035	0	0	0
46	3.00.06.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6	12	27	15.772.881.100	0	0	0
47	3.00.08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	14	24	4.823.584.620	0	0	0
48	1.01.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	11	28	11.643.003.750	0	0	0
Total			444	861	1.52	1.452.793.954.199.55	0	0	104.825.655.000



Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2019, maka Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut:

BAPPEDA SLEMAN



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN													129.349.844.600,00	214.316.523.957,00	84.966.679.357,00	
1.01.01.1.01.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan													126.940.392.500,00	211.578.521.207,00	84.638.128.707,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.01.1.01.01.01.01	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%											10.573.175.200,00	10.632.958.000,00	59.782.800,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.01.1.01.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	114 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	114 orang	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	473.700.000,00	532.540.000,00	58.840.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
				Pembayaran tunjangan pengurus barang	24 orang	Pembayaran tunjangan pengurus barang	24 orang										
				Pembayaran tunjangan PPK, verifikator, dan pejabat penatausahaan barang	3 orang	Pembayaran tunjangan PPK, verifikator, dan pejabat penatausahaan barang	3 orang										
1.01.01.1.01.01.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan	6 orang	Pelayanan kebersihan	5 orang	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	530.318.200,00	531.418.000,00	1.099.800,00	1.01.01.1.01.01.01.01.024penyesuaian SHBJ Kekurangan biaya asuransi non PNS untuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	
				Pelayanan Keamanan Kantor	6 orang	Pelayanan Keamanan Kantor	5 orang										
				Pembelian Peralatan Keamanan dan Kebersihan	12 bulan	Pembelian Peralatan Keamanan dan Kebersihan	12 bulan										
1.01.01.1.01.01.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat dan makan minum tamu	320 rapat	Makan minum rapat dan makan minum tamu	320 rapat	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan tamu, perjalanan dinas, barang dan jasa, serta jasa langganan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan tamu, perjalanan dinas, barang dan jasa, serta jasa langganan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	9.569.157.000,00	9.569.000.000,00	(157.000,00)		
				Perjalanan dinas dalam	72 kali	Perjalanan dinas dalam	72 kali										
				Perjalanan dinas luar daerah	22 kali	Perjalanan dinas luar daerah	22 kali										
				Layanan surat masuk dan surat keluar	12 bulan	Layanan surat masuk dan surat keluar	12 bulan										
				ATK	1 dinas, 18 UPT, 5 satker	ATK	1 dinas, 18 UPT, 5 satker										
				Cetak dan jilid	1 dinas, 18 UPT, 5 satker	Cetak dan jilid	1 dinas, 18 UPT, 5 satker										
				Penggandaan	2821600 lembar	Penggandaan	2821600 lembar										
				Pembayaran pegawai kontrak bulanan (PHL)	224 orang	Pembayaran pegawai kontrak bulanan (PHL)	167 orang										
				Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan										
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan										
				Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.01.1.01.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										2.468.040.000,00	2.714.655.000,00	246.615.000,00	<div>1.01.01.1.01.01.01.02.033</div><div>ada tambahan output pemeliharaan ruang rapat untuk Dinas Pendidikan</div>	
1.01.01.1.01.01.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda dua, tiga dan empat	106 kendaraan	Pemeliharaan kendaraan roda dua, tiga dan empat	106 kendaraan	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	2.468.040.000,00	2.714.655.000,00	246.615.000,00	1.01.01.1.01.01.01.02.033ada tambahan output pemeliharaan ruang rapat untuk Dinas Pendidikan	
				Pemeliharaan gedung kantor dan taman	24 lokasi	Pemeliharaan gedung kantor dan taman	24 lokasi										
				Pemeliharaan mebelair dan komputer	210 unit	Pemeliharaan mebelair dan komputer	210 unit										
				Pembayaran jasa perbaikan kerja komputer, mesin ketik, sound sistem	61 unit	Pembayaran jasa perbaikan kerja komputer, mesin ketik, sound sistem	61 unit										
				Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan belanja alat listrik dan elektronik	24 lokasi	Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan belanja alat listrik dan elektronik	24 lokasi										
						Pemeliharaan ruang rapat	1 Dinas										
1.01.01.1.01.01.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										357.071.350,00	357.095.250,00	23.900,00	1.01.01.1.01.01.01.05.008	
1.01.01.1.01.01.01.05.008	Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional			Penilaian angka kredit guru	5000 berkas	Penilaian angka kredit guru	5000 berkas	Persentase penilaian angka kredit guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan	90 %	Persentase penilaian angka kredit guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan	90 %	Kabupaten Sleman	232.942.000,00	232.942.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.05.008	
				Penilaian pengembangan keprofesian berkelanjutan	200 karya	Penilaian pengembangan keprofesian berkelanjutan	200 karya										
1.01.01.1.01.01.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengelolaan administrasi kepegawaian	5600 orang	Pengelolaan administrasi kepegawaian	5600 orang	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	124.129.350,00	124.153.250,00	23.900,00	1.01.01.1.01.01.01.05.009Penyesuaian dengan SHBJ	
				Pembinaan PNS bermasalah di lingkungan Dinas Pendidikan	18 kali	Pembinaan PNS bermasalah di lingkungan Dinas Pendidikan	18 kali										
				Penilaian prestasi kerja pegawai	1250 orang	Penilaian prestasi kerja pegawai	1250 orang										
				Pengiriman peserta diklat, workshop	10 orang	Pengiriman peserta diklat, workshop	10 orang										
1.01.01.1.01.01.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Persentase capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										411.211.500,00	507.623.750,00	96.412.250,00	<div>1.01.01.1.01.01.01.06.007</div><div>Tambahan out put pembuatan video profil pendidikan</div>	
1.01.01.1.01.01.01.06.007	Penyusunan profil data			Dokumen profil pendidikan	1 dokumen	Dokumen profil pendidikan	1 dokumen	Tersedianya data dan kalender pendidikan	100 %	Tersedianya data dan kalender pendidikan	100 %	Kabupaten Sleman	177.153.000,00	273.565.250,00	96.412.250,00	1.01.01.1.01.01.01.06.007Tambahan out put pembuatan video profil pendidikan	
				Kalender pendidikan	1300 eksemplar	Kalender pendidikan	1300 eksemplar										
				Pendampingan data pokok pendidikan	1244 sekolah/lembaga	Pendampingan data pokok pendidikan	1244 sekolah/lembaga										
						Pembuatan video profil Pendidikan	1 dokumen										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output												
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen laporan bulanan	12 dokumen	Dokumen laporan bulanan	12 dokumen	Persentase laporan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Persentase laporan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Kabupaten Sleman	234.058.500,00	234.058.500,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.06.015
				Dokumen laporan RFK	12 dokumen	Dokumen laporan RFK	12 dokumen									
				Dokumen laporan tahunan n-1	1 dokumen	Dokumen laporan tahunan n-1	1 dokumen									
				Dokumen laporan kinerja n-1	1 dokumen	Dokumen laporan kinerja n-1	1 dokumen									
				Dokumen laporan pengendalian terhadap kebijakan renstra SKPD	1 dokumen	Dokumen laporan pengendalian terhadap kebijakan renstra SKPD	1 dokumen									
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (per triwulan)	4 dokumen	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (per triwulan)	4 dokumen									
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (per triwulan)	4 dokumen	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (per triwulan)	4 dokumen									
				Dokumen laporan pengendalian terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen	Dokumen laporan pengendalian terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen									
				Dokumen renja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen renja tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen RKA	1 dokumen	Dokumen RKA	1 dokumen									
				Dokumen DPA	1 dokumen	Dokumen DPA	1 dokumen									
				Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen									
				Workshop renja 2020	90 orang	Workshop renja 2020	90 orang									
				Dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen									
1.01.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78,30 %										5.307.832.450,00	7.698.656.800,00	2.390.824.350,00	1.01.01.1.01.01.01.15.059
1.01.01.1.01.01.01.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini			Lomba lembaga PAUD	170 lembaga	Lomba lembaga PAUD	68 lembaga	Angka partisipasi PAUD	78,26 %	Angka partisipasi PAUD	78,26 %	Kabupaten Sleman	472.090.000,00	472.090.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.15.059
				Pembinaan dan evaluasi lembaga PAUD	168 lembaga	Pembinaan dan evaluasi lembaga PAUD	170 lembaga									
				Pembinaan PAUD model	4 lembaga	Pembinaan PAUD model	4 lembaga									
				Penerbitan buletin PAUD dan Dikmas	600 eksemplar	Penerbitan buletin PAUD dan Dikmas	600 eksemplar									
				Gelar kreativitas anak usia dini	1000 anak	Gelar kreativitas anak usia dini	1000 anak									
1.01.01.1.01.01.01.15.062	Pengembangan, kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini			Workshop penyusunan bahan ajar PAUD	51 orang	Workshop penyusunan bahan ajar PAUD	51 orang	Tersedianya kurikulum bahan ajar dan pembelajaran PAUD TK	90 %	Tersedianya kurikulum bahan ajar dan pembelajaran PAUD TK	90 %	Kabupaten Sleman	106.704.250,00	106.704.250,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.15.062
				Pembinaan kurikulum satuan pendidikan anak usia dini (TK)	100 guru	Pembinaan kurikulum satuan pendidikan anak usia dini (TK)	100 guru									
				Pendampingan kurikulum TK	100 guru	Pendampingan kurikulum TK	100 guru									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.15.070	Pembangunan gedung dan ruang sekolah			Pembangunan ruang kelas baru TK/PAUD	5 ruang	Pembangunan ruang kelas baru TK/PAUD/SPS	6 ruang	Prosentase sarana prasarana gedung dan ruang sekolah TK/PAUD sesuai SPM PAUD	80 %	Prosentase sarana prasarana gedung dan ruang sekolah TK/PAUD sesuai SPM PAUD	80 %	Kabupaten Sleman	1.139.640.000,00	2.029.729.300,00	890.089.300,00	1.01.01.1.01.01.01.15.070Ada tambahan output pembangunan ruang kelas baru untuk TK
1.01.01.1.01.01.01.15.071	Pengadaan sarana dan prasarana sekolah			Pengadaan alat permainan edukatif (APE) indoor PAUD	10 paket	Pengadaan alat permainan edukatif (APE) indoor PAUD	5 paket	Meningkatnya sarana prasarana PAUD	80 %	Meningkatnya sarana prasarana PAUD	80 %	Kabupaten Sleman	736.648.100,00	1.345.023.500,00	608.375.400,00	1.01.01.1.01.01.01.15.071Ada tambahan out put dan tambahan target
				Pengadaan APE outdoor PAUD	8 paket	Pengadaan APE outdoor PAUD	5 paket									
				Pengadaan mebelair ruang belajar PAUD	10 paket	Pengadaan mebelair ruang belajar PAUD	15 paket									
				Pengadaan APE indoor dan outdoor PUPM Kec. Minggir	5 paket	Pengadaan APE indoor dan outdoor PUPM Kec. Minggir	5 paket									
				Pengadaan APE PUPM Kec. Kalasan (Pad. Dhuri)	1 paket	Pengadaan APE PUPM Kec. Kalasan (Pad. Dhuri)	1 paket									
				Pengadaan APE PUPM Kec. Kalasan (SPS Ceria Glondong, Tirtomartani, SPS Nusa Indah Kujonsari Purwomartani, TK Kartini Sembur Tirtomartani, TK Pertiwi Caturharjo Tamanmartani)	4 paket	Pengadaan APE PUPM Kec. Kalasan (SPS Ceria Glondong, Tirtomartani, SPS Nusa Indah Kujonsari Purwomartani, TK Kartini Sembur Tirtomartani, TK Pertiwi Caturharjo Tamanmartani)	4 paket									
				Pengadaan APE outdoor PAUD Kec. Sleman	2 paket	Pengadaan APE outdoor PAUD Kec. Sleman	2 paket									
						Pengadaan APE PAUD Desa Unggulan	5 paket									
						Pengadaan peralatan pendidikan SKB (DAK)	1 paket									
						Pengadaan peralatan media pendidikan SKB (DAK)	3 paket									
						Pengadaan buku referensi, b uku pengayaan, dan buku panduan pendidik SKB (DAK)	1 paket									
1.01.01.1.01.01.01.15.074	Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah			Rehabilitasi ruang belajar TK/PAUD	6 paket	Rehabilitasi ruang belajar TK/PAUD	11 paket	Persentase ruang belajar dalam kondisi baik	71 %	Persentase ruang belajar dalam kondisi baik	71 %	Kabupaten Sleman	409.609.100,00	1.275.154.500,00	865.545.400,00	1.01.01.1.01.01.01.15.074Tambahan target
						Rehabilitasi ruang kelas TK beserta perabotnya (DAK)	2 ruang									
						Rehabilitasi ruang kelas SKB beserta perabotnya (DAK)	4 ruang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.15.075	Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan			Pelatihan kompetensi pendidik PAUD berjenjang (lanjut)	100 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD berjenjang (lanjut)	100 orang	Kompetensi pendidik PAUD sesuai standar	52 %	Kompetensi pendidik PAUD sesuai standar	52 %	Kabupaten Sleman	771.196.750,00	767.873.500,00	(3.323.250,00)	Pengurangan anggaran karena adanya rasionalisasi anggaran
				Pelatihan kompetensi pendidik PAUD berjenjang (mahir)	50 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD berjenjang (mahir)	50 orang									
				Pelatihan informatika teknologi pendidik PAUD	60 orang	Pelatihan informatika teknologi pendidik PAUD	60 orang									
				Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi kepala lembaga PAUD	68 orang	Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi kepala lembaga PAUD	68 orang									
				Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Seyegan (PUPM)	30 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Seyegan (PUPM)	30 orang									
				Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Godean (PUPM)	35 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Godean (PUPM)	35 orang									
				Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Mlati (PUPM)	30 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Mlati (PUPM)	30 orang									
				Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Berbah (PUPM)	30 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Berbah (PUPM)	30 orang									
				Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Ngaglik (PUPM)	20 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Ngaglik (PUPM)	20 orang									
				Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Prambanan (PUPM)	20 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Prambanan (PUPM)	20 orang									
				Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Sleman (PUPM)	50 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Sleman (PUPM)	50 orang									
				Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Depok (PUPM)	15 orang	Pelatihan kompetensi pendidik PAUD kecamatan Depok (PUPM)	15 orang									
				Pelatihan manajemen lembaga PAUD kecamatan Ngemplak (PUPM)	20 orang	Pelatihan manajemen lembaga PAUD kecamatan Ngemplak (PUPM)	20 orang									
				Pembinaan kepala lembaga PAUD kecamatan Minggir (PUPM)	55 orang	Pembinaan kepala lembaga PAUD kecamatan Minggir (PUPM)	55 orang									
1.01.01.1.01.01.01.15.077	Uji Kompetensi pendidik PAUD			Pengiriman peserta uji kompetensi pendidik PAUD	80 orang	Pengiriman peserta uji kompetensi pendidik PAUD	80 orang	Kompetensi pendik PAUD sesuai standar	52 %	Kompetensi pendik PAUD sesuai standar	52 %	Kabupaten Sleman	111.428.750,00	111.428.750,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.15.077
1.01.01.1.01.01.01.15.078	Pembinaan gugus PAUD (TK,KB,TPA,SPS)			Pembinaan gugus PAUD	51 orang	Pembinaan gugus PAUD	51 orang	Cakupan gugus PAUD yang dibina	35 %	Cakupan gugus PAUD yang dibina	35 %	Kabupaten Sleman	200.687.000,00	200.336.500,00	(350.500,00)	1.01.01.1.01.01.01.15.078
				Apresiasi gugus PAUD	17 kecamatan	Apresiasi gugus PAUD	17 kecamatan									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.15.079	KERJA sama pendidikan anak usia dini			Pembinaan HIMPAUDI	55 orang	Pembinaan HIMPAUDI	55 orang	Kompetensi pendidik PAUD sesuai standar	52 %	Kompetensi pendidik PAUD sesuai standar	52 %	Kabupaten Sleman	323.661.000,00	322.443.000,00	(1.218.000,00)	1.01.01.1.01.01.01.15.079
				Pembinaan IGTKI - PGRI	55 orang	Pembinaan IGTKI - PGRI	55 orang									
				Lomba pendidik PAUD nonformal berprestasi	51 orang	Lomba pendidik PAUD nonformal berprestasi	51 orang									
				Lomba kepala PAUD nonformal berprestasi	51 orang	Lomba kepala PAUD nonformal berprestasi	51 orang									
				Pembinaan bunda PAUD	51 orang	Pembinaan bunda PAUD	51 orang									
1.01.01.1.01.01.01.15.080	Penyelenggaraan Bantuan Operasional PAUD			Pendampingan bantuan operasional pendidikan anak usia dini	950 lembaga	Pendampingan bantuan operasional pendidikan anak usia dini	950 lembaga	Angka partisipasi kasar PAUD	78,26 %	Angka partisipasi kasar PAUD	78,26 %	Kabupaten Sleman	847.887.000,00	879.687.000,00	31.800.000,00	Adanya tambahan output pendampingan PAUD SKB
				Pendampingan PAUD/TK negeri	5 lembaga	Pendampingan PAUD/TK negeri	5 lembaga									
						Pendampingan PAUD SKB	1 SKB									
1.01.01.1.01.01.01.15.081	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini			Pendaftaran lembaga PAUD	5 dokumen	Pendaftaran lembaga PAUD	5 dokumen	Cakupan lembaga PAUD dan organisasi mitra yang mendapatkan pembinaan	90 %	Cakupan lembaga PAUD dan organisasi mitra yang mendapatkan pembinaan	90 %	Kabupaten Sleman	188.280.500,00	188.186.500,00	(94.000,00)	1.01.01.1.01.01.01.15.081
				Pelayanan perijinan satuan pendidikan non formal	100 lembaga	Pelayanan perijinan satuan pendidikan non formal	100 lembaga									
				Pendampingan akreditasi lembaga PAUD	100 lembaga	Pendampingan akreditasi lembaga PAUD	100 lembaga									
				Penguatan kelompok kerja (POKJA) akreditasi Kab. Sleman	1 pokja	Penguatan kelompok kerja (POKJA) akreditasi Kab. Sleman	1 pokja									
				Pembinaan organisasi mitra PAUD (forum PAUD)	1 organisasi mitra	Pembinaan organisasi mitra PAUD (forum PAUD)	1 organisasi mitra									
				Workshop peningkatan kapasitas forum PAUD	60 orang	Workshop peningkatan kapasitas forum PAUD	60 orang									
				Pembinaan GOPTKI	68 orang	Pembinaan GOPTKI	68 orang									
1.01.01.1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka melanjutkan; Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah: SD, SMP	110,10%; 90,23%, 92,58%										53.620.601.550,00	133.594.597.827,00	79.973.996.277,00	<div>1.01.01.1.01.01.01.16.063</div><div>Ada anggaran yang dipindah ke BTL untuk siswa swasta 500 juta</div>
1.01.01.1.01.01.01.16.063	Penyediaan bantuan operasional daerah (BOSDA)			Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender	65.000 siswa SDN, 28.500 siswa SDS, 7.000 siswa MI, 24.500 siswa SMPN, 15.000 siswa SMPS, 9.500 siswa MTs	Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender	65.000 siswa SDN, 28.500 siswa SDS, 7.000 siswa MI, 24.500 siswa SMPN, 15.000 siswa SMPS, 9.500 siswa MTs	Anak usia 7 s.d 15 tahun dapat mengakses pendidikan dasar	100 %	Anak usia 7 s.d 15 tahun dapat mengakses pendidikan dasar	100 %	Kabupaten Sleman	32.167.591.500,00	31.439.087.500,00	(728.504.000,00)	1.01.01.1.01.01.01.16.063Ada anggaran yang dipindah ke BTL untuk siswa swasta 500 juta

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1.01.01.1.01.01.01.16.085	Pembangunan gedung dan ruang sekolah SD			Pembangunan ruang kelas baru SD	6 ruang (5 APBD, 1 DAK)	Pembangunan ruang kelas baru SD	6 ruang (5 APBD, 1 DAK)	Tersedianya gedung dan ruang kelas yang sesuai SPM Dikdas	80%	Tersedianya gedung dan ruang kelas yang sesuai SPM Dikdas	80%	Kabupaten Sleman	3.899.948.400,00	4.894.226.200,00	994.277.800,00	1.01.01.1.01.01.01.16.085	Ada tambahan target	
				Pembangunan ruang kepala sekolah/guru SD	3 ruang	Pembangunan ruang kepala sekolah/guru SD	3 ruang											
				Pembangunan kamar mandi/ WC SD	7 ruang (5 APBD, 2 DAK)	Pembangunan kamar mandi/ WC SD	9 ruang (7 APBD, 2 DAK)											
				Pembangunan pagar SD	2 paket	Pembangunan pagar SD	4 paket											
				Pembangunan ruang UKS	2 ruang	Pembangunan ruang UKS	2 ruang											
				Pembangunan perpustakaan SD	3 ruang	Pembangunan perpustakaan SD	5 ruang											
1.01.01.1.01.01.01.16.086	Pengadaan prasarana dan saran sekolah SD			Pengadaan buku induk SD	1000 buku	Pengadaan buku induk SD	1000 buku	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai SPM Dikdas	80%	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai SPM Dikdas	80%	Kabupaten Sleman	4.721.076.000,00	4.504.877.100,00	(216.198.900,00)	1.01.01.1.01.01.01.16.086	Ada tambahan sasaran	
				Pengadaan komputer/PC	2 unit	Pengadaan komputer/PC	2 unit											
				Pengadaan komputer notebook/laptop	4 unit	Pengadaan komputer notebook/laptop	4 unit											
				Pengadaan printer	2 unit	Pengadaan printer	2 unit											
				Pengadaan kamera	2 unit	Pengadaan kamera	2 unit											
				Pengadaan handycam	2 unit	Pengadaan handycam	2 unit											
				Pengadaan LCD	2 unit	Pengadaan LCD	2 unit											
				Pengadaan mebelair ruang kelas SD	10 paket	Pengadaan mebelair ruang kelas SD	14 paket											
				Pengadaan mebelair ruang perpustakaan SD	5 paket	Pengadaan mebelair ruang perpustakaan SD	7 paket											
				Pengadaan mebelair ruang kepala sekolah/ guru	3 paket	Pengadaan mebelair ruang kepala sekolah/ guru	3 paket											
				Pengadaan mebelair ruang UKS SD	3 paket	Pengadaan mebelair ruang UKS SD	3 paket											
				Pengadaan peralatan pendidikan jasmani, OR & kesehatan SD	10 paket	Pengadaan peralatan pendidikan jasmani, OR & kesehatan SD	5 paket											
				Pengadaan buku/kepustakaan	66 paket	Pengadaan buku/kepustakaan	65 paket											
				Pengadaan peralatan pendidikan matematika SD	10 paket													
				Pengadaan peralatan pendidikan IPA SD	10 paket													
				Pengadaan peralatan pendidikan IPS SD	10 paket													
				Pengadaan peralatan pendidikan bahasa Indonesia SD	10 paket													
				Pengadaan peralatan pendidikan kesenian SD	10 paket													
				Pengadaan peralatan TIK SD	5 paket													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.01.1.01.01.01.16.089	Rehabilitasi gedung dan sekolah SD			Rehabilitasi sedang ruang kelas SD	6 paket	Rehabilitasi sedang ruang kelas SD	20 paket	Persentase gedung dan ruang SD dalam kondisi baik	82 %	Persentase gedung dan ruang SD dalam kondisi baik	82 %	Kabupaten Sleman	2.478.169.000,00	4.114.699.366,00	1.636.530.366,00	1.01.01.1.01.01.01.16.089	Ada tambahan target dan sisa DAK
			Rehabilitasi sedang ruang kelas SD (DAK)	19 paket	Rehabilitasi sedang ruang kelas SD (DAK)	18 ruang											
			Rehabilitasi ruang belajar lainnya SD	2 paket	Rehabilitasi ruang belajar lainnya SD	3 ruang											
			Rehabilitasi kamar mandi/WC SD	2 paket	Rehabilitasi kamar mandi/WC SD	8 paket											
			Rehabilitasi pagar SD	4 paket	Rehabilitasi pagar SD	2 paket											
			Rehabilitasi ruang KS/guru SD	2 paket	Rehabilitasi ruang KS/guru SD	3 ruang											
1.01.01.1.01.01.01.16.091	Pembangunan gedung dan ruang sekolah SMP			Pembangunan ruang kepala sekolah/ guru	1 ruang	Pembangunan ruang kepala sekolah/ guru	1 ruang	Tersedianya gedung dan ruang sekolah SMP sesuai dengan SPM Dikdas	80 %	Tersedianya gedung dan ruang sekolah SMP sesuai dengan SPM Dikdas	80 %	Kabupaten Sleman	1.788.632.500,00	1.513.933.100,00	(274.699.400,00)	1.01.01.1.01.01.01.16.091	
			Pembangunan ruang laboratorium TI/komputer	1 ruang	Pembangunan ruang laboratorium TI/komputer	1 ruang											
			Pembangunan ruang UKS/BK/OSIS	2 paket	Pembangunan ruang UKS/BK/OSIS	1 paket											
			Pembangunan kamar mandi/WC	1 paket	Pembangunan kamar mandi/WC	2 paket											
			Pembangunan kantin	1 paket	Pembangunan kantin	1 paket											
			Pembangunan pagar	1 paket	Pembangunan pagar	1 paket											
			Pembangunan ruang perpustakaan	1 ruang	Pembangunan ruang perpustakaan	1 ruang											
			Pembangunan ruang laboratorium IPA (DAK)	1 paket	Pembangunan RKB (DAK)	1 ruang											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.16.092	Pengadaan sarana dan prasana sekolah SMP			Pengadaan buku induk SMP	600 buku	Pengadaan buku induk SMP	600 buku	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah SMP sesuai SPM Dikdas	80 %	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah SMP sesuai SPM Dikdas	80 %	Kabupaten Sleman	5.876.878.500,00	7.039.123.800,00	1.162.245.300,00	1.01.01.1.01.01.16.092Ada tambahan target untuk mebeler, server dan PC dan komputer untuk menunjang UNBK di sekolah
				Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMP	2 paket	Pengadaan peralatan pendidikan IPA SMP	2 paket									
				Pengadaan peralatan pendidikan laboratorium bahasa SMP	1 paket	Pengadaan peralatan pendidikan laboratorium bahasa SMP	1 paket									
				Pengadaan peralatan pendidikan jasmani, OR & kesehatan SMP	4 paket	Pengadaan peralatan pendidikan jasmani, OR & kesehatan SMP	2 paket									
				Pengadaan peralatan pendidikan jasmani, OR & kesehatan SMP KKO	3 sekolah KKO	Pengadaan peralatan pendidikan jasmani, OR & kesehatan SMP KKO	3 sekolah KKO									
				Pengadaan mebelair ruang kelas SMP	3 paket	Pengadaan mebelair ruang kelas SMP	4 paket									
				Pengadaan mebelair ruang perpustakaan	1 paket	Pengadaan mebelair ruang perpustakaan	1 paket									
				Pengadaan mebelair ruang lab. TI	2 paket	Pengadaan mebelair ruang lab. TI	2 paket									
				Pengadaan mebelair ruang KS/guru/ TU	1 paket	Pengadaan mebelair ruang KS/guru/ TU	1 paket									
				Pengadaan mebelair ruang BK/UKS/OSIS	2 paket	Pengadaan mebelair ruang BK/UKS/OSIS	2 paket									
				Pengadaan Komputer PC Server	22 paket	Pengadaan Komputer PC Server	42 paket									
				Pengadaan Komputer PC	147 paket	Pengadaan Komputer PC	308 paket									
				Pengadaan peralatan laboratorium komputer (DAK)	11 paket	Pengadaan peralatan laboratorium komputer (DAK)	8 paket									
1.01.01.1.01.01.01.16.095	Rehabilitasi gedung sekolah SMP			Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP	4 paket	Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP	8 ruang	Persentase gedung dan ruang sekolah SMP dalam kondisi baik	82 %	Persentase gedung dan ruang sekolah SMP dalam kondisi baik	82 %	Kabupaten Sleman	2.025.032.400,00	1.969.125.900,00	(55.906.500,00)	1.01.01.1.01.01.16.095
				Rehabilitasi sedang ruang belajar lainnya	1 paket	Rehabilitasi sedang ruang belajar lainnya	1 ruang									
				Rehabilitasi sedang ruang kepala sekolah/ruang guru SMP	1 paket	Rehabilitasi sedang ruang kepala sekolah/ruang guru SMP	1 ruang									
				Rehabilitasi kamar mandi/WC SMP	4 paket	Rehabilitasi kamar mandi/WC SMP	6 paket									
				Rehap ruang UKS/BK/OSIS/ kantin	1 paket	Rehap ruang UKS/BK/OSIS/ kantin	1 ruang									
				Rehabilitasi pagar SMP	2 paket	Rehabilitasi pagar SMP	2 paket									
				Rehabilitasi sedang ruang belajar SMP (DAK)	11 paket	Rehabilitasi sedang ruang belajar SMP (DAK)	6 ruang									
1.01.01.1.01.01.01.16.097	Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos)			Pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah	616 SD/SMP Negeri/Swasta	Pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah	616 SD/SMP Negeri/Swasta	Anak usia 7-15 tahun dapat mengakses pendidikan dasar	100 %	Anak usia 7-15 tahun dapat mengakses pendidikan dasar	100 %	Kabupaten Sleman	202.360.000,00	77.664.422.861,00	77.462.062.861,00	1.01.01.1.01.01.16.097Ada tambahan dari APBN untuk BOSNAS
1.01.01.1.01.01.01.16.098	Penyelenggaraan Paket A dan paket B			Pembelajaran program paket B setara SMP	6 kelompok	Pembelajaran program paket B setara SMP	6 kelompok	Persentase angka kelulusan	99 %	Persentase angka kelulusan	99 %	Kabupaten Sleman	238.787.000,00	223.892.000,00	(14.895.000,00)	1.01.01.1.01.01.16.098
				Penyelenggaraan ujian nasional paket A dan paket B	40 orang	Penyelenggaraan ujian nasional paket A dan paket B	40 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.16.099	Penyediaan beasiswa pendidikan dasar			Pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin	1 dokumen	Pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin	1 dokumen	Angka melanjutkan sekolah jenjang pendidikan dasar dari keluarga tidak mampu	100 %	Angka melanjutkan sekolah jenjang pendidikan dasar dari keluarga tidak mampu	100 %	Kabupaten Sleman	222.126.250,00	231.210.000,00	9.083.750,00	1.01.01.1.01.01.16.099Ada tambahan rapat untuk pembentukan satgas Anak putus sekolah
				Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	3500 siswa	Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	3500 siswa									
				Beasiswa retrieval	50 siswa	Beasiswa retrieval	50 siswa									
				Pembentukan satgas putus sekolah	1 tim	Pembentukan satgas putus sekolah	1 tim									
1.01.01.1.01.01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman, Meningkatnya angka melek huruf di Kabupaten Sleman, Terbentuknya Desa Berkarakter	77 %, 99,54 %, 11 Desa										1.511.166.000,00	1.752.307.000,00	241.141.000,00	1.01.01.1.01.01.18.001
1.01.01.1.01.01.01.18.001	Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal			Pembinaan GTK PAUD dan pendidikan masyarakat	85 orang	Pembinaan GTK PAUD dan pendidikan masyarakat	85 orang	Kompetensi pendidik nonformal yang sesuai standar	52 %	Kompetensi pendidik nonformal yang sesuai standar	52 %	Kabupaten Sleman	588.129.750,00	587.793.750,00	(336.000,00)	1.01.01.1.01.01.18.001
				Apresiasi GTK PAUD dan pendidikan masyarakat	85 orang	Apresiasi GTK PAUD dan pendidikan masyarakat	85 orang									
				Pembekalan GTK PAUD dan pendidikan masyarakat	25 orang	Pembekalan GTK PAUD dan pendidikan masyarakat	25 orang									
				Pelatihan instruktur lembaga kursus dan pelatihan	50 orang	Pelatihan instruktur lembaga kursus dan pelatihan	50 orang									
				Gelar kreativitas pendidik PAUD dan pendidikan masyarakat	1750 orang	Gelar kreativitas pendidik PAUD dan pendidikan masyarakat	1750 orang									
1.01.01.1.01.01.01.18.004	Pengembangan pendidikan keaksaraan			Pembinaan kelompok belajar keaksaraan fungsional	25 kelompok	Pembinaan kelompok belajar keaksaraan fungsional	25 kelompok	Angka melek huruf	99,06 %	Angka melek huruf	99,06 %	Kabupaten Sleman	87.611.250,00	205.556.250,00	117.945.000,00	1.01.01.1.01.01.18.004Tambahan out put pendataan buta huruf
						Pendatan penduduk buta huruf	1 dokumen									
1.01.01.1.01.01.01.18.010	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal			Uji kompetensi peserta didik nonformal	40 peserta didik	Uji kompetensi peserta didik nonformal	40 peserta didik	Cakupan peserta yang lulus uji kompetensi	80 %	Cakupan peserta yang lulus uji kompetensi	80 %	Kabupaten Sleman	85.165.000,00	217.065.000,00	131.900.000,00	1.01.01.1.01.01.18.010Ada tambahan out put
						BOP Kesetaraan Paket A,B,C	1 SKB									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.18.018	Penguatan Pemberdayaan Pendidikan Non Formal Masyarakat			Pembinaan jam belajar masyarakat	17 kecamatan, 86 desa	Pembinaan jam belajar masyarakat	17 kecamatan, 86 desa	Cakupan sekolah yang mengikuti pembinaan jam belajar masyarakat	14 %	Cakupan sekolah yang mengikuti pembinaan jam belajar masyarakat	14 %	Kabupaten Sleman	247.542.500,00	247.542.500,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.18.018
				Workshop satuan pendidikan berwawasan gender	85 orang	Workshop satuan pendidikan berwawasan gender	85 orang	Cakupan satuan pendidikan yang mengikuti workshop wawasan gender	60 %	Cakupan satuan pendidikan yang mengikuti workshop wawasan gender	60 %					
				Pembinaan taman bacaan masyarakat	34 TBM	Pembinaan taman bacaan masyarakat	34 TBM	Angka melek huruf	90,06 %	Angka melek huruf	90,06 %					
1.01.01.1.01.01.01.18.019	Penyelenggaraan paket C setara SMA			Pembelajaran program paket C setara SMA	12 kelompok	Pembelajaran program paket C setara SMA	12 kelompok	Angka kelulusan pendidikan non formal	70 %	Angka kelulusan pendidikan non formal	70 %	Kabupaten Sleman	349.676.000,00	341.646.000,00	(8.030.000,00)	1.01.01.1.01.01.01.18.019
				Penyelenggaraan ujian nasional paket C	80 orang	Penyelenggaraan ujian nasional paket C	80 orang									
1.01.01.1.01.01.01.18.020	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)			Pelatihan lembaga PKBM dan LKP	40 orang	Pelatihan lembaga PKBM dan LKP	40 orang	Cakupan lembaga nonformal dan organisasi mitra yang mendapatkan pembinaan	90 %	Cakupan lembaga nonformal dan organisasi mitra yang mendapatkan pembinaan	90 %	Kabupaten Sleman	153.041.500,00	152.703.500,00	(338.000,00)	1.01.01.1.01.01.01.18.020
				Pendataan lembaga DIKMAS (PKBM, LKP)	3 dokumen	Pendataan lembaga DIKMAS (PKBM, LKP)	3 dokumen									
				Pelayanan perijinan satuan pendidikan masyarakat	40 lembaga	Pelayanan perijinan satuan pendidikan masyarakat	40 lembaga									
				Pendampingan akreditasi lembaga PKBM dan LKP	15 program	Pendampingan akreditasi lembaga PKBM dan LKP	15 program									
				Pembinaan organisasi mitra (forum PKBM, HIPKI)	2 organisasi	Pembinaan organisasi mitra (forum PKBM, HIPKI)	2 organisasi									
				Penguatan pelaku pendidikan keluarga di satuan pendidikan	180 orang	Penguatan pelaku pendidikan keluarga di satuan pendidikan	180 orang									
1.01.01.1.01.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	92,15 %										43.535.065.500,00	43.739.635.750,00	204.570.250,00	
1.01.01.1.01.01.01.20.001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik			Sertifikasi guru TK, SD, SMP	150 guru	Sertifikasi guru TK, SD, SMP	200 guru	Persentase guru bersertifikat pendidik yang terlayani	85 %	Persentase guru bersertifikat pendidik yang terlayani	85 %	Kabupaten Sleman	180.089.000,00	1.780.085.000,00	1.599.996.000,00	
				Data beban mengajar guru bersertifikat pendidik	5621 guru	Data beban mengajar guru bersertifikat pendidik	5621 guru									
				Rekonsiliasi dan validasi data pembayaran tunjangan profesi guru	2 semester	Rekonsiliasi dan validasi data pembayaran tunjangan profesi guru	2 semester									
				Monitoring dan evaluasi proses pembayaran tunjangan profesi guru	2 kali	Monitoring dan evaluasi proses pembayaran tunjangan profesi guru	2 kali									
1.01.01.1.01.01.01.20.008	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan			Publikasi karya ilmiah guru dan pengawas sekolah pada forum ilmiah	20 karya	Publikasi karya ilmiah guru dan pengawas sekolah pada forum ilmiah	20 karya	Persentase guru yang mengikuti kegiatan	80 %	Persentase guru yang mengikuti kegiatan	80 %	Kabupaten Sleman	298.058.750,00	298.057.250,00	(1.500,00)	1.01.01.1.01.01.01.20.008
				Penerbitan jurnal pendidikan	2 kali	Penerbitan jurnal pendidikan	2 kali									
				Workshop pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif	50 guru	Workshop pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif	50 guru									
				Pembinaan literasi guru	40 guru	Pembinaan literasi guru	40 guru									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.01.1.01.01.01.20.015	Penilaian Kinerja guru dan tenaga kependidikan			Penilaian kinerja kepala sekolah	100 kepala sekolah	Penilaian kinerja kepala sekolah	100 kepala sekolah	Persentase guru sesuai ketentuan yang dinilai	80 %	Persentase guru sesuai ketentuan yang dinilai	80 %	Kabupaten Sleman	310.003.500,00	334.303.250,00	24.299.750,00	1.01.01.1.01.01.01.20.015	Ada tambahan output
				Penilaian kinerja guru	3742 guru	Penilaian kinerja guru	3742 guru										
				Pendataan nominatif pendidik dan tenaga kependidikan	10000 orang	Pendataan nominatif pendidik dan tenaga kependidikan	10000 orang										
				Peta kebutuhan guru	371 sekolah	Peta kebutuhan guru	374 sekolah										
				Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	6 kategori	Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	6 kategori										
						Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru	512 orang										
1.01.01.1.01.01.01.20.016	pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Dokumen RPP bagi GTT/GTY, pendidik PAUD nonformal serta laporan pelaksanaan kerja bagi PTT/PTY	3617 GTT/GTY, 1961 PTT/PTY, 1900 GTT PAUD, 500 GTT/PTT K2	Dokumen RPP bagi GTT/GTY, pendidik PAUD nonformal serta laporan pelaksanaan kerja bagi PTT/PTY	3617 GTT/GTY, 1961 PTT/PTY, 1900 GTT PAUD, 500 GTT/PTT K2	Persentase GTT/GTY, PTT/PTY, dan pendidik PAUD non formal sesuai ketentuan yang terlayani	90 %	Persentase GTT/GTY, PTT/PTY, dan pendidik PAUD non formal sesuai ketentuan yang terlayani	90 %	Kabupaten Sleman	41.732.955.000,00	40.313.231.000,00	(1.419.724.000,00)	1.01.01.1.01.01.01.20.016	
				Pembayaran honorarium GTT dan PTT TK/SD Model	13 GTT dan 18 PTT	Pembayaran honorarium GTT dan PTT TK/SD Model	13 GTT dan 18 PTT										
1.01.01.1.01.01.01.20.019	Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD			Workshop pembinaan guru SD	680 guru	Workshop pembinaan guru SD	680 guru	Persentase guru sesuai ketentuan yang mengikuti pembinaan	80 %	Persentase guru sesuai ketentuan yang mengikuti pembinaan	80 %	Kabupaten Sleman	641.789.250,00	641.789.250,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.20.019	
				Workshop pembinaan kelompok kerja guru SD	17 KKG SD	Workshop pembinaan kelompok kerja guru SD	17 KKG SD										
				Workshop pembinaan guru kelas non PNS (kontrak kerja)	200 guru kelas non PNS (kontrak kerja)	Workshop pembinaan guru kelas non PNS (kontrak kerja)	200 guru kelas non PNS (kontrak kerja)										
1.01.01.1.01.01.01.20.020	Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP			Bimtek penguatan pendidikan karakter jenjang SMP	90 orang	Bimtek penguatan pendidikan karakter jenjang SMP	90 orang	Persentase guru yang mengikuti pembinaan	90 %	Persentase guru yang mengikuti pembinaan	90 %	Kabupaten Sleman	221.589.000,00	221.589.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.20.020	
				Pembinaan dan penguatan kompetensi kepala SMP	112 kepala sekolah	Pembinaan dan penguatan kompetensi kepala SMP	112 kepala sekolah										
				Pembinaan MGMP/MGBK SMP	13 kelompok	Pembinaan MGMP/MGBK SMP	13 kelompok										
1.01.01.1.01.01.01.20.021	Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan SMP			Penilaian kinerja guru SMP	1300 guru	Penilaian kinerja guru SMP	1300 guru	Persentase guru sesuai ketentuan yang dinilai	80 %	Persentase guru sesuai ketentuan yang dinilai	80 %	Kabupaten Sleman	150.581.000,00	150.581.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.20.021	
				Penilaian kinerja kepala sekolah SMP	20 kepala sekolah	Penilaian kinerja kepala sekolah SMP	20 kepala sekolah										
				Pendataan dan pemetaan kebutuhan PTK SMP	2 dokumen	Pendataan dan pemetaan kebutuhan PTK SMP	2 dokumen										
1.01.01.1.01.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS), Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	97,30 %, 100 %										8.138.850.950,00	9.463.613.830,00	1.324.762.880,00	<div>1.01.01.1.01.01.01.22.005</div><div>Tambahan output seleksi Dewan Pendidikan untuk periode berikutnya</div>	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.22.005	Pembinaan dewan pendidikan			Rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan	1 rekomendasi	Rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan	1 rekomendasi	Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan	100 %	Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan	100 %	Kabupaten Sleman	262.900.000,00	362.900.000,00	100.000.000,00	1.01.01.1.01.01.01.22.005 Tambahan output seleksi Dewan Pendidikan untuk periode berikutnya
				Pemberdayaan komite sekolah	68 orang	Pemberdayaan komite sekolah	68 orang									
				Studi orientasi kebijakan pendidikan	3 dokumen	Studi orientasi kebijakan pendidikan	3 dokumen									
						Seleksi Dewan Pendidikan	1 kegiatan									
1.01.01.1.01.01.01.22.007	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan			Pengelolaan SIM data pendidikan	12 bulan	Pengelolaan SIM data pendidikan	12 bulan	Persentase data pendidikan yang terintegrasi dalam satu sistem	80 %	Persentase data pendidikan yang terintegrasi dalam satu sistem	80 %	Kabupaten Sleman	121.188.500,00	1.121.188.500,00	1.000.000.000,00	Ada tambahan server PPDB untuk menunjang sistem aplikasi Pendidikan
						Pengadaan server	1 paket									
1.01.01.1.01.01.01.22.010	Penerimaan peserta didik baru			Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 jenjang TK, SD, dan SMP	26000 anak	Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 jenjang TK, SD, dan SMP	26000 anak	Tertampungnya anak usia 5-15 tahun di TK, SD dan SMP	90 %	Tertampungnya anak usia 5-15 tahun di TK, SD dan SMP	90 %	Kabupaten Sleman	422.897.000,00	572.897.000,00	150.000.000,00	1.01.01.1.01.01.01.22.010 Tambahan out put
						Kajian PPDB jalur zonasi	1 dokumen									
1.01.01.1.01.01.01.22.012	Pengelolaan RAPBS/ APBS			Pengelolaan RAPBS/APBS TK, SD, SMP	433 sekolah negeri	Pengelolaan RAPBS/APBS TK, SD, SMP	433 sekolah negeri	Persentase sekolah yang menyusun APBS	60 %	Persentase sekolah yang menyusun APBS	60 %	Kabupaten Sleman	133.587.500,00	263.587.500,00	130.000.000,00	1.01.01.1.01.01.01.22.012 Tambahan output
				Bimtek penyusunan APBS	233 orang	Bimtek penyusunan APBS	233 orang									
						Penyusunan RAPBS/APBS TK, SD, SMP Tahun 2020	1 kegiatan									
1.01.01.1.01.01.01.22.015	Peningkatan Kapasitas Manajemen Pendidikan			Workshop penyusunan RKS bagi kepala sekolah	100 orang	Workshop penyusunan RKS bagi kepala sekolah	100 orang	Persentase capaian SPM pendidikan dasar	100 %	Persentase capaian SPM pendidikan dasar	100 %	Kabupaten Sleman	136.303.950,00	286.303.750,00	149.999.800,00	1.01.01.1.01.01.01.22.015 Tambahan output
				Pendataan SPM pendidikan dasar	610 sekolah	Pendataan SPM pendidikan dasar	610 sekolah									
						Sosialisasi SPM	660 orang									
1.01.01.1.01.01.01.22.026	Pembinaan dan lomba sekolah sehat			Pelatihan dokter kecil	51 siswa	Pelatihan dokter kecil	51 siswa	Cakupan peserta pembinaan	90 %	Cakupan peserta pembinaan	90 %	Kabupaten Sleman	228.816.000,00	228.816.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.22.026
				Lomba sekolah sehat	9 sekolah	Lomba sekolah sehat	9 sekolah									
				Lomba dokter kecil	51 siswa	Lomba dokter kecil	51 siswa									
1.01.01.1.01.01.01.22.028	Pembinaan siswa berprestasi			Beasiswa siswa berprestasi	500 siswa	Beasiswa siswa berprestasi	500 siswa	Cakupan siswa berprestasi yang mendapatkan pembinaan	80 %	Cakupan siswa berprestasi yang mendapatkan pembinaan	80 %	Kabupaten Sleman	1.703.548.500,00	1.960.448.500,00	256.900.000,00	1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pengurangan target
				Lomba karya ilmiah remaja/OPSI	100 siswa	Lomba karya ilmiah remaja/OPSI	100 siswa									
				Klinik sains	200 siswa	Klinik sains	200 siswa									
				Olimpiade sains nasional	400 siswa	Olimpiade sains nasional	400 siswa									
				MTQ pelajar sekolah umum	18 cabang	MTQ pelajar sekolah umum	18 cabang									
				Peminatan khusus siswa	200 siswa	Peminatan khusus siswa	200 siswa									
						Identifikasi minat dan bakat siswa SMP	880 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.01.1.01.01.01.22.030	penyelenggaraan ujian sekolah sd			Ujian SD Workshop penyusunan soal Dokumen soal latihan ujian Dokumen soal ujian SD Revisi soal latihan Best practice ujian sekolah	15350 siswa 50 guru 3 master 3 master 3 master 17 kecamatan sekolah	Ujian SD Workshop penyusunan soal Dokumen soal latihan ujian Dokumen soal ujian SD Revisi soal latihan Best practice ujian sekolah	15350 siswa 50 guru 3 master 3 master 3 master 17 kecamatan sekolah	Angka kelulusan SD	99.95 %	Angka kelulusan SD	99.95 %	Kabupaten Sleman	1.788.205.000,00	1.261.446.000,00	(526.759.000,00)	1.01.01.1.01.01.01.22.030	Penggandaan dilaksanakan oleh propinsi
1.01.01.1.01.01.01.22.031	penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional SMP			Ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional jenjang SMP/MTs Dokumen soal latihan ujian nasional jenjang SMP/MTs Workshop penyusunan soal	14850 siswa 4 paket master soal SMP 36 orang	Ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional jenjang SMP/MTs Dokumen soal latihan ujian nasional jenjang SMP/MTs Workshop penyusunan soal	14850 siswa 4 paket master soal SMP 36 orang	Angka kelulusan SMP	99 %	Angka kelulusan SMP	99 %	Kabupaten Sleman	1.385.325.000,00	1.385.325.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.22.031	
1.01.01.1.01.01.01.22.032	penyelenggaraan tes kendali mutu SD			Tes kendali mutu bagi siswa SD dan analisis hasil TKM Bimtek penulisan kisi-kisi dan soal TKM	4 paket master soal 51 orang	Tes kendali mutu bagi siswa SD dan analisis hasil TKM Bimtek penulisan kisi-kisi dan soal TKM	4 paket master soal 51 orang	Tersedianya master soal TKM	100 %	Tersedianya master soal TKM	100 %	Kabupaten Sleman	453.942.750,00	453.942.580,00	(170,00)	1.01.01.1.01.01.01.22.032	
1.01.01.1.01.01.01.22.033	penyelenggaraan tes kendali mutu SMP			Tes kendali mutu bagi siswa jenjang SMP	1 master soal kelas VII s.d. VIII SMP semester genap, dan 1 master soal kelas VII s.d. IX SMP semester gasal	Tes kendali mutu bagi siswa jenjang SMP	1 master soal kelas VII s.d. VIII SMP semester genap, dan 1 master soal kelas VII s.d. IX SMP semester gasal	Tersedianya master soal TKM	100 %	Tersedianya master soal TKM	100 %	Kabupaten Sleman	110.497.500,00	110.497.500,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.22.033	
1.01.01.1.01.01.01.22.034	Pembinaan Kelembagaan SD			Pembinaan akreditasi SD Pelayanan perijinan SD Pendampingan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD Pembinaan sekolah andalan/SSN jenjang SD	75 sekolah 3 sekolah 40 sekolah 37 sekolah	Pembinaan akreditasi SD Pelayanan perijinan SD Pendampingan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD Pembinaan sekolah andalan/SSN jenjang SD	75 sekolah 3 sekolah 40 sekolah 37 sekolah	Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan	90 %	Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan	90 %	Kabupaten Sleman	80.323.000,00	80.323.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.22.034	
1.01.01.1.01.01.01.22.035	Pembinaan Kelembagaan SMP			Pembinaan peningkatan mutu sekolah (kemitraan) SMP, MTs Pembinaan akreditasi SMP Pelayanan perijinan SMP	140 SMP/MTs 20 SMP 2 SMP	Pembinaan peningkatan mutu sekolah (kemitraan) SMP, MTs Pembinaan akreditasi SMP Pelayanan perijinan SMP	140 SMP/MTs 20 SMP 2 SMP	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan	70 %	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan	70 %	Kabupaten Sleman	320.298.000,00	320.298.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.22.035	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.22.036	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum SD			Workshop penyusunan kurikulum pada satuan pendidikan	172 guru	Workshop penyusunan kurikulum pada satuan pendidikan	172 guru	Dokumen kurikulum SD sesuai standar	70 %	Dokumen kurikulum SD sesuai standar	70 %	Kabupaten Sleman	330.227.750,00	418.453.000,00	88.225.250,00	1.01.01.1.01.01.01.22.036
				Workshop pembedahan dan analisis standar penilaian	34 guru	Workshop pembedahan dan analisis standar penilaian	34 guru									
				Bedah isi-kisi soal latihan ujian	100 guru	Bedah isi-kisi soal latihan ujian	100 guru									
				Lomba budaya mutu	34 sekolah	Lomba budaya mutu	34 sekolah									
						Penghargaan lomba budaya mutu	3 sekolah									
1.01.01.1.01.01.01.22.037	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum SMP			Workshop penyusunan kurikulum pada satuan pendidikan	224 orang	Workshop penyusunan kurikulum pada satuan pendidikan	224 orang	Dokumen kurikulum SMP sesuai standar	75 %	Dokumen kurikulum SMP sesuai standar	75 %	Kabupaten Sleman	362.790.500,00	362.790.500,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.22.037
				Workshop analisis dan bedah standar kompetensi lulusan	40 orang	Workshop analisis dan bedah standar kompetensi lulusan	40 orang									
1.01.01.1.01.01.01.22.038	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dan Siswa Berprestasi			Jaminan pendidikan bagi siswa tidak mampu	1800 siswa SMA/MA	Jaminan pendidikan bagi siswa tidak mampu	1800 siswa SMA/MA	Teraksesnya layanan pendidikan SMA/SMK/MA bagi siswa tidak mampu	90 %	Teraksesnya layanan pendidikan SMA/SMK/MA bagi siswa tidak mampu	90 %	Kabupaten Sleman	298.000.000,00	274.397.000,00	(23.603.000,00)	1.01.01.1.01.01.01.22.038
					7500 Siswa SMK		7500 Siswa SMK									
1.01.01.1.01.01.01.23	Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru	Jumlah guru kreatif dan mengikuti lomba, Meningkatkan jumlah prestasi siswa baik akademik dan non akademik tingkat Propinsi, Meningkatkan jumlah prestasi siswa baik akademik dan non akademik tingkat nasional	175 Jumlah prestasi, 24 Jumlah prestasi, 5 Jumlah prestasi										1.017.378.000,00	1.117.378.000,00	100.000.000,00	1.01.01.1.01.01.01.23.007
1.01.01.1.01.01.01.23.007	Pembinaan Kreativitas Guru			Lomba penulisan karya tulis ilmiah bagi guru	2 kategori	Lomba penulisan karya tulis ilmiah bagi guru	2 kategori	Cakupan peserta lomba	80 %	Cakupan peserta lomba	80 %	Kabupaten Sleman	112.345.000,00	112.345.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.23.007
				Olimpiade guru nasional	1 kategori	Olimpiade guru nasional	1 kategori									
				Lomba kreativitas guru SD	6 mata lomba	Lomba kreativitas guru SD	6 mata lomba									
1.01.01.1.01.01.01.23.011	Pembinaan dan Lomba Kreativitas Siswa			Pameran potensi siswa	12 lembaga pendidikan	Pameran potensi siswa	12 lembaga pendidikan	Persentase siswa yang mengikuti pembinaan dan lomba	80 %	Persentase siswa yang mengikuti pembinaan dan lomba	80 %	Kabupaten Sleman	518.924.000,00	518.924.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.23.011
				Pembinaan karakter siswa	100 siswa	Pembinaan karakter siswa	100 siswa									
				Pembinaan wawasan kebangsaan	1 kegiatan	Pembinaan wawasan kebangsaan	1 kegiatan									
				Gebyar kreativitas/ seni, siswa TK, SD, SMP	300 siswa	Gebyar kreativitas/ seni, siswa TK, SD, SMP	300 siswa									
				FLSSN SMP	10 cabang lomba	FLSSN SMP	10 cabang lomba									
				Pendidikan karakter siswa	100 siswa SMP	Pendidikan karakter siswa	100 siswa SMP									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.01.01.01.23.013	Pembinaan Kreativitas Guru SMP			Workshop pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif bagi guru SMP	39 orang	Workshop pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif bagi guru SMP	39 orang	Persentase keterlaksanaan kegiatan	80 %	Persentase keterlaksanaan kegiatan	80 %	Kabupaten Sleman	201.930.000,00	201.930.000,00	0,00	1.01.01.1.01.01.01.23.013
				Lomba penulisan karya tulis ilmiah bagi guru SMP	1 kategori	Lomba penulisan karya tulis ilmiah bagi guru SMP	1 kategori									
				Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas SMP berprestasi	3 kategori	Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas SMP berprestasi	3 kategori									
				Olimpiade guru nasional	5 kategori	Olimpiade guru nasional	5 kategori									
1.01.01.1.01.01.01.23.014	Pembinaan dan Lomba Kreativitas Siswa SD			FLSSN SD	8 cabang lomba	FLSSN SD	8 cabang lomba	Meningkatnya prestasi siswa di bidang seni	75 %	Meningkatnya prestasi siswa di bidang seni	75 %	Kabupaten Sleman	184.179.000,00	284.179.000,00	100.000.000,00	1.01.01.1.01.01.01.23.014
1.02.10.1.01.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												169.304.000,00	169.304.000,00	0,00	1.02.10.1.01.01.01.15.044
1.02.10.1.01.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										169.304.000,00	169.304.000,00	0,00	1.02.10.1.01.01.01.15.044
1.02.10.1.01.01.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Kepuasan pengunjung website	70 %	Kepuasan pengunjung website	70 %	Kabupaten Sleman	169.304.000,00	169.304.000,00	0,00	1.02.10.1.01.01.01.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.13.1.01.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												306.973.900,00	306.776.750,00	(197.150,00)	1.02.13.1.01.01.01.18.005
1.02.13.1.01.01.01.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalah gunaan Napza, Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa	68%, 59 satgas,										306.973.900,00	306.776.750,00	(197.150,00)	1.02.13.1.01.01.01.18.005

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.1.01.01.18.005	Pembinaan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dan siswa			Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza dan rokok bagi siswa	100 siswa	Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza dan rokok bagi siswa	100 siswa	Siswa bebas narkoba	100 %	Siswa bebas narkoba	100 %	Kabupaten Sleman	306.973.900,00	306.776.750,00	(197.150,00)	1.02.13.1.01.01.18.005
				Pembinaan sekolah bebas narkoba	35 sekolah	Pembinaan sekolah bebas narkoba	35 sekolah									
				Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza bagi siswa di kec Depok	150 siswa	Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza bagi siswa di kec Depok	150 siswa									
				Sweeping kedisiplinan siswa	10 kali	Sweeping kedisiplinan siswa	10 kali									
				Pembinaan siswa di kecamatan Tempel	150 siswa	Pembinaan siswa di kecamatan Tempel	150 siswa									
1.02.18.1.01.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												48.803.200,00	48.802.000,00	(1.200,00)	1.02.18.1.01.01.01.16.006
1.02.18.1.01.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen/arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										48.803.200,00	48.802.000,00	(1.200,00)	1.02.18.1.01.01.01.16.006
1.02.18.1.01.01.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	17500 dokumen	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	17500 dokumen	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan	80 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan	80 %	Kabupaten Sleman	48.803.200,00	48.802.000,00	(1.200,00)	1.02.18.1.01.01.01.16.006
				Pembayaran PHL kearsipan	2 orang	Pembayaran PHL kearsipan	2 orang									
3.00.03.1.01.01.01	Urusan Inspektorat												24.388.000,00	24.388.000,00	0,00	3.00.03.1.01.01.01.15.018
3.00.03.1.01.01.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										24.388.000,00	24.388.000,00	0,00	3.00.03.1.01.01.01.15.018
3.00.03.1.01.01.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai Perbub nomor 44 tahun 2015	70 %	Persentase pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai Perbub nomor 44 tahun 2015	70 %	Kabupaten Sleman	24.388.000,00	24.388.000,00	0,00	3.00.03.1.01.01.01.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen									
3.00.05.1.01.01.01	Urusan Keuangan												1.859.983.000,00	2.188.732.000,00	328.749.000,00	<div>Penambahan anggaran karena adanya tambahan output Rencana Aksi Pengelolaan Aset pada UPT Dinas Pendidikan</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.01.01.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										1.859.983.000,00	2.188.732.000,00	328.749.000,00	<div>Penambahan anggaran karena adanya tambahan output Rencana Aksi Pengelolaan Aset pada UPT Dinas Pendidikan</div>
3.00.05.1.01.01.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Pendataan aset dinas dan status tanah, bangunan sekolah	5 TKN, 374 SDN, 54 SMPN, 17 UPT, 1 SKB, 1 Dinas	Pendataan aset dinas dan status tanah, bangunan sekolah	5 TKN, 374 SDN, 54 SMPN, 17 UPT, 1 SKB, 1 Dinas	Dokumen laporan keuangan dan aset SKPD sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Dokumen laporan keuangan dan aset SKPD sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	1.859.983.000,00	2.188.732.000,00	328.749.000,00	Penambahan anggaran karena adanya tambahan output Rencana Aksi Pengelolaan Aset pada UPT Dinas Pendidikan
				Dokumen laporan keuangan semester 1 dan semester 2	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester 1 dan semester 2	2 dokumen									
				Dokumen laporan aset/BMD semester 1 dan semester 2	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester 1 dan semester 2	2 dokumen									
				Bimtek pengelolaan aset	1145 orang	Bimtek pengelolaan aset	1145 orang									
				Laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan	12 dokumen laporan bulanan, 4 dok lap semesteran, 2 dok lap triwulanna, 1 dok lap tahunan	Laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan	12 dokumen laporan bulanan, 4 dok lap semesteran, 2 dok lap triwulanna, 1 dok lap tahunan									
						Rencana Aksi Pengelolaan Aset UPT Dinas Pendidikan	1 dokumen									
TOTAL													129.349.844.600,00	214.316.523.957,00	84.966.679.357,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.01	DINAS KESEHATAN												145.833.191.125,00	159.623.314.131,00	13.790.123.006,00	
1.01.02.1.01.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												145.268.382.725,00	159.058.505.781,00	13.790.123.056,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.02.1.01.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										5.263.241.425,00	5.374.851.125,00	111.609.700,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.02.1.01.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	66 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	66 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan	100 %	Kabupaten Sleman	624.240.000,00	693.640.000,00	69.400.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		Pembayaran tunjangan pembuku	1 orang	Pembayaran tunjangan pembuku	1 orang											
		pembayaran tunjangan pengurus barang	36 orang	pembayaran tunjangan pengurus barang	36 orang											
		Pembayaran honorarium PPK & PPB	29 orang	Pembayaran honorarium PPK & PPB	29 orang											
1.01.02.1.01.02.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran Jasa Pelayanan kebersihan	2 orang, 12 bulan	Pembayaran Jasa Pelayanan kebersihan	2 orang, 12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	954.068.800,00	1.199.360.000,00	245.291.200,00	1.01.02.1.01.02.01.01.024
		peayanan keamanan kantor	25 orang	peayanan keamanan kantor	25 orang											
		pengadaan satpam outsourcing	3 orang	pengadaan satpam outsourcing	3 orang											
		Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	2 UPT	Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	2 UPT											
1.01.02.1.01.02.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Surat masuk	12 bulan	Surat masuk	12 bulan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Langganan, Bahan dan Jasa, Kebutuhan Rapat dan Tamu, Serta Perjalanan Dinas	100 %	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Langganan, Bahan dan Jasa, Kebutuhan Rapat dan Tamu, Serta Perjalanan Dinas	100 %	Kabupaten Sleman	3.684.932.625,00	3.481.851.125,00	(203.081.500,00)	Penambahan anggaran makan minum rapat dan tamu
		Surat keluar	12 bulan	Surat keluar	12 bulan											
		ATK	1 paket	ATK	1 paket											
		Materai 3.000	1.5 buah	Materai 3.000	1500 buah											
		Materai 6.000	3.5 buah	Materai 6.000	3500 buah											
		Pengisian air galon	60 galon	Pengisian air galon	60 galon											
		Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan											
		Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan											
		Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan											
		Pembayaran langganan surat kabar (3 media lokal)	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar (3 media lokal)	12 bulan											
		Pembayaran langganan surat kabar (2 media nasional)	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar (2 media nasional)	12 bulan											
		Jasa paket dan pengiriman	12 bulan	Jasa paket dan pengiriman	12 bulan											
		Cetak dan Jilid	27 jenis	Cetak dan Jilid	23 jenis											
		Cetak dan jilid (Spanduk)	3 buah	Cetak dan jilid (Spanduk)	3 buah											
		Cetak dan Jilid (Buku)	150 buku	Cetak dan Jilid (Buku)	130 buku											
		Penggandaan	250 lembar	Penggandaan	250.000 lembar											
		Makanan . Minuman	39 kali	Makanan . Minuman	69 kali											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengadaan Komputer	3 jenis	Pengadaan Komputer	3 jenis									
				Pengadaan Mebelair	8 jenis	Pengadaan Mebelair	3 jenis									
				Pengadaan Penghias Ruangan/Rumah Tangga	2 jenis	Pengadaan Penghias Ruangan/Rumah Tangga	2 jenis									
				Pengadaan alat-alat Studio	3 jenis	Pengadaan alat-alat Studio	3 jenis									
				Perjalanan Dinas Dalam daerah	12 bulan	Perjalanan Dinas Dalam daerah	12 bulan									
				Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan									
				Penunjang Pelayanan Administrasi perkantoran	20 UPT	Penunjang Pelayanan Administrasi perkantoran	20 UPT									
1.01.02.1.01.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										2.699.257.850,00	2.686.657.850,00	(12.600.000,00)	Pengurangan BBM
1.01.02.1.01.02.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor dan lingkungan Dinas Kesehatan	12 bulan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor dan lingkungan Dinas Kesehatan	12 bulan	Persentase Cakupan Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin dan Meubelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase Cakupan Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin dan Meubelair dalam kondisi baik	100 %	Kab. Sleman	2.699.257.850,00	2.686.657.850,00	(12.600.000,00)	Pengurangan BBM
				Pemeliharaan Kendaraan roda 2	33 unit	Pemeliharaan Kendaraan roda 2	33 unit									
				Pemeliharaan Roda 4	14 unit	Pemeliharaan Roda 4	14 unit									
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3 unit	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3 unit									
				Perbaikan AC	14 unit	Perbaikan AC	14 unit									
				Perbaikan Kipas Angin	5 unit	Perbaikan Kipas Angin	5 unit									
				Perbaikan Mesin Ketik	12 unit	Perbaikan Mesin Ketik	12 unit									
				Perbaikan Wireless	2 unit	Perbaikan Wireless	2 unit									
				Perbaikan LCD	4 unit	Perbaikan LCD	4 unit									
				Perbaikan Peralatan Komputer	35 unit	Perbaikan Peralatan Komputer	35 unit									
				Perbaikan Printer	21 unit	Perbaikan Printer	21 unit									
				Perbaikan Laptop	11 unit	Perbaikan Laptop	11 unit									
				Pemeliharaan Meubelair	30 buah (meja, kursi)	Pemeliharaan Meubelair	30 buah (meja, kursi)									
				Pemeliharaan Genset	2 unit	Pemeliharaan Genset	2 unit									
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin dan Meubelair	21 UPT	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin dan Meubelair	21 UPT									
1.01.02.1.01.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										555.164.000,00	547.095.000,00	(8.069.000,00)	efisiensi honor

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.05.008	Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional			Penilaian angka kredit jabatan fungsional	16 jabfung	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	16 jabfung	Cakupan nakes fungsional yang menyelesaikan DUPAK tepat waktu	88 %	Cakupan nakes fungsional yang menyelesaikan DUPAK tepat waktu	88 %	Kabupaten Sleman	255.940.000,00	253.180.000,00	(2.760.000,00)	efisiensi honor
1.01.02.1.01.02.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen	Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100 %	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100 %	Kab. Sleman	299.224.000,00	293.915.000,00	(5.309.000,00)	Pengurangan belanja makan minum rapat
				Pembinaan Pegawai	2 jenis	Pembinaan Pegawai	2 jenis									
				Tenaga Kesehatan Teladan di Tingkat Kabupaten	9 kategori	Tenaga Kesehatan Teladan di Tingkat Kabupaten	7 kategori									
				Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Terselesaikan Tepat Waktu	2 periode	Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Terselesaikan Tepat Waktu	2 periode									
				Usulan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Proses Sesuai Prosedur	2 jenis	Usulan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Proses Sesuai Prosedur	2 jenis									
				Laporan Presensi	12 bulan	Laporan Presensi	12 bulan									
				Dokumen Nominatif/ bezzeting Pegawai	1 dokumen	Dokumen Nominatif/ bezzeting Pegawai	1 dokumen									
				Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1000 pegawai	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1000 pegawai									
				Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK)	6 peserta	Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK)	3 peserta									
				Pengiriman Peserta Seminar/ Lokakarya	3 peserta	Pengiriman Peserta Seminar/ Lokakarya	2 peserta									
				Pengiriman Peserta Diklat	3 Peserta	Pengiriman Peserta Diklat	2 Peserta									
				Monitoring Kedisiplinan Pegawai	2 kali	Monitoring Kedisiplinan Pegawai	2 kali									
				SK Kenaikan Gaji Berkala terselesaikan tepat waktu	60 hari sebelum TMT	SK Kenaikan Gaji Berkala terselesaikan tepat waktu	60 hari sebelum TMT									
1.01.02.1.01.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										295.050.750,00	295.050.750,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.06.007
1.01.02.1.01.02.01.06.007	Penyusunan profil data			Buku Profil Kesehatan SKPD	1 dokumen	Buku Profil Kesehatan SKPD	1 dokumen	Persentase ketersediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	90 %	Persentase ketersediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	90 %	Kabupaten Sleman	22.009.000,00	22.009.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.06.007
				buku sekilas info Dinas Pembangunan Kesehatan	1 dokumen	buku sekilas info Dinas Pembangunan Kesehatan	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK)	12 dokumen	laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK)	12 dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Kabupaten Sleman	273.041.750,00	273.041.750,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.06.015
				Monev bulanan	12 bulan	Monev bulanan	12 bulan									
				Laporan tahunan 2018 (n-1)	1 dokumen	Laporan tahunan 2018 (n-1)	1 dokumen									
				Lakip 2018 (n-1)	1 dokumen	Lakip 2018 (n-1)	1 dokumen									
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan	4 dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan	4 dokumen									
				Laporan distric health account (DHA) 2018	1 dokumen	Laporan distric health account (DHA) 2018	1 dokumen									
				dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen	dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form I.50)	1 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form I.50)	1 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H.4)	1 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H.4)	1 dokumen									
				dokumen renja tahun 2020	1 dokumen	dokumen renja tahun 2020	1 dokumen									
				dokumen perubahan Renja tahun 2019	1 dokumen	dokumen perubahan Renja tahun 2019	1 dokumen									
				RKA tahun 2020	1 dokumen	RKA tahun 2020	1 dokumen									
				RKA perubahan tahun 2019	1 dokumen	RKA perubahan tahun 2019	1 dokumen									
				DPA perubahan 2019	1 dokumen	DPA perubahan 2019	1 dokumen									
				DPA	1 dokumen	DPA	1 dokumen									
1.01.02.1.01.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan jenis obat menurut kelas terapi	95%										7.176.135.500,00	7.074.963.500,00	(101.172.000,00)	1.01.02.1.01.02.01.15.002

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.15.002	peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan			Obat dan perbekalan kesehatan dikelola dengan baik dan benar.	25 puskesmas	Obat dan perbekalan kesehatan dikelola dengan baik dan benar.	25 puskesmas	Cakupan kebutuhan obat untuk puskesmas	90 %	Cakupan kebutuhan obat untuk puskesmas	90 %	Kabupaten Sleman	66.062.500,00	66.062.500,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.15.002
				Kebutuhan obat untuk pelayanan di Puskesmas.	12 bulan	Kebutuhan obat untuk pelayanan di Puskesmas.	12 bulan									
				Laporan Kebutuhan obat dan alat kesehatan di UPT POAK	2 dokumen	Laporan Kebutuhan obat dan alat kesehatan di UPT POAK	2 dokumen									
				Obat dan ALKES secara merata ke 25 Puskesmas di Sleman	12 bulan	Obat dan ALKES secara merata ke 25 Puskesmas di Sleman	12 bulan									
1.01.02.1.01.02.01.15.005	peningkatan mutu dan penggunaan obat perbekalan kesehatan			Pengadaan Obat, reagen dan perbekalan kesehatan habis pakai : Obat	125 jenis	Pengadaan Obat, reagen dan perbekalan kesehatan habis pakai : Obat	125 jenis	Cakupan ketersediaan jenis obat menurut kelas terapi	95 %	Cakupan ketersediaan jenis obat menurut kelas terapi	95 %	Kabupaten Sleman	7.110.073.000,00	7.008.901.000,00	(101.172.000,00)	1.01.02.1.01.02.01.15.005
				reagen	20 jenis	reagen	20 jenis									
				perbekalan kesehatan habis pakai	30 jenis	perbekalan kesehatan habis pakai	30 jenis									
1.01.02.1.01.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan; Menurunnya AKI; Menurunnya AKB; Prosentase desa stop buang air besar sembarangan (BABS); Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat); Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan; Prosentase angka bebas jentik	97% , 55.04 per 100.000 kelahiran hidup, 4.13 per 1000 kelahiran-an hidup, 100%, 60%, 98%, 95%										73.469.065.775,00	77.876.642.706,00	4.407.576.931,00	efisiensi pembayaran premi

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.16.002	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan			Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman	12 bulan	Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, satlinmas, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP (PBI APBD)	119.511 jiwa	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	82 %	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	82 %	Kabupaten Sleman	35.773.821.000,00	38.537.571.000,00	2.763.750.000,00	efisiensi pembayaran premi
				Pembinaan pelayanan Jaminan Kesehatan	12 kali	Pembinaan pelayanan Jaminan Kesehatan	12 kali									
				Pembinaan dan evaluasi laporan jamkes	25 puskesmas	Pembinaan dan evaluasi laporan jamkes	25 puskesmas	Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin	100 %	Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin	100 %					
				Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	25 puskesmas	Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	25 puskesmas									
				Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD)	108.765 jiwa			Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %					
				Pelayanan kesehatan bagi : tenaga honorer, Linmas/hansip, GTT, Kader LKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/IMP, Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBP - Pekerja Bukan Penerima Upah)	9.693 jiwa											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.02.1.01.02.01.16.003	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya			Ambulance Emergency (DAK)	1 unit	Pengadaan ambulance PSC (DAK)	1 unit	Cakupan bangunan puskesmas rawat inap	44 %	Cakupan bangunan puskesmas rawat inap	44 %	Kabupaten Sleman	17.273.706.350,00	13.928.689.506,00	(3.345.016.844,00)	Bertambah karena, DED pustu krajan (APBD 2020), Ngaglik II kekurangan pembayaran progres 12% belum dibayarkan karena kena tambahan waktu sampai 17 Januari 2019	
				Penambahan ruangan Puskesmas (Ngemplak II) (DAK)	1 unit	Rehabilitasi Pustu (Caturharjo)	1 unit										
				Rehabilitasi Pustu: (Caturharjo, Sendangadi, Trihanggo)	3 unit	Relokasi Pustu (Sendangadi, Trihanggo)	2 unit										
				Pengadaan alat kesehatan (APBD)	1 paket	Pengadaan alat kesehatan (APBD)	1 paket										
				Pengadaan alat kesehatan (DAK): Pengadaan alat kesehatan DLP	8 paket	Pengadaan alat kesehatan (DAK): Pengadaan alat kesehatan DLP	1 paket										
				Set Cabut gigi	15 set	pengadaan Set gigi	1 paket										
				Pengadaan Sarana Puskesmas (DAK) : Pengadaan Genset (Gamping I, Depok III, Ngaglik II, Tempel II, Turi Cangkringan)	6 unit	Pengadaan Sarana Puskesmas (DAK) : Pengadaan Genset (Gamping I, Depok III, Ngaglik II, Tempel II, Turi)	5 unit	Cakupan bangunan puskesmas pembantu sesuai standar	87 %	Cakupan bangunan puskesmas pembantu sesuai standar	87 %						
				Pengadaan IPAL (Godean I, Pakem, Mlati II Gamping II)	4 unit	Pengadaan IPAL (Godean I, Pakem, Mlati II, Gamping II)	1 paket (4 unit)										
				Pengadaan alat laboratorium (DAK) : spektrofotometer	7 unit	Pengadaan alat laboratorium (DAK) : spektrofotometer	1 paket										
				Pengadaan alat laboratorium (APBD)	1 paket	Pengadaan alat laboratorium (APBD)	1 paket										
				Tes kalibrasi alat kesehatan	1 paket	Tes kalibrasi alat kesehatan, uji kesesuaian perbaikan alat kesehatan	2 paket	Cakupan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas sesuai standar	95 %	Cakupan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas sesuai standar	95 %						
				Pagar Pustu (Mancasan)	1 paket	Pagar Pustu (Mancasan)	1 paket										
						Pembayaran penambahan ruang puskesmas Ngaglik II (pekerjaan 2018)	1 paket										
						DED rehab Ngemplak I, Pustu Krajan, IPAL	3 paket										
				Pengadaan Roda 4 : Ambulance pusling (Moyudan, Ngaglik II, Mlati II, Tempel II, Gamping II) (DAK)	5 unit												
				Pick Up (P2P, SDK)	4 unit			Cakupan jenis alat ukur di puskesmas yang terkalibrasi	93 %	Cakupan jenis alat ukur di puskesmas yang terkalibrasi	93 %						
				Set Ruangan Sterilisasi : autoclave (Gamping I, Berbah)	2 unit												
				Set Minor Surgey	15 set												
				Set Kompresor	2 set												
				Mikroscope	6 unit												

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Perbaikan alat kesehatan	1 paket											
				Pagar puskesmas (Cangkringan)	1 paket											
1.01.02.1.01.02.01.16.006	revitalisasi sistem kesehatan			Penilaian surveilans SMM ISO 9001:2015	2 (1 dinas, 1 UPT)	Penilaian surveilans SMM ISO 9001:2015	2 (1 dinas, 1 UPT)	Kajian Peraturan - peraturan daerah pelayanan kesehatan	1 dokumen	Kajian Peraturan - peraturan daerah pelayanan kesehatan	1 dokumen	Kabupaten Sleman	467.893.750,00	1.322.724.750,00	854.831.000,00	Efisiensi APBD karena dapat anggaran DAK
				Pembinaan penerapan SMM ISO	2 (1 dinas, 1 UPT)	Pembinaan penerapan SMM ISO	2 (1 dinas, 1 UPT)									
				Refresing Akreditasi	26 UPT	Refresing Akreditasi	26 UPT	Cakupan puskesmas yang terakreditasi	100 %	Cakupan puskesmas yang terakreditasi	100 %					
				Monev Akreditasi di 25 Puskesmas	1 kali	Monev Akreditasi di 25 Puskesmas	1 kali									
				Maintenance Akreditasi Puskesmas dan UPT	25 puskesmas, 1 UPT	Maintenance Akreditasi Puskesmas dan UPT	25 puskesmas, 1 UPT	Cakupan puskesmas yang naik status akreditasinya dari dasar ke madya	56 %	Cakupan puskesmas yang naik status akreditasinya dari dasar ke madya	56 %					
				Perbub pelayanan di bidang kesehatan	1 Perbub	Perbub pelayanan di bidang kesehatan	1 Perbub									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan					
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang						
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
1.01.02.1.01.02.01.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat			Data PWS KIA	25 puskesmas	Data PWS KIA	25 puskesmas	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	55.04 per 100.000 KH	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	55.04 per 100.000 KH	Kabupaten Sleman	15.196.408.000,00	19.330.436.000,00	4.134.028.000,00	1.01.02.1.01.02.01.16.009					
				Data PWS KB	25 puseksmas	Data PWS KB	25 puseksmas	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	4.13 Per 1.000 KH	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	4.13 Per 1.000 KH										
				Audit Maternal Perinatal	6 kali	Audit Maternal Perinatal	6 kali	Angka Kematian Anak Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	1.65 Per 1.000 KH	Angka Kematian Anak Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	1.65 Per 1.000 KH										
				Sosialisasi rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi)	1 kali	Sosialisasi rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi)	1 kali	Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100 %	Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100 %										
				Bimtek Sistem pencatatan pelaporan data kesga	2 kali	Bimtek Sistem pencatatan pelaporan data kesga	2 kali	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pelayanan nifas, cakupan peserta KB Aktif	96.8 % K4, PF = 98%, KF3 = 93%, KB aktif = 82,5%,	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pelayanan nifas, cakupan peserta KB Aktif	96.8 % K4, PF = 98%, KF3 = 93%, KB aktif = 82,5%,										
				Faskes yg mengikuti bimtek kelas ibu hamil	25 faskes	Faskes yg mengikuti bimtek kelas ibu hamil	25 faskes	Cakupan penjarangan kesehatan siswa Sekolah Dasar dan setingkat (kelas I dan VII) dan setingkat	100 %	Cakupan penjarangan kesehatan siswa Sekolah Dasar dan setingkat (kelas I dan VII) dan setingkat	100 %										
				Sosialisasi Program Kesehatan Untuk Anak Usia Sekolah	2 angkatan	Sosialisasi Program Kesehatan Untuk Anak Usia Sekolah	2 angkatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	73 %	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	73 %										
				Bimtek SDIDTK untuk Guru-guru Kelas I	2 angkatan	Bimtek Raport Kesehatanku Kelas I	2 angkatan	Cakupan kunjungan bayi KB-4	95.8 %	Cakupan kunjungan bayi KB-4	95.8 %										
				Jumlah kecamatan yang melaksanakan program PKK KB Kes.	17 kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan program PKK KB Kes.	17 kecamatan	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %										
				Peringatan hari Lansia Nasional	1 kali	Peringatan hari Lansia Nasional	1 kali	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %										
				Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes	1 kecamatan	Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes	1 kecamatan	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %										
				Pencetakan Raport Kesehatanku	10000 buku	Pencetakan Raport Kesehatanku	10000 buku	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skriningn kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skriningn kesehatan sesuai standar	100 %										
				Data Status Kesehatan Anak Kelas I dan VII	1 dokumen	Data Status Kesehatan Anak Kelas I dan VII	1 dokumen														
				Kegiatan Bersumber Dana BOK	25 puskesmas	Kegiatan Bersumber Dana BOK	25 puskesmas														
						Bimtek Raport Kesehatanku Kelas VII	2 angkatan														
				Bimtek SDIDTK untuk Guru-guru Kelas VII	2 angkatan																

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.16.012	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			Pembinaan program ke puskesmas	25 puskesmas	Pembinaan program ke puskesmas	25 puskesmas	Cakupan orang terlatih penanggulangan bencana	230 orang	Cakupan orang terlatih penanggulangan bencana	230 orang	Kabupaten Sleman	243.043.500,00	243.043.500,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.16.012
				Pelayanan rehabilitasi medis	25 puskesmas	Pelayanan rehabilitasi medis	25 puskesmas									
				Pelayanan kesehatan tradisional	25 puskesmas	Pelayanan kesehatan tradisional	25 puskesmas	Cakupan kunjungan kasus penyakit mata di Puskesmas	2.2 %	Cakupan kunjungan kasus penyakit mata di Puskesmas	2.2 %					
				Bimtek penanganan bencana dan gawat darurat bagi masyarakat	230 orang	Bimtek penanganan bencana dan gawat darurat bagi masyarakat	230 orang									
				Monitoring Pelaksanaan Pos Kesehatan 24 jam Idul Fitri dan Natal (diluar jam kerja)	25 puskesmas	Monitoring Pelaksanaan Pos Kesehatan 24 jam Idul Fitri dan Natal (diluar jam kerja)	25 puskesmas	Cakupan kunjungan kasus penyakit gigi dan mulut	15.8 %	Cakupan kunjungan kasus penyakit gigi dan mulut	15.8 %					
				PPPK pada kegiatan peringatan hari besar	5 hari besar	PPPK pada kegiatan peringatan hari besar	5 hari besar									
				Bimtek Kesehatan gigi dan mulut bagi petugas Puskesmas	25 puskesmas	Bimtek Kesehatan gigi dan mulut bagi petugas Puskesmas	25 puskesmas	Cakupan kunjungan rumah keluarga rawan	2.1 %	Cakupan kunjungan rumah keluarga rawan	2.1 %					
				Bimtek kesehatan Indera bagi petugas Puskesmas	25 puskesmas	Bimtek kesehatan Indera bagi petugas Puskesmas	25 puskesmas									
				Bimtek Perkesmas	25 puskesmas	Bimtek Perkesmas	25 puskesmas									
				Bimtek PIS PK	25 puskesmas	Bimtek PIS PK	25 puskesmas									
				P3K (PUPM Kalasan)	1 kecamatan, dan 4 desa	P3K (PUPM Kalasan)	1 kecamatan, dan 4 desa									
1.01.02.1.01.02.01.16.013	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	24 Puskesmas	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	24 Puskesmas	Pelayanan kesehatan masyarakat	100 %	Pelayanan kesehatan masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	3.652.891.275,00	3.652.876.050,00	(15.225,00)	1.01.02.1.01.02.01.16.013
1.01.02.1.01.02.01.16.014	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan			Pemeriksaan Air bersih (Bakteri dan Kimia)	200 sampel	Pemeriksaan Air bersih (Bakteri dan Kimia)	200 sampel	Cakupan desa yang masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat	100 %	Cakupan desa yang masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat	100 %	Kabupaten Sleman	861.301.900,00	861.301.900,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.16.014
				Pemeriksaan Air Minum Bakteriologis dan Kimia	300 sampel	Pemeriksaan Air Minum Bakteriologis dan Kimia	300 sampel									
				Pemeriksaan Rujukan	25 sampel	Pemeriksaan Rujukan	25 sampel									
				Pembinaan penyehatan air	2 kali	Pembinaan penyehatan air	2 kali	Cakupan TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan	98 %	Cakupan TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan	98 %					
				Pembinaan kesehatan kerja	3 kali	Pembinaan kesehatan kerja	3 kali									
				Pembinaan lingkungan Fasyankes	2 kali	Pembinaan lingkungan Fasyankes	2 kali									
				Pengadaan Chlorindefuser	500 buah	Pengadaan Chlorindefuser	500 buah	Cakupan bangunan (Rumah dan Institusi) yang Angka Bebas Jentik (ABJ) nyamuk aedes agepty	95 %	Cakupan bangunan (Rumah dan Institusi) yang Angka Bebas Jentik (ABJ) nyamuk aedes agepty	95 %					
				Pembinaan kabupaten sehat	1 kabupaten ,17 kecamatan	Pembinaan kabupaten sehat	1 kabupaten ,17 kecamatan									
				Evaluasi kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	17 lokasi	Evaluasi kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	17 lokasi									
				Tes Kebugaran	200 orang	Tes Kebugaran	200 orang	Cakupan desa yang telah melaksanakan 5 pilar STBM	20 %	Cakupan desa yang telah melaksanakan 5 pilar STBM	20 %					
				Pembinaan POS UKK	25 lokasi	Pembinaan POS UKK	25 lokasi									
				Dokumen Study EHRA	1 dokumen	Dokumen Study EHRA	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan	78%										788.220.800,00	788.220.800,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.17.001
1.01.02.1.01.02.01.17.001	peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan			Bimtek keamanan pangan bagi pemohon sertifikat PIRT	240 pemohon	Bimtek keamanan pangan bagi pemohon sertifikat PIRT	240 pemohon	Cakupan tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	78 %	Cakupan tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	78 %	Kabupaten Sleman	372.420.800,00	372.420.800,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.17.001
				Bimtek higiene sanitasi bagi pengelola pangan siap saji	60 peserta	Bimtek higiene sanitasi bagi pengelola pangan siap saji	60 peserta									
				Pemantauan kualitas kesehatan makanan	250 sarana	Pemantauan kualitas kesehatan makanan	250 sarana									
				Workshop Keamanan Makanan Jajanan Pedagang	1 kali	Workshop Keamanan Makanan Jajanan Pedagang	1 kali									
				Workshop Pengembangan Desa Pangan Aman	1 kali	Workshop Pengembangan Desa Pangan Aman	1 kali									
				Review implementasi Gema Cermat	2 kali	Review implementasi Gema Cermat	2 kali									
				PIRT (PUPM Moyudan)	4 desa	PIRT (PUPM Moyudan)	4 desa									
				PIRT Kelompok makanan ringan (PUPM Kalasan Desa Tamanmartani)	1 desa	PIRT Kelompok makanan ringan (PUPM Kalasan Desa Tamanmartani)	1 desa									
				PIRT bagi UMKM (PUPM Kalasan Desa Tirtomartani)	1 desa	PIRT bagi UMKM (PUPM Kalasan Desa Tirtomartani)	1 desa									
				PIRT (PUPM Mlati Desa Tlogoadi)	1 desa	PIRT (PUPM Mlati Desa Tlogoadi)	1 desa									
				PIRT (PUPM Ngaglik)	6 desa	PIRT (PUPM Ngaglik)	6 desa									
				PIRT (PUPM Minggir)	5 desa	PIRT (PUPM Minggir)	5 desa									
				PIRT (PUPM Pakem desa Purwobinangun)	1 desa	PIRT (PUPM Pakem desa Purwobinangun)	1 desa									
				Bimtek bagi pengelola sarprodis obat, alkes, dan Obat Tradisional	90 orang	Bimtek bagi pengelola sarprodis obat, alkes, dan Obat Tradisional	90 orang									
1.01.02.1.01.02.01.17.003	peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan			alat laboratorium dan peralatan kerja	13 jenis	alat laboratorium dan peralatan kerja	13 jenis	Cakupan kualitas makanan di masyarakat	80%	Cakupan kualitas makanan di masyarakat	80%	Kabupaten Sleman	415.800.000,00	415.800.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.17.003
				Bahan kimia dan bahan laboratorium	20 jenis	Bahan kimia dan bahan laboratorium	20 jenis									
1.01.02.1.01.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	57.50 %										1.166.746.000,00	1.166.746.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.19.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.19.001	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			Pameran Potensi Pembangunan	1 kali	Pameran Potensi Pembangunan	1 kali	Persentase rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	57.5 %	Persentase rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	57.5 %	Kabupaten Sleman	597.829.000,00	597.829.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.19.001
				Majalah kesehatan	2 edisi	Majalah kesehatan	2 edisi									
				Cetak media promkes	1 paket	Cetak media promkes	1 paket									
				Pengembangan Media Promkes: Iklan Layanan Masyarakat	10 paket	Pengembangan Media Promkes: Iklan Layanan Masyarakat	10 paket									
				Dialog Interaktif	1 paket	Dialog Interaktif	1 paket									
1.01.02.1.01.02.01.19.002	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat			Pembinaan SBH	5 kali	Pembinaan SBH	5 kali	Cakupan Posyandu balita yang masuk dalam strata mandiri	40 %	Cakupan Posyandu balita yang masuk dalam strata mandiri	40 %	Kabupaten Sleman	568.917.000,00	568.917.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.19.002
				Data PHBS	5 tatanan	Data PHBS	5 tatanan									
				Jambore Kader dan Promkes	1 kali	Jambore Kader dan Promkes	1 kali									
				Profil Promkes	1 dokumen	Profil Promkes	1 dokumen									
				Pembinaan PHBS Pendidikan	3 tatanan (TK, SD, SMP)	Pembinaan PHBS Pendidikan	3 tatanan (TK, SD, SMP)									
				Pembinaan Desa Siaga	86 bidan desa	Pembinaan Desa Siaga	86 bidan desa	Cakupan Desa Siaga yang masuk klasifikasi Aktif	100 %	Cakupan Desa Siaga yang masuk klasifikasi Aktif	100 %					
				Penguatan Kelembagaan Kader Desa Siaga	5 kali	Penguatan Kelembagaan Kader Desa Siaga	5 kali									
				Sosialisasi dan Deklarasi Kawasan Tanpa Rokok	1 kali	Sosialisasi dan Deklarasi Kawasan Tanpa Rokok	1 kali									
				Pameran Sepekan PROMKES	1 kali	Pameran Sepekan PROMKES	1 kali									
				Pembinaan Poskestren	2 kali	Pembinaan Poskestren	2 kali									
Penyuluhan PHBS (PUPM Mlati)	5 desa	Penyuluhan PHBS (PUPM Mlati)	5 desa													
1.01.02.1.01.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Status balita gizi buruk , Cakupan balita pendek dan sangat pendek	0.45 % , 11.5 %										599.149.425,00	599.149.250,00	(175,00)	1.01.02.1.01.02.01.20.003

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.20.003	penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya			Data status gizi	1 dokumen	Data status gizi	1 dokumen	Cakupan status balita gizi buruk	4.42 %	Cakupan status balita gizi buruk	4.42 %	Kabupaten Sleman	508.984.425,00	508.984.250,00	(175,00)	1.01.02.1.01.02.01.20.003
				Data faktor risiko kejadian stunting di 5 kecamatan kantong stunting	1 dokumen	Data faktor risiko kejadian stunting di 5 kecamatan kantong stunting	1 dokumen									
				Pencatatan dan pelaporan gizi	12 bulan	Pencatatan dan pelaporan gizi	12 bulan	Prevalensi anemia pada ibu hamil	8.5 %	Prevalensi anemia pada ibu hamil	8.5 %					
				Data faktor risiko pemantuan pertumbuhan	1 tahun	Data faktor risiko pemantuan pertumbuhan	1 tahun									
				Komitmen kader dalam pemberian makan baayi dan anak	1 dokumen	Komitmen kader dalam pemberian makan baayi dan anak	1 dokumen	Cakupan balita pendek dan sangat pendek	11.5 %	Cakupan balita pendek dan sangat pendek	11.5 %					
				Data pemberian tablet tambah darah remaja putri	25 puskesmas	Data pemberian tablet tambah darah remaja putri	25 puskesmas									
				Puskesmas siaga bencana (manajemen gizi)	10 puskesmas	Puskesmas siaga bencana (manajemen gizi)	10 puskesmas	Cakupan perawatan balita gizi buruk	100 %	Cakupan perawatan balita gizi buruk	100 %					
				Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Moyudan)	4 desa	Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Moyudan)	3 desa									
				Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Minggir)	5 desa	Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Minggir)	5 desa									
				Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Seyegan)	5 desa	Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Seyegan)	5 desa									
				Pelatihan kader Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Kalasan)	4 desa	Pelatihan kader Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Kalasan)	4 desa									
1.01.02.1.01.02.01.20.004	pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			Sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional	1 kali	Sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional	1 kali	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	83 %	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	83 %	Kabupaten Sleman	90.165.000,00	90.165.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.20.004
				Lomba Posyandu	1 kali	Lomba Posyandu	1 kali									
				Seminar dalam rangka Pekan ASI sedunia	1 kali	Seminar dalam rangka Pekan ASI sedunia	1 kali									
				Monev desa model pemberdayaan	3 lokasi	Monev desa model pemberdayaan	3 lokasi									
1.01.02.1.01.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengendalian penyakit menular	100%,										2.623.962.500,00	2.623.962.500,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.22.005

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			Dusun yang dipantau angka bebas jentik	10 lokasi	Dusun yang dipantau angka bebas jentik	10 lokasi	Kesembuhan penderita TBC Paru BTA (+)	87 %	Kesembuhan penderita TBC Paru BTA (+)	87 %	Kabupaten Sleman	2.259.839.500,00	2.259.839.500,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.22.005
				Juru pemantau jentik (Jumantik) kit	750 paket	Juru pemantau jentik (Jumantik) kit	750 paket									
				Pengadaan Larvasida	1250 kg	Pengadaan Larvasida	1250 kg	Angka penemuan penderita TB Paru (CDR)	32 %	Angka penemuan penderita TB Paru (CDR)	32 %					
				Pengadaan insektisida untuk focus DBD	60 liter	Pengadaan insektisida untuk focus DBD	60 liter									
				pengadaan mesin fogging	6 buah	pengadaan mesin fogging	6 buah	Penemuan Pneumonia Balita,	30 %	Penemuan Pneumonia Balita,	30 %					
				Uji cacingan	5 lokasi	Uji cacingan	5 lokasi									
				Uji Cros chek TB ke BLK & RUS 1	4 kali	Uji Cros chek TB ke BLK & RUS 1	4 kali	Cakupan kasus DBD yang Ditangani	100 %	Cakupan kasus DBD yang Ditangani	100 %					
				Bimtek Kusta	1 kali	Bimtek Kusta	1 kali									
				Bimtek bagi programer HIV AIDS dan PIMS	2 kali	Bimtek bagi programer HIV AIDS dan PIMS	2 kali	Cakupan Diare ditemukan dan ditangani	75 %	Cakupan Diare ditemukan dan ditangani	75 %					
				Bimtek HIV AIDS dan PIMS	2 kali	Bimtek HIV AIDS dan PIMS	2 kali									
				Penyuluhan kader Jumantik (PUPM Moyudan)	4 desa	Penyuluhan kader Jumantik (PUPM Moyudan)	4 desa	Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	0.5 %	Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	0.5 %					
				Penanganan DBD (PUPM Minggir)	5 desa	Penanganan DBD (PUPM Minggir)	5 desa									
				Penanganan DBD (PUPM Gamping)	5 desa	Penanganan DBD (PUPM Gamping)	5 desa	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai sttandar	100 %	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai sttandar	100 %					
				Pelatihan kader Jumantik (PUPM Mlati Desa Tirtoadi)	1 desa	Pelatihan kader Jumantik (PUPM Mlati Desa Tirtoadi)	1 desa									
				Sosialisasi HIV, AIDS dan Narkoba (PUPM Mlati)	5 desa	Sosialisasi HIV, AIDS dan Narkoba (PUPM Mlati)	5 desa	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %					
				Sosialisasi HIV, AIDS dan Narkoba (PUPM Berbah)	4 desa	Sosialisasi HIV, AIDS dan Narkoba (PUPM Berbah)	4 desa									
				Sosialisasi pencegahan penularan HIV, AIDS dan Narkoba (PUPM Prambanan)	6 desa	Sosialisasi pencegahan penularan HIV, AIDS dan Narkoba (PUPM Prambanan)	6 desa									
				Penanganan DBD (PUPM Kalasan)	4 desa	Penanganan DBD (PUPM Kalasan)	4 desa									
				Sosialisasi pencegahan penularan HIV, AIDS dan Narkoba (PUPM Tempel)	6 desa	Sosialisasi pencegahan penularan HIV, AIDS dan Narkoba (PUPM Tempel)	6 desa									
				Jambore kader tanggap bocah (TABO) (PUPM Sleman)	5 desa	Jambore kader tanggap bocah (TABO) (PUPM Sleman)	5 desa									
				Bimtek TB, pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB	2 kali	Bimtek TB, pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB	2 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.22.008	Peningkatan Imunisasi			Pelayanan Imunisasi bayi,	14139 Bayi	Pelayanan Imunisasi bayi,	14139 Bayi	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100 %	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100 %	Kabupaten Sleman	125.253.000,00	125.253.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.22.008
				Pelayanan Imunisasi batita,	12232 orang	Pelayanan Imunisasi batita,	12232 orang									
				Pelayanan Anak Sekolah,	556 SD	Pelayanan Anak Sekolah,	556 SD									
				Pelayanan Imunisasi Calon Pengantin	5000 orang	Pelayanan Imunisasi Calon Pengantin	5000 orang									
				Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil	15488 orang	Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil	15488 orang									
1.01.02.1.01.02.01.22.009	peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan KLB atau wabah			Pelacakan kasus dari investigasi wabah dan analisisnya	100 %	Pelacakan kasus dari investigasi wabah dan analisisnya	100 %	Pengendalian penyakit menular (penanganan kasus KLB yang ditangani < 24 jam)	100 %	Pengendalian penyakit menular (penanganan kasus KLB yang ditangani < 24 jam)	100 %	Kabupaten Sleman	238.870.000,00	238.870.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.22.009
				Pencatatan Pelaporan Kasus-kasus epidemiologi (KLB)	12 Bulan	Pencatatan Pelaporan Kasus-kasus epidemiologi (KLB)	12 Bulan									
				Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas (kasus baru)	12 Bulan	Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas (kasus baru)	12 Bulan	Cakupan Acutee Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk usia ≤ 15 tahun	3 Rate	Cakupan Acutee Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk usia ≤ 15 tahun	3 Rate					
				Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji dan pemantauan kesehatan pasca haji	965 Jamaah Haji	Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji dan pemantauan kesehatan pasca haji	965 Jamaah Haji									
1.01.02.1.01.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kualitas pelayanan kesehatan baik (puskesmas), Kualitas pelayanan kesehatan baik (RS Pemda)	100%, 100%										1.230.597.150,00	895.445.750,00	(335.151.400,00)	1.01.02.1.01.02.01.23.001
1.01.02.1.01.02.01.23.001	Penyusunan standar kesehatan			Pembentukan klinik keperawatan	3 Puskesmas	Pembentukan klinik keperawatan	3 Puskesmas	Cakupan Puskesmas dengan klinik keperawatan	96 %	Cakupan Puskesmas dengan klinik keperawatan	96 %	Kabupaten Sleman	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.23.001
				Monev SPMKK	25 Puskesmas	Monev SPMKK	25 Puskesmas	Penyusunan naskah kerjasama antara Institusi pendidikan	37 Institusi	Penyusunan naskah kerjasama antara Institusi pendidikan	37 Institusi					
				Peraturan - peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan	1 Draft Raperbup	Peraturan - peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan	1 Draft Raperbup	Cakupan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	81.5 %	Cakupan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	81.5 %					
				Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	27 UPT & Dinas	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	27 UPT & Dinas									
				Perjanjian Kerjasama Institusi	37 Institusi	Perjanjian Kerjasama Institusi	37 Institusi									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.23.002	evaluasi dan pengembangan standar pelayanan masyarakat			Bimtek audit klinis	6 Kali	Bimtek audit klinis	4 Kali	Cakupan Pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah memberi laporan kunjungan	50 %	Cakupan Pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah memberi laporan kunjungan	50 %	Kabupaten Sleman	1.100.597.150,00	765.445.750,00	(335.151.400,00)	Biaya perawatan berkurang karena realisasi masih rendah, lembur SES tidak terealisasi
				Bimtek MTP	25 Puskesmas	Bimtek MTP	25 Puskesmas									
				Pembinaan Puskesmas Rawat Inap	10 Puskesmas	Pembinaan Puskesmas Rawat Inap	10 Puskesmas									
				bimtek SPGDT	28 RS	bimtek SPGDT	27 RS	Cakupan rawat jalan puskesmas	37 %	Cakupan rawat jalan puskesmas	37 %					
				Bimtek RS PONEK	28 RS	Bimtek RS PONEK	27 RS									
				Pembinaan SP2TP	25 Puskesmas	Pembinaan SP2TP	25 Puskesmas									
				Pembinaan SIRS	28 RS	Pembinaan SIRS	27 RS	Cakupan Rumah sakit yang tergabung dalam sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	17.85 %	Cakupan Rumah sakit yang tergabung dalam sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	17.85 %					
				Penilaian Kinerja Kemandirian Puskesmas	25 Puskesmas	Penilaian Kinerja Kemandirian Puskesmas	25 Puskesmas									
				pembinaan peningkatan kapasitas manajemen Puskesmas	25 Puskesmas	pembinaan peningkatan kapasitas manajemen Puskesmas	25 Puskesmas									
				Bimtek Klinik	25 Klinik	Bimtek Klinik	25 Klinik	Cakupan pelayanan gawat darurat level-1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kabupaten	57.1 %	Cakupan pelayanan gawat darurat level-1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kabupaten	57.1 %					
				Bimtek Analisis	25 Puskesmas	Bimtek Analisis	25 Puskesmas									
				Bimtek RM	25 Puskesmas	Bimtek RM	25 Puskesmas									
				Pelayanan SES	12 Bulan	Pelayanan SES	12 Bulan									
				Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi	2 FKTP	Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi	2 FKTP									
				Pemantapan Manjamen UPT	27 UPT	Pemantapan Manjamen UPT	27 UPT									
1.01.02.1.01.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan Balita	< 1,65 per 1000 kelahiran hidup										77.595.000,00	77.595.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.29.001
1.01.02.1.01.02.01.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita			Jumlah PAUD, TK, dan Petugas Kesehatan mengikuti seminar Deteksi Dini Tumbuh Kembang	80 Orang	Jumlah PAUD, TK, dan Petugas Kesehatan mengikuti seminar Deteksi Dini Tumbuh Kembang	80 Orang	Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita 2x/ Tahun	91.5 %	Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita 2x/ Tahun	91.5 %	Kabupaten Sleman	77.595.000,00	77.595.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.29.001
				Bimtek SDIDTK Unruk PAUD, TK dan Faskes Swasta	4 Angkatan	Bimtek SDIDTK Unruk PAUD, TK dan Faskes Swasta	4 Angkatan	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	100 %	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	100 %					
				Seminar MTBS/ MTBM untuk Faskes Swasta	1 Kali	Seminar MTBS/ MTBM untuk Faskes Swasta	1 Kali	Angka Kematian Anak Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	1.65 Per 1000 KH	Angka Kematian Anak Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	1.65 Per 1000 KH					
1.01.02.1.01.02.01.32	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat baik	33.70%										48.928.071.000,00	58.656.000.000,00	9.727.929.000,00	Kenaikan target pendapatan
1.01.02.1.01.02.01.32.001	Pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan			Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan	25 Puskesmas, UPT Lab Kes	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan	25 Puskesmas, UPT Lab Kes	Pelayanan kesehatan masyarakat baik	33.7 %	Pelayanan kesehatan masyarakat baik	33.7 %	Kabupaten Sleman	48.928.071.000,00	58.656.000.000,00	9.727.929.000,00	Kenaikan target pendapatan
1.01.02.1.01.02.01.33	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Jumlah Desa yang sudah terbentuk Posbindo, Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	86 Desa, 92%, 3.5%										396.125.550,00	396.125.550,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.33.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.01.33.001	Pencegahan resiko dan pengendalian penyakit tidak menular			Bimtek/Up date Knowledge PTM	25 Puskesmas	Bimtek/Up date Knowledge PTM	25 Puskesmas	Pengendalian penyakit tidak menular (Prosentase desa dengan posbindu)	90 %	Pengendalian penyakit tidak menular (Prosentase desa dengan posbindu)	90 %	Kabupaten Sleman	163.440.300,00	163.440.300,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.33.001
				Data Penyakit Tidak Menular	12 Bulan	Data Penyakit Tidak Menular	12 Bulan	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %					
				Posbindu Aktif	25 Puskesmas	Posbindu Aktif	25 Puskesmas	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %					
								Setiap warga negara Indonesia usia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap warga negara Indonesia usia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %					
1.01.02.1.01.02.01.33.002	Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dan pengendalian penyalahgunaan napza			Komitmen dalam pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan NAPZA	25 Puskesmas	Komitmen dalam pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan NAPZA	25 Puskesmas	Cakupan kunjungan psikologi di Puskesmas sebesar 110 orang perbulan	78 %	Cakupan kunjungan psikologi di Puskesmas sebesar 110 orang perbulan	78 %	Kabupaten Sleman	232.685.250,00	232.685.250,00	0,00	1.01.02.1.01.02.01.33.002
				Kader sekolah sehat jiwa	2 Angkatan	Kader sekolah sehat jiwa	2 Angkatan	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %					
				Kader DSSJ	2 Angkatan	Kader DSSJ	2 Angkatan	Cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa di Puskesmas	3.5 %	Cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa di Puskesmas	3.5 %					
1.02.10.1.01.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												94.632.750,00	94.632.750,00	0,00	1.02.10.1.01.02.01.15.002
1.02.10.1.01.02.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										94.632.750,00	94.632.750,00	0,00	1.02.10.1.01.02.01.15.002
1.02.10.1.01.02.01.15.002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			Pembinaan dan pengembangan SIK dan bank data kesehatan	25 Puskesmas & Dinas	Pembinaan dan pengembangan SIK dan bank data kesehatan	25 Puskesmas & Dinas	Peningkatan cakupan SIK Online Puskesmas	100 %	Peningkatan cakupan SIK Online Puskesmas	100 %	Kabupaten Sleman	64.632.750,00	64.632.750,00	0,00	1.02.10.1.01.02.01.15.002

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.01.02.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	25 Puskesmas & 1 Dinkes	Pengelolaan Website	25 Puskesmas & 1 Dinkes	Sarana kesehatan (Dinas dan UPT) yang memiliki web	15 UPT	Sarana kesehatan (Dinas dan UPT) yang memiliki web	15 UPT	Kabupaten Sleman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	1.02.10.1.01.02.01.15.044
1.02.18.1.01.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			Pengelolaan PPID perangkat daerah	1 Dinkes	Pengelolaan PPID perangkat daerah	1 Dinkes						16.829.200,00	16.829.200,00	0,00	1.02.18.1.01.02.01.16.006
1.02.18.1.01.02.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										16.829.200,00	16.829.200,00	0,00	1.02.18.1.01.02.01.16.006
1.02.18.1.01.02.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Arsip statis dikelola baik	27 UPT & Dinas	Arsip statis dikelola baik	27 UPT & Dinas	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	16.829.200,00	16.829.200,00	0,00	1.02.18.1.01.02.01.16.006
3.00.01.1.01.02.01	Urusan Sekretariat Daerah												274.052.900,00	274.052.900,00	0,00	3.00.01.1.01.02.01.18.001
3.00.01.1.01.02.01.18	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja baik	90%										163.287.650,00	163.287.650,00	0,00	3.00.01.1.01.02.01.18.001
3.00.01.1.01.02.01.18.001	Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kelembagaan Daerah			Laporan keuangan BLUD	52 Dokumen	Laporan keuangan BLUD	52 Dokumen	Cakupan UPT dengan PPK BLUD	26 UPT	Cakupan UPT dengan PPK BLUD	26 UPT	Kabupaten Sleman	163.287.650,00	163.287.650,00	0,00	3.00.01.1.01.02.01.18.001
			Kebijakan/Sisdur BLUD	1 Dokumen	Kebijakan/Sisdur BLUD	1 Dokumen										
			RBA BLUD	26 UPT	RBA BLUD	26 UPT										
3.00.01.1.01.02.01.19	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	20 %										23.070.000,00	23.070.000,00	0,00	3.00.01.1.01.02.01.19.006
3.00.01.1.01.02.01.19.006	Kajian dan Monitoring Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			Kajian, monitoring dan fasilitasi bantuan hibah berupa uang pada organisasi sosial kemasyarakatan bidang kesehatan	1 Proposal	Kajian, monitoring dan fasilitasi bantuan hibah berupa uang pada organisasi sosial kemasyarakatan bidang kesehatan	1 Proposal	Persentase proposal yang memenuhi syarat	100 %	Persentase proposal yang memenuhi syarat	100 %	Kabupaten Sleman	23.070.000,00	23.070.000,00	0,00	3.00.01.1.01.02.01.19.006
3.00.01.1.01.02.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										87.695.250,00	87.695.250,00	0,00	3.00.01.1.01.02.01.20.036

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.1.01.02.01.20.036	Pengelolaan Perijinan			Surat izin tenaga/fasilitas	1000 Ijin	Surat izin tenaga/fasilitas	1000 Ijin	Cakupan tenaga medis puskesmas yang mempunyai SIP	95	Cakupan tenaga medis puskesmas yang mempunyai SIP	95	Kabupaten Sleman	87.695.250,00	87.695.250,00	0,00	3.00.01.1.01.02.01.20.036
				Perizinan sarana, praktek perorangan dan batra yang di monitoring	60 Sarana	Perizinan sarana, praktek perorangan dan batra yang di monitoring	60 Sarana	cakupan Sik (Surat Izin Kerja) Nakes Puskesmas	95 %	cakupan Sik (Surat Izin Kerja) Nakes Puskesmas	95 %					
3.00.03.1.01.02.01	Urusan Inspektorat												21.471.000,00	21.471.000,00	0,00	3.00.03.1.01.02.01.15.018
3.00.03.1.01.02.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										21.471.000,00	21.471.000,00	0,00	3.00.03.1.01.02.01.15.018
3.00.03.1.01.02.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 Dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 Dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2015	100 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2015	100 %	Kabupaten Sleman	21.471.000,00	21.471.000,00	0,00	3.00.03.1.01.02.01.15.018
			Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 Dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 Dokumen										
			Workshop pembentukan karakter ASN	2 Kali	Workshop pembentukan karakter ASN	2 Kali										
3.00.05.1.01.02.01	Urusan Keuangan												157.822.550,00	157.822.550,00	(50,00)	3.00.05.1.01.02.01.15.111
3.00.05.1.01.02.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										157.822.550,00	157.822.550,00	(50,00)	3.00.05.1.01.02.01.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.01.02.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan realisasi pendapatan dan belanja SKPD	12 Dokumen	Laporan realisasi pendapatan dan belanja SKPD	12 Dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	157.822.550,00	157.822.500,00	(50,00)	3.00.05.1.01.02.01.15.111
				Laporan keuangan SKPD	2 Dokumen	Laporan keuangan SKPD	2 Dokumen									
				Monev pengelolaan keuangan UPT /Puskesmas	26 UPT/Puskesmas	Monev pengelolaan keuangan UPT /Puskesmas	26 UPT/Puskesmas									
				Pengendalian pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai standar	12 Bulan	Pengendalian pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai standar	12 Bulan									
				Laporan Aset	2 Dokumen	Laporan Aset	2 Dokumen									
				Legalitas Tanah	1 Pt											
TOTAL													145.833.191.125,00	159.623.314.131,00	13.790.123.006,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN												109.174.005.139,00	126.996.494.485,00	17.822.489.346,00	
1.01.02.1.01.02.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												105.174.005.139,00	122.801.494.485,00	17.627.489.346,00	Tambahan honor untuk panitia pengadaan.
1.01.02.1.01.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan sarana prasarana di rumah sakit	95%										28.294.005.139,00	27.560.822.000,00	(733.183.139,00)	Tambahan honor untuk panitia pengadaan.
1.01.02.1.01.02.02.26.001	Pembangunan rumah sakit			Tersedia bangunan untuk ruang jenazah sesuai standar	1 unit	Tersedia bangunan untuk ruang jenazah sesuai standar	1 unit	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	90 %	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	90 %	RSUD Sleman	1.900.000.000,00	1.906.000.000,00	6.000.000,00	Tambahan honor untuk panitia pengadaan.
			Tersedia bangunan untuk Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan CT Scan sesuai standar	1 unit	Tersedia bangunan untuk Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan CT Scan sesuai standar	1 unit										
1.01.02.1.01.02.02.26.018	Pengadaan alat-alat rumah sakit			Tersedianya alat-alat rumah sakit untuk instalasi bedah sentral, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat dan untuk pelayanan penunjang rumah sakit	1 paket	Tersedianya alat-alat rumah sakit untuk instalasi bedah sentral, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat dan untuk pelayanan penunjang rumah sakit	1 paket	Pemenuhan alat-alat rumah sakit	90 %	Pemenuhan alat-alat rumah sakit	90 %	RSUD Sleman	21.927.579.639,00	18.688.396.500,00	(3.239.183.139,00)	Penambahan Alkes untuk mendukung pelayanan klinik mata.
1.01.02.1.01.02.02.26.019	Pengadaan obat-obatan rumah sakit			Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan Habis Pakai	3 instalasi	Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan Habis Pakai	3 instalasi	Pemenuhan obat-obatan Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan Habis Pakai	90 %	Pemenuhan obat-obatan Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan Habis Pakai	90 %	RSUD Sleman	2.466.425.500,00	4.966.425.500,00	2.500.000.000,00	Keperluan obat belum bisa dipenuhi dengan anggaran BLUD

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.02.26.026	pengadaan sarana dan prasarana rawat inap TB(tuberculosis)			Tersedianya sarana peralatan medik penanganan Tuberculosa	1 paket	Tersedianya sarana peralatan medik penanganan Tuberculosa	1 paket	Pemenuhan alat penanganan tuberculosa	90 %	Pemenuhan alat penanganan tuberculosa	90 %	RSUD Sleman	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.02.26.026
1.01.02.1.01.02.02.32	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat baik	33.70%										76.880.000.000,00	95.240.672.485,00	18.360.672.485,00	Pemanfaatan SILPA BLUD 2018
1.01.02.1.01.02.02.32.001	Pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan			Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	12 bulan	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	12 bulan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	130000 pasien	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	130000 pasien	RSUD Sleman	76.880.000.000,00	95.240.672.485,00	18.360.672.485,00	Pemanfaatan SILPA BLUD 2018
1.01.03.1.01.02.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	1.01.03.1.01.02.02.24.010
1.01.03.1.01.02.02.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian	79.42%										500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	1.01.03.1.01.02.02.24.010
1.01.03.1.01.02.02.24.010	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi			Pemeliharaan talud sungai disekitar RSUD Sleman	1 paket	Pemeliharaan talud sungai disekitar RSUD Sleman	1 paket	Pemenuhan kebutuhan talud pengaman bangunan RSUD Sleman	80 %	Pemenuhan kebutuhan talud pengaman bangunan RSUD Sleman	80 %	RSUD Sleman	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	1.01.03.1.01.02.02.24.010
1.02.10.1.01.02.02	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												1.000.000.000,00	1.195.000.000,00	195.000.000,00	Pengadaan interior smart room, karena di APBD murni 2019 belum dianggarkan.
1.02.10.1.01.02.02.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan pemerintahan berbasis TIK, Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK, Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi	50 layanan, 52 layanan, 38, 100%										1.000.000.000,00	1.195.000.000,00	195.000.000,00	Pengadaan interior smart room, karena di APBD murni 2019 belum dianggarkan.

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.01.02.02.19.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik			Jaringan sistem informasi terintegrasi di RSUD Sleman	2 paket	Jaringan sistem informasi terintegrasi di RSUD Sleman	2 paket	Cakupan sistem informasi terintegrasi untuk pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan Rumah Sakit	80 %	Cakupan sistem informasi terintegrasi untuk pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan Rumah Sakit	80 %	RSUD Sleman	1.000.000.000,00	1.195.000.000,00	195.000.000,00	Pengadaan interior smart room, karena di APBD murni 2019 belum dianggarkan.
3.00.05.1.01.02.02	Urusan Keuangan												2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	3.00.05.1.01.02.02.15.038
3.00.05.1.01.02.02.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	3.00.05.1.01.02.02.15.038
3.00.05.1.01.02.02.15.038	Pengadaan Peralatan dan Mesin			Tersedianya lift/elevator di Gedung Pelayanan Terpadu	2 unit	Tersedianya lift/elevator di Gedung Pelayanan Terpadu	2 unit	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	90%	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	90%	RSUD Sleman	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	3.00.05.1.01.02.02.15.038
TOTAL													109.174.005.139,00	126.996.494.485,00	17.822.489.346,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN																
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN												36.695.240.000,00	39.093.980.000,00	2.398.740.000,00	
1.01.02.1.01.02.03	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												35.695.240.000,00	38.093.980.000,00	2.398.740.000,00	1.01.02.1.01.02.03.23.001
1.01.02.1.01.02.03.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kualitas pelayanan kesehatan baik (puskesmas), Kualitas pelayanan kesehatan baik (RS Pemd)	100%, 100%										660.240.000,00	660.240.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.03.23.001
1.01.02.1.01.02.03.23.001	Penyusunan standar kesehatan			Survei Verifikasi akreditasi RS SNARS Ed 1	1 kali	Survei Verifikasi akreditasi RS SNARS Ed 1	1 kali	RS Terakreditasi SNARS Ed 1	1 paripurna	RS Terakreditasi SNARS Ed 1	1 paripurna	RSUD Prambanan	660.240.000,00	660.240.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.03.23.001
				Surveillance Visit ISO versi 9001:2015	2 kali	Surveillance Visit ISO versi 9001:2015	2 kali	RS terstandarisasi ISO versi 9001:2015	100 %	RS terstandarisasi ISO versi 9001:2015	100 %					
				Jumlah peserta Bimtek Akreditasi RS SNARS Ed1	60 orang	Jumlah peserta Bimtek Akreditasi RS SNARS Ed1	60 orang	Peserta lulus bimtek Akreditasi RS SNARS Ed 1	100 %	Peserta lulus bimtek Akreditasi RS SNARS Ed 1	100 %					
				Jumlah peserta Bimtek PPGD	40 orang	Jumlah peserta Bimtek PPGD	40 orang	Peserta lulus bimtek PPGD	100 %	Peserta lulus bimtek PPGD	100 %					
				Jumlah pegawai yang dilakukan uji kesehatan	274 orang	Jumlah pegawai yang dilakukan uji kesehatan	274 orang	Seluruh pegawai telah dilakukan uji kesehatan	100 %	Seluruh pegawai telah dilakukan uji kesehatan	100 %					
1.01.02.1.01.02.03.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan sarana prasarana di rumah sakit	95%										13.035.000.000,00	12.293.201.000,00	(741.799.000,00)	1.01.02.1.01.02.03.26.017
1.01.02.1.01.02.03.26.017	Rehabilitasi bangunan rumah sakit			Jumlah pemeliharaan ruang rawat inap dan ruang HD	1 paket	Jumlah pemeliharaan ruang rawat inap dan ruang HD	1 paket	Ruang rawat inap kondisi baik	100 %	Ruang rawat inap kondisi baik	100 %	RSUD Prambanan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.03.26.017

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.02.03.26.018	Pengadaan alat-alat rumah sakit			Alat-alat Rumah Sakit poli rawat jalan, poli rawat inap, penunjang (APBD)	1 paket	Alat-alat Rumah Sakit poli rawat jalan, poli rawat inap, penunjang (APBD)	1 paket	Pemenuhan alat-alat rumah sakit	85%	Pemenuhan alat-alat rumah sakit	85%	RSUD Prambanan	6.100.000.000,00	3.303.201.000,00	(2.796.799.000,00)	1.01.02.1.01.02.03.26.018
				Pengadaan alat-alat Ruang Operasi ICU (DAK)	1 paket	Pengadaan alat-alat Ruang Operasi ICU (DAK)	1 paket									
1.01.02.1.01.02.03.26.019	Pengadaan obat-obatan rumah sakit			Pengadaan bahan obat-obatan e catalog	1 paket	Pengadaan bahan obat-obatan e catalog	1 paket	Ketersediaan obat sesuai formularium	100 %	Ketersediaan obat sesuai formularium	100 %	RSUD Prambanan	6.000.000.000,00	8.055.000.000,00	2.055.000.000,00	Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan obat selama 1 tahun
				Pengadaan bahan obat-obatan non e-catalog	1 paket	Pengadaan bahan obat-obatan non e-catalog	1 paket									
				Pengadaan bahan medis habis pakais e-catalog	1 paket	Pengadaan bahan medis habis pakais e-catalog	1 paket									
				Pengadaan bahan medis habis pakai non e-catalog	1 paket	Pengadaan bahan medis habis pakai non e-catalog	1 paket									
1.01.02.1.01.02.03.26.022	pengadaan perlengkapan dan mebelair rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)			Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya	1 paket	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya	1 paket	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	85%	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	85%	RSUD Prambanan	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	1.01.02.1.01.02.03.26.022
				Jumlah pengadaan AC	1 paket	Jumlah pengadaan AC	1 paket									
				Jumlah pengadaan Kipas angin	1 paket	Jumlah pengadaan Kipas angin	1 paket									
				Jumlah pengadaan UPS Komputer	1 paket	Jumlah pengadaan UPS Komputer	1 paket									
1.01.02.1.01.02.03.32	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat baik	33.70%										22.000.000.000,00	25.140.539.000,00	3.140.539.000,00	Terdapat SILPA BLUD Tahun 2018
1.01.02.1.01.02.03.32.001	Pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan			Pelayanan kesehatan rumah sakit	12 bulan	Pelayanan kesehatan rumah sakit	12 bulan	Cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit	50.900 pasien	Cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit	50.900 pasien	RSUD Prambanan	22.000.000.000,00	25.140.539.000,00	3.140.539.000,00	Terdapat SILPA BLUD Tahun 2018

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.05.1.01.02.03	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	Kegiatan penyusunan dokumen AMDAL belum bisa dilaksanakan karena DED yang menjadi dasar penyusunan AMDAL tahun ini sedang disusun sehingga penyusunan dokumen AMDAL akan dilaksanakan tahun 2020.
1.02.05.1.01.02.03.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Jumlah dokumen KLHS tata ruang, Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	91.67%, 0 Dokumen, 80%										1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	Kegiatan penyusunan dokumen AMDAL belum bisa dilaksanakan karena DED yang menjadi dasar penyusunan AMDAL tahun ini sedang disusun sehingga penyusunan dokumen AMDAL akan dilaksanakan tahun 2020.
1.02.05.1.01.02.03.16.032	Penyusunan AMDAL			Dokumen AMDAL	1 dokumen	Dokumen AMDAL	0 dokumen	Pemenuhan syarat pengembangan rumah sakit	85%	Pemenuhan syarat pengembangan rumah sakit	0%		1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	Kegiatan penyusunan dokumen AMDAL belum bisa dilaksanakan karena DED yang menjadi dasar penyusunan AMDAL tahun ini sedang disusun sehingga penyusunan dokumen AMDAL akan dilaksanakan tahun 2020.

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.01.02.03	Urusan Keuangan												0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang semula akan digunakan untuk penyusunan dokumen AMDAL dimana usulan ini pada awalnya merupakan usulan kegiatan di tahun 2020. (bertukar waktu dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL).
3.00.05.1.01.02.03.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%											1.000.000.000,00		Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang semula akan digunakan untuk penyusunan dokumen AMDAL dimana usulan ini pada awalnya merupakan usulan kegiatan di tahun 2020. (bertukar waktu dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL).
3.00.05.1.01.02.03.15.038	Pengadaan Peralatan dan Mesin					Tersedianya Pneumatic Tube	1 paket			Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	85%	RSUD Prambanan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang semula akan digunakan untuk penyusunan dokumen AMDAL dimana usulan ini pada awalnya merupakan usulan kegiatan di tahun 2020. (bertukar waktu dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL).
TOTAL													36.695.240.000,00	39.093.980.000,00	2.398.740.000,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												378.528.846.500,00	377.734.544.550,00	(794.301.950,00)	
1.01.03.1.01.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												333.063.807.120,00	338.853.701.200,00	5.789.894.080,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.03.1.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										2.405.289.800,00	1.443.688.690,00	(961.601.110,00)	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.03.1.01.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran tunjangan bendahara, pengurus barang dan pembuku	12 bulan	Pembayaran tunjangan bendahara, pengurus barang dan pembuku	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	176.700.000,00	203.910.000,00	27.210.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
	Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan												
	Pembayaran honorarium pembantu pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	Pembayaran honorarium pembantu pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan												
1.01.03.1.01.03.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan kantor	6 orang	Pelayanan keamanan kantor	6 orang	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya	90 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya	90 %	Kabupaten Sleman	346.155.000,00	346.155.000,00	0,00	1.01.03.1.01.03.01.01.024
	Pelayanan kebersihan	3 orang	Pelayanan kebersihan	3 orang	Jumlah laporan gangguan keamanan di lingkungan SKPD	0 laporan	Jumlah laporan gangguan keamanan di lingkungan SKPD	0 laporan								
	Peralatan kebersihan	20 jenis	Peralatan kebersihan	20 jenis												
1.01.03.1.01.03.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan dan minum rapat	12 bulan	Makan dan minum rapat	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat, tamu, jasa langganan, perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat, tamu, jasa langganan, perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	1.882.434.800,00	893.623.690,00	(988.811.110,00)	Berkurang karena mengurangi perjalanan dinas (jumlah orang); sisa lelang ATK . Bertambah jasa langganan listrik
	Rapat dan tamu	12 bulan	Rapat dan tamu	12 bulan												
	Perjalanan dinas dalam daerah	10 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	10 kali												
	Perjalanan dinas luar daerah	7 kali	Perjalanan dinas luar daerah	7 kali												
	Pelayanan Surat masuk	12 bulan	Pelayanan Surat masuk	12 bulan												
	Pelayanan Surat keluar	12 bulan	Pelayanan Surat keluar	12 bulan												
	ATK	1 paket	ATK	1 paket												
	Materai, perangko	400 buah	Materai, perangko	400 buah												
	Jasa paket dan pengiriman	4 kali	Jasa paket dan pengiriman	4 kali												
	Cetak dan jilid	11 jenis	Cetak dan jilid	11 jenis												
	Penggandaan	190000 lembar	Penggandaan	190000 lembar												
	Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan												
	Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan												
	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan												
	Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan												
1.01.03.1.01.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										4.561.800.000,00	4.973.775.000,00	411.975.000,00	Anggaran bertambah untuk pengadaan alat perkantoran

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Perbaikan gedung	6 macam	Perbaikan gedung	6 macam	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	75 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	75 %	Kabupaten Sleman	4.261.800.000,00	4.461.798.000,00	199.998.000,00	Anggaran bertambah untuk pengadaan alat perkantoran
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	60 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	60 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	18 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	18 unit									
				Pembelian BBM	218900 liter	Pembelian BBM	191135 liter									
				Pemeliharaan mebelair	1 ls	Pemeliharaan mebelair	1 ls									
				Perbaikan mesin (ketik manual/elektronik)	22 unit	Perbaikan mesin (ketik manual/elektronik)	22 unit									
				Pemeliharaan komputer	26 unit	Pemeliharaan komputer	26 unit									
				Peralatan listrik	18 jenis	Peralatan listrik	18 jenis									
				Pengadahan alat perkantoran/ alat bantu kerja	1 Ls	Pengadahan alat perkantoran/ alat bantu kerja	1 Ls									
1.01.03.1.01.03.01.02.034	pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya			Pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	1 paket	Pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	1 paket	Pakaian kerja dan kelengkapannya dalam kondisi baik	100 %	Pakaian kerja dan kelengkapannya dalam kondisi baik	100 %	Kab Sleman	300.000.000,00	511.977.000,00	211.977.000,00	Anggaran bertambah karena pengadaan pakaian kerja di bidang-bidang disatukan di sekretariat. Pakaian kerja untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Bidang Bina Marga dan Pemeliharaan rutin drainase bidang Cipta Karya
1.01.03.1.01.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										72.547.600,00	72.523.500,00	(24.100,00)	1.01.03.1.01.03.01.05.009
1.01.03.1.01.03.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar, lokakarya	30 orang	Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar, lokakarya	30 orang	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	20 %	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	20 %	Kabupaten Sleman	72.547.600,00	72.523.500,00	(24.100,00)	1.01.03.1.01.03.01.05.009
				Buku penjaminan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjaminan kenaikan gaji berkala	1 dokumen									
				Buku penjaminan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjaminan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan Penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan Penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %					
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
				Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen	Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen									
1.01.03.1.01.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										272.721.470,00	302.934.250,00	30.212.780,00	Anggaran bertambah karena tambahan output kegiatan (video profil Dinas PUPKP)
1.01.03.1.01.03.01.06.007	Penyusunan profil data			Buku Profil SKPD	1 dokumen	Buku Profil SKPD	1 dokumen	Persentase ketersediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	35 %	Persentase ketersediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	35 %	Kabupaten Sleman	20.160.000,00	70.160.000,00	50.000.000,00	Anggaran bertambah karena tambahan output kegiatan (video profil Dinas PUPKP)
						Video profil Dinas PUPKP	1 buah									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Target		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target										Sebelum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.03.1.01.03.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 bulan	Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 bulan	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaporkan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaporkan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	Kab Sleman	252.561.470,00	232.774.250,00	(19.787.220,00)	Berkurang karena rasionalisasi anggaran	
				Lapran tahunan n-1	1 dokumen	Lapran tahunan n-1	1 dokumen										
				LAKIP n-1	1 dokumen	LAKIP n-1	1 dokumen										
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e sakiip tahun berjalan	4 dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e sakiip tahun berjalan	4 dokumen										
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD form G9)	1 Dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD form G9)	1 Dokumen										
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen renja SKPD (form H4)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen renja SKPD (form H4)	4 dokumen										
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD form I5)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD form I5)	4 dokumen										
				Dokumen evaluasi terhadap hasil RENstra SKPD form I4)	1 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil RENstra SKPD form I4)	1 dokumen										
				Dokumen renja Tahun n+1	1 dokumen	Dokumen renja Tahun n+1	1 dokumen										
				Dokumen perubahan renja tahun	1 dokumen	Dokumen perubahan renja tahun	1 dokumen										
				Renjana kerja tahunan tahun n+1	1 dokumen	Renjana kerja tahunan tahun n+1	1 dokumen										
				Dokumen perjanjian kinerja tahun n	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja tahun n	1 dokumen										
				RKA tahun n+1	1 dokumen	RKA tahun n+1	1 dokumen										
				RKA perubahan tahun n	1 dokumen	RKA perubahan tahun n	1 dokumen										
				DPA perubahan tahun n	1 dokumen	DPA perubahan tahun n	1 dokumen										
				DPA	1 dokumen	DPA	1 dokumen										
1.01.03.1.01.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cakupan Pembangunan jalan dan jembatan	29,02%										97.375.672.000,00	101.971.961.000,00	4.596.289.000,00	Penambahan anggaran karena adanya tambahan output yang didanai dari DAK	
1.01.03.1.01.03.01.15.006	Peningkatan jalan			Peningkatan jalan Nglengkong - Losari	2 km	Peningkatan jalan Planggok-Nglengkong	1,6 km	Persentase Jalan Kondisi Baik	55 %	Persentase Jalan Kondisi Baik	55 %	Kabupaten Sleman	74.974.068.000,00	79.570.357.000,00	4.596.289.000,00	Penambahan anggaran karena adanya tambahan output yang didanai dari DAK	
				Peningkatan jalan Cungkuk - Glagahombo	2 km	Peningkatan jalan Cungkuk - Glagahombo	3,25 km										
				Peningkatan jalan Jambangan - Ngepring	2 km	Peningkatan jalan Jambangan - Ngepring	1,6 km										
				Peningkatan jalan Glondong - Tegalrejo	2 km	Peningkatan jalan Kemas-an-Grogolan	2 km										
				Peningkatan jalan Ledoksari - Nglengkong	1.6 km	Peningkatan jalan Karang Pakis-Grogolan	2 km										
				Peningkatan jalan Baratan - Ketulan	1.3 km	Peningkatan jalan Baratan - Ketulan	1.4 km										
				Peningkatan jalan Sumber - Kwayuhan	2.1 km	Peningkatan jalan Ngringin-Krapyak	1,55 km										
				Peningkatan jalan Krapyak - Wonosari	1.8 km	Peningkatan jalan Krapyak - Wonosari	1.8 km										
				Biaya penunjang	1 ls	Biaya penunjang	1 ls										
				Konsultan Pengawas	1 ls	Konsultan Pengawas	1 ls										
						Peningkatan Jalan Beran Balong	2,85 km										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.15.007	Peningkatan jembatan dan gorong-gorong			Peningkatan Jembatan Kembangan	1 buah	Peningkatan Jembatan Kembangan	1 buah	Persentase Jembatan dan gorong-gorong kondisi baik	76.6 %	Persentase Jembatan dan gorong-gorong kondisi baik	76.6 %	Kabupaten Sleman	20.489.100.000,00	20.489.100.000,00	0,00	1.01.03.1.01.03.01.15.007
				Peningkatan Jembatan Diro	1 buah	Peningkatan Jembatan Diro	1 buah									
				Peningkatan Jembatan Kenayan II	1 buah	Peningkatan Jembatan Kenayan II	1 buah									
				Peningkatan gorong-gorong	10 buah	Peningkatan gorong-gorong	10 buah									
				Peningkatan gorong-gorong Jl. Nglahan-Sombangan (PUPM)	1 buah	Peningkatan gorong-gorong Jl. Nglahan-Sombangan (PUPM)	1 buah									
				Peningkatan Gorong-Gorong Jl. Moyudan-Goser (PUPM)	1 bush	Peningkatan Gorong-Gorong Jl. Moyudan-Goser (PUPM)	1 bush									
				Biaya Penunjang	1 Ls	Biaya Penunjang	1 Ls									
				Konsultan Pengawas	1 Ls	Konsultan Pengawas	1 Ls									
						Struktur bawah jembatan Grembyangan	1 buah									
1.01.03.1.01.03.01.15.008	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan			Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan	1 dokumen	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan	1 dokumen	Terpenuhinya Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	80 %	Terpenuhinya Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	80 %	Kab Sleman	1.912.504.000,00	1.912.504.000,00	0,00	1.01.03.1.01.03.01.15.008
				Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan	2 dokumen	Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan	2 dokumen									
				Perencanaan Teknis peningkatan gorong-gorong	1 dokumen	Perencanaan Teknis peningkatan gorong-gorong	1 dokumen									
				Review desigm perencanaan teknis peningkatan jalan	1 dokumen	Review desigm perencanaan teknis peningkatan jalan	1 dokumen									
				Perencanaan teknis rehabilitasi /pemeliharaan berkalan jalan	1 dokumen	Perencanaan teknis rehabilitasi /pemeliharaan berkalan jalan	1 dokumen									
				Perencanaan Teknis talud jalan	4 dokumen	Perencanaan Teknis talud jalan	4 dokumen									
				Review design perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan	1 dokumen	Review design perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan	1 dokumen									
1.01.03.1.01.03.01.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik	64.51 %										20.316.585.000,00	21.353.085.000,00	1.036.500.000,00	1.01.03.1.01.03.01.16.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output												
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.16.001	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			DED drainase Sleman Timur (dana PUPM)	1 dokumen	DED drainase Sleman Timur (dana PUPM)	1 dokumen	Terperuhnya perencanaan saluran drainase/gorong-gorong	70 %	Terperuhnya perencanaan saluran drainase/gorong-gorong	70 %	Kabupaten Sleman	1.762.771.000,00	1.762.771.000,00	0,00	1.01.03.1.01.03.01.16.001
				DED drainase Sleman Tengah (dana PUPM)	1 dokumen	DED drainase Sleman Tengah (dana PUPM)	1 dokumen									
				DED drainase Sleman Barat (dana PUPM)	1 dokumen	DED drainase Sleman Barat (dana PUPM)	1 dokumen									
				DED drainase Jl. Cangkringan, Tirtomartani, Kalasan	1 dokumen	DED drainase Jl. Cangkringan, Tirtomartani, Kalasan	1 dokumen									
				DED drainase Gondang Donokerto Turi	1 dokumen	DED drainase Gondang Donokerto Turi	1 dokumen									
				DED drainase Jl. Donoasih-Ngemplak (R. 267)	1 dokumen	DED drainase Jl. Donoasih-Ngemplak (R. 267)	1 dokumen									
				DED drainase Jl. Wedas-Turi (R. 126)	1 dokumen	DED drainase Jl. Wedas-Turi (R. 126)	1 dokumen									
				DED drainase Depan Balai Desa Sidokarto, Godean	1 dokumen	DED drainase Depan Balai Desa Sidokarto, Godean	1 dokumen									
				DED drainase Utara Polsek Sidokarto, Godean	1 dokumen	DED drainase Utara Polsek Sidokarto, Godean	1 dokumen									
				DED drainase Jl. Gandok-Pajangan, Sinduharjo, Ngaglik	1 dokumen	DED drainase Jl. Gandok-Pajangan, Sinduharjo, Ngaglik	1 dokumen									
				DED drainase Jl. Adyaksa, Sinduharjo, Ngaglik	1 dokumen	DED drainase Jl. Adyaksa, Sinduharjo, Ngaglik	1 dokumen									
				DED drainase Kalitirto, Berbah	1 dokumen	DED drainase Kalitirto, Berbah	1 dokumen									
				DED drainase Jl. Sumber-Bercak (Pedusan SMP 3), Berbah	1 dokumen	DED drainase Jl. Sumber-Bercak (Pedusan SMP 3), Berbah	1 dokumen									
				DED drainase Jl. Sumber-Pelem, Maredan, Berbah	1 dokumen	DED drainase Jl. Sumber-Pelem, Maredan, Berbah	1 dokumen									
				DED drainase Jl. Sonoharjo-Kurahan, Seyegan	1 dokumen	DED drainase Jl. Sonoharjo-Kurahan, Seyegan	1 dokumen									
				DED drainase Jl. Godean-Seyegan (Selatan RS Ataurot)	1 dokumen	DED drainase Jl. Godean-Seyegan (Selatan RS Ataurot)	1 dokumen									
				DED drainase Medari Cilik Caturharjo, Sleman	1 dokumen	DED drainase Medari Cilik Caturharjo, Sleman	1 dokumen									
				DED drainase Tlacap-Saragan, Pandowoharjo, Sleman (R.Jl. Kabupaten)	1 dokumen	DED drainase Tlacap-Saragan, Pandowoharjo, Sleman (R.Jl. Kabupaten)	1 dokumen									
				DED drainase Jalan Sermo-Tegal Donon, Moyudan	1 dokumen	DED drainase Jalan Sermo-Tegal Donon, Moyudan	1 dokumen									
				DED drainase Pokoh Wedomartani, Ngemplak	1 dokumen	DED drainase Pokoh Wedomartani, Ngemplak	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				DED drainase dusun Bantulan Margokaton Seyegan (DPRD)	1 dokumen	DED drainase dusun Bantulan Margokaton Seyegan (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase Jalan Kabupaten, Trihanggo Gamping (DPRD)	1 dokumen	DED drainase Jalan Kabupaten, Trihanggo Gamping (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase dusun Nganti RT.01 RW.07 Sendangadi Mlati (DPRD)	1 dokumen	DED drainase dusun Nganti RT.01 RW.07 Sendangadi Mlati (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase Jombor Lor RT.04 RW.20 Sinduadi Mlati (DPRD)	1 dokumen	DED drainase Jombor Lor RT.04 RW.20 Sinduadi Mlati (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase Kramen Tamanmartani Kalasan (DPRD)	1 dokumen	DED drainase Kramen Tamanmartani Kalasan (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase Singosutan RT.11 RW.42 Maguwoharjo Depok (DPRD)	1 dokumen	DED drainase Singosutan RT.11 RW.42 Maguwoharjo Depok (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase Ngentak Sapen Caturtunggal Depok (DPRD)	1 dokumen	DED drainase Ngentak Sapen Caturtunggal Depok (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase Jl.Trembuku Mrican RW 06 Condongcatur Depok (DPRD)	1 dokumen	DED drainase Jl.Trembuku Mrican RW 06 Condongcatur Depok (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase Jonggrangan Sumberadi Mlati (DPRD)	1 dokumen	DED drainase Jonggrangan Sumberadi Mlati (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase Kandangsari Sukoharjo Ngaglik (DPRD)	1 dokumen	DED drainase Kandangsari Sukoharjo Ngaglik (DPRD)	1 dokumen									
				DED drainase Krapyak-Wonosari Wedomartani Ngemplak Sleman (DPRD)	1 dokumen	DED drainase Krapyak-Wonosari Wedomartani Ngemplak Sleman (DPRD)	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Pembangunan Drainase Paket I (kecamatan Seyegan) PUPM	1 paket	Pembangunan Drainase Paket I (kecamatan Seyegan) PUPM	1 paket	Menurunnya Kawasan Rawan Genangan	40 %	Menurunnya Kawasan Rawan Genangan	40 %	Kabupaten Sleman	17.180.590.000,00	18.180.590.000,00	1.000.000.000,00	Tambahkan output pembangunan saluran drainase 5 paket (5 lokasi) dengan anggaran Rp.1.000.000.000,-
			Pembangunan Drainase Paket II (Moyudan dan Pakem) PUPM , DPRD	1 paket	Pembangunan Drainase Paket II (Moyudan dan Pakem) PUPM , DPRD	1 paket										
			Pembangunan Saluran Drainase Paket III (Godean dan Mlati) PUPM DPRD	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket III (Godean dan Mlati) PUPM DPRD	1 paket										
			Pembangunan Saluran Drainase Paket IV (Kec Berbah dan Kalasan) PUPM)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket IV (Kec Berbah dan Kalasan) PUPM)	1 paket										
			Pembangunan Saluran Drainase Paket V (Kec Gamping) DPRD	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket V (Kec Gamping) DPRD	1 paket										
			Pembangunan Saluran Drainase Paket VI (Kec Sleman)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket VI (Kec Sleman)	1 paket										
			Pembangunan Saluran Drainase Paket VII (Kec Depok) DPRD	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket VII (Kec Depok) DPRD	1 paket										
			Permbangunan Saluran Drainase Paket VIII (Kec Cangkringan dan Turi) PUPM DPRD	1 paket	Permbangunan Saluran Drainase Paket VIII (Kec Cangkringan dan Turi) PUPM DPRD	1 paket										
			Pembangunan Saluran Drainase Paket IX (Kec Ngaglik)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket IX (Kec Ngaglik)	1 paket										
					Pembangunan saluran drainase	5 paket										
1.01.03.1.01.03.01.16.005	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase			Pemeliharaan Saluran Drainase	15500 m	Pemeliharaan Saluran Drainase	20000 m	Menurunnya kawasan rawan genangan	30 %	Menurunnya kawasan rawan genangan	30 %	Kabupaten Sleman	1.373.224.000,00	1.409.724.000,00	36.500.000,00	Tambahan anggaran Rp. 50.000.000,- karena ada tambahan target output semula 15.500 m menjadi 20.000 m
1.01.03.1.01.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Cakupan rehabilitas /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40.05%										56.264.149.100,00	43.045.991.560,00	(13.218.157.540,00)	Berkurang karena perubahan output (rasionalisasi anggaran)

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.18.003	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Pemeliharaan Berkala Jalan Cokrowijayan - Kenteng	1.5 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Cokrowijayan - Kenteng	1.5 km	Kondisi Jalan Kabupaten beraspal baik	54.7 %	Kondisi Jalan Kabupaten beraspal baik	54.7 %	Kabupaten Sleman	43.078.299.100,00	30.499.453.560,00	(12.578.845.540,00)	Berkurang karena perubahan output (rasionalisasi anggaran)
				Pemeliharaan Berkala Jalan Bercak - Sumber (DPRD)	2 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Bercak - Sumber (DPRD)	2 km									
				Pemeliharaan Berkala Jalan Nasri - Blendung (DPRD)	1.1 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Nasri - Blendung (DPRD)	1.1 km									
				Pemeliharaan Berkala Jalan Gamping Kidul - Karangnongko (DPRD)	0.4 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Gamping Kidul - Karangnongko (DPRD)	0.4 km									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Padon - Gendengan (PUPM)	900 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Padon - Gendengan (PUPM)	900 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Turgenen - Tinggen (PUPM)	75 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Turgenen - Tinggen (PUPM)	75 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Padon - Minggir (PUPM)	70 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Padon - Minggir (PUPM)	70 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Nglampis - Menulis (PUPM)	360 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Nglampis - Menulis (PUPM)	360 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Setran - Pakelan (PUPM)	500 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Setran - Pakelan (PUPM)	500 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Moyudan - Goser (PUPM)	300 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Moyudan - Goser (PUPM)	300 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Berjo - Celungan (PUPM)	400 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Berjo - Celungan (PUPM)	400 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Senuko - Kalci (PUPM)	250 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Senuko - Kalci (PUPM)	250 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Sedogan - Sempu (PUPM)	700 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Sedogan - Sempu (PUPM)	700 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Mlesen - Jamban (PUPM)	600 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Mlesen - Jamban (PUPM)	600 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Nangsri Lor - Ngepring (PUPM)	150 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Nangsri Lor - Ngepring (PUPM)	150 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Bangunharjo - Kawedan (PUPM)	650 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Bangunharjo - Kawedan (PUPM)	650 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Jurugan - Kawedan (PUPM)	225 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Jurugan - Kawedan (PUPM)	225 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Jambon - JIapan (PUPM)	800 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Jambon - JIapan (PUPM)	800 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Cakran - Kopeng (PUPM)	200 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Cakran - Kopeng (PUPM)	200 m									
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Losari - Gayamharjo (PUPM)	80 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Losari - Gayamharjo (PUPM)	80 m									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output													
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Jirak - Candiabang (PUPM)	550 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Jirak - Candiabang (PUPM)	550 m										
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Kenaran - Losari (PUPM)	650 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Kenaran - Losari (PUPM)	650 m										
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Nambongan - Kregolan (DPRD)	300 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Nambongan - Kregolan (DPRD)	300 m										
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Sonoharjo - Ngino (DPRD)	800 m	Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Sonoharjo - Ngino (DPRD)	800 m										
				Biaya Penunjang	1 Ls	Biaya Penunjang	1 Ls										
				Konsultan Pengawas	1 Ls	Konsultan Pengawas	1 Ls										
						Pemeliharaan berkala jalan Mulungan -Drono	1,8 km										
						Pemeliharaan berkala Talud jalan Nepen-Randu	0.8 km										
				Pemeliharaan Berkala Jalan Gentan - Gandok	1.1 km												
				Pemeliharaan Berkala Jalan Ngawen - Kronggahan	0.8 km												
				Pemeliharaan Berkala Jalan Ngangkruk - Babadan	1 km												
				Pemeliharaan Berkala Jalan Sawahan - Tangkilan	1.9 km												
				Pemeliharaan Berkala Jalan Sukunan - Labasan	0.5 km												
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Planggok - Nglengking (PUPM)	200 m												
				Pemeliharaan Berkala Talud Jalan Kemas - Grogolan (PUPM)	800 m												
1.01.03.1.01.03.01.18.009	Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan			Peninjauan lapangan, kajian teknis dan pembuatan rekomendasi bantuan	17 kecamatan	Peninjauan lapangan, kajian teknis dan pembuatan rekomendasi bantuan	17 kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat	30 %	Persentase Swadaya Masyarakat	30 %	Kabupaten Sleman	2.498.646.500,00	882.890.700,00	(1.615.755.800,00)	Anggaran berkurang karena rasionalisasi anggaran, bantuan aspal tidak dialokasikan pada Belanja Langsung. Usulan masyarakat diakomodir melalui mekanisme BKK ke desa	
				Gelar potensi BKM, Uji petik BKM, FGD, FGD PLPBK, EX PNPM	15 kecamatan	Gelar potensi BKM, Uji petik BKM, FGD, FGD PLPBK, EX PNPM	15 kecamatan										
				Pendampingan ex PNPM Mandiri Perkotaan/Program KOTAKU, Program PISEW dan PAMSIMAS	1 Kabupaten	Pendampingan ex PNPM Mandiri Perkotaan/Program KOTAKU, Program PISEW dan PAMSIMAS	1 Kabupaten										
						Kajian teknis dan laporan monitoring pelaksanaan penggunaan bantuan	2 dokumen										
1.01.03.1.01.03.01.18.010	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan			Pemeliharaan rutin jalan	450 km	Pemeliharaan rutin jalan	450 km	Kondisi jalan kabupaten beraspal baik	54.7 %	Kondisi jalan kabupaten beraspal baik	54.7 %	Kab Sleman	10.687.203.500,00	11.663.647.300,00	976.443.800,00	Anggaran bertambah untuk tambahan persediaan material yang hampir habis dan tambahan output rehabilitasi sedang jembatan Karangmojo 1 paket dan pemeliharaan jalan akses stadion Maguwoharjo	
				Pemeliharaan rutin jembatan	35 buah	Pemeliharaan rutin jembatan	35 buah										
				Pemeliharaan rutin gorong-gorong	25 buah	Pemeliharaan rutin gorong-gorong	25 buah	Persentase kondisi jembatan dan gorong-gorong baik	59.4 %	Persentase kondisi jembatan dan gorong-gorong baik	59.4 %						
						Rehabilitasi sedang jembatan Karangmojo	1 paket										
						Pemeliharaan jalan akses stadion Maguwoharjo	1 paket										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Cakupan ketersediaan data base jalan dan jembatan	100%										1.303.173.000,00	1.498.792.000,00	195.619.000,00	Anggaran bertambah Rp. 200 juta untuk papan nama jalan kabupaten 10 ruas jalan
1.01.03.1.01.03.01.22.001	Penyusunan sistem informasi/data base jalan			Dokumen Data Kondisi Jalan	1 dokumen	Dokumen Data Kondisi Jalan	1 dokumen	Persentase bahan perencanaan jalan	60 %	Persentase bahan perencanaan jalan	60 %	Kabupaten Sleman	1.303.173.000,00	1.498.792.000,00	195.619.000,00	Anggaran bertambah Rp. 200 juta untuk papan nama jalan kabupaten 10 ruas jalan
				Dokumen leger jalan	1 dokumen	Dokumen leger jalan	1 dokumen									
				Rekomendasi pemanfaatan Rumija	1 dokumen	Rekomendasi pemanfaatan Rumija	1 dokumen									
1.01.03.1.01.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	98%										2.518.675.200,00	4.024.967.500,00	1.506.292.300,00	1.01.03.1.01.03.01.23.015
1.01.03.1.01.03.01.23.015	Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium			Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	48 unit	Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	48 unit	Alat ukur laboratorium dalam kondisi baik	90 %	Alat ukur laboratorium dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	107.775.200,00	107.769.800,00	(5.400,00)	1.01.03.1.01.03.01.23.015
1.01.03.1.01.03.01.23.016	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan			Operasional dan pemeliharaan Alat berat (Stom/mesin gilas dan vibro)	24 unit	Operasional dan pemeliharaan Alat berat (Stom/mesin gilas dan vibro)	24 unit	Sarana dan prasarana kebinamargaan berjalan baik	90 %	Sarana dan prasarana kebinamargaan berjalan baik	90 %	Kabupaten Sleman	2.410.900.000,00	3.917.197.700,00	1.506.297.700,00	Anggaran bertambah karena tambahan output kegiatan
				Pengadaan suku cadang mesin gilas	19 unit	Pengadaan suku cadang mesin gilas	19 unit									
				Operasional dan pemeliharaan Stone Crusher	1 unit	Operasional dan pemeliharaan Stone Crusher	1 unit									
				Operasional dan pemeliharaan AMP Mini	1 unit	Operasional dan pemeliharaan AMP Mini	1 unit									
				Operasional dan pemeliharaan AMP 800	1 unit	Operasional dan pemeliharaan AMP 800	1 unit									
				Operasional dan pemeliharaan Excavator	2 unit	Operasional dan pemeliharaan Excavator	2 unit									
				Operasional dan pemeliharaan mini Excavator	1 unit	Operasional dan pemeliharaan mini Excavator	1 unit									
				Operasional dan pemeliharaan Trailer/self loader	1 unit	Operasional dan pemeliharaan Trailer/self loader	2 unit									
				Operasional dan pemeliharaan peralatan Konstruksi	5 unit	Operasional dan pemeliharaan peralatan Konstruksi	5 unit									
				Operasional dan pemeliharaan Backhoe Loader	1 unit	Operasional dan pemeliharaan Backhoe Loader	1 unit									
				Operasional dan pemeliharaan Finisher	1 unit	Operasional dan pemeliharaan Finisher	1 unit									
						Pengadaan motor listrik AMP	1 unit									
						Pengadaan burner atas AMP 501	1 unit									
						Rekondisi cerobong scren confeyer dan atap pelindung AMP 801	1 paket									
						Pengadaan hanggar alat berat	1 paket									
						Rekondisi Flat Bed Crane	1 unit									
1.01.03.1.01.03.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian	79.42%										35.777.069.400,00	52.300.053.990,00	16.522.984.590,00	Anggaran bertambah karena adanya tambahan output DED Irigasi 10 paket (semula 6 paket menjadi 16 paket)

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.25.005	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air			Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan	4 Lokasi	Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan	2 Lokasi	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Mata Air	40 %	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Mata Air	40 %	Kab Sleman	83.516.000,00	52.973.400,00	(30.542.600,00)	1.01.03.1.01.03.01.25.005
1.01.03.1.01.03.01.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Embung dan sungai terkelola baik	84.62%										5.280.289.050,00	4.923.790.410,00	(356.498.640,00)	Anggaran berkurang karena perubahan output semula 10 lokasi menjadi 3 lokasi
1.01.03.1.01.03.01.26.001	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya			Pembangunan/ peningkatan kuantitas dan kualitas mata air	10 Lokasi	Pembangunan/ peningkatan kuantitas dan kualitas mata air	3 Lokasi	Meningkatnya Ketersediaan Mata Air	10 %	Meningkatnya Ketersediaan Mata Air	10 %	Kabupaten Sleman	1.064.000.000,00	364.000.000,00	(700.000.000,00)	Anggaran berkurang karena perubahan output semula 10 lokasi menjadi 3 lokasi
1.01.03.1.01.03.01.26.005	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya			Hari Air untuk sasaran Konservasi	1 Kali	Hari Air untuk sasaran Konservasi	1 Kali	Cakupan kondisi terberdayanya pengelola embung dalam kondisi baik	50 %	Cakupan kondisi terberdayanya pengelola embung dalam kondisi baik	50 %	Kabupaten Sleman	284.907.750,00	157.026.750,00	(127.881.000,00)	Anggaran berkurang karena mengurangi output Gerakan kemitraan penyelamatan air. Output sumur resapan air hujan 27 unit menjadi tidak ada
				Gerakan Irigasi Bersih	2 kl	Gerakan Irigasi Bersih	2 kl	Kualitas pengelolaan Sumber Daya Air meningkat	20 %	Kualitas pengelolaan Sumber Daya Air meningkat	20 %					
				Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air	1 Kali			Ketersediaan Air Tercukupi	20 %	Ketersediaan Air Tercukupi	20 %					
				Sumur resapan air hujan/tersosialisasinya gerakan memanen hujan	27 Buah											
1.01.03.1.01.03.01.26.011	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran sungai dan pembinaan penanganan pengendalian daya rusak sungai			Terpeliharanya sungai, embung dan mata air dalam kondisi baik	11 Lokasi	Pemeliharaan sungai, embung dan mata air	15 Lokasi	Prasarana dan sarana sumber daya air dengan kondisi baik	10 %	Prasarana dan sarana sumber daya air dengan kondisi baik	10 %	Kabupaten Sleman	2.382.357.000,00	2.774.637.000,00	392.280.000,00	Anggaran bertambah karena tambahan output kegiatan pemeliharaan sungai embung dan mata air semula 11 lokasi menjadi 15 lokasi. Tambahan output penyusunan data sungai (lebar, dalam, debit) 47 sungai
						Tersedianya data sungai ((lebar, dalam, debit,	47 sungai									
1.01.03.1.01.03.01.26.012	Pengelolaan sempadan sungai, embung dan mata air			Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik	2 Lokasi	Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik	2 Lokasi	Prasarana dan Sarana Pengelola sumber daya air dengan kondisi baik	10 %	Prasarana dan Sarana Pengelola sumber daya air dengan kondisi baik	10 %	Kabupaten Sleman	725.890.000,00	717.559.600,00	(8.330.400,00)	Anggaran berkurang karena rasionalisasi anggaran (mengurangi makan minum)
				Tersedianya data sungai (dalam, lebar, debit, panjang)	47 Sungai	Tersedianya data sungai (dalam, lebar, debit, panjang)	47 Sungai									
1.01.03.1.01.03.01.26.014	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Wilayah Barat			Pemeliharaan Embung	5 Lokasi	Pemeliharaan Embung	5 Lokasi	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	20 %	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	20 %	Kabupaten Sleman	289.005.100,00	380.848.960,00	91.843.860,00	Anggaran bertambah karena adanya perubahan target output kegiatan pemeliharaan mata air semula 9 lokasi menjadi 12 lokasi
				Pemeliharaan Mata Air	9 Lokasi	Pemeliharaan Mata Air	12 Lokasi									
1.01.03.1.01.03.01.26.015	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Wilayah Tengah			Pemeliharaan Embung	5 Lokasi	Pemeliharaan Embung	5 Lokasi	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	20 %	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	20 %	Kabupaten Sleman	264.361.200,00	260.229.000,00	(4.132.200,00)	1.01.03.1.01.03.01.26.015
				Pemeliharaan Mata Air	7 Lokasi	Pemeliharaan Mata Air	7 Lokasi									
1.01.03.1.01.03.01.26.016	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Wilayah Timur			Pemeliharaan Embung	4 Lokasi	Pemeliharaan Embung	4 Lokasi	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	20 %	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	20 %	Kabupaten Sleman	269.768.000,00	269.489.100,00	(278.900,00)	1.01.03.1.01.03.01.26.016
				Pemeliharaan Mata Air	9 Lokasi	Pemeliharaan Mata Air	9 Lokasi									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Ketersediaan instalasi pengolahan air limbah terpusat (IPAL), Ketersediaan instalasi pengolahan air limbah terpusat (SR), Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat	2.52%, 31,5 %, 20.5%										12.691.051.000,00	6.375.102.950,00	(6.315.948.050,00)	Anggaran berkurang Rp. 1,8 M karena ada sisa lelang
1.01.03.1.01.03.01.27.006	Pengembangan distribusi air minum			Pembangunan Distribusi SPAM Moyudan	1 paket	Pembangunan Distribusi SPAM Moyudan	1 paket	Terbangunnya Distribusi Air Minum/ meningkatnya layanan air minum bagi Masyarakat	60 %	Terbangunnya Distribusi Air Minum/ meningkatnya layanan air minum bagi Masyarakat	60 %	Kabupaten Sleman	12.001.728.000,00	5.701.728.000,00	(6.300.000.000,00)	Anggaran berkurang Rp. 1,8 M karena ada sisa lelang
			Pembangunan Distribusi SPAM Mlati	1 paket	Pembangunan Distribusi SPAM Mlati	1 paket										
			Pembangunan Distribusi SPAM Sleman	1 paket	Pembangunan Distribusi SPAM Sleman	1 paket										
			Pembangunan Distribusi SPAM Ngaglik	1 paket	Pembangunan Distribusi SPAM Ngaglik	1 paket										
			Pembangunan Distribusi SPAM Depok	1 paket	Pembangunan Distribusi SPAM Depok	1 paket										
			Pembangunan Distribusi SPAM Godean III	1 paket												
			Pembangunan Distribusi SPAM Gamping V	1 paket												
			Pembangunan Distribusi SPAM Seyegan III	1 paket												
1.01.03.1.01.03.01.27.016	Pembinaan teknik pengelolaan air minum			Pendataan Perpadmas Sleman	1 ls	Pendataan Perpadmas Sleman	1 ls	Layanan air bersih bagi masyarakat meningkat	22 %	Layanan air bersih bagi masyarakat meningkat	22 %	Kabupaten Sleman	689.323.000,00	673.374.950,00	(15.948.050,00)	1.01.03.1.01.03.01.27.016
			Pembinaan Perpadmas Kab Sleman	1 ls	Pembinaan Perpadmas Kab Sleman	1 ls										
			Lomba Anggota Perpadmas Sleman	1 kali	Lomba Anggota Perpadmas Sleman	1 kali										
			Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Kawasan Kekeringan	1 ls	Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Kawasan Kekeringan	1 ls										
1.01.03.1.01.03.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase rencana infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	55.56%										1.312.488.000,00	497.140.000,00	(815.348.000,00)	Anggaran berkurang karena diusulkan di DAK reguler tetapi tidak terealisasi. Pada anggaran perubahan , merubah output yang merupakan amanat dari Peraturan Bupati No 6.1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT), yang mengamatkan menyusun rencana tindak KSCT.

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.03.1.01.03.01.29.002	Pembangunan/peningkatan infrastruktur			Penyediaan Infrastruktur Kawasan Perdesaan Potensial (DAK Reguler)	4 lokasi	Rencana Tindak KSCT Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 dokumen	Terbangunnya Infrastruktur di kawasan perdesaan potensial bagi masyarakat	20 %	Meningkatnya penyediaan Infrastruktur di kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh I bagi masyarakat	20 %	Kabupaten Sleman	1.312.488.000,00	497.140.000,00	(815.348.000,00)	Anggaran berkurang karena diusulkan di DAK reguler tetapi tidak terealisasi. Pada anggaran perubahan , merubah output yang merupakan amanat dari Peraturan Bupati No 6.1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT), yang mengamankan menyusun rencana tindak KSCT. 	
					Rencana Tindak KSCT Koridor Perekonomian	1 dokumen											
					Rencana Tindak KSCT Kawasan Wisata Pertanian Sleman Barat	1 dokumen											
					Rencana Tindak KSCT Kawasan Wisata Agropolitan	1 dokumen											
					Rencana Tindak KSCT Kawasan Minapolitan	1 dokumen											
					Rencana Tindak KSCT Kawasan Pendukung KSN Prambanan	1 dokumen											Anggaran bertambah karena tambahan output kegiatan Pembangunan sumur bor dalam 1 paket dan IPA PDAM 1 paket
1.01.03.1.01.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (air bersih)	62.41%										6.058.391.000,00	11.810.010.000,00	5.751.619.000,00		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target										Sebelum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.03.1.01.03.01.30.003	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesasaan			Pembangunan Jaringan Air Bersih Non PDAM Ngelosari Purwabinangun, Pakem	1 paket	Pengembangan Jaringan Perpipaan Wilayah Sleman Timur, Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan	1 paket	Meningkatnya layanan air bersih bagi masyarakat	29 %	Meningkatnya layanan air bersih bagi masyarakat	29 %	Kabupaten Sleman	6.058.391.000,00	11.810.010.000,00	5.751.619.000,00	Anggaran bertambah karena tambahan output kegiatan Pembangunan sumur bor dalam 1 paket dan IPA PDAM 1 paket	
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Non PDAM Ngepring Purwabinangun, Pakem	1 paket	Pengembangan Jaringan Perpipaan , Desa Tambakrejo, Kec. Tempel	1 paket										
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Non PDAM Sambu, Pakembinangun, Pakem	1 paket	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Regional, Desa Condongcatur, Kec. Depok	1 paket										
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Non PDAM Bungas Jembaran RT 01/15 Donokerto Turi	1 paket	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Regional, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik	1 paket										
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Non PDAM Gendol Kulon Sumberejo Tempel	1 paket	Konsultansi Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan Wilayah Sleman Timur, Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan	1 paket										
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Non PDAM Ngemplak Sumberejo Tempel	1 paket	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Regional, Desa Condongcatur, Kec. Depok	1 paket										
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Non PDAM Banjarharjo Pondokrejo Tempel	1 paket	Pembuatan Sumur Dalam/Bor (120 m)	1 paket										
						Pembangunan IPA PDAM	1 paket										
						Honorarium petugas e monitoring DAK	1 Ls										
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Non PDAM Bayar Girikerto Turi	1 paket												
				Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK Depok II	1 paket												
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Wilayah Sleman Tengah	1 paket												
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Wilayah Sleman Timur	1 paket												
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Intake Tambakboyo	1 paket												

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.31	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Kondisi gedung pemerintahan baik	85.71%										85.415.731.000,00	82.791.520.000,00	(2.624.211.000,00)	Anggaran bertambah karena adanya tambahan output kegiatan 1. DED perluasan halaman parkir rumah dinas bupati<div>2. Review DED MPP(Eks SKB dan STM)</div>3. DED Rehabilitasi Sarpras stadion Maguwoharjo<div>4. DED Rehabilitasi Depo Arsip dan Mushola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<div>5. DED Akses Jalan Masuk DPMPPT<div>6. DED Ruang Job Center Sembada Dinas Tenaga Kerja<div>7. DED Rehabilitasi UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja:<div></div></div>
1.01.03.1.01.03.01.31.001	Perencanaan Gedung			DED Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kebudayaan	1 dokumen	DED Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kebudayaan	1 dokumen	Bahan perencanaan tersedia	60 %	Bahan perencanaan tersedia	60 %	Kabupaten Sleman	352.656.000,00	784.532.000,00	431.876.000,00	Anggaran bertambah karena adanya tambahan output kegiatan 1. DED perluasan halaman parkir rumah dinas bupati2. Review DED MPP(Eks SKB dan STM)3. DED Rehabilitasi Sarpras stadion Maguwoharjo4. DED Rehabilitasi Depo Arsip dan Mushola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan5. DED Akses Jalan Masuk DPMPPT6. DED Ruang Job Center Sembada Dinas Tenaga Kerja7. DED Rehabilitasi UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja:
				DED Penataan Halaman Menara Masjid Agung Sleman	1 paket	DED Penataan Halaman Menara Masjid Agung Sleman	1 paket									
				DED Penataan Halaman Parkir Timur, Masjid Agung Sleman	1 dokumen	DED Penataan Halaman Parkir Timur, Masjid Agung Sleman	1 dokumen									
				DED Ruang Gamelan, UPK, PKH, KPU, Pramuka dan parkir Kecamatan Godean	1 dokumen	DED Ruang Gamelan, UPK, PKH, KPU, Pramuka dan parkir Kecamatan Godean	1 dokumen									
						DED Perluasan Halaman Parkir Rumah Dinas Bupati	1 dokumen									
						Review DED MPP (Eks SKB dan STM)	1 dokumen									
						DED Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Stadion Maguwoharjo	1 dokumen									
						DED Rehabilitasi Depo Ardip Inaktif dan Mushola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 dokumen									
						DED Akses Jalan Masuk DPMPPT	1 dokumen									
						DED Ruang Job Center Sembada, Dinas Tenaga Kerja	1 dokumen									
						DED Rehabilitasi UPTD BLK, Dinas Tenaga Kerja	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.31.002	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah			Pembangunan gedung Setda Sleman	1 paket	Pembangunan gedung Setda Sleman	1 paket	Meningkatnya fungsi Pelayanan gedung pemerintah	0	Meningkatnya fungsi Pelayanan gedung pemerintah	0	Kabupaten Sleman	75.435.200.000,00	80.755.113.000,00	5.319.913.000,00	Anggaran bertambah karena tambahan output kegiatan :Penataan halaman DPMPTT Toilet dan jalan masuk masjid Darajatul UlyaAkses jalan masuk DPMPTTPintu darurat, sekat ruang dan tangga depo arsipRehabilitasi kantor UPT SDA TimurRehabilitasi kantor UPT SDA BaratPemeliharaan gedung/bangunan Mesjid AgungPenataan halaman parkir Mesjid AgungPembangunan gedung /rumsh produksi AMDK
				Pembangunan gedung DPRD Sleman	1 paket	Pembangunan gedung DPRD Sleman	1 paket									
				Penataan Halaman Masjid Agung Sleman	1 paket	Penataan Halaman Masjid Agung Sleman	1 paket									
				Pembangunan Lanjutan Gedung Dekranasda	1 paket	Pembangunan Lanjutan Gedung Dekranasda	1 paket									
				Pembangunan Gedung Saber Pungli	1 Paket	Pembangunan Gedung Saber Pungli	1 Paket									
				Pembangunan BPR S Syariah	1 paket	Pembangunan BPR S Syariah	1 paket									
						Penataan Halaman DMPPT	1 paket									
						Toilet dan jalan masuk Masjid Darajatul Ulya	1 paket									
						Akses jalan masuk DMPPT	1 paket									
						Pintu darurat, sekat ruang dan tangga depo arsip	1 paket									
						Rehab UPT SDA Timur	1 paket									
						Rehab UPT SDA Barat	1 paket									
						Pemeliharaan gedung/bangunan mesjid agung	1 paket									
						Perluasan halaman parkir Masjid Agung	1 paket									
						Pembangunan Gedung/Rumah Produksi AMDK	1 paket									
1.01.03.1.01.03.01.31.003	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Desa			Pembangunan Showroom UKM dan Sekber Komunitas Relawan Kecamatan Depok (PUPM)	1 paket	Pembangunan Showroom UKM dan Sekber Komunitas Relawan Kecamatan Depok (PUPM)	1 paket	Meningkatnya fungsi Pelayanan Masyarakat	0	Meningkatnya fungsi Pelayanan Masyarakat	0	Kabupaten Sleman	9.561.908.000,00	1.185.908.000,00	(8.376.000.000,00)	Anggaran berkurang karena output pembangunan Kecamatan Moyudan dihapus (mengurangi output)
				Pembangunan Musholla Kecamatan Ngaglik (PUPM)	1 paket	Pembangunan Musholla Kecamatan Ngaglik (PUPM)	1 paket									
				Pembangunan Kecamatan Moyudan	1 paket											
1.01.03.1.01.03.01.31.005	Pembinaan Teknis Pembangunan			Rekomendasi perencanaan bangunan gedung	140 eksemplar	Rekomendasi perencanaan bangunan gedung	140 eksemplar	Perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur sesuai standart	100 %	Perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur sesuai standart	100 %	Kabupaten Sleman	65.967.000,00	65.967.000,00	0,00	1.01.03.1.01.03.01.31.005
				Rekomendasi izin penutupan drainase	25 ijin	Rekomendasi izin penutupan drainase	25 ijin									
				Pengendalian pembangunan gedung pemerintah	10 paket	Pengendalian pembangunan gedung pemerintah	10 paket									
1.01.03.1.01.03.01.32	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peserta pembinaan	80%										948.327.000,00	913.792.000,00	(34.535.000,00)	Anggaran berkurang karena rasionalisasi anggaran

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.01.03.01.32.001	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan sosialisasi bidang jasa konstruksi			Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga trampil konstruksi	450 orang	Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga trampil konstruksi	570 orang	Meningkatnya kemampuan tenaga terampil dan penyedia jasa	80 %	Meningkatnya kemampuan tenaga terampil dan penyedia jasa	80 %	Kabupaten Sleman	948.327.000,00	913.792.000,00	(34.535.000,00)	Anggaran berkurang karena rasionalisasi anggaran
				Bimtek tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	2 kali	Bimtek tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	2 kali	Dokumen BKK sesuai standart	0	Dokumen BKK sesuai standart	0					
				Penyelenggaraan Bimtek aparat desa	3 hari	Penyelenggaraan Bimtek aparat desa	3 hari	Kebutuhan informasi jasa konstruksi terpenuhi	100 %	Kebutuhan informasi jasa konstruksi terpenuhi	100 %					
				Pelayanan verifikasi proposal BKK desa sesuai standart	86 desa	Pelayanan verifikasi proposal BKK desa sesuai standart	86 desa									
				Survey harga bahan konstruksi untuk SIPJAK	4 kali	Survey harga bahan konstruksi untuk SIPJAK	4 kali									
1.01.03.1.01.03.01.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	jumlah desa target pengawasan, Luasan alih fungsi lahan	48 desa, < 100 ha										406.331.500,00	501.599.950,00	95.268.450,00	Anggaran bertambah karena perubahan target output semula 15 sertifikat menjadi 80 sertifikat
1.01.03.1.01.03.01.35.017	Pelayanan sertifikat laik fungsi			Pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	15 sertifikat	Pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	80 sertifikat	Terwujudnya bangunan gedung yang andal di Kabupaten Sleman	10 %	Terwujudnya bangunan gedung yang andal di Kabupaten Sleman	10 %	Kabupaten Sleman	108.643.300,00	115.783.250,00	7.139.950,00	Anggaran bertambah karena perubahan target output semula 15 sertifikat menjadi 80 sertifikat
1.01.03.1.01.03.01.35.018	Pengawasan bangunan			Pengawasan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler	48 Desa	Pengawasan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler	48 Desa	Cakupan pengawasan terhadap pembangunan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler	64 %	Cakupan pengawasan terhadap pembangunan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler	64 %	Kabupaten Sleman	297.688.200,00	385.816.700,00	88.128.500,00	Anggaran bertambah karena adanya tambahan biaya rapat dan peninjauan lapangan, tambahan konten data spasial hasil pengawasan bangunan
1.01.04.1.01.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												35.441.217.300,00	29.938.979.700,00	(5.502.237.600,00)	Anggaran bertambah karena ada tambahan output Revitalisasi Rusunawa Gemawang Baru
1.01.04.1.01.03.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah layak huni	98.75%										15.147.381.300,00	8.919.319.700,00	(6.228.061.600,00)	Anggaran bertambah karena ada tambahan output Revitalisasi Rusunawa Gemawang Baru
1.01.04.1.01.03.01.15.009	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa / Rusunami			Mutasi Meteran Listrik PLN Unit Rusunawa	1 paket	Mutasi Meteran Listrik PLN Unit Rusunawa	1 paket	Tertatanya lingkungan rusunawa	5.2 ha	Tertatanya lingkungan rusunawa	5.2 ha	Kabupaten Sleman	3.539.090.000,00	3.709.090.000,00	170.000.000,00	Anggaran bertambah karena ada tambahan output Revitalisasi Rusunawa Gemawang Baru
				Penataan PSD Lingkungan Rusunawa	1 paket	Penataan PSD Lingkungan Rusunawa	1 paket									
				DED PSD Rusunawa 2020 Kabupaten Sleman	2 dokumen	DED PSD Rusunawa 2020 Kabupaten Sleman	2 dokumen									
				Revitalisasi Rusunawa Gemawang Baru		Revitalisasi Rusunawa Gemawang Baru	1 paket									
1.01.04.1.01.03.01.15.010	Pengelolaan Rusunawa/Rusunami			Pengelolaan rusunawa di 4 lokasi	11 twinblock	Pengelolaan rusunawa di 5 lokasi	11 twinblock + 1 block	Persentase pemenuhan operasional rusunawa/rusunami	100 %	Persentase pemenuhan operasional rusunawa/rusunami	100 %	Kabupaten Sleman	3.088.126.300,00	3.144.745.700,00	56.619.400,00	Anggaran bertambah karena adanya tambahan biaya jasa langganan
				Pemeliharaan bangunan rusunawa	4 lokasi	Pemeliharaan bangunan rusunawa	5 lokasi									
				Pemeliharaan mechanical electrical dengan baik	1 paket	Pemeliharaan mechanical electrical dengan baik	1 paket									
1.01.04.1.01.03.01.15.016	Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu			Pendampingan RTLH (APBD, BSPS kemenpupera, CSR, DAK)	17 kecamatan	Pendampingan RTLH (APBD, BSPS kemenpupera, CSR, DAK)	17 kecamatan	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	1.74 %	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	1.74 %	Kabupaten Sleman	8.520.165.000,00	2.065.484.000,00	(6.454.681.000,00)	Anggaran berkurang karena pindah ke belanja tidak langsung (BTL)

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output													
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.04.1.01.03.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	100%											15.781.885.000,00	16.679.194.000,00	897.309.000,00	Anggaran bertambah karena adanya tambahan output : Penataan lingkungan Padukuhan rawan kumuh Tahap 1 ; 2 paket<div>Tambahan output Penyusunan DPTL berdasar RPP 2 paket</div>Tambahan output : Penyusunan Dokumen RPP yang berbasis masyarakat 3 paket</div>
1.01.04.1.01.03.01.16.007	Penataan kawasan kumuh			Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan	9 lokasi	Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan	9 lokasi	Tersedianya RPP dan DTPL kawasan kumuh perkotaan serta implementasinya	20 %	Tersedianya RPP dan DTPL kawasan kumuh perkotaan serta implementasinya	20 %	Kabupaten Sleman	15.781.885.000,00	16.679.194.000,00	897.309.000,00	Anggaran bertambah karena adanya tambahan output : Penataan lingkungan Padukuhan rawan kumuh Tahap 1 ; 2 paketTambahan output Penyusunan DPTL berdasar RPP 2 paketTambahan output : Penyusunan Dokumen RPP yang berbasis masyarakat 3 paket	
			Penyempurnaan Pembangunan PSD lingkungan	12 lokasi	Penyempurnaan Pembangunan PSD lingkungan	18 lokasi											
			Konsultan Manajemen Teknis Pendamping Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahap 3	3 paket	Konsultan Manajemen Teknis Pendamping Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahap 3	2 paket											
			Penyusunan Dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) yang berbasis masyarakat	10 dokumen	Penyusunan Dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) yang berbasis masyarakat	18 lokasi/paket											
			Penyusunan Dokumen Teknis Penataan Lingkungan (DTPL) berdasar RPP	10 dokumen	Penyusunan Dokumen Teknis Penataan Lingkungan (DTPL) berdasar RPP	8 lokasi/paket											
			DED Penataan Kawasan Kumuh	4 dokumen	DED Penataan Kawasan Kumuh	2 paket											
					Fasilitasi penyerahan PSD Perumahan yang dibangun pengembang dan pengesahan akta PPPSRS	17 kecamatan											
					Penataan lingkungan Padukuhan rawan kumuh tahap 1	4 paket											
				Fasilitasi penyerahan PSD Perumahan yang dibangun pengembang dan pengesahan akta PPPSRS	17 kecamatan												
1.01.04.1.01.03.01.18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	60%										579.000.000,00	557.520.000,00	(21.480.000,00)	Anggaran berkurang karena rasionalisasi anggaran	
1.01.04.1.01.03.01.18.003	Pembangunan sarana dan prasarana rumah akibat bencana alam/sosial			Penyempurnaan PSD Hunian Tetap	1 paket	Penyempurnaan PSD Hunian Tetap	1 paket	Terbangunnya sarana dan prasarana dasar hunian tetap akibat bencana alam	50 %	Terbangunnya sarana dan prasarana dasar hunian tetap akibat bencana alam	50 %	Kabupaten Sleman	579.000.000,00	557.520.000,00	(21.480.000,00)	Anggaran berkurang karena rasionalisasi anggaran	
1.01.04.1.01.03.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	66.42%										3.932.951.000,00	3.782.946.000,00	(150.005.000,00)	Anggaran berkurang karena sisa pengadaan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.04.1.01.03.01.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman			Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Pembangunan PSD TPU Seyegan	1 paket	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Pembangunan PSD TPU Seyegan	1 paket	Pemenuhan sarana prasarana TPU	70 %	Pemenuhan sarana prasarana TPU	70 %	Kabupaten Sleman	2.760.835.000,00	2.620.595.000,00	(140.240.000,00)	Anggaran berkurang karena sisa pengadaan
				Pembangunan PSD TPU Madurejo	1 paket	Pembangunan PSD TPU Madurejo	1 paket									
				Pembuatan DED PSD TPU Prambanan 2020	1 paket	Pembuatan DED PSD TPU Prambanan 2020	1 paket									
				Pembuatan DED PSD TPU Seyegan 2020	1 paket	Pembuatan DED PSD TPU Seyegan 2020	1 paket									
1.01.04.1.01.03.01.20.012	Pengelolaan areal pemakaman			Terlaksananya Pelayanan Pemakaman	101 unit	Terlaksananya Pelayanan Pemakaman	101 unit	Cakupan operasional pelayanan TPU	66 %	Cakupan operasional pelayanan TPU	66 %	Kabupaten Sleman	1.172.116.000,00	1.162.351.000,00	(9.765.000,00)	Bertambah anggaran Rp. 8.640.000,- untuk THR Non PNS
				Terlaksananya Pemberian Perijinan Pemakaman	589 ijin	Terlaksananya Pemberian Perijinan Pemakaman	589 ijin									
				Terlaksananya Sosialisasi TPU	11 lokasi	Terlaksananya Sosialisasi TPU	11 lokasi									
				Pemeliharaan sarana dan prasarana TPU	12 bulan	Pemeliharaan sarana dan prasarana TPU	12 bulan									
1.02.04.1.01.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												1.475.460.000,00	1.084.050.000,00	(391.410.000,00)	Anggaran berkurang karena rasionalisasi anggaran (perubahan output)
1.02.04.1.01.03.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										1.475.460.000,00	1.084.050.000,00	(391.410.000,00)	Anggaran berkurang karena rasionalisasi anggaran (perubahan output)
1.02.04.1.01.03.01.16.027	Penataan kawasan Land Consolidation			Relokasi rumah yang terkena dampak penataan LC	3 Unit	Persiapan Penataan LC (Persiapan Relokasi rumah yang terkena dampak penataan LC)	3 unit	Meningkatnya kualitas kawasan dan lingkungan berimbang	60 %	Meningkatnya kualitas kawasan dan lingkungan berimbang	60 %	Kabupaten Sleman	1.475.460.000,00	1.084.050.000,00	(391.410.000,00)	Anggaran berkurang karena rasionalisasi anggaran (perubahan output)
						Pembuatan Pagur TPBP LC Sinduadi Tahap II	1 paket									
1.02.05.1.01.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												1.806.937.000,00	1.902.671.200,00	95.734.200,00	Anggaran berkurang karena output berkurang 4 dokumen menjadi 1 dokumen
1.02.05.1.01.03.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Jumlah dokumen KLHS tata ruang, Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	91.67%, 0 Dokumen, 80%										254.471.000,00	202.791.000,00	(51.680.000,00)	Anggaran berkurang karena output berkurang 4 dokumen menjadi 1 dokumen
1.02.05.1.01.03.01.16.007	Pengkajian dampak lingkungan			Laporan UKL-UPL Embung	4 dokumen	Laporan UKL-UPL Embung	1 dokumen	Ketersediaan UKL-UPL embung yang terbangun	90 %	Ketersediaan UKL-UPL embung yang terbangun	90 %	Kabupaten Sleman	103.763.000,00	53.763.000,00	(50.000.000,00)	Anggaran berkurang karena output berkurang 4 dokumen menjadi 1 dokumen
1.02.05.1.01.03.01.16.029	Penilaian Kota Sehat/Adipura			Sungai dalam kondisi terpelihara	11 lokasi	Sungai dalam kondisi terpelihara	11 lokasi	Kebersihan dan Kelestarian sungai terjaga	20 %	Kebersihan dan Kelestarian sungai terjaga	20 %	Kabupaten Sleman	150.708.000,00	149.028.000,00	(1.680.000,00)	1.02.05.1.01.03.01.16.029

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.05.1.01.03.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kampung iklim, Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,	20 kampung, 15.5%,										1.552.466.000,00	1.699.880.200,00	147.414.200,00	Anggaran bertambah karena adanya tambahan untuk biaya untuk penyusunan SIM Data Sumber Daya Air (SIMDASDA)
1.02.05.1.01.03.01.17.025	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air wilayah Barat			Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	9 Lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	9 Lokasi	Kelestarian Sumber-Sumber Air	20 %	Kelestarian Sumber-Sumber Air	20 %	Kab Sleman	416.721.500,00	484.424.200,00	67.702.700,00	Anggaran bertambah karena adanya tambahan untuk biaya untuk penyusunan SIM Data Sumber Daya Air (SIMDASDA)
				Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	6 lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	6 lokasi	Peningkatan kapasitas tampung bendung	40 %	Peningkatan kapasitas tampung bendung	40 %					
				Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	18 kali	Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	18 kali	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %					
1.02.05.1.01.03.01.17.026	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air wilayah Tengah			Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	9 lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	9 lokasi	Kelestarian Sumber-Sumber Air dan Peningkatan kapasitas tampung bendung	30 %	Kelestarian Sumber-Sumber Air dan Peningkatan kapasitas tampung bendung	30 %	Kabupaten Sleman	510.941.000,00	509.741.000,00	(1.200.000,00)	1.02.05.1.01.03.01.17.026
				Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	5 lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	5 lokasi	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %					
				Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	24 kali	Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	18 lokasi									
1.02.05.1.01.03.01.17.027	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air wilayah Timur			Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	8 Lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	8 Lokasi	Kelestarian Sumber-Sumber Air dan Peningkatan kapasitas tampung bendung	20 %	Kelestarian Sumber-Sumber Air dan Peningkatan kapasitas tampung bendung	20 %	Kabupaten Sleman	624.803.500,00	705.715.000,00	80.911.500,00	Anggaran bertambah karena ada tambahan biaya sewa alat berat Rp.81.000.000,- dan tambahan output lokasi pengangkatan sedimen
				Terlaksananya pengangkatan sedimen bendung dengan menggunakan alat berat	6 Lokasi	Terlaksananya pengangkatan sedimen bendung dengan menggunakan alat berat	7 Lokasi	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %					
				Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	24 Kali	Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	24 Kali	Peningkatan kapasitas bendung	20 %	Peningkatan kapasitas bendung	20 %					
1.02.10.1.01.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												34.805.000,00	34.805.000,00	0,00	1.02.10.1.01.03.01.15.044
1.02.10.1.01.03.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										34.805.000,00	34.805.000,00	0,00	1.02.10.1.01.03.01.15.044
1.02.10.1.01.03.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Kepuasan pengunjung website	60 %	Kepuasan pengunjung website	60 %	Kabupaten Sleman	34.805.000,00	34.805.000,00	0,00	1.02.10.1.01.03.01.15.044
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan									
1.02.14.1.01.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												6.321.857.000,00	5.550.441.000,00	(771.416.000,00)	Anggaran berkurang karena pengurangan biaya makan minum dan peninjauan , output tetap

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.14.1.01.03.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										6.321.857.000,00	5.550.441.000,00	(771.416.000,00)	Anggaran berkurang karena pengurangan biaya makan minum dan peninjauan , output tetap
1.02.14.1.01.03.01.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data bangunan gedung	160000 Bangunan	Data bangunan gedung	160000 Bangunan	Tersedianya bahan informasi bangunan gedung	50 %	Tersedianya bahan informasi bangunan gedung	50 %	Kabupaten Sleman	6.321.857.000,00	5.550.441.000,00	(771.416.000,00)	Anggaran berkurang karena pengurangan biaya makan minum dan peninjauan , output tetap
1.02.18.1.01.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												128.949.200,00	128.949.200,00	0,00	1.02.18.1.01.03.01.16.006
1.02.18.1.01.03.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen/arsip daerah yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										128.949.200,00	128.949.200,00	0,00	1.02.18.1.01.03.01.16.006
1.02.18.1.01.03.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 Bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 Bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	40 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	40 %	Kabupaten Sleman	128.949.200,00	128.949.200,00	0,00	1.02.18.1.01.03.01.16.006
3.00.01.1.01.03.01	Urusan Sekretariat Daerah												136.365.000,00	136.365.000,00	0,00	3.00.01.1.01.03.01.20.001
3.00.01.1.01.03.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										136.365.000,00	136.365.000,00	0,00	3.00.01.1.01.03.01.20.001
3.00.01.1.01.03.01.20.001	Pelayanan IUJK			Penerbitan permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	150 Ijin	Penerbitan permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	155 Ijin	Tertib pelaksanaan penerbitan IUJK	100 %	Tertib pelaksanaan penerbitan IUJK	100 %	Kabupaten Sleman	136.365.000,00	136.365.000,00	0,00	3.00.01.1.01.03.01.20.001
3.00.03.1.01.03.01	Urusan Inspektorat												5.163.760,00	5.132.500,00	(31.260,00)	3.00.03.1.01.03.01.15.018
3.00.03.1.01.03.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										5.163.760,00	5.132.500,00	(31.260,00)	3.00.03.1.01.03.01.15.018
3.00.03.1.01.03.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan road map reformasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	Penyusunan road map reformasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	60 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	60 %	Kabupaten Sleman	5.163.760,00	5.132.500,00	(31.260,00)	3.00.03.1.01.03.01.15.018
				Laporan pelaksanaan road map reformasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	Laporan pelaksanaan road map reformasi Perangkat Daerah	1 Dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.01.03.01	Urusan Keuangan												114.285.120,00	99.449.750,00	(14.835.370,00)	3.00.05.1.01.03.01.15.097
3.00.05.1.01.03.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										114.285.120,00	99.449.750,00	(14.835.370,00)	3.00.05.1.01.03.01.15.097
3.00.05.1.01.03.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			SPP/SPM tagihan LS	500 bdl	SPP/SPM tagihan LS	500 bdl	Perkembangan /capaian kinerja keuangan dapat diketahui/terlaksananya laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah pada SKPD	100 %	Perkembangan /capaian kinerja keuangan dapat diketahui/terlaksananya laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah pada SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	114.285.120,00	99.449.750,00	(14.835.370,00)	3.00.05.1.01.03.01.15.097
				Laporan Keuangan dan Realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan	26 bdl	Laporan Keuangan dan Realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan	26 bdl									
TOTAL													378.528.846.500,00	377.734.544.550,00	(794.301.950,00)	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome									
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												7.733.593.000,00	7.093.994.000,00	(639.599.000,00)		
1.01.05.1.01.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												7.576.397.000,00	6.658.619.000,00	(917.778.000,00)	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
1.01.05.1.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										911.999.000,00	1.070.241.400,00	158.242.400,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
1.01.05.1.01.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	9 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	8 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan Sat Pol PP	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan Sat Pol PP	100 %	Kab. Sleman	65.340.000,00	69.427.000,00	4.087.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
		Pembayaran tunjangan pengurus barang	3 orang	Pembayaran tunjangan pengurus barang	3 orang												
		Pembayaran PPK	1 orang	Pembayaran PPK	1 orang												
		Pembayaran Verifikator	1 orang	Pembayaran Verifikator	1 orang												
		Pembayaran pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang	Pembayaran pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang												
1.01.05.1.01.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Keamanan Kantor	1 orang	Pelayanan Keamanan Kantor	1 orang	Persentase pemenuhan administrasi penyediaan tenaga keamanan dan kebersihan kantor	100 %	Persentase pemenuhan administrasi penyediaan tenaga keamanan dan kebersihan kantor	100 %	Kab. Sleman	441.343.000,00	456.969.900,00	15.626.900,00	1.01.05.1.01.05.01.01.024 Untuk menambah kekurangan pembayaran premi BPJS kesehatan yang disebabkan kenaikan honor PHL Banpol.	
		Pelayanan Keamanan Kantor	11 orang	Pelayanan Keamanan Kantor	11 orang												
		Pelayanan Kebersihan Kantor	3 orang	Pelayanan Kebersihan Kantor	3 orang												
		Premi Asuransi Ketenagakerjaan	12 bulan	Premi Asuransi Ketenagakerjaan	12 bulan												

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	22 kali	Makan minum rapat	22 kali	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Sleman	405.316.000,00	543.844.500,00	138.528.500,00	1.01.05.1.01.05.01.01.025
				Makan minum tamu	7 kali	Makan minum tamu	7 kali									
				Perjalanan dinas dalam daerah	18 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	22 kali									
				Perjalanan dinas luar daerah	6 kali	Perjalanan dinas luar daerah	6 kali									
				Layanan surat menyurat	12 bulan	Layanan surat menyurat	12 bulan									
				Penyediaan materai, perangko	2450 buah	Penyediaan materai, perangko	2450 buah									
				Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket									
				Penyediaan barang cetak dan jilid	7 jenis	Penyediaan barang cetak dan jilid	7 jenis									
				pembayaran langganan listrik	12 bulan	pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				pembayaran langganan telepon	12 bulan	pembayaran langganan telepon	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar lokal	3 jenis	Pembayaran langganan surat kabar lokal	3 jenis									
				Pembayaran langganan media lokal	1 jenis	Pembayaran langganan media nasional	1 jenis									
				Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan									
						Pengadaan seragam PDL	134 stel									
1.01.05.1.01.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										804.370.000,00	754.875.600,00	(49.494.400,00)	1.01.05.1.01.05.01.02.033

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda 2	14 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	14 unit	Persentase sarana dan prasarana gedung, peralatan dan perlengkapan kerja dalam kondisi baik	100 %	Persentase sarana dan prasarana gedung, peralatan dan perlengkapan kerja dalam kondisi baik	100 %	Kab. Sleman	804.370.000,00	754.875.600,00	(49.494.400,00)	1.01.05.1.01.05.01.02.033
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	19 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	19 unit									
				Pembelian BBM	50967 liter	Pembelian BBM	45913 liter									
				Pemeliharaan gedung	1500 m2	Pemeliharaan gedung	1500 m2									
				Pemeliharaan meuble	50 unit	Pemeliharaan meuble	30 unit									
				Peralatan listrik	8 jenis	Peralatan listrik	6 jenis									
				Pemeliharaan mesin ketik	8 unit	Pemeliharaan mesin ketik	8 unit									
				Pemeliharaan Kamera/handycam	9 buah	Pemeliharaan Kamera/handycam	9 buah									
				Pemeliharaan AC	4 buah	Pemeliharaan AC	4 buah									
				Pemeliharaan LCD	5 buah	Pemeliharaan LCD	5 buah									
				Pemeliharaan Wireless	1 unit	Pemeliharaan Wireless	1 unit									
				Pemeliharaan komputer	13 unit	Pemeliharaan komputer	13 unit									
				Pemeliharaan laptop	8 unit	Pemeliharaan laptop	8 unit									
				Pemeliharaan printer	12 unit	Pemeliharaan printer	12 unit									
				Pemeliharaan HT	50 unit	Pemeliharaan HT	50 unit									
				Pemeliharaan RIG	3 unit	Pemeliharaan RIG	3 unit									
				Pemeliharaan alat Brass	20 buah	Pemeliharaan alat Brass	20 buah									
				Pemeliharaan peralatan percussion	27 buah	Pemeliharaan peralatan percussion	27 buah									
				Pengadaan sarana dan prasaranakantor	6 jenis	Pengadaan sarana dan prasaranakantor	7 jenis									
				pemeliharaan genset	1 unit	pemeliharaan genset	1 unit									
1.01.05.1.01.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										270.025.000,00	173.233.000,00	(96.792.000,00)	1.01.05.1.01.05.01.05.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Peserta yang mengikuti bintek, workshop, seminar, lokakarya	4 orang	Peserta yang mengikuti bintek, workshop, seminar, lokakarya	4 orang	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	100 %	Kab. Sleman	270.025.000,00	173.233.000,00	(96.792.000,00)	1.01.05.1.01.05.01.05.009
				makan minum lembur (30 orang)	104 hari	makan minum lembur (30 orang)	72 hari									
				Makan minum lembur (15 orang)	365 hari	Makan minum lembur (15 orang)	245 hari									
				Buku peninjauan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku peninjauan kenaikan gaji berkala	1 dokumen									
				Buku peninjauan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku peninjauan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
1.01.05.1.01.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										43.155.000,00	45.115.000,00	1.960.000,00	1.01.05.1.01.05.01.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah			laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 dokumen	laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 dokumen	persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	43.155.000,00	45.115.000,00	1.960.000,00	1.01.05.1.01.05.01.06.015
				laporan bulanan	12 dokumen	laporan bulanan	12 dokumen									
				laporan tahunan n-1	1 dokumen	laporan tahunan n-1	1 dokumen									
				lakip n-1	1 dokumen	lakip n-1	1 dokumen									
				laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e_sakip tahun berjalan	4 dokumen	laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e_sakip tahun berjalan	4 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen									
				dokumen evaluasi terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen	dokumen evaluasi terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen									
				dokumen laporan capaian indikator RPJMD	1 dokumen	dokumen laporan capaian indikator RPJMD	1 dokumen									
				dokumen rancangan awal Renja tahun n+ 1	1 dokumen	dokumen rancangan awal Renja tahun n+ 1	1 dokumen									
				RPK 2020	1 Dok	RPK 2020	1 Dok									
				RKA Perubahan 2019	1 Dokumen	RKA Perubahan 2019	1 Dokumen									
				DPA Perubahan 2019	1 Dok	DPA Perubahan 2019	1 Dok									
				DPA 2020	1 Dok	DPA 2020	1 Dok									
1.01.05.1.01.05.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	66%										371.402.000,00	411.349.500,00	39.947.500,00	1.01.05.1.01.05.01.15.003

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.01.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			Pembinaan kamling dan penyuluhan Trantib	17 kali	Pembinaan kamling dan penyuluhan Trantib	17 kali	Cakupan pelatihan keamanan lingkungan dan penyuluhan trantib	100 %	Cakupan pelatihan keamanan lingkungan dan penyuluhan trantib	100 %	Kab. Sleman	257.316.000,00	317.891.000,00	60.575.000,00	1.01.05.1.01.05.01.15.003
				Kesamaptaan POL PP	6 kali	Kesamaptaan POL PP	6 kali									
				Pembinaan Satpam	1 kali	Pembinaan Satpam	1 kali									
				Laporan kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 dokumen	Laporan kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 dokumen									
						Lomba Kamling	1 kali									
1.01.05.1.01.05.01.15.005	Pengendalian keamanan lingkungan			Laporan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	1 dokumen	Laporan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	1 dokumen	Cakupan mediasi pengendalian keamanan lingkungan	100 %	Cakupan mediasi pengendalian keamanan lingkungan	100 %	Kab. Sleman	114.086.000,00	93.458.500,00	(20.627.500,00)	1.01.05.1.01.05.01.15.005
				Kerjasama dengan aparat keamanan	10 kali	Kerjasama dengan aparat keamanan	10 kali									
				Forkom Mediasi	8 kali	Forkom Mediasi	8 kali									
				Laporan data trantib	1 dokumen	Laporan data trantib	1 dokumen									
				Koordinasi Trantib Kecamatan	2 kali	Koordinasi Trantib Kecamatan	2 kali									
1.01.05.1.01.05.01.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah kelompok jaga warga	133 kelompok										949.329.000,00	953.947.000,00	4.618.000,00	1.01.05.1.01.05.01.19.001
1.01.05.1.01.05.01.19.001	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat			Laporan kegiatan pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat	1 dokumen	Laporan kegiatan pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat	1 dokumen	Persentase terbentuknya kelompok Jaga Warga	5.6 %	Persentase terbentuknya kelompok Jaga Warga	5.6 %	Kab. Sleman	234.361.000,00	242.441.000,00	8.080.000,00	1.01.05.1.01.05.01.19.001
				Pembentukan kelompok Jaga Warga	17 kelompok	Pembentukan kelompok Jaga Warga	17 kelompok									
				Monitoring dan evaluasi Jaga Warga	17 kelompok	Monitoring dan evaluasi Jaga Warga	17 kelompok									
1.01.05.1.01.05.01.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan			Laporan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan	1 dokumen	Laporan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan	1 dokumen	cakupan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 5	cakupan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 5	Kab. Sleman	714.968.000,00	711.506.000,00	(3.462.000,00)	1.01.05.1.01.05.01.19.002
				PATroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1095 kali	PATroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1095 kali									
				Pam dan Voorijder pejabat	60 kali	Pam dan Voorijder pejabat	80 kali									
				Pam pejabat VVIP	15 kali	Pam pejabat VVIP	15 kali									
				Pam hari besar nasional,keagamaan	39 kali	Pam hari besar nasional,keagamaan	39 kali									
				Pam Pemilu, Pilkades, Perades	12 kali	Pam Pemilu, Pilkades, Perades	10 kali									
				Pebnangan kerawanan	12 bulan	Pebnangan kerawanan	12 bulan									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.01.23	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	91%										1.965.075.000,00	1.630.116.600,00	(334.958.400,00)	1.01.05.1.01.05.01.23.004
1.01.05.1.01.05.01.23.004	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran			Pelaksanaan pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran	50 obyek	Pelaksanaan pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran	50 obyek	Persentase permohonan rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase permohonan rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Sleman	24.676.000,00	24.676.000,00	0,00	1.01.05.1.01.05.01.23.004
				Laporan penerbitan Serat Keterangan Kelayakan Peralatan Proteksi Kebakaran	1 dokumen	Laporan penerbitan Serat Keterangan Kelayakan Peralatan Proteksi Kebakaran	1 dokumen									
1.01.05.1.01.05.01.23.007	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran			Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat	20 kali	Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat	20 kali	cakupan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	100 %	cakupan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Kab. Sleman	154.690.000,00	144.610.000,00	(10.080.000,00)	1.01.05.1.01.05.01.23.007
				Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada anak usia dini	20 kali	Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada anak usia dini	20 kali									
				Kesamaptan petugas damkar	6 kali	Kesamaptan petugas damkar	6 kali									
				Laporan pelaksanaan kegiatan	1 dokumen	Laporan pelaksanaan kegiatan	1 dokumen									
1.01.05.1.01.05.01.23.008	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			Belanja Nozzle Pistol Grip	3 buah	Belanja Nozzle Pistol Grip	3 buah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	90 %	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	90 %	Kab. Sleman	87.937.000,00	87.937.000,00	0,00	1.01.05.1.01.05.01.23.008
				Belanja Nozzle Foam	2 buah	Belanja Nozzle Foam	2 buah									
				Belanja WYE Deviding Breeching uk 2.5" x (1.5"+1.5") Machino cpl	1 buah	Belanja WYE Deviding Breeching uk 2.5" x (1.5"+1.5") Machino cpl	1 buah									
1.01.05.1.01.05.01.23.009	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			Pemeliharaan mobil damkar	8 unit	Pemeliharaan mobil damkar	8 unit	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	75 %	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	75 %	Kab. Sleman	146.719.000,00	166.500.000,00	19.781.000,00	1.01.05.1.01.05.01.23.009
				Pemeliharaan pesawat HT dan RIG	20 buah	Pemeliharaan pesawat HT dan RIG	20 buah									
				Pemeliharaan tower air	2 unit	Pemeliharaan tower air	2 unit									
				Pemeliharaan tabung APAR	106 buah	Pemeliharaan tabung APAR	110 buah									
				Pemeliharaan pompa diesel dan genset	3 buah	Pemeliharaan pompa diesel dan genset	3 buah									
				Pemeliharaan kompresor SCBA	1 unit	Pemeliharaan kompresor SCBA	1 unit									
						Belanja Modal Pompa	1 unit									
				Pemeliharaan SCBA	3 unit											
				Rehab mobil damkar	1 unit											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.01.23.011	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran			Pengamanan bapak dan ibu presiden, bapak dan ibu wakil Presiden, Tamu VVIP kenegaraan, Pengamanan PILEG, PILPRES dan kegiatan pemerintahan lainnya	70 kali	Pengamanan bapak dan ibu presiden, bapak dan ibu wakil Presiden, Tamu VVIP kenegaraan, Pengamanan PILEG, PILPRES dan kegiatan pemerintahan lainnya	12 bulan	Persentase pelaksanaan pengamanan terhadap bahaya kebakaran	90 %	Persentase pelaksanaan pengamanan terhadap bahaya kebakaran	90 %	Kab. Sleman	629.512.000,00	648.972.000,00	19.460.000,00	1.01.05.1.01.05.01.23.011
1.01.05.1.01.05.01.23.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran			Laporan pelaksanaan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1 dokumen	Laporan pelaksanaan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1 dokumen	Persentase tingkat waktu tanggap sesuai SPM	75 %	Persentase tingkat waktu tanggap sesuai SPM	75 %	Kab. Sleman	921.541.000,00	557.421.600,00	(364.119.400,00)	1.01.05.1.01.05.01.23.012
				Piket Posko siaga PBK 24 jam	365 hari	Piket Posko siaga PBK 24 jam	365 hari									
				Operasional pemadaman kebakaran	12 bulan	Operasional pemadaman kebakaran	12 bulan									
				Identifikasi dan verifikasi bantuan korban kebakaran	12 bulan	Identifikasi dan verifikasi bantuan korban kebakaran	12 bulan									
				Draft Raperda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	1 dokumen											
1.01.05.1.01.05.01.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										557.465.000,00	903.663.900,00	346.198.900,00	1.01.05.1.01.05.01.24.003
1.01.05.1.01.05.01.24.003	Penanganan pelanggaran perda			Laporan kegiatan penanganan pelanggaran Perda	1 dokumen	Laporan kegiatan penanganan pelanggaran Perda	1 dokumen	Cakupan tindak lanjut pelanggaran Perda	100 %	Cakupan tindak lanjut pelanggaran Perda	100 %	Kab. Sleman	247.758.000,00	540.421.900,00	292.663.900,00	1.01.05.1.01.05.01.24.003
				Operasi non yustisi	20 kali	Operasi non yustisi	20 kali									
				Operasi tempat hiburan malam	4 kali	Operasi tempat hiburan malam	4 kali									
				Sidang Tindak Pidana Ringan di Pengadilan	13 kali	Sidang Tindak Pidana Ringan di Pengadilan	13 kali									
				Sidang di tempat	5 kali	Sidang di tempat	5 kali									
				Operasi salon, spa dan panti pijat	10 kali	Operasi salon, spa dan panti pijat	10 kali									
				Diskusi kelompok terpumpun	2 kali	Diskusi kelompok terpumpun	2 kali									
				Kegiatan PULBAKET	20 kali	Kegiatan PULBAKET	20 kali									
				Forum komunikasi penegakan Perda	2 kali	Forum komunikasi penegakan Perda	2 kali									
				Kordinasi Kasie. Trantib	2 kali	Kordinasi Kasie. Trantib	2 kali									
				Pemusnahan Miras	1 kali	Pemusnahan Miras	1 kali									
						Penindakan pelanggaran Perda/Perbup Reklame	4 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.01.24.004	Operasi Penertiban			Laporan kegiatan operasi penertiban	1 dokumen	Laporan kegiatan operasi penertiban	1 dokumen	Persentase pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Sleman	309.707.000,00	363.242.000,00	53.535.000,00	1.01.05.1.01.05.01.24.004
				Penertiban PKL	10 kali	Penertiban PKL	10 kali									
				Eavakuasi PKL	3 kali	Eavakuasi PKL	3 kali									
				Operasi penertiban Spanduk/reklame ilegal/APK	65 kali	Operasi penertiban Spanduk/reklame ilegal/APK	85 kali									
				Penertiban Minol	18 kali	Penertiban Minol	6 kali									
				Ops P4GN	10 kali	Ops P4GN	12 kali									
				Penanganan Vandalisme/antisipasi tawuran pelajar	10 kali	Penanganan Vandalisme/antisipasi tawuran pelajar	10 kali									
				Monitoring anjal	40 kali	Monitoring anjal	40 kali									
1.01.05.1.01.05.01.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										1.703.577.000,00	716.077.000,00	(987.500.000,00)	1.01.05.1.01.05.01.25.006
1.01.05.1.01.05.01.25.006	Pembinaan dan Kesiapsiagaan Linmas			Laporan kegiatan operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas	1 dokumen	Laporan kegiatan operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas	1 dokumen	Cakupan pelayanan Linmas di Masyarakat	80 %	Cakupan pelayanan Linmas di Masyarakat	80 %	Kab. Sleman	1.436.013.000,00	448.513.000,00	(987.500.000,00)	1.01.05.1.01.05.01.25.006
				Pengerahan Linmas dalam kegiatan masyarakat	8 kali	Pengerahan Linmas dalam kegiatan masyarakat	8 kali									
				Operasional SAR Linmas	30 kali	Operasional SAR Linmas	30 kali									
				Karyabhakti Linmas dalam mendukung kegiatan TMMD	3 kali	Karyabhakti Linmas dalam mendukung kegiatan TMMD	3 kali									
				Operasional Korsik	26 kali	Operasional Korsik	26 kali									
				Pengamanan Linmas Pleg, Pil Pres	2 kali	Pengamanan Linmas Pleg, Pil Pres	1 kali									
				Pembinaan Kasatgas Linmas Desa dan Kasie Trantib	17 kecamatan											
1.01.05.1.01.05.01.25.011	Pembinaan Linmas			Laporan Kegiatan Pembinaan Linmas	1 dokumen	Laporan Kegiatan Pembinaan Linmas	1 dokumen	Persentase anggota Linmas mendapat sertifikat	31.41 %	Persentase anggota Linmas mendapat sertifikat	31.41 %	Kab. Sleman	267.564.000,00	267.564.000,00	0,00	1.01.05.1.01.05.01.25.011
				Bintek anggota Linmas	510 orang	Bintek anggota Linmas	510 orang									
				Sosialisasi dan rakor kegiatan Linmas	2 kali	Sosialisasi dan rakor kegiatan Linmas	2 kali									
				Update SIMDALINMAS	12 bulan	Update SIMDALINMAS	12 bulan									
1.02.10.1.01.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	1.02.10.1.01.05.01.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.01.05.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	1.02.10.1.01.05.01.15.044
1.02.10.1.01.05.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	Jumlah informasi yang diupdate di website Sat Pol PP dalam 1 tahun	50 buah	Jumlah informasi yang diupdate di website Sat Pol PP dalam 1 tahun	50 buah	Kab. Sleman	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	1.02.10.1.01.05.01.15.044
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan									
1.02.18.1.01.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												25.751.000,00	25.751.000,00	0,00	1.02.18.1.01.05.01.16.006
1.02.18.1.01.05.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										25.751.000,00	25.751.000,00	0,00	1.02.18.1.01.05.01.16.006
1.02.18.1.01.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip Sat Pol PP sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	80 %	Persentase pengelolaan arsip Sat Pol PP sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	80 %	Kab. Sleman	25.751.000,00	25.751.000,00	0,00	1.02.18.1.01.05.01.16.006
3.00.01.1.01.05.01	Urusan Sekretariat Daerah												114.828.000,00	393.007.000,00	278.179.000,00	3.00.01.1.01.05.01.22.001
3.00.01.1.01.05.01.22	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	Persentase penanganan hukum	100 %										114.828.000,00	393.007.000,00	278.179.000,00	3.00.01.1.01.05.01.22.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.1.01.05.01.22.001	Penyuluhan Hukum			Laporan kegiatan penyuluhan hukum	1 dokumen	Laporan kegiatan penyuluhan hukum	1 dokumen	Cakupan penyuluhan hukum	100 %	Cakupan penyuluhan hukum	100 %	Kab. SLeman	114.828.000,00	393.007.000,00	278.179.000,00	3.00.01.1.01.05.01.22.001
				Seminar PPNS	3 kali	Seminar PPNS	3 kali									
				Pendataan pelanggaran Perda	20 kali	Pendataan pelanggaran Perda	20 kali									
				Sosialisasi Perda, Perbup	6 kali	Sosialisasi Perda, Perbup	6 kali									
				Sosialisasi Perbup terkait kegiatan Bulan Ramadhan	1 kali	Sosialisasi Perbup terkait kegiatan Bulan Ramadhan	1 kali									
				Penegakan Perbup terkait kegiatan Bulan Ramadhan	4 kali	Penegakan Perbup terkait kegiatan Bulan Ramadhan	4 kali									
				Penyelesaian aduan masyarakat	12 bulan	Penyelesaian aduan masyarakat	12 bulan									
				Operasi simpatik pemondokan	25 kali	Operasi simpatik pemondokan	25 kali									
						Studi orientasi penegakkan peraturan perundang-undangan	1 kali									
3.00.03.1.01.05.01	Urusan Inspektorat												6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	3.00.03.1.01.05.01.15.018
3.00.03.1.01.05.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	3.00.03.1.01.05.01.15.018
3.00.03.1.01.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	75 %	Persentase pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	75 %	Kab. Sleman	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	3.00.03.1.01.05.01.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen									
3.00.05.1.01.05.01	Urusan Keuangan												7.082.000,00	7.082.000,00	0,00	3.00.05.1.01.05.01.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.01.05.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										7.082.000,00	7.082.000,00	0,00	3.00.05.1.01.05.01.15.111
3.00.05.1.01.05.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset Sat Pol PP yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset Sat Pol PP yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kab. Sleman	7.082.000,00	7.082.000,00	0,00	3.00.05.1.01.05.01.15.111
TOTAL													7.733.593.000,00	7.093.994.000,00	(639.599.000,00)	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												8.130.882.757,00	11.643.003.750,00	3.512.120.993,00	
1.01.04.1.01.05.02	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												30.270.000,00	9.318.000,00	(20.952.000,00)	1.01.04.1.01.05.02.18.001
1.01.04.1.01.05.02.18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	60%										30.270.000,00	9.318.000,00	(20.952.000,00)	1.01.04.1.01.05.02.18.001
1.01.04.1.01.05.02.18.001	Verifikasi stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam			Rumah rusak akibat bencana alam direhab	55 %	Rumah rusak akibat bencana alam direhab	55 %	Persentase Rumah yang rusak akibat bencana alam dapat tertangani	55 %	Persentase Rumah yang rusak akibat bencana alam dapat tertangani	55 %	Kabupaten Sleman	30.270.000,00	9.318.000,00	(20.952.000,00)	1.01.04.1.01.05.02.18.001
1.01.05.1.01.05.02	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												7.904.486.077,00	11.428.955.150,00	3.524.469.073,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.05.1.01.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										854.264.150,00	918.284.150,00	64.020.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.05.1.01.05.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pejabat penatausahaan keuangan	1 orang	Pembayaran pejabat penatausahaan keuangan	1 orang	Prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	67.680.000,00	79.107.000,00	11.427.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		Pembayaran pembantu pejabat penatausahaan keuangan	1 orang	Pembayaran pembantu pejabat penatausahaan keuangan	1 orang											
		Pembayaran pejabat penatausahaan barang	1 orang	Pembayaran pejabat penatausahaan barang	1 orang											
		Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	7 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	7 orang											
		Pembayaran tunjangan pengurus barang	5 orang	Pembayaran tunjangan pengurus barang	5 orang											
1.01.05.1.01.05.02.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	6 orang	Pembayaran jasa keamanan	5 orang	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	320.631.550,00	320.628.200,00	(3.350,00)	1.01.05.1.01.05.02.01.024
		Pembayaran jasa kebersihan	4 orang	Pembayaran jasa kebersihan	3 orang											
		Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17 jenis	Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17 jenis											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.02.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pelayanan surat masuk dan surat keluar	12 bulan	Pelayanan surat masuk dan surat keluar	12 bulan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Kabupaten Sleman	465.952.600,00	518.548.950,00	52.596.350,00	1.01.05.1.01.05.02.01.025
				Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket									
				Penyediaan barang cetak dan pengggandaan	12 bulan	Penyediaan barang cetak dan pengggandaan	12 bulan									
				Rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan									
				Makan dan minum rapat, tamu	12 bulan	Makan dan minum rapat, tamu	12 bulan									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar	7 surat kabar	Pembayaran langganan surat kabar	7 surat kabar									
				Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan									
				Pembayaran langganan sampah posko Pakem	12 bulan	Pembayaran langganan sampah posko Pakem	12 bulan									
				Operasional perjalanan dinas	12 bulan	Operasional perjalanan dinas	12 bulan									
				Perjalanan dinas luar daerah	12 kali	Perjalanan dinas luar daerah	12 kali									
				Perjalanan dinas dalam daerah	20 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	20 kali									
1.01.05.1.01.05.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										607.854.000,00	767.068.900,00	159.214.900,00	1.01.05.1.01.05.02.02.033

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.02.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung	2 unit	Pemeliharaan gedung	2 unit	Persentase gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	75 %	Persentase gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	75 %	Kabupaten Sleman	607.854.000,00	767.068.900,00	159.214.900,00	1.01.05.1.01.05.02.02.033
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	23 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	23 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	18 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	18 unit									
				Pembelian BBM	12 bulan	Pembelian BBM	12 bulan									
				Perpanjangan kendaraan dinas	41 unit	Perpanjangan kendaraan dinas	41 unit									
				Pemeliharaan meubeler	25 unit	Pemeliharaan meubeler	25 unit									
				Pemeliharaan komputer, laptop, printer	26 unit	Pemeliharaan komputer, laptop, printer	26 unit									
				Perbaikan AC	4 unit	Perbaikan AC	4 unit									
				Perbaikan mesin ketik (manual/elektronik)	5 unit	Perbaikan mesin ketik (manual/elektronik)	5 unit									
				Pembelian peralatan listrik	12 bulan	Pembelian peralatan listrik	12 bulan									
				Pengadaan kamera	1 unit	Pengadaan kamera	1 unit									
				Perbaikan HT dan rig	15 unit	Perbaikan HT dan rig	15 unit									
						Pengadaan komputer	2 unit									
						Pengadaan komputer notebook	4 unit									
						Pengadaan printer	2 unit									
						Pengadaan HD External WD	2 buah									
						Pengadaan LCD Projector	1 unit									
						Pengadaan AC	2 unit									
				Penyediaan peralatan RT	3 jenis											
				Pengadaan sarana dan prasarana kantor	12 unit											
				Pengadaan scanner	1 unit											
1.01.05.1.01.05.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										23.572.500,00	23.572.500,00	0,00	1.01.05.1.01.05.02.05.009
1.01.05.1.01.05.02.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan KGB	1 dok	Buku penjagaan KGB	1 dok	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	23.572.500,00	23.572.500,00	0,00	1.01.05.1.01.05.02.05.009
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dok	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dok									
				Laporan penyusunan SKP	1 dok	Laporan penyusunan SKP	1 dok									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dok	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dok									
				Laporan usulan gaji berkala	1 dok	Laporan usulan gaji berkala	1 dok									
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dok	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dok									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dok	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dok									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1.01.05.1.01.05.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										99.602.200,00	99.602.000,00	(200,00)	1.01.05.1.01.05.02.06.015		
1.01.05.1.01.05.02.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 document	Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 document	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	99.602.200,00	99.602.000,00	(200,00)	1.01.05.1.01.05.02.06.015		
				Laporan bulanan (LPPD)	12 dokumen	Laporan bulanan (LPPD)	12 dokumen											
				Laporan tahunan n-1	1 dokumen	Laporan tahunan n-1	1 dokumen											
				Penyusunan Lakip n-1	1 dokumen	Penyusunan Lakip n-1	1 dokumen											
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun berjalan	4 dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun berjalan	4 dokumen											
				Pengendalian terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	Pengendalian terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen											
				Pengendalian terhadap kebijakan Renstra SKPD	1 dokumen	Pengendalian terhadap kebijakan Renstra SKPD	1 dokumen											
				Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (per semester)	2 dokumen	Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (per semester)	2 dokumen											
				Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (per triwulan)	4 dokumen	Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (per triwulan)	4 dokumen											
				Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen	Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen											
				Dokumen renja tahun 2020	1 dokumen	Dokumen renja tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen Perubahan Renja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja tahun 2019	1 dokumen											
				Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020	1 dokumen	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	1 dokumen											
				RKA Tahun 2020	1 dokumen	RKA Tahun 2020	1 dokumen											
				RKA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	RKA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen											
				DPA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	DPA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.02.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										6.319.193.227,00	9.620.427.600,00	3.301.234.373,00	1.01.05.1.01.05.02.22.005
1.01.05.1.01.05.02.22.005	Kerjasama Penanggulangan Bencana			Operasional kerjasama dalam penanganan kejadian bencana	12 bulan	Operasional kerjasama dalam penanganan kejadian bencana	12 bulan	Cakupan kerjasama pelaku penanggulangan bencana	75 %	Cakupan kerjasama pelaku penanggulangan bencana	75 %	Kabupaten Sleman	220.018.000,00	220.018.000,00	0,00	1.01.05.1.01.05.02.22.005
1.01.05.1.01.05.02.22.006	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana			Konsolidasi komunitas peduli bencana	50 kelompok relawan	Konsolidasi komunitas peduli bencana	50 kelompok relawan	Persentase komunitas peduli bencana yang telah terkonsolidasi	50 %	Persentase komunitas peduli bencana yang telah terkonsolidasi	50 %	Kabupaten Sleman	210.047.600,00	200.047.500,00	(10.000.100,00)	1.01.05.1.01.05.02.22.006
1.01.05.1.01.05.02.22.007	Pengelolaan Sarpras Mitigasi bencana			Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Kebencanaan	12 bulan	Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Kebencanaan	12 bulan	Cakupan pelayanan informasi kebencanaan melalui informasi geografis	80 %	Cakupan pelayanan informasi kebencanaan melalui informasi geografis	80 %	Kabupaten Sleman	564.435.250,00	561.815.200,00	(2.620.050,00)	1.01.05.1.01.05.02.22.007
				Pelatihan mitigasi bencana	30 orang	Pelatihan mitigasi bencana	30 orang									
				Akses jalur evakuasi terhubung dengan titik kumpul	3 lokasi	Akses jalur evakuasi terhubung dengan titik kumpul	3 lokasi	Cakupan fasilitas jalur evakuasi dan titik kumpul yang memadai	80 %	Cakupan fasilitas jalur evakuasi dan titik kumpul yang memadai	80 %					
				Fasilitas titik kumpul	3 lokasi	Fasilitas titik kumpul	3 lokasi									
						SK Bupati tentang Jalur Evakuasi Merapi	1 dokumen									
1.01.05.1.01.05.02.22.010	Penanganan pasca bencana			Prasarana yang rusak akibat bencana diperbaiki	17 kecamatan	Prasarana yang rusak akibat bencana diperbaiki	17 kecamatan	Berfungsinya kembali prasarana yang rusak akibat bencana	70 %	Berfungsinya kembali prasarana yang rusak akibat bencana	70 %	Kabupaten Sleman	213.488.500,00	2.810.964.500,00	2.597.476.000,00	1.01.05.1.01.05.02.22.010
						Rekonstruksi tebing ruas jalan Losari - Gayamharjo	1 paket									
						Pembangunan rumah	7 unit									
1.01.05.1.01.05.02.22.021	Pengelolaan sarpras penanganan pengungsi			Pelatihan pengelolaan dapur umum pengungsian bencana	50 orang	Pelatihan pengelolaan dapur umum pengungsian bencana	50 orang	Persentase pengelolaan sarpras penanganan pengungsi berjalan baik	75 %	Persentase pengelolaan sarpras penanganan pengungsi berjalan baik	75 %	Kabupaten Sleman	496.850.000,00	518.974.050,00	22.124.050,00	1.01.05.1.01.05.02.22.021
				Pelatihan pengelolaan barak pengungsi bencana	50 orang	Pelatihan pengelolaan barak pengungsi bencana	50 orang									
				Pemeliharaan barak pengungsi	12 barak pengungsi	Pemeliharaan barak pengungsi	12 bulan									
				Pengelolaan gudang logistik bencana	1 gudang logistik	Pengelolaan gudang logistik bencana	12 bulan									
1.01.05.1.01.05.02.22.022	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan rehab rekon pasca bencana	1 dok	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan rehab rekon pasca bencana	1 dok	Cakupan data kondisi bangunan kegiatan rehab rekon pasca bencana	30 %	Cakupan data kondisi bangunan kegiatan rehab rekon pasca bencana	30 %	Kabupaten Sleman	24.960.000,00	24.960.000,00	0,00	1.01.05.1.01.05.02.22.022

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.1.01.05.02.22.023	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana dan sarana fisik di wilayah pasca bencana			Penyempurnaan barak pengungsian	1 paket	Penyempurnaan barak pengungsian	1 paket	Sarpras bencana berfungsi dengan baik	67 %	Sarpras bencana berfungsi dengan baik	67 %	Kabupaten Sleman	293.245.000,00	232.355.000,00	(60.890.000,00)	1.01.05.1.01.05.02.22.023
1.01.05.1.01.05.02.22.024	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial dan ekonomi di wilayah pasca bencana			Operasional rehab rekon bidang sosek di wilayah pasca bencana	1 kecamatan	Operasional rehab rekon bidang sosek di wilayah pasca bencana	1 kecamatan	Keberlanjutan program rehab rekon di wilayah pasca bencana	50 %	Keberlanjutan program rehab rekon di wilayah pasca bencana	50 %	Kabupaten Sleman	188.740.350,00	188.740.350,00	0,00	1.01.05.1.01.05.02.22.024
				Dokumen evaluasi pasca huni relokasi pasca erupsi merapi 2010 di Desa Kepuharjo	1 dok	Dokumen evaluasi pasca huni relokasi pasca erupsi merapi 2010 di Desa Kepuharjo	1 dok	Tingkat keberhasilan program relokasi	60 %	Tingkat keberhasilan program relokasi	60 %					
1.01.05.1.01.05.02.22.025	Verifikasi kerusakan pasca bencana			Kerusakan rumah, korban manusia dan binatang akibat bencana diverifikasi	17 kecamatan	Kerusakan rumah, korban manusia dan binatang akibat bencana diverifikasi	17 kecamatan	Cakupan rumah warga yang rusak dan korban akibat bencana yang terbantu	70 %	Cakupan rumah warga yang rusak dan korban akibat bencana yang terbantu	70 %	Kabupaten Sleman	159.621.250,00	159.621.250,00	0,00	1.01.05.1.01.05.02.22.025
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada Kepala Dusun di 3 Kecamatan	3 kecamatan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada Kepala Dusun di 3 Kecamatan	3 kecamatan	Cakupan pemahaman aparat tentang aturan peanggulangan bencana	70 %	Cakupan pemahaman aparat tentang aturan peanggulangan bencana	70 %					
1.01.05.1.01.05.02.22.026	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan rehab rekon pasca bencana			Pelatihan pertukangan	30 orang	Pelatihan pertukangan	30 orang	Masyarakat lebih siap dalam pelaksanaan rehab rekon pasca bencana	40 %	Masyarakat lebih siap dalam pelaksanaan rehab rekon pasca bencana	40 %	Kabupaten Sleman	135.055.000,00	133.763.000,00	(1.292.000,00)	1.01.05.1.01.05.02.22.026
1.01.05.1.01.05.02.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Pembangunan sarpras mitigasi fisik talud penguatan tebing	3 lokasi	Pembangunan sarpras mitigasi fisik talud penguatan tebing	3 lokasi	Berkurangnya ancaman bencana	80 %	Berkurangnya ancaman bencana	80 %	Kabupaten Sleman	288.120.000,00	288.120.000,00	0,00	1.01.05.1.01.05.02.22.028
				Normalisasi pengelolaan aliran permukaan	5 sungai	Normalisasi pengelolaan aliran permukaan	3 sungai									
				Pengadaan CCTV pengamatan 3 sungai	3 sungai											
1.01.05.1.01.05.02.22.029	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana			Operasional unit ops kecamatan	17 kecamatan	Operasional unit ops kecamatan	17 kecamatan	Lembaga tangguh bencana	16 lembaga tangguh bencana yang terbentuk	Lembaga tangguh bencana	16 lembaga tangguh bencana yang terbentuk	Kabupaten Sleman	1.399.180.400,00	1.389.180.250,00	(10.000.150,00)	1.01.05.1.01.05.02.22.029
				Operasional unit pelaksana PB	86 desa	Operasional unit pelaksana PB	86 desa									
				Desa Tangguh Bencana di 8 desa	8 desa	Desa Tangguh Bencana di 8 desa	8 desa									
				Sekolah Siaga Bencana di 8 sekolah	8 sekolah	Sekolah Siaga Bencana di 8 sekolah	8 sekolah	Persentase masyarakat yang siap menghadapi bencana	80%	Persentase masyarakat yang siap menghadapi bencana	80%					
				Wajib latih untuk kelompok masyarakat	1 kali	Wajib latih untuk kelompok masyarakat	1 kali									
						gladi lapang penanggulangan bencana	1 kali									
				Gladi lapang penanggulangan bencana	1 kali											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1.01.05.1.01.05.02.22.030	Penyelenggaraan Rupusdalops			Operasional Rupusdalops	12 bulan	Operasional Rupusdalops	12 bulan	Persentase perbandingan antara jumlah kejadian yang ditindaklanjuti Rupusdalops dengan seluruh informasi kejadian bencana	75 %	Persentase perbandingan antara jumlah kejadian yang ditindaklanjuti Rupusdalops dengan seluruh informasi kejadian bencana	75 %	Kabupaten Sleman	354.635.000,00	757.204.000,00	402.569.000,00	1.01.05.1.01.05.02.22.030		
				Terlaksananya Pelatihan Rupusdalops	1 kali	Terlaksananya Pelatihan Rupusdalops	1 kali	Pengetahuan dan ketrampilan supervisor dan operator Pusdalops meningkat	70 %	Pengetahuan dan ketrampilan supervisor dan operator Pusdalops meningkat	70 %							
				Tersedianya data kejadian bencana bulanan	12 kali	Tersedianya data kejadian bencana bulanan	12 kali											
1.01.05.1.01.05.02.22.031	Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat			Operasional TRC	12 bulan	Operasional TRC	12 bulan	Persentase jumlah penanganan kejadian sesuai SOP Penanganan Kejadian Bencana dengan jumlah penanganan bencana seluruhnya	80 %	Persentase jumlah penanganan kejadian sesuai SOP Penanganan Kejadian Bencana dengan jumlah penanganan bencana seluruhnya	80 %	Kabupaten Sleman	1.241.232.277,00	1.557.470.000,00	316.237.723,00	1.01.05.1.01.05.02.22.031		
				Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 kali	Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 kali	Pengetahuan dan ketrampilan TRC meningkat	80 %	Pengetahuan dan ketrampilan TRC meningkat	80 %							
1.01.05.1.01.05.02.22.034	Pengelolaan Early Warning System Kebencanaan			Operasional dan pemeliharaan CCTV	22 buah	Operasional dan pemeliharaan CCTV	22 buah	EWS berfungsi baik	80 %	EWS berfungsi baik	80 %	Kabupaten Sleman	450.849.600,00	470.009.500,00	19.159.900,00	1.01.05.1.01.05.02.22.034		
				Operasional dan pemeliharaan EWS	20 buah	Operasional dan pemeliharaan EWS	20 buah		Berfungsinya tempat perlindungan sementara		80 %						Berfungsinya tempat perlindungan sementara	80 %
				Operasional dan pemeliharaan bunker	2 unit	Operasional dan pemeliharaan bunker	2 unit											
1.01.05.1.01.05.02.22.035	Pengadaan Logistik dan Distribusi Bantuan Logistik dalam Penanggulangan Bencana			Pengadaan logistik penanggulangan bencana	1 paket	Pengadaan logistik penanggulangan bencana	1 paket	Persentase distribusi logistik bencana sesuai dengan prosedur	75 %	Persentase distribusi logistik bencana sesuai dengan prosedur	75 %	Kabupaten Sleman	78.715.000,00	107.185.000,00	28.470.000,00	1.01.05.1.01.05.02.22.035		
				Distribusi bantuan logistik penanggulangan bencana	1 paket	Distribusi bantuan logistik penanggulangan bencana	12 bulan											
1.02.10.1.01.05.02	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												62.002.800,00	70.606.750,00	8.603.950,00	1.02.10.1.01.05.02.15.044		
1.02.10.1.01.05.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										62.002.800,00	70.606.750,00	8.603.950,00	1.02.10.1.01.05.02.15.044		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.01.05.02.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			pengelolaan website BPBD dan SDIN	12 bulan	pengelolaan website BPBD dan SDIN	12 bulan	Jumlah publikasi informasi melalui media online	360 publikasi	Jumlah publikasi informasi melalui media online	360 publikasi	Sleman	62.002.800,00	70.606.750,00	8.603.950,00	1.02.10.1.01.05.02.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.18.1.01.05.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												32.737.680,00	32.737.650,00	(30,00)	1.02.18.1.01.05.02.16.006
1.02.18.1.01.05.02.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										32.737.680,00	32.737.650,00	(30,00)	1.02.18.1.01.05.02.16.006
1.02.18.1.01.05.02.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan	50 %	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan	50 %	Kabupaten Sleman	32.737.680,00	32.737.650,00	(30,00)	1.02.18.1.01.05.02.16.006
				Penilaian arsip yang diusulkan	1 dok	Penilaian arsip yang diusulkan	1 dok									
				Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	1 dok	Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	1 dok									
				Pemusnahan arsip	1 dok	Pemusnahan arsip	1 dok									
				Updating database buku dan dokumen perpustakaan	1 dok	Updating database buku dan dokumen perpustakaan	1 dok									
3.00.03.1.01.05.02	Urusan Inspektorat												12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	3.00.03.1.01.05.02.15.018
3.00.03.1.01.05.02.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	3.00.03.1.01.05.02.15.018
3.00.03.1.01.05.02.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan road map reformasi perangkat daerah	1 dok	Penyusunan road map reformasi perangkat daerah	1 dok	Persentase pelaksanaan Perbup no 44/2015 tentang Reformasi Birokrasi	100 %	Persentase pelaksanaan Perbup no 44/2015 tentang Reformasi Birokrasi	100 %	Kabupaten Sleman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	3.00.03.1.01.05.02.15.018
				Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi	1 dok	Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi	1 dok									
3.00.04.1.01.05.02	Urusan Perencanaan												77.736.200,00	77.736.200,00	0,00	3.00.04.1.01.05.02.22.009
3.00.04.1.01.05.02.22	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	10 dokumen										77.736.200,00	77.736.200,00	0,00	3.00.04.1.01.05.02.22.009
3.00.04.1.01.05.02.22.009	Penyusunan profile daerah rawan bencana			Dokumen huntap Karangkendal dan Plosokerep	2 dok	Dokumen huntap Karangkendal dan Plosokerep	2 dok	Cakupan informasi kebencanaan terkait huntap yang up to date	60 %	Cakupan informasi kebencanaan terkait huntap yang up to date	60 %	Sleman	77.736.200,00	77.736.200,00	0,00	3.00.04.1.01.05.02.22.009
3.00.05.1.01.05.02	Urusan Keuangan												11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	3.00.05.1.01.05.02.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.05.1.01.05.02.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%											11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	3.00.05.1.01.05.02.15.111
3.00.05.1.01.05.02.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dok	Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dok	Persentase dokumen lapopran keuangan dan aset	100 %	Persentase dokumen lapopran keuangan dan aset	100 %	Kabupaten Sleman	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	3.00.05.1.01.05.02.15.111	
			Dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II	2 dok	Dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II	2 dok											
TOTAL													8.130.882.757,00	11.643.003.750,00	3.512.120.993,00		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.06.01	DINAS SOSIAL												7.460.458.600,00	8.806.031.738,00	1.345.573.138,00	
1.01.06.1.01.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial												5.355.154.600,00	6.716.169.978,00	1.361.015.378,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.06.1.01.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										677.272.400,00	1.732.328.228,00	1.055.055.828,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.01.06.1.01.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran	7 orang/12 bln	Pembayaran pengelola anggaran	7 orang/12 bln	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	61.740.000,00	72.460.000,00	10.720.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		Pembayaran tunjangan pengurus barang	5 orang/12 bln	Pembayaran tunjangan pengurus barang	5 orang/12 bln											
		Pembayaran honorarium PPK, Pembantu PPK dan Pejabat Penatausahaan Barang	3 orang/12 bln	Pembayaran honorarium PPK, Pembantu PPK dan Pejabat Penatausahaan Barang	3 orang/12 bln											
1.01.06.1.01.06.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan	2 orang/12 bln	Pelayanan kebersihan	2 orang/12 bln	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	300.391.900,00	265.797.318,00	(34.594.582,00)	satuan tenaga kebersihan berkurang
		Pelayanan jasa keamanan	7 orang/12 bln	Pelayanan jasa keamanan	7 orang/12 bln											
1.01.06.1.01.06.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	28 kali	Makan minum rapat	28 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	315.140.500,00	1.394.070.910,00	1.078.930.410,00	Pembelian laptop 200 unit untuk pendamping PKH dan 17 unit untuk TKSK @5.000.000,-
		Makan minum tamu	27 kali	Makan minum tamu	27 kali											
		Perjalanan dinas luar daerah	10 kali	Perjalanan dinas luar daerah	10 kali											
		Surat masuk	12 bulan	Surat masuk	12 bulan											
		Surat Keluar	12 bulan	Surat Keluar	12 bulan											
		Penyediaan ATK dinas	1 paket	Penyediaan ATK dinas	1 paket											
		Penyediaan barang cetakan	1 paket	Penyediaan barang cetakan	1 paket											
		Penggandaan	60000 lembar	Penggandaan	60000 lembar											
		Materai	900 lembar	Materai	900 lembar											
		Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan											
		Pembayaran langganan surat kabar lokal	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar lokal	12 bulan											
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan											
				Pengadaan laptop	217 unit											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.06.1.01.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										539.067.200,00	733.588.700,00	194.521.500,00	Pemeliharaan gudang untuk penyimpanan buffer stock, penyekatan ruangan untuk kamar singgah anak jalanan/gepeng yang terjaring razia, dan OT, sebelum dipulangkan ke daerahnya masing-masing
1.01.06.1.01.06.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung kantor dinas	1 unit	Pemeliharaan gedung kantor dinas	1 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	539.067.200,00	733.588.700,00	194.521.500,00	Pemeliharaan gudang untuk penyimpanan buffer stock, penyekatan ruangan untuk kamar singgah anak jalanan/gepeng yang terjaring razia, dan OT, sebelum dipulangkan ke daerahnya masing-masing
			Penataan taman	1 unit	Penataan taman	1 unit										
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	13 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	13 unit										
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	8 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	8 unit										
			Pembelian premium penunjang dinas	40.741 liter	Pembelian premium penunjang dinas	33.241 liter										
			Pemeliharaan komputer	27 unit	Pemeliharaan komputer	27 unit										
			Penyediaan peralatan komponen instalasi listrik, penerangan, bangunan & lampu taman	16 jenis	Penyediaan peralatan komponen instalasi listrik, penerangan, bangunan & lampu taman	16 jenis										
			Pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis	Pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis										
			Pemeliharaan mebelair	3 jenis	Pemeliharaan mebelair	3 jenis										
			Pemeliharaan alat komunikasi	1 jenis	Pemeliharaan alat komunikasi	1 jenis										
			Penyediaan bahan & alat kebersihan	28 jenis	Penyediaan bahan & alat kebersihan	28 jenis										
					Pengadaan CCTV	1 set										
					Pengadaan filling cabinet	1 buah										
					Pengadaan scanner	1 buah										
					Pengadaan chainsaw	5 buah										
					Pengadaan komputer PC	3 set										
					Pengadaan handycam	1 buah										
					pemeliharaan bangunan gudang logistik bencana	1 unit										
1.01.06.1.01.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										267.833.600,00	267.833.500,00	(100,00)	1.01.06.1.01.06.01.05.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.06.1.01.06.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Kabupaten Sleman	267.833.600,00	267.833.500,00	(100,00)	1.01.06.1.01.06.01.05.009
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekap absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekap absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
1.01.06.1.01.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										79.418.000,00	79.418.000,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.06.1.01.06.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Renja tahun n+1	1 Dokumen	Dokumen Renja tahun n+1	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Kabupaten Sleman	79.418.000,00	79.418.000,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.06.015
				Dokumen perubahan renja tahun n	1 Dokumen	Dokumen perubahan renja tahun n	1 Dokumen									
				Dokumen perjanjian kinerja tahun n	1 Dokumen	Dokumen perjanjian kinerja tahun n	1 Dokumen									
				RKA tahun n+1	1 Dokumen	RKA tahun n+1	1 Dokumen									
				RKA Perubahan tahun n	1 Dokumen	RKA Perubahan tahun n	1 Dokumen									
				DPA Perubahan tahun n	1 Dokumen	DPA Perubahan tahun n	1 Dokumen									
				DPA	1 Dokumen	DPA	1 Dokumen									
				Laporan tahunan n-1	1 Dokumen	Laporan tahunan n-1	1 Dokumen									
				Laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan	12 Dokumen	Laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan	12 Dokumen									
				LAKIP n-1	1 Dokumen	LAKIP n-1	1 Dokumen									
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan	4 Dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan	4 Dokumen									
				Dokumen pengendalian evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (Form G9)	1 Dokumen	Dokumen pengendalian evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (Form G9)	1 Dokumen									
				Dokumen pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H4)	4 Dokumen	Dokumen pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H4)	4 Dokumen									
				Dokumen pengendalian evaluasi terhadap hasil renja SKPD (Form I5)	4 Dokumen	Dokumen pengendalian evaluasi terhadap hasil renja SKPD (Form I5)	4 Dokumen									
Dokumen pengendalian evaluasi terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen	Dokumen pengendalian evaluasi terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen													
1.01.06.1.01.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kelompok PMKS yang aktif	300 Kelompok										928.020.000,00	930.939.950,00	2.919.950,00	1.01.06.1.01.06.01.15.007
1.01.06.1.01.06.01.15.007	Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial (keskrakat) dan lansia rentan sosial ekonomi			Bimbingan Sosial	90 org KK miskin non potensial	Bimbingan Sosial	90 org KK miskin non potensial	Cakupan bimbingan sosial bagi KK miskin	100	Cakupan bimbingan sosial bagi KK miskin	100	Kabupaten Sleman	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.15.007
				Bimbingan sosial	300 org keluarga lansia rentan sosial ekonomi	Bimbingan sosial	300 org keluarga lansia rentan sosial ekonomi									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.06.1.01.06.01.15.009	Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP / KUBE)			Bimbingan teknis USEP - KUBE	200 orang	Bimbingan teknis USEP - KUBE	200 orang	Cakupan pelayanan PRSE	18 %	Cakupan pelayanan PRSE	18 %	Kabupaten Sleman	310.780.000,00	310.780.000,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.15.009
				Evaluasi kelompok USEP - KUBE	15 kelompok	Evaluasi kelompok USEP - KUBE	15 kelompok									
				Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon warga binaan PRSE	80 orang	Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon warga binaan PRSE	80 orang									
				Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE	10 kelompok	Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE	10 kelompok	Persentase kelompok KUBE yang aktif	20 %	Persentase kelompok KUBE yang aktif	20 %					
				Pembinaan lanjut bagi kelompok KUBE	10 kelompok	Pembinaan lanjut bagi kelompok KUBE	10 kelompok									
				PUPM Pelatihan kewirausahaan anggota UEP dan KUBE PKH (Kec. Sleman, Desa Caturharjo dan Triharjo)	20 orang	PUPM Pelatihan kewirausahaan anggota USEP dan KUBE PKH (Kec. Sleman, Desa Caturharjo dan Triharjo)	20 orang									
1.01.06.1.01.06.01.15.011	Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial			Verifikasi dan validasi permohonan JPS	600 permohonan	Verifikasi dan validasi permohonan JPS	600 permohonan	Cakupan penanganan permasalahan sosial	80 %	Cakupan penanganan permasalahan sosial	80 %	Kabupaten Sleman	104.670.000,00	104.670.000,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.15.011
				Penyaluran bantuan JPS	600 permohonan	Penyaluran bantuan JPS	600 permohonan									
1.01.06.1.01.06.01.15.013	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan			Pendistribusian bantuan sosial pangan bagi KPM	17 Kec., 66.534 KPM	Pendistribusian bantuan sosial pangan bagi KPM	17 Kec., 66.534 KPM	Cakupan penyaluran bantuan sosial pangan untuk KPM	100 %	Cakupan penyaluran bantuan sosial pangan untuk KPM	100 %	Kabupaten Sleman	462.620.000,00	465.539.950,00	2.919.950,00	1.01.06.1.01.06.01.15.013
1.01.06.1.01.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan	100%										1.194.270.900,00	1.217.124.100,00	22.853.200,00	Penambahan makan minum dan transport rapat
1.01.06.1.01.06.01.16.007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS			Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan bagi KPM	52.432 KPM	Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan bagi KPM	52.432 KPM	Cakupan penyaluran bantuan PKH bagi KPM	90 %	Cakupan penyaluran bantuan PKH bagi KPM	90 %	Kabupaten Sleman	535.895.000,00	539.895.000,00	4.000.000,00	Penambahan makan minum dan transport rapat
				Bimtek untuk Pendamping PKH	4 kali	Bimtek untuk Pendamping PKH	4 kali									
				Forum PKH tingkat kabupaten	12 kali	Forum PKH tingkat kabupaten	12 kali									
				Forum PKH tingkat kecamatan	51 kali	Forum PKH tingkat kecamatan	51 kali									
1.01.06.1.01.06.01.16.013	penyediaan beras penyangga (buffer stock)			Bantuan beras untuk tanggap darurat dan antisipasi bencana	45 ton	Bantuan beras untuk tanggap darurat dan antisipasi bencana	4,5 ton	Cakupan kebutuhan pokok bencana	100 %	Cakupan kebutuhan pokok bencana	100 %	Kabupaten Sleman	370.552.400,00	389.405.600,00	18.853.200,00	1.01.06.1.01.06.01.16.013
				sarana dapur umum	2 lokasi	sarana dapur umum	2 lokasi									
				Operasional gudang logistik	6 orang	Operasional gudang logistik	6 orang									
				Bantuan lauk pauk korban bencana	100 KK	Bantuan lauk pauk korban bencana	100 KK	Persentase satgasos yang terlatih	27.91 %	Persentase satgasos yang terlatih	27.91 %					
				Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	100 orang	Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	100 orang									
				Peningkatan kapasitas kampung siaga bencana	2 lokasi	Peningkatan kapasitas kampung siaga bencana	2 lokasi									
				Sosialisasi dan pelatihan ketrampilan satgasos	100 orang	Sosialisasi dan pelatihan ketrampilan satgasos	100 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.06.1.01.06.01.16.019	penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat			Identifikasi/penertiban anjal	48 kali	Identifikasi/penertiban anjal	48 kali	Cakupan penanganan orang terlantar, gelandangan dan gelandangan psikotik, anjal dan gepeng	90 %	Cakupan penanganan orang terlantar, gelandangan dan gelandangan psikotik, anjal dan gepeng	90 %	Kabupaten Sleman	287.823.500,00	287.823.500,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.16.019
			Pemulangan/tukar informasi ke daerah asal (Jateng)	15 kali	Pemulangan/tukar informasi ke daerah asal (Jateng)	15 kali										
			Bantuan OT kehabisan bekal	50 orang	Bantuan OT kehabisan bekal	50 orang										
			Pemakaman bagi OT	10 orang	Pemakaman bagi OT	10 orang										
1.01.06.1.01.06.01.17	Program pembinaan anak terlantar	Cakupan penanganan anak terlantar	100%										47.569.500,00	47.569.500,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.17.009
1.01.06.1.01.06.01.17.009	penanganan penyelesaian bayi/anak terlantar			Penanganan kasus bayi/anak terlantar/ABH	50 kasus	Penanganan kasus bayi/anak terlantar/ABH	50 kasus	Cakupan penyelesaian kasus bayi/anak terlantar	90 %	Cakupan penyelesaian kasus bayi/anak terlantar	90 %	Kabupaten Sleman	47.569.500,00	47.569.500,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.17.009
1.01.06.1.01.06.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma	100%										814.879.000,00	832.544.000,00	17.665.000,00	1.01.06.1.01.06.01.18.003
1.01.06.1.01.06.01.18.003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma			Pelatihan pembuatan sabun	10 orang	Pelatihan pembuatan sabun	10 orang	Cakupan bimtek bagi penyandang disabilitas	20.4 %	Cakupan bimtek bagi penyandang disabilitas	20.4 %	Kabupaten Sleman	474.782.000,00	474.782.000,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.18.003
			Pelatihan akupresure	10 orang	Pelatihan akupresure	10 orang										
			Pendampingan usaha bagi penyandang disabilitas	150 orang	Pendampingan usaha bagi penyandang disabilitas	150 orang										
			Pelatihan pranata cara boso	20 orang	Pelatihan pranata cara boso	20 orang										
			PUPM Pelatihan kue basah dan kering (PD Kec. Tempel, Desa Merdikorejo)	20 orang	PUPM Pelatihan kue basah dan kering (PD Kec. Tempel, Desa Merdikorejo)	20 orang										
			PUPM Pelatihan kerajinan bambu (PD Kec. Tempel, Desa Banyurejo)	20 orang	PUPM Pelatihan kerajinan bambu (PD Kec. Tempel, Desa Banyurejo)	20 orang										
			PUPM Pelatihan budidaya ikan lele (PD Kec. Turi)	25 orang	PUPM Pelatihan budidaya ikan lele (PD Kec. Turi)	25 orang										
			PUPM Pelatihan sablon (PD Kec. Seyegan)	20 orang	PUPM Pelatihan sablon (PD Kec. Seyegan)	20 orang										
			PUPM Pelatihan batik (PD Kec. Seyegan)	20 orang	PUPM Pelatihan batik (PD Kec. Seyegan)	20 orang										
			PUPM Pelatihan sablon (PD Kec. Ngemplak)	20 orang	PUPM Pelatihan sablon (PD Kec. Ngemplak)	20 orang										
			PUPM Pelatihan kue basah dan kering (PD Kec. Ngaglik)	20 orang	PUPM Pelatihan kue basah dan kering (PD Kec. Ngaglik)	20 orang										
			PUPM Pelatihan sablon (PD Kec. Depok)	20 orang	PUPM Pelatihan sablon (PD Kec. Depok)	20 orang										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.06.1.01.06.01.18.004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma			Bantuan bagi penyandang cacat berat	110 orang	Bantuan bagi penyandang cacat berat	110 orang	Cakupan bantuan bagi penyandang disabilitas berat	75 %	Cakupan bantuan bagi penyandang disabilitas berat	75 %	Kabupaten Sleman	340.097.000,00	357.762.000,00	17.665.000,00	penambahan penyelenggaraan HDI 1 kali
				Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI, Gerkatin, Pertuni, PPDS	30 kali	Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI, Gerkatin, Pertuni, PPDS	30 kali									
				Pengadaan & penyerahan alat bantu bagi penyandang cacat	13 unit	Pengadaan & penyerahan alat bantu bagi penyandang cacat	13 unit									
				Penyelenggaraan HDI	1 kali	Penyelenggaraan HDI	2 kali									
				Profil disabilitas	1 dokumen	Profil disabilitas	1 dokumen									
				Musker PPDI	1 kali	Musker PPDI	1 kali									
				Operasional Jamkesmas	1 kali	Operasional Jamkesmas	1 kali									
				PUPM Pembinaan disabilitas (Kec. Minggir)	25 orang, 5 kali	PUPM Pembinaan disabilitas (Kec. Minggir)	25 orang, 5 kali									
				PUPM Pembinaan disabilitas (Kec. Seyegan)	5 desa	PUPM Pembinaan disabilitas (Kec. Seyegan)	5 desa									
				PUPM Peningkatan kapasitas kelembagaan (Kec. Berbah)	20 orang, 4 kali	PUPM Peningkatan kapasitas kelembagaan (Kec. Berbah)	20 orang, 4 kali									
				PUPM Pembinaan disabilitas dan kelembagaan (Kec. Moyudan)	40 orang, 5 kali	PUPM Pembinaan disabilitas dan kelembagaan (Kec. Moyudan)	40 orang, 5 kali									
1.01.06.1.01.06.01.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo	100%										38.024.000,00	38.024.000,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.19.009
1.01.06.1.01.06.01.19.009	pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial			Pembinaan Panti	3 kali	Pembinaan Panti	3 kali	Cakupan pembinaan panti asuhan	90 %	Cakupan pembinaan panti asuhan	90 %	Kabupaten Sleman	38.024.000,00	38.024.000,00	0,00	1.01.06.1.01.06.01.19.009
				TEPAK	4 kali	TEPAK	4 kali									
				Penyaluran sebagian kebutuhan dasar anak panti di LKSA	35 LKS	Penyaluran sebagian kebutuhan dasar anak panti di LKSA	35 LKS									
1.01.06.1.01.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	60%										768.800.000,00	836.800.000,00	68.000.000,00	Pembayaran honor petugas TKSK 17 orang selama 4 bulan @Rp. 1.000.000,-

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.06.1.01.06.01.21.002	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat			Pemilihan PSKS berprestasi (KT, PSM, LKS, WKSBM)	1 kali (4 PSKS)	Pemilihan PSKS berprestasi (KT, PSM, LKS, WKSBM)	1 kali (4 PSKS)	Cakupan PSKS yang aktif	60 %	Cakupan PSKS yang aktif	60 %	Kabupaten Sleman	768.800.000,00	836.800.000,00	68.000.000,00	Pembayaran honor petugas TKSK 17 orang selama 4 bulan @Rp. 1.000.000,-
				Jejaring karang taruna	38 kali	Jejaring karang taruna	38 kali									
				Jejaring IPSM & Panitia HKS	10 kali	Jejaring IPSM & Panitia HKS	10 kali									
				Jejaring Komda lansia	12 kali	Jejaring Komda lansia	12 kali									
				Jejaring LK3	50 kali (3 lembaga)	Jejaring LK3	50 kali (3 lembaga)									
				Jejaring WKSBM	33 kali	Jejaring WKSBM	33 kali									
				Jejaring TKSK	12 kali	Jejaring TKSK	12 kali									
				Jejaring LKKS	15 kali	Jejaring LKKS	15 kali									
				Pengelolaan tetenger	10 lokasi	Pengelolaan tetenger	10 lokasi									
				Peningkatan pengelolaan manajemen LKS	10 LKS	Peningkatan pengelolaan manajemen LKS	10 LKS									
				Profil kelembagaan	1 dokumen	Profil kelembagaan	1 dokumen									
				PUPM Pelatihan sablon (KT Kec. Kalasan)	20 orang	PUPM Pelatihan sablon (KT Kec. Kalasan)	20 orang									
				PUPM Pelatihan sablon (KT Kec. Mlati)	20 orang	PUPM Pelatihan sablon (KT Kec. Mlati)	20 orang									
				PUPM Pelatihan manajemen keorganisasian (KT. Turi, Desa Wonokerto)	20 orang	PUPM Pelatihan manajemen keorganisasian (KT. Turi, Desa Wonokerto)	20 orang									
				PUPM Pelatihan sablon (KT Kec. Ngemplak)	20 orang	PUPM Pelatihan sablon (KT Kec. Ngemplak)	20 orang									
				PUPM Pelatihan fiber (KT Kec. Godean)	20 orang	PUPM Pelatihan fiber (KT Kec. Godean)	20 orang									
1.02.07.1.01.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												416.573.000,00	421.573.000,00	5.000.000,00	Pembelian piala bergilir TPK Award tingkat kecamatan
1.02.07.1.01.06.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										416.573.000,00	421.573.000,00	5.000.000,00	Pembelian piala bergilir TPK Award tingkat kecamatan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.1.01.06.01.17.030	Penyelenggaraan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)			Penguatan dan revitalisasi kelembagaan TPK	86 desa	Penguatan dan revitalisasi kelembagaan TPK	86 desa	Persentase keaktifan TPK desa	80 %	Persentase keaktifan TPK desa	80 %	Kabupaten Sleman	416.573.000,00	421.573.000,00	5.000.000,00	Pembelian piala bergilir TPK Award tingkat kecamatan
				TPK Award	1 kali	TPK Award	1 kali									
				Forum TPKD	12 bulan	Forum TPKD	12 bulan									
				PUPM Penguatan kelembagaan TPK (Kec. Seyegan, TPK Kecamatan dan Desa)	50 orang, 2 kali	PUPM Penguatan kelembagaan TPK (Kec. Seyegan, TPK Kecamatan dan Desa)	50 orang, 2 kali									
				PUPM Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas TPK (Kec. Berbah)	40 orang	PUPM Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas TPK (Kec. Berbah)	40 orang									
				PUPM Penguatan kelembagaan TPK (Kec. Moyudan)	45 orang, 4 kali	PUPM Penguatan kelembagaan TPK (Kec. Moyudan)	45 orang, 4 kali									
1.02.10.1.01.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												8.015.000,00	8.015.000,00	0,00	1.02.10.1.01.06.01.15.044
1.02.10.1.01.06.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										8.015.000,00	8.015.000,00	0,00	1.02.10.1.01.06.01.15.044
1.02.10.1.01.06.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang di update sesuai UU keterbukaan informasi publik	90 %	Persentase informasi yang di update sesuai UU keterbukaan informasi publik	90 %	Kabupaten Sleman	8.015.000,00	8.015.000,00	0,00	1.02.10.1.01.06.01.15.044
				Pengelolaan informasi	12 bulan	Pengelolaan informasi	12 bulan									
1.02.13.1.01.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												624.490.000,00	624.489.830,00	(170,00)	1.02.13.1.01.06.01.18.003
1.02.13.1.01.06.01.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan Napza, Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa	68%, 59 satgas,										624.490.000,00	624.489.830,00	(170,00)	1.02.13.1.01.06.01.18.003

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.1.01.06.01.18.003	Rintisan desa pelopor bebas napza			Penyuluhan dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba	2 lokasi	Penyuluhan dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba	2 lokasi	teralisasi satgas anti narkoba 15 desa	39.53 %	teralisasi satgas anti narkoba 15 desa	39.53 %	Kabupaten Sleman	624.490.000,00	624.489.830,00	(170,00)	1.02.13.1.01.06.01.18.003
				Satgas baru anti narkoba	15 desa	Satgas baru anti narkoba	15 desa									
				Laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen									
1.02.14.1.01.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												866.320.000,00	845.877.930,00	(20.442.070,00)	pengurangan cetak kartu miskin
1.02.14.1.01.06.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										866.320.000,00	845.877.930,00	(20.442.070,00)	pengurangan cetak kartu miskin
1.02.14.1.01.06.01.15.002	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah			Data kemiskinan 17 kec, 86 desa, 1212 padukuhan	1 dokumen	Data kemiskinan 17 kec, 86 desa, 1212 padukuhan	1 dokumen	Cakupan data miskin dan rentan miskin	100 %	Cakupan data miskin dan rentan miskin	100 %	Kabupaten Sleman	866.320.000,00	845.877.930,00	(20.442.070,00)	pengurangan cetak kartu miskin
				Profil keluarga miskin dan rentan miskin	1 dokumen	Profil keluarga miskin dan rentan miskin	1 dokumen									
				cetak kartu miskin	1 paket	cetak kartu miskin	1 paket	Cakupan data PMKS dan PBI JKN	100 %	Cakupan data PMKS dan PBI JKN	100 %					
				Data PMKS 17 kec, 86 desa	1 dokumen	Data PMKS 17 kec, 86 desa	1 dokumen									
				Data PBI	1 dokumen	Data PBI	1 dokumen									
1.02.18.1.01.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	1.02.18.1.01.06.01.16.006
1.02.18.1.01.06.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	1.02.18.1.01.06.01.16.006
1.02.18.1.01.06.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	80 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	80 %	Kabupaten Sleman	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	1.02.18.1.01.06.01.16.006
				Penilaian arsip yang diusulkan	4 berkas	Penilaian arsip yang diusulkan	4 berkas									
3.00.01.1.01.06.01	Urusan Sekretariat Daerah												175.696.000,00	175.696.000,00	0,00	3.00.01.1.01.06.01.20.011
3.00.01.1.01.06.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										175.696.000,00	175.696.000,00	0,00	3.00.01.1.01.06.01.20.011

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.1.01.06.01.20.011	Layanan Pengaduan/Keluhan			Pelayanan pengaduan masyarakat	5000 pengaduan	Pelayanan pengaduan masyarakat	5000 pengaduan	Cakupan aduan masyarakat	100 %	Cakupan aduan masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	175.696.000,00	175.696.000,00	0,00	3.00.01.1.01.06.01.20.011
				Laporan penanganan aduan	1 dokumen	Laporan penanganan aduan	1 dokumen									
				Laporan hasil survei IKM Kemiskinan	1 dokumen	Laporan hasil survei IKM Kemiskinan	1 dokumen									
3.00.03.1.01.06.01	Urusan Inspektorat												3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.00.03.1.01.06.01.15.018
3.00.03.1.01.06.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.00.03.1.01.06.01.15.018
3.00.03.1.01.06.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi PD	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi PD	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	90 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	90 %	Kabupaten Sleman	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.00.03.1.01.06.01.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi PD	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi PD	1 dokumen									
3.00.05.1.01.06.01	Urusan Keuangan												7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	3.00.05.1.01.06.01.15.111
3.00.05.1.01.06.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	3.00.05.1.01.06.01.15.111
3.00.05.1.01.06.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	3.00.05.1.01.06.01.15.111
				Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen									
TOTAL													7.460.458.600,00	8.806.031.738,00	1.345.573.138,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.01.01	DINAS TENAGA KERJA													10.071.923.860,00	12.369.595.086,00	2.297.671.226,00	
1.02.01.1.02.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja													8.811.083.360,00	11.108.754.586,00	2.297.671.226,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.01.1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%											1.463.780.800,00	1.601.081.350,00	137.300.550,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.01.1.02.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Bendahara dan Pembuku	10 orang	Pembayaran Bendahara dan Pembuku	10 orang	Pemenuhan jasa administrasi keuangan dan administrasi pengelola	100 %	Pemenuhan jasa administrasi keuangan dan administrasi pengelola	100 %	Kabupaten Sleman	75.420.000,00	89.510.000,00	14.090.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
				Pembayaran pengurus barang	6 orang	Pembayaran pengurus barang	6 orang										
				Pembayaran PPK	1 orang	Pembayaran PPK	1 orang										
				Pembayaran Verifikator (Pembantu PPK)	1 orang	Pembayaran Verifikator (Pembantu PPK)	1 orang										
				Pembayaran pejabat penatausahaan barang	1 orang	Pembayaran pejabat penatausahaan barang	1 orang										
1.02.01.1.02.01.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan	12 bulan (7 orang)	Pelayanan kebersihan	12 bulan (3 orang)	Persentase pemenuhan lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Persentase pemenuhan lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	465.335.000,00	550.045.550,00	84.710.550,00	1.02.01.1.02.01.01.01.024	
				Pelayanan jasa keamanan	12 bulan (8 orang)	Pelayanan jasa keamanan	12 bulan (10 orang)										
1.02.01.1.02.01.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Penyediaan makan minum rapat	1010 orang	Penyediaan makan minum rapat	1010 orang	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor, jasa langganan, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor, jasa langganan, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	923.025.800,00	961.525.800,00	38.500.000,00	1.02.01.1.02.01.01.01.025Penambahan biaya langganan listrik karena adanya peningkatan daya	
				Penyediaan makan minum tamu	550 orang	Penyediaan makan minum tamu	550 orang										
				Perjalanan dinas luar daerah	28 kali	Perjalanan dinas luar daerah	28 kali										
				Pelayanan surat menyurat	12 bulan	Pelayanan surat menyurat	12 bulan										
				Penyediaan alat tulis kantor Dinas dan UPT BLK	62 paket	Penyediaan alat tulis kantor Dinas dan UPT BLK	62 paket										
				Penyediaan barang cetakan	49 jenis	Penyediaan barang cetakan	49 jenis										
				penggandaan	35000 lembar	penggandaan	35000 lembar										
				Meterai	1200 buah	Meterai	1200 buah										
				Pembayaran langganan telpon	12 bulan	Pembayaran langganan telpon	12 bulan										
				pembayaran langganan listrik	12 bulan	pembayaran langganan listrik	12 bulan										
				Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan										
				Filling cabinet	6 buah	Filling cabinet	6 buah										
				Komputer PC	3 unit	Komputer PC	4 unit										
				Notebook	1 unit	Notebook	2 unit										
				Meja kursi dinas	3 unit	Meja kursi dinas	3 unit										
				Meja kursi tamu (UPT BLK)	1 unit	Meja kursi tamu (UPT BLK)	1 unit										
				Meja kursi tamu ruang pimpinan (UPT BLK)	1 unit	Meja kursi tamu ruang pimpinan (UPT BLK)	1 unit										
				Meja kursi rapat ruang mediasi	1 unit	Meja kursi rapat ruang mediasi	1 unit										
				Kursi kerja	3 unit	Kursi kerja	3 unit										
				Rak buku	1 unit	Rak buku	1 unit										
				Backdrop dan partisi kaca	1 unit	Backdrop dan partisi kaca	1 unit										
				LCD Projector Epson EB-W31 (WXGA)	1 unit	LCD Projector Epson EB-W31 (WXGA)	1 unit										
1.02.01.1.02.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%											778.040.000,00	808.910.000,00	30.870.000,00	1.02.01.1.02.01.01.02.033-Tambahan untuk pembuatan tempat parkir<div>
1.02.01.1.02.01.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung kantor dinas dan UPT BLK	2 unit	Pemeliharaan gedung kantor dinas dan UPT BLK	2 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin, meubelair dan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin, meubelair dan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	778.040.000,00	808.910.000,00	30.870.000,00	1.02.01.1.02.01.01.02.033Tambahan untuk pembuatan tempat parkir	
				Penataan taman dinas dan UPT BLK	2 unit	Penataan taman dinas dan UPT BLK	2 unit										
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dinas dan UPT BLK	2 paket	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dinas dan UPT BLK	2 paket										
				Penyediaan alat dan bahan kebersihan	2 paket	Penyediaan alat dan bahan kebersihan	2 paket										
				Pembelian BBM penunjang dinas	34966 liter	Pembelian BBM penunjang dinas	34966 liter										
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	11 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	11 unit										
				Pemeliharaan kendaraan roda empat	5 unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	5 unit										
				Pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis	Pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis										
				Pemeliharaan komputer	38 unit	Pemeliharaan komputer	38 unit										
				Pemeliharaan meubelair	10 macam	Pemeliharaan meubelair	10 macam										
				Pemeliharaan alat-alat jaringan air	2 paket	Pemeliharaan alat-alat jaringan air	2 paket										
				Pembuatan tempat parkir	1 unit	Pembuatan tempat parkir	1 unit										
1.02.01.1.02.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%											162.212.400,00	117.284.250,00	(44.928.150,00)	1.02.01.1.02.01.01.05.008
1.02.01.1.02.01.01.05.008	Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional			Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen	Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen	Persentase penilaian angka kredit yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase penilaian angka kredit yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	1.02.01.1.02.01.01.05.008	

SKPD		DINAS TENAGA KERJA		Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.01.1.02.01.01.17.014	Penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial			Mediasi Penyelesaian Kasus PHI/ PHK	25 kasus	Mediasi Penyelesaian Kasus PHI/ PHK	25 kasus	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 %	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 %	Kabupaten Sleman	23.010.000,00	23.010.000,00	0,00	1.02.01.1.02.01.01.17.014
1.02.01.1.02.01.01.17.015	Penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan			Pengurusan Premi dan Klaim BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	120 honorer	Pengurusan Premi dan Klaim BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	12 bulan (98 orang)	Cakupan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	100 %	Cakupan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	100 %	Kabupaten Sleman	290.402.160,00	229.063.786,00	(61.338.374,00)	1.02.01.1.02.01.01.17.015- Penyesuaian perhitungan premi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai UMK Sleman 2019 dan jumlah pegawai PTT Kabupaten Sleman berkurang- Kegiatan sosialisasi pelaksanaan BPJS bagi perusahaan anggaran makan minum belum teranggarkan.
1.02.01.1.02.01.01.17.018	Penyusunan kebijakan UMK			Koordinasi Dewan Pengupahan Survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	15 kali	Koordinasi Dewan Pengupahan Survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	5 kali di 2 pasar	Cakupan Data Penyusunan UMK Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	Cakupan Data Penyusunan UMK Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	Kabupaten Sleman	163.169.000,00	408.520.250,00	245.351.250,00	1.02.01.1.02.01.01.17.018Tambahan output kajian pelaksanaan upah minimum sektoral
1.02.01.1.02.01.01.17.019	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja			Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (LPTKS & PPTKIS) LPTKS = Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta PPTKIS = Pelaksana Penempatan TKI Swasta	1 kali (sepuluh lembaga)	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (LPTKS & PPTKIS) LPTKS = Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta PPTKIS = Pelaksana Penempatan TKI Swasta	1 kali (sepuluh lembaga)	Cakupan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100 %	Cakupan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100 %	Kabupaten Sleman	45.440.000,00		0,00	1.02.01.1.02.01.01.17.019
1.02.01.1.02.01.01.17.020	Pendampingan dan Bimbingan Penyusunan Syarat Kerja			Penyusunan Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	20 PP/PKB	Penyusunan Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	20 PP/PKB	Cakupan Penyusunan Syarat Kerja	50 %	Cakupan Penyusunan Syarat Kerja	50 %	Kabupaten Sleman	20.778.000,00	41.968.000,00	21.190.000,00	1.02.01.1.02.01.01.17.020Tambahan output sosialisasi sistem online perusahaan data hubungan industrial untuk memudahkan pemetaan pembinaan dan antisipasi perselisihan hubungan industrial.
1.02.01.1.02.01.01.17.021	Pendampingan dan Pembinaan SP/SB dan LKS Bipartit			Diskusi Panel Peran SP/ SB dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	20 SP/SB	Diskusi Panel Peran SP/ SB dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	20 SP/SB	Cakupan fasilitasi pekerja dan perusahaan	100 %	Cakupan fasilitasi pekerja dan perusahaan	100 %	Kabupaten Sleman	12.956.000,00	12.956.000,00	0,00	1.02.01.1.02.01.01.17.021
1.02.10.1.02.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			Forum Komunikasi HRD Perusahaan	40 perusahaan	Forum Komunikasi HRD Perusahaan	40 perusahaan						6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	1.02.10.1.02.01.01.15.044
1.02.10.1.02.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	1.02.10.1.02.01.01.15.044
1.02.10.1.02.01.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate diwebsite sesuai UU Keterbukaan informasi publik	95 %	Persentase informasi yang diupdate diwebsite sesuai UU Keterbukaan informasi publik	95 %	Kabupaten Sleman	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	1.02.10.1.02.01.01.15.044
1.02.14.1.02.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												76.308.500,00	76.308.500,00	0,00	1.02.14.1.02.01.01.15.040
1.02.14.1.02.01.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										76.308.500,00	76.308.500,00	0,00	1.02.14.1.02.01.01.15.040
1.02.14.1.02.01.01.15.040	Penyusunan dan Pengumpulan Data-data Statistik Daerah			Data Ketenagakerjaan	1 dokumen	Data Ketenagakerjaan	1 dokumen	Cakupan data ketenagakerjaan	100 %	Cakupan data ketenagakerjaan	100 %	Kabupaten Sleman	76.308.500,00	76.308.500,00	0,00	1.02.14.1.02.01.01.15.040
1.02.18.1.02.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	1.02.18.1.02.01.01.16.006
1.02.18.1.02.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	1.02.18.1.02.01.01.16.006
1.02.18.1.02.01.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Persentase Pengelolaan Arsip SKPD Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase Pengelolaan Arsip SKPD Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	1.02.18.1.02.01.01.16.006
2.00.08.1.02.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi												1.140.224.000,00	1.140.224.000,00	0,00	2.00.08.1.02.01.01.17.001

SKPD	DINAS TENAGA KERJA	Indikator												Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome				Sebelum	Sesudah		Betambah/ Berkurang			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2.00.08.1.02.01.01.17	Program Transmigrasi Regional	persentase calon transmigran yang berangkat	55%										1.140.224.000,00	1.140.224.000,00	0,00	2.00.08.1.02.01.01.17.001		
2.00.08.1.02.01.01.17.001	Penyuluhan transmigrasi regional			Penyuluhan Transmigrasi Regional	28 kali	Penyuluhan Transmigrasi Regional	28 kali	Persentase pendaftar transmigrasi	2.4 %	Persentase pendaftar transmigrasi	2.4 %	Kabupaten Sleman	150.030.000,00	150.030.000,00	0,00	2.00.08.1.02.01.01.17.001		
2.00.08.1.02.01.01.17.004	Penyiapan dan pelayanan penempatan calon transmigran			Seleksi Calon Transmigran	30 KK Pendaftar terseleksi	Seleksi Calon Transmigran	13 KK Pendaftar terseleksi	Persentase fasilitasi penempatan calon transmigran	54 %	Persentase fasilitasi penempatan calon transmigran	54 %	Kabupaten Sleman	604.875.000,00	519.587.000,00	(85.288.000,00)	2.00.08.1.02.01.01.17.004Adanya pengurangan lokasi penempatan trasnmigrasi, pengeseran perjalanan dinas dalam rangka pengecekan dan pengawasan lokasi penempatan transmigrasi di luar pulau Jawa		
2.00.08.1.02.01.01.17.007	Pembinaan kemitraan Mitra Makarya Muktitama			Pra Penempatan Calon Transmigran	4 lokasi kabupaten propinsi	Pra Penempatan Calon Transmigran	4 lokasi kabupaten propinsi	Persentase kesiapan lokasi penempatan	42 %	Persentase kesiapan lokasi penempatan	42 %	Kabupaten Sleman	385.319.000,00	470.607.000,00	85.288.000,00	2.00.08.1.02.01.01.17.007Adanya penambahan peninjauan lokasi penempatan dan kuota pemberangkatan transmigrasi, tambahan pembinaan bagi calon transmigrasi sebelum penempatan calon transmigrasi		
2.00.08.1.02.01.01.17.007				Pasca Penempatan Calon Transmigran	4 lokasi kabupaten propinsi	Pasca Penempatan Calon Transmigran	4 lokasi kabupaten propinsi	Cakupan calon transmigran pasca penempatan	62 %	Cakupan calon transmigran pasca penempatan	62 %							
2.00.08.1.02.01.01.17.007				Terselenggaranya kerjasama antar daerah pengirim dan penerima transmigran/KSAD	4 kabupaten propinsi (5 lokasi)	Terselenggaranya kerjasama antar daerah pengirim dan penerima transmigran/KSAD	4 kabupaten propinsi (5 lokasi)											
3.00.03.1.02.01.01	Urusan Inspektorat												3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	3.00.03.1.02.01.01.15.018		
3.00.03.1.02.01.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	3.00.03.1.02.01.01.15.018		
3.00.03.1.02.01.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati Nomor : 44 tahun 2015	75 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati Nomor : 44 tahun 2015	75 %	Kabupaten Sleman	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	3.00.03.1.02.01.01.15.018		
3.00.03.1.02.01.01.15.018				Laporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen	Laporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen											
3.00.04.1.02.01.01	Urusan Perencanaan												18.203.000,00	18.203.000,00	0,00	3.00.04.1.02.01.01.19.026		
3.00.04.1.02.01.01.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	44.00 %										18.203.000,00	18.203.000,00	0,00	3.00.04.1.02.01.01.19.026		
3.00.04.1.02.01.01.19.026	Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja			PTK Makro	1 dokumen	PTK Makro	1 dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	18.203.000,00	18.203.000,00	0,00	3.00.04.1.02.01.01.19.026		
3.00.05.1.02.01.01	Urusan Keuangan												10.435.000,00	10.435.000,00	0,00	3.00.05.1.02.01.01.15.111		
3.00.05.1.02.01.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%										10.435.000,00	10.435.000,00	0,00	3.00.05.1.02.01.01.15.111		
3.00.05.1.02.01.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan bulanan/laporan realisasi anggaran	12 dokumen	Laporan bulanan/laporan realisasi anggaran	12 dokumen	Penyerahan laporan tepat waktu	100 %	Penyerahan laporan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	10.435.000,00	10.435.000,00	0,00	3.00.05.1.02.01.01.15.111		
3.00.05.1.02.01.01.15.111				Laporan semesteran	2 dokumen	Laporan semesteran	2 dokumen											
3.00.05.1.02.01.01.15.111				Laporan tahunan	1 kali	Laporan tahunan	1 kali											
3.00.05.1.02.01.01.15.111				Laporan pertanggungjawaban bendahara	12 kali	Laporan pertanggungjawaban bendahara	12 kali											
3.00.05.1.02.01.01.15.111				Laporan pertanggungjawaban GU/TU	12 kali	Laporan pertanggungjawaban GU/TU	12 kali											
3.00.05.1.02.01.01.15.111				Verifikasi SPJ	12 kali	Verifikasi SPJ	12 kali											
TOTAL													10.071.923.860,00	12.369.595.086,00	2.297.671.226,00			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												14.875.193.485,00	16.320.387.950,00	1.445.194.465,00	
1.02.02.1.02.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak												6.551.851.550,00	7.763.516.200,00	1.211.664.650,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.02.1.02.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										874.813.100,00	1.052.484.650,00	177.671.550,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.02.1.02.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelolaan anggaran / bendahara dan pengelola barang	12 orang, 12 bulan	Pembayaran pengelolaan anggaran / bendahara dan pengelola barang	12 orang, 12 bulan	Presentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Presentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Dinas P3AP2KB	71.580.000,00	82.060.000,00	10.480.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		Pembayaran honor verifikator dan PPK SPJ	2 orang, 12 bulan	Pembayaran honor verifikator dan PPK SPJ	2 orang, 12 bulan											
		Pembayaran pejabat penatausahaan barang	1 orang, 12 bulan	Pembayaran pejabat penatausahaan barang	1 orang, 12 bulan											
1.02.02.1.02.02.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Jasa Kebersihan, Peralatan dan bahan kebersihan, Pengemudi	5 orang	Jasa Kebersihan, Peralatan dan bahan kebersihan, Pengemudi	5 orang	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanan	100 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanan	100 %	Kabupaten Sleman	354.598.100,00	432.839.650,00	78.241.550,00	Memenuhi kekurangan volume honorarium, jasa keamanan dan jasa kebersihan
		Jasa keamanan	6 orang	Jasa keamanan	6 orang											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.1.02.02.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Surat Masuk Dinas PPPA,PP dan KB	12 bulan	Surat Masuk Dinas PPPA,PP dan KB	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan tamu, perjalanan dinas, barang dan jasa serta jasa langganan	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan tamu, perjalanan dinas, barang dan jasa serta jasa langganan	100 %	Kabupaten Sleman	448.635.000,00	537.585.000,00	88.950.000,00	Memenuhi kekurangan belanja listrik, internet dan airMenambah makan dan minum tamu
				Surat Masuk UPT P2TP2A	12 bulan	Surat Masuk UPT P2TP2A	12 bulan									
				Surat keluar Dinas PPPA,PP dan KB	12 bulan	Surat keluar Dinas PPPA,PP dan KB	12 bulan									
				Surat kelur UPT P2TP2A	12 bulan	Surat kelur UPT P2TP2A	12 bulan									
				ATK Dinas PPPA,PP dan KB dan UPT P2TP2A	50 macam	ATK Dinas PPPA,PP dan KB dan UPT P2TP2A	50 macam									
				Materai, perangko, dinas PPPA,PP dan KB dan UPT P2TP2A	2600 Lembar	Materai, perangko, dinas PPPA,PP dan KB dan UPT P2TP2A	2600 Lembar									
				cetak dan jilid Dinas PPPA,PP dan KB	16 macam	cetak dan jilid Dinas PPPA,PP dan KB	16 macam									
				Cetak dan Jilid UPT P2TP2A	4 Macam	Cetak dan Jilid UPT P2TP2A	4 Macam									
				Penggandaan dinas PPPA, PP dan KB	59962 lbr	Penggandaan dinas PPPA, PP dan KB	59962 lbr									
				Penggandaan UPT P2TP2A	12000 Lbr	Penggandaan UPT P2TP2A	12000 Lbr									
				Peralatan listik Dinas P3AP2KB	18 macam	Peralatan listik Dinas P3AP2KB	18 macam									
				peralatan listrik UPT P2TP2A	12 macam	peralatan listrik UPT P2TP2A	12 macam									
				Snack rapat dinas P3AP2KB	940 OP	Snack rapat dinas P3AP2KB	940 OP									
				Makan rapat dinas P3AP2KB	680 OP	Makan rapat dinas P3AP2KB	680 OP									
				Snack tamu dinas P3AP2KB	835 OP	Snack tamu dinas P3AP2KB	835 OP									
				Makan tamu Dinas P3AP2KB	805 OP	Makan tamu Dinas P3AP2KB	805 OP									
				Pembayaran langganan listrik, telpon, air dan media, wifi Dinas P3AP2KB	12 Bln	Pembayaran langganan listrik, telpon, air dan media, wifi Dinas P3AP2KB	12 Bln									
				Pembayaran langganan listrik, telpon, air dan media, wifi UPT P2TP2A	12 Bln	Pembayaran langganan listrik, telpon, air dan media, wifi UPT P2TP2A	12 Bln									
				Pembayaran langganan listrik, telpon, air dan media, wifi Gedung PUSPAGA	12 Bulan	Pembayaran langganan listrik, telpon, air dan media, wifi Gedung PUSPAGA	12 Bulan									
				Perjalanandinas dalam daerah	38 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	38 kali									
				Perjalanan dinas luar daerah	15 kali	Perjalanan dinas luar daerah	15 kali									
1.02.02.1.02.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										941.943.000,00	1.338.648.600,00	396.705.600,00	Penambahan biaya pemeliharaan rehab gedung aula, pemeliharaan tamandan pemasangan AC

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.1.02.02.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung	1 Dinas dan UPT	Pemeliharaan gedung	1 Dinas dan UPT	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik,	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik,	100 %	Kabupaten Sleman	941.943.000,00	1.338.648.600,00	396.705.600,00	Penambahan biaya pemeliharaan rehab gedung aula, pemeliharaan tamandan pemasangan AC
			Pemeliharaan taman	1 Dinas, 1 UPT dan 12 Balai Penyuluhan, 12 bulan	Pemeliharaan taman Dinas P3AP2KB, 1 UPT P2TP2A dan 12 Balai Penyuluhan KB	12 bulan										
			Pemeliharaan mebelair	1 Dinas dan UPT	Pemeliharaan mebelair	1 Dinas dan UPT										
			Pemeliharaan peralatan kantor	1 Dinas dan UPT	Pemeliharaan peralatan kantor	1 Dinas dan UPT										
			Pemeliharaan kendaraan (roda 4 dan roda 2)	1 Dinas dan UPT	Pemeliharaan kendaraan (roda 4 dan roda 2)	1 Dinas dan UPT										
			Pembelian BBM	1 Dinas dan UPT	Pembelian BBM	1 Dinas dan UPT										
			Pengadaan sarana dan prasarana	2 paket	Pengadaan sarana dan prasarana	2 paket										
					Rehap Ruang aula Dinas P3AP2KB	1 paket										
1.02.02.1.02.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										74.078.000,00	96.740.000,00	22.662.000,00	Memenuhi kekurangan belaja honorarium<div>Memenuhi volume pelatihan pejabat struktural dari 4 orang menjadi 19 orang</div><div></div></div>
1.02.02.1.02.02.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjaga kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjaga kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	74.078.000,00	96.740.000,00	22.662.000,00	Memenuhi kekurangan belaja honorariumMemenuhi volume pelatihan pejabat struktural dari 4 orang menjadi 19 orang
			Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen										
			Laporan penyusunan SKP	1 Dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 Dokumen										
			Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen										
			Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen										
			Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen										
			Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen										
			Pelatihan SDM	6 jenis	Pelatihan SDM	6 jenis										
			Dokumen penilaian angka kredit	94 dokumen	Dokumen penilaian angka kredit	94 dokumen										
			Laporan penilaian angka kredit	2 laporan	Laporan penilaian angka kredit	2 laporan										
			Laporan bulanan	12 bulan	Laporan bulanan	12 bulan										
1.02.02.1.02.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										148.578.100,00	152.034.000,00	3.455.900,00	Memenuhi kekurangan volume honorarium PHL

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.1.02.02.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK Bulanan)	12 dokumen	Laporan fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK Bulanan)	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-Undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-Undangan	100 %	Kabupaten Sleman	148.578.100,00	152.034.000,00	3.455.900,00	Memenuhi kekurangan volume honorarium PHL
				Laporan tahunan	1 dokumen	Laporan tahunan	1 dokumen									
				LAKIP	1 dokumen	LAKIP	1 dokumen									
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e sakip tahun berjalan	4 dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e sakip tahun berjalan	4 dokumen									
				Pengendalian terhadap kebijakan renja SKPD	1 dokumen	Pengendalian terhadap kebijakan renja SKPD	1 dokumen									
				Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (H4)	4	Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (H4)	4									
				Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renja SKPD per triwulan (Form I.5)	4 dokumen	Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renja SKPD per triwulan (Form I.5)	4 dokumen									
				Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen	Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renstra SKPD	1 dokumen									
				Dokumen renja tahun n+1	1 dokumen	Dokumen renja tahun n+1	1 dokumen									
				Dokumen perubahan renja tahun n+1	1 dokumen	Dokumen perubahan renja tahun n+1	1 dokumen									
				rencana kerja tahunan tahun n+1	1 dokumen	rencana kerja tahunan tahun n+1	1 dokumen									
				Dokumen perjanjian kinerja tahun n	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja tahun n	1 dokumen									
				RKA tahun n+1	1 dokumen	RKA tahun n+1	1 dokumen									
				RKA Perubahan tahun n	1 dokumen	RKA Perubahan tahun n	1 dokumen									
				DPA perubahan tahun n	1 dokumen	DPA perubahan tahun n	1 dokumen									
				DPA	1 dokumen	DPA	1 dokumen									
1.02.02.1.02.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	32 desa										666.681.100,00	748.550.000,00	81.868.900,00	Pengadaan backdrop inisiasi PAUD Ramah anak, Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), pencegahan pornografi, pelatihan Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).
1.02.02.1.02.02.01.15.004	KIE perlindungan dan pemenuhan hak anak			Inisiasi SRA terkait pencegahan Bullying dan pencegahan kekerasan pornografi	17 kecamatan	Inisiasi SRA dan LENTERA ZIMANJA	17 kecamatan	persentase cakupan masyarakat yang mengikuti inisiasi tentang pemenuhan hak anak	70 %	persentase cakupan masyarakat yang mengikuti inisiasi tentang pemenuhan hak anak	70 %	Kabupaten Sleman	398.800.000,00	475.485.000,00	76.685.000,00	Pengadaan backdrop inisiasi PAUD Ramah anak, Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), pencegahan pornografi, pelatihan Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).
				Inisiasi desa ramah anak	18 desa	Inisiasi desa ramah anak dan KIE perundangan terkait perlindungan anak dan SPPA	18 desa									
				Plangisasi Sekolah ramah anak	15 sekolah	Plangisasi Sekolah ramah anak	15 sekolah									
				Baliho besar	1 kali	Baliho besar	1 kali									
				Plangisasi desa ramah anak	15 desa	Plangisasi desa ramah anak	15 desa									
				KIE Perundangan terkait perlindungan anak dan SPPA	17 Kecamatan											

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.1.02.02.01.15.005	Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)			Sosialisasi, Pembinaan dan Evaluasi P2WKSS	3 Kecamatan, 6 desa	Sosialisasi, Pembinaan dan Evaluasi P2WKSS	3 Kecamatan, 6 desa	Cakupan pembinaan bagi perempuan	70 %	Cakupan pembinaan bagi perempuan	70 %	Kabupaten sleman	145.434.500,00	145.434.500,00	0,00	1.02.02.1.02.02.01.15.005
1.02.02.1.02.02.01.15.006	Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan			Koordinator forum peningkatan informasi perempuan	1 kabupaten	Koordinator forum peningkatan informasi perempuan	1 kabupaten	Cakupan sosialisasi dan pendidikan bagi perempuan	80 %	Cakupan sosialisasi dan pendidikan bagi perempuan	80 %	Kabupaten Sleman	122.446.600,00	127.630.500,00	5.183.900,00	Memenuhi kekurangan volume honorarium PHL
		Sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan	35 orang	Sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan	35 orang											
		Pendidikan Politik dan Pengembangan Kapasitas Perempuan	3 kali	Pendidikan Politik dan Pengembangan Kapasitas Perempuan	3 kali											
		Sosialisasi Three Ends	1 kali	Sosialisasi Three Ends	1 kali											
1.02.02.1.02.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pemenuhan hak anak	84%										2.817.683.500,00	3.213.277.200,00	395.593.700,00	Untuk sosialisasi bebaran keluarga ramah anak dan biaya cetak
1.02.02.1.02.02.01.16.008	Pengembangan sistem informasi Anak dan profil anak			Profil Kabupaten Layak Anak	1 Dokumen	Profil Kabupaten Layak Anak	1 Dokumen	Cakupan data anak dan profil anak	70 %	Cakupan data anak dan profil anak	70 %	Kabupaten Sleman	163.468.400,00	215.628.250,00	52.159.850,00	Untuk sosialisasi bebaran keluarga ramah anak dan biaya cetak
		Profil Gender dan Anak Kabupaten Sleman	1 Dokumen	Data Gender dan Anak Kabupaten Sleman	1 Dokumen											
		Pelatihan perlindungan anak terhadap gizi seimbang dan keamanan jajanan anak sekolah	1 kali	Pelatihan perlindungan anak terhadap gizi seimbang dan keamanan jajanan anak sekolah	1 kali											
		Penyusunan modul pendampingan pasca penanganan ABH	1 modul													
1.02.02.1.02.02.01.16.012	Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)			Bidang layanan penanganan pengaduan	12 bulan	Bidang layanan penanganan pengaduan	12 bulan	cakupan pelayanan aduan perempuan dan anak	80 %	cakupan pelayanan aduan perempuan dan anak	80 %	Kabupaten Sleman	611.060.600,00	611.060.450,00	(150,00)	1.02.02.1.02.02.01.16.012
		Bidang layanan kesehatan dan psikologi	12 bulan	Bidang layanan kesehatan dan psikologi	12 bulan											
		Bidang layanan rehabilitasi sosial	12 bulan	Bidang layanan rehabilitasi sosial	12 bulan											
		Bidang layanan bantuan hukum	12 bulan	Bidang layanan bantuan hukum	12 bulan											
		Bidang layanan reintegrasi sosial	12 bulan	Bidang layanan reintegrasi sosial	12 bulan											
		Survailence ISO 9001 2015	1 paket	Survailence ISO 9001 2015	1 paket											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.1.02.02.01.16.014	Pembinaan Kelembagaan KLA			Evaluasi pelaksanaan program kecamatan layak anak	17 kecamatan	Evaluasi pelaksanaan program kecamatan layak anak	17 kecamatan	Cakupan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak	80 %	Cakupan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak	80 %	Kabupaten Sleman	1.048.684.000,00	1.137.448.000,00	88.764.000,00	Untuk pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) tenaga pendidik (backdrop, transport, makan minum, dan narasumber)
				Evaluasi pelaksanaan program sekolah ramah anak	50 sekolah	Evaluasi pelaksanaan program sekolah ramah anak	50 sekolah									
				Evaluasi pelaksanaan program desa ramah anak	17 desa	Evaluasi pelaksanaan program desa ramah anak	17 desa									
				Evaluasi kabupaten layak anak	1 kali	Evaluasi kabupaten layak anak	1 kali									
				Pengadaan peralatan puskesmas ramah anak (PUPM kec. kalasan)	4 desa	Pengadaan peralatan desa ramah anak (PUPM kec. kalasan)	4 desa									
				Pelatihan forum anak desa (PUPM Kec. Kalasan)	1 kecamatan	Pelatihan forum anak desa (PUPM Kec. Kalasan)	1 kecamatan									
				Pengadaan peralatan desa ramah anak (desa sumberharjo) PUPM Kec. Prambanan	1 paket	Pengadaan peralatan desa ramah anak (desa sumberharjo) PUPM Kec. Prambanan	1 paket									
				Pelatihan konvensi hak anak (kumpul bocah, Moyudan gemar membaca, Makrab, pelatihan kepemimpinan) PUPM Kec. Moyudan	1 kecamatan	Pelatihan konvensi hak anak (PUPM Kec. Moyudan)	1 kecamatan									
				Pembentukan forum anak desa (PUPM Kec. Berbah)	4 desa	Pembentukan forum anak desa (PUPM Kec. Berbah)	4 desa									
				Pengadaan peralatan desa ramah anak (Dusun Sumberan, Desa sumberagung) PUM Kec. Moyudan	1 paket	Pengadaan peralatan desa ramah anak (Dusun Sumberan, Desa sumberagung) PUM Kec. Moyudan	1 paket									
				Pelatihan konvensi hak anak (PUPM Kec. Godean)	1 kecamatan	Pelatihan konvensi hak (kumpul bocah, Moyudan gemar membaca, Makrab, pelatihan kepemimpinan) PUPM Kec. Godean	1 kecamatan									
				Pelatihan jurnalistik bagi forum anak (PUPM Kec. Depok)	1 kecamatan	Pelatihan jurnalistik bagi forum anak (PUPM Kec. Depok)	1 kecamatan									
				Penyuluhan narkoba bagi forum anak (PUPM Kec. Godean)	1 kecamatan	Penyuluhan narkoba bagi forum anak (PUPM Kec. Godean)	1 kecamatan									
				Review RAD Perlindungan Anak	1 Dokumen	Review RAD Perlindungan Anak	1 Dokumen									
						Evaluasi forum anak kecamatan	17 kecamatan									
						pengadaan peralatan ruang bermain anak kecamatan Moyudan (padukuhan sumberan, desa sumberagung)	1 paket									

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.1.02.02.01.16.015	Peningkatan Partisipasi Anak			Penyelenggaraan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten	510 orang	Penyelenggaraan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten	510 orang	Cakupan pelatihan tentang Hak Anak	80 %	Cakupan pelatihan tentang Hak Anak	80 %	Kabupaten Sleman	413.934.000,00	435.634.000,00	21.700.000,00	Pendukung koordinasi Forans dan pembelian korsa
				Pelaksanaan Temu Hati Sleman	200 orang	Pelaksanaan Temu Hati Sleman	200 orang									
				Pelatihan Musrenbang bagi forum anak	50 orang	Pelatihan Musrenbang bagi forum anak	50 orang									
				Pelatihan KHA bagi Forum Anak	50 orang	Pelatihan KHA bagi Forum Anak	50 orang									
				Pelatihan Public speaking bagi forum anak	50 orang	Pelatihan Public speaking bagi forum anak	50 orang									
				Pembentukan Forum Anak Desa	8 Desa	Pembentukan Forum Anak Desa	8 Desa									
						Pelatihan pelopor dan pelapor (2P) bagi forum anak	50 orang									
				Pelatihan pelopor dan pelapor (2P) bagi forum anak	50 orang											
1.02.02.1.02.02.01.16.016	Evaluasi pelaksanaan PUG dan Kabupaten Layak Anak (KLA)			Monitoring dan Evaluasi PUG Tk. Kabupaten, DIY	1 Kabupaten	Monitoring dan Evaluasi PUG Tk. Kabupaten, DIY	1 Kabupaten	penghargaan APE utama	2 kali	penghargaan APE Mentor	2 kali	Kabupaten Sleman	292.315.000,00	472.560.000,00	180.245.000,00	Penyusunan dokumen kajian akademis dan draft Raperbup tentang mekanisme layanan pada anak dan perempuan, lomba evaluasi PUG Desa, penyusunan dokumen akademis dab draft Raperda PUG
				Penyusunan dokumen self assesment	1 dokumen	Penyusunan dokumen kajian akademis dan Draft Raperbup tentang mekanisme layanan pada anak perempuan korban kekerasan	1 dokumen									
				Revisi Perda No. 2 Tahun 2017	1 Dokumen	Penyusunan dokumen self assesment	1 Dokumen									
				Perlindungan Perempuan (Bidang Tenaga kerja, Bencana, Perubahan Iklim) untuk mewujudkan KKG	3 kegiatan	Pelatihan KtPA	2 hari									
				Pencegahan TPPO	3 kali	Pencegahan TPPO	2 kali									
				Sosialisasi undang-undangan KDRT, peraturan terkait perlindungan perempuan	3 kali	Lomba evaluasi pelaksanaan PUG di Desa	34 desa, 17 kecamatan									
						Penyusunan naskah akademik dan Draft Raperda tentang PUG	1 Dokumen									
						Penguatan forum penanganan korban kekerasan (FPKK)	2 kali									
						Sosialisasi undang-undangan KDRT, peraturan terkait perlindungan perempuan	3 kali									
						Penyusunan buku juknis PPRG desa	1 dokumen									
1.02.02.1.02.02.01.16.017	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam perlindungan anak			Forum sistem peradilan pidana anak (SPPA) terpadu	1 Kabupaten	Forum sistem peradilan pidana anak (SPPA) terpadu	1 Kabupaten	Cakupan fasilitasi SPPA Terpadu dan Pokja anak memerlukan pendampingan Khusus (AMPK)	80 %	Cakupan fasilitasi SPPA Terpadu dan Pokja anak memerlukan pendampingan Khusus (AMPK)	80 %	Kabupaten Sleman	288.221.500,00	340.946.500,00	52.725.000,00	Gathering forum orang tua dan anak autisme, workshop SPPA terpadu, pertemuan forum anak Desa
				Pokja AMPK	1 kabupaten	Pokja AMPK	1 kabupaten									
				Penguatan forum AMPK	3 Kali	Penguatan forum AMPK	3 Kali									
				Replikas PATBM di desa ramah anak	9 desa	Replikas PATBM di desa ramah anak	9 desa									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.1.02.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100%										142.947.250,00	183.144.250,00	40.197.000,00	1.02.02.1.02.02.01.17.002
1.02.02.1.02.02.01.17.002	Pelatihan pendampingan korban KDRT			Pelatihan assesment korban kekerasan bagi kader PKDRT Desa	1 kali, 50 orang	Pelatihan assesment korban kekerasan bagi kader PKDRT Desa	1 kali, 50 orang	Cakupan Pelatihan bagi pendamping korban KDRT	100 %	Cakupan Pelatihan bagi pendamping korban KDRT	100 %	Kabupaten Sleman	41.682.250,00	41.682.250,00	0,00	1.02.02.1.02.02.01.17.002
				Pelatihan assesment korban kekerasan bagi kader PKDRT Desa	1 kali, 55 orang	Pelatihan assesment korban kekerasan bagi kader PKDRT Desa	1 kali, 55 orang									
				Pelatihan simulasi PKDRT bagi kader PKDRT Desa	1 kali, 50 orang	Pelatihan simulasi PKDRT bagi kader PKDRT Desa	1 kali, 50 orang									
				Pelatihan simulasi PKDRT bagi kader PKDRT Desa	1 kali, 55 orang	Pelatihan simulasi PKDRT bagi kader PKDRT Desa	1 kali, 55 orang									
				Pelatihan bahasa isyarat bagi kader PKDRT kecamatan dan petugas UPT	1 kali, 25 orang	Pelatihan bahasa isyarat bagi kader PKDRT kecamatan dan petugas UPT	1 kali, 25 orang									
1.02.02.1.02.02.01.17.012	Pencatatan dan pelaporan KDRT			Pelatihan sistem Aplikasi SIKPA bagi petugas entry data	1 kali, 35 orang	Pelatihan sistem Aplikasi SIKPA bagi petugas entry data	1 kali, 35 orang	Cakupan data dan Pelaporan KDRT	100 %	Cakupan data dan Pelaporan KDRT	100 %	Kabupaten Sleman	32.315.000,00	72.512.000,00	40.197.000,00	Biaya perjalanan dalam rangka integrasi SIKPA ke Pemerintah Pusat
				Pembekalan teknis pencatatan dan pelaporan data kekerasan	1 kali, 30 orang	Pembekalan teknis pencatatan dan pelaporan data kekerasan	1 kali, 30 orang									
				Validasi data KDRT	4 kali, 30 orang	Validasi data KDRT	4 kali, 30 orang									
1.02.02.1.02.02.01.17.014	Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan			Psikoedukasi	6 kali, 50 orang	Psikoedukasi	6 kali, 50 orang	Cakupan Pelatihan bagi Pendamping perempuan dan anak korban kekerasan	100 %	Cakupan Pelatihan bagi Pendamping perempuan dan anak korban kekerasan	100 %	Kabupaten Sleman	68.950.000,00	68.950.000,00	0,00	1.02.02.1.02.02.01.17.014
				Pelatihan komunikasi efektif	1 kali, 25 orang	Pelatihan komunikasi efektif	1 kali, 25 orang									
				Pembekalan teknis pendampingan korban	1 kali, 95 orang	Pembekalan teknis pendampingan korban	1 kali, 95 orang									
				Pembekalan teknis perlindungan diri dari ancaman kekerasan	1 kali, 25 orang	Pembekalan teknis perlindungan diri dari ancaman kekerasan	1 kali, 25 orang									
1.02.02.1.02.02.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase lembaga PUG aktif	100%										885.127.500,00	978.637.500,00	93.510.000,00	1.02.02.1.02.02.01.18.001
1.02.02.1.02.02.01.18.001	Pembinaan organisasi perempuan			Pembinaan lembaga organisasi perempuan gabungan organisasi wanita (GOW)	7 kali	Pembinaan lembaga organisasi perempuan gabungan organisasi wanita (GOW)	7 kali	Cakupan pembinaan bagi organisasi perempuan	80 %	Cakupan pembinaan bagi organisasi perempuan	80 %	Kabupaten Sleman	168.873.000,00	168.873.000,00	0,00	1.02.02.1.02.02.01.18.001
				Pembinaan lembaga organisasi perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	10 kali	Pembinaan organisasi wanita Dharma Wanita	10 kali									
				Peringatan Hari Kartini	1 kali	Peringatan Hari Kartini	1 kali									
				Peringatan Hari Ibu	1 kali	Peringatan Hari Ibu	1 kali									
				Peningkatan kapasitas organisasi perempuan	1 kali	Peningkatan kapasitas organisasi perempuan	1 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.1.02.02.01.18.002	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender			Review dan Evaluasi PPRG	2 kali, 50 orang	Review dan Evaluasi PPRG	2 kali, 50 orang	Peningkatan kapasitas peran serta gender dalam pembangunan	70 %	Peningkatan kapasitas peran serta gender dalam pembangunan	70 %	Kabupaten Sleman	200.666.000,00	271.596.000,00	70.930.000,00	Bimtek PPRG bagi desa dan Forum PUG bidang kebencanaan
				Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	2 kali, 60 orang	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	2 kali, 60 orang									
				Bimbingan teknis PUG bagi organisasi dan lembaga masyarakat	2 kali, 50 orang	Bimbingan teknis PUG bagi organisasi dan lembaga	2 kali, 50 orang									
				Forum PUG ormas agama	2 kali, 30 orang	Forum PUG ormas agama	2 kali, 30 orang									
				Evaluasi RAD PP-PA tahun 2017-2021	1 dokumen	Evaluasi RAD PP-PA tahun 2017-2021 bidang Politik	1 dokumen									
				Review RAD Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen	Penyusunan RAD PUG	1 Dokumen									
						Forum PUG Bidang Kebencanaan	30 orang 2 hari									
						Penyusunan Buku Juknis PPRG Desa	1 Dokumen									
						Bimtek PUG bagi desa	50 orang, 2 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02.1.02.02.01.18.007	Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha			Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	2 kali	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	2 kali	Cakupan desa dan kelompok yang mendapat pelatihan	15 desa, 8 kelompok	Cakupan desa dan kelompok yang mendapat pelatihan	15 desa, 8 kelompok	kabupaten Sleman	515.588.500,00	538.168.500,00	22.580.000,00	Memenuhi kekurangan pendukung pelatihan energi terbarukan
				Pembinaan dan pelatihan Desa Prima	15 desa prima	Pembinaan dan pelatihan Desa Prima	15 desa prima									
				Pembinaan dan pelatihan industri rumahan	8 kelompok, 6 padukuhan	Pembinaan dan pelatihan industri rumahan	8 kelompok, 6 padukuhan									
				Pembinaan sekolah ibu/sekolah jumat	1 kali	Pembinaan sekolah ibu/sekolah jumat	1 kali									
				Peningkatan kapasitas bagi kelompok ekonomi perempuan	3 kali	Peningkatan kapasitas bagi kelompok ekonomi perempuan	3 kali									
				PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan olahan cabai (aneka sambel, dll) Rp. 20.000.000	1 paket	PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan olahan cabai (aneka sambel, dll) Rp. 20.000.000	1 paket									
				PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan olahan bawang merah Rp. 20.000.000	1 paket	PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan olahan bawang merah Rp. 20.000.000	1 paket									
				PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan boga aneka minuman Rp. 20.000.000	1 paket	PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan boga aneka minuman Rp. 20.000.000	1 paket									
				PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan produksi tepung (Tepung pisang, sukun, ubi, garut, dll) Rp. 20.000.000	1 paket	PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan produksi tepung (Tepung pisang, sukun, ubi, garut, dll) Rp. 20.000.000	1 paket									
				PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan packaging lanjutan Rp. 45.000.000	1 paket	PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan packaging lanjutan Rp. 45.000.000	1 paket									
				PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan pengolahan makanan dan minuman buah sirsat Rp. 54.000.000	2 angkatan, 20 orang	PUPM Kec. Kalasan, Pelatihan pengolahan makanan dan minuman buah sirsat Rp. 54.000.000	2 angkatan, 20 orang									
				PUPM Kec. Seyegan (Margodadi, Margomulyo, Margoagung), pelatihan packing makanan kering Rp. 45.000.000	2 angkatan, 20 orang	PUPM Kec. Seyegan (Margodadi, Margomulyo, Margoagung), pelatihan packing makanan kering Rp. 45.000.000	2 angkatan, 20 orang									
				PUPM Kec. Seyegan (Margoluwih), Pelatihan souvenir untuk perempuan Rp. 30.000.000	1 paket	PUPM Kec. Seyegan (Margoluwih), Pelatihan souvenir untuk perempuan Rp. 30.000.000	1 paket									
				PUPM Kec. Cangkringan, Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan Rp. 72.000.000	5 desa	PUPM Kec. Cangkringan, Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan Rp. 72.000.000	5 desa									
				PUPM Kec. Cangkringan (Argomulyo), Pelatihan pembuatan aneka olahan cabe Rp. 30.000.000	1 paket	PUPM Kec. Cangkringan (Argomulyo), Pelatihan pembuatan aneka olahan cabe Rp. 30.000.000	1 paket									
				PUPM Kec. Cangkringan (Argomulyo), Pelatihan pembuatan aneka olahan pisang Rp. 30.000.000	1 paket	PUPM Kec. Cangkringan (Argomulyo), Pelatihan pembuatan aneka olahan pisang Rp. 30.000.000	1 paket									
				PUPM Kec. Cangkringan (Argomulyo), Pelatihan pembuatan aneka olahan sirsat Rp. 30.000.000	1 paket	PUPM Kec. Cangkringan (Argomulyo), Pelatihan pembuatan aneka olahan sirsat Rp. 30.000.000	1 paket									

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.08.1.02.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												8.001.142.752,00	8.354.922.250,00	353.779.498,00	.02.08.1.02.02.01.15.002
1.02.08.1.02.02.01.15	Program Keluarga Berencana	Angka prevalensi peserta KB aktif, Total Fertility Rate (TFR)	76.50%, 2 angka per 1000 penduduk perempuan										4.154.666.788,00	3.669.863.750,00	(484.803.038,00)	.02.08.1.02.02.01.15.002
1.02.08.1.02.02.01.15.002	Pelayanan KIE			Advokasi dan KIE melalui media elektronik radio : siaran iklan layanan masyarakat	1 siaran (IKL)	Advokasi dan KIE melalui media elektronik radio	1 kali siaran (IKL)	cakupan kepesertaan masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	80 %	cakupan kepesertaan masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	80 %	Kabupaten Sieman, DAK Kampung KB	1.103.692.000,00	500.705.000,00	(602.987.000,00)	.02.08.1.02.02.01.15.002
				KIE media cetak : leaflet, banner, umbul-umbul	3 jenis	Media KIE dalam ruangan	3 jenis (leaflet, banner, backdrop)									
				Sosialisasi / Koordinasi Program KKBPK	2 angkatan (tk Kab & Kec)	Sosialisasi / Koordinasi Program KKBPK	2 angkatan (tk Kab & Kec)									
				Media KIE Luar ruang lainnya (DAK)	17 kecamatan	Media KIE Luar ruangan (DAK)	17 kecamatan									
				BKB KIT (DAK)	17 kelompok	BKB KIT (DAK)	17 kelompok									
				KIE media audio visual	5 jenis											
1.02.08.1.02.02.01.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk			Pembinaan pelayanan KB bagi lintas sektor	34 orang	Pembinaan pelayanan KB bagi lintas sektor	34 orang	Cakupan data dan pelaporan pelaksanaan KKBPK	80 %	Cakupan data dan pelaporan pelaksanaan KKBPK	80 %	Kabupaten Sieman	458.415.788,00	458.415.750,00	(38,00)	Memenuhi volume honorarium PHL
				Updating dan validasi data KB	86 desa	Updating dan validasi data KB	86 desa									
				Software pengembangan pendataan keluarga (updating)	1 paket	Software pengembangan pendataan keluarga (updating)	1 paket									
				Software statistik rutin	1 paket	Software Rek. statistik rutin	1 paket									
				Rakord program KKBPK tingkat kecamatan	17 kecamatan	Rakord program KKBPK tingkat kecamatan	17 kecamatan									
				Revitalisasi RR bagi petugas klinik KB, penyuluh KB dan Kader	1 kali	Revitalisasi RR bagi petugas klinik KB, penyuluh KB dan Kader	1 kali									
				Rakor Trikomponen	25 faskes	Rakor Trikomponen	25 faskes									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.08.1.02.02.01.17.001	Penyelenggaraan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang			Penjaringan peserta KB MOP dan MOW	160 orang	Penjaringan peserta KB MOP dan MOW	120 orang	Persentase peserta KB MKJP	80 %	Persentase peserta KB MKJP	80 %	Kabupaten Sleman	216.228.000,00	286.259.250,00	70.031.250,00	- Menambah output Evaluasi MKJ di Bidang Praktek Mandiri- Kesalahan pencantuan output pertemuan tri komponen , Bhaksos pelayanan KB IUD di Puskesmas, dan Bhaksos pelayanan KB implant di Puskesmas seharusnya dihilangkan- Perubahan target output karena menyesuaikan anggaran yang tersedia- Pembetulan target output
				Penjaringan peserta KB pascapersalinan dan pascakeguguran	225 orang	Penjaringan peserta KB pascapersalinan dan pascakeguguran	120 orang									
				Penjaringan peserta KB Bhaksos	680 orang	Penjaringan peserta KB Bhaksos	180 orang									
				Bakti sosial pelayanan papsmeat	180 orang	Bakti sosial pelayanan papsmeat	80 orang									
				Evaluasi lomba MKJP Puskesmas	75 orang	Evaluasi lomba MKJP Puskesmas	3 Puskesmas									
				Pembinaan program KB	60 orang	Pembinaan program KB	40 orang									
						Evaluasi MKJP di BPM	75 orang x 3 BPM									
						Bhakti sosial pelayanan KB non Puskesmas	120 orang									
						Rapat Koordinasi Klinik	50 orang									
						Indek kepuasan Masyarakat (IKM)	50 orang									
				Bakti sosial pelayanan KB non Puskesmas	700 orang											
				Evaluasi lomba MKJP Bidang Praktik Mandiri	75 orang											
				Evaluasi lomba KB Lestari (10th, 15th, 20th)	60 orang											
				Rapat koordinasi klinik	100 orang											
				Pertemuan Tri Komponen	2500 orang											
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 orang											
				Bhaksos Pelayanan KB IUD di Puskesmas	120 orang											
				Bhaksos Pelayanan KB Implant di Puskesmas	120 orang											
1.02.08.1.02.02.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase capaian KB mandiri	66.5%										2.660.424.050,00	3.418.791.750,00	758.367.700,00	Penambahan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian Juklak DAK Bidang KB dari BKKBN yaitu :<div>1. Kompensasi kerja bagi PPKB di 86 Desa (2 orang per desa)</div><div>2. Kompensasi kerja narasumber pembinaan kampung KB di 17 Kecamatan</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.08.1.02.02.01.18.001	Pengembangan jaringan kerja Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)			Pembinaan Lengkap bagi PKB (Binkab)	6 kali	Pembinaan Lengkap bagi PKB (Binkab)	6 kali	Cakupan partisipasi jaringan kerja dalam program KKBPK	60 %	Cakupan partisipasi jaringan kerja dalam program KKBPK	60 %	Kabupaten Sleman, DAK 17 Kecamatan	2.179.568.000,00	2.795.952.000,00	616.384.000,00	Penambahan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian Juklak DAK Bidang KB dari BKKBN yaitu :1. Kompensasi kerja bagi PPKB di 86 Desa (2 orang per desa)2. Kompensasi kerja narasumber pembinaan kampung KB di 17 Kecamatan
				Pembinaan kader IMP	17 kecamatan	Pembinaan kader IMP	17 kecamatan									
				Pembinaan kelompok KB Pria	17 kecamatan	Pembinaan kelompok KB Pria	17 kecamatan									
				Pembinaan kampung KB	17 kecamatan	Pembinaan kampung KB	17 kecamatan									
				Workshop dan FGD Kampung KB	1 kali	Workshop dan FGD Kampung KB	1 kali									
				Jambore KKBPK	1 kali	Jambore KKBPK	1 kali									
				PUPM Kec Prambanan, Pembinaan dan Pendampingan Kelompok IMP dan PIK R, Rp. 47.595.000	32 orang	PUPM Kec Prambanan, Pembinaan dan Pendampingan Kelompok IMP dan PIK R, Rp. 47.595.000	32 orang									
				PUPM Kec. Ngemplak, Jambore IMP Kecamatan, Rp. 15.000.000	50 orang	PUPM Kec. Ngemplak, Jambore IMP Kecamatan, Rp. 15.000.000	50 orang									
				PUPM Kec. Sleman, Jambore IMP dan PIK-R (Desa Wisata), Rp. 63.000.000	100 orang	PUPM Kec. Sleman, Jambore IMP dan PIK-R (Desa Wisata), Rp. 63.000.000	100 orang									
				Pertemuan kelompok kerja di kampung KB (DAK)	17 kecamatan	Pertemuan kelompok kerja di kampung KB (DAK)	17 kecamatan									
				Forum musyawarah tk desa di kampung KB (DAK)	17 kecamatan	Forum musyawarah tk desa di kampung KB (DAK)	17 kecamatan									
				lokakarya mini tk desa dan kecamatan di kampung KB (DAK)	17 kecamatan	lokakarya mini tk desa dan kecamatan di kampung KB (DAK)	17 kecamatan									
1.02.08.1.02.02.01.18.002	Pembinaan Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			Pembinaan UPPKS	60 orang	Pembinaan UPPKS	60 orang	Cakupan pembinaan UPPKS	62 %	Cakupan pembinaan UPPKS	62 %	Kabupaten Sleman	100.000.000,00	241.983.750,00	141.983.750,00	Pergeseran output dari kegiatan penyelenggaraan pameran tingkat nasional dari kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset
				Pelatihan UPPKS	60 orang	Pelatihan UPPKS	60 orang									
				Ekspose/Pameran UPPKS	5 kali	Ekspose/Pameran UPPKS	5 kali									
				Pembinaan UPPKS Tingkat Kecamatan	17 kali	Pembinaan UPPKS Tingkat Kecamatan	17 kali									
				PUPM Kec. Cangkringan, Desa Glagahharjo, Pelatihan pembuatan souvenir bagi kelompok UPPKS, Rp. 25.000.000	30 orang	PUPM Kec. Cangkringan, Desa Glagahharjo, Pelatihan pembuatan souvenir bagi kelompok UPPKS, Rp. 25.000.000	30 orang									
						Penyelenggaraan pameran tingkat Nasional	1 kali									
1.02.08.1.02.02.01.18.003	Evaluasi kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			Pelaksanaan lomba dalam rangka hari keluarga	8 kali	Pelaksanaan lomba dalam rangka hari keluarga	8 kali	cakupan pendampingan PKK	80 %	cakupan pendampingan PKK	80 %	Kabupaten Sleman	380.856.050,00	380.856.000,00	(50,00)	1.02.08.1.02.02.01.18.003
				Bakti sosial TNI KB Kesehatan Terpadu	1 kali	Bakti sosial TNI KB Kesehatan Terpadu	1 kali									
				Pendampingan prestator	1 tingkat nasional	Pendampingan prestator	1 tingkat nasional									
				Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan	1 kali	Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan	1 kali									
1.02.08.1.02.02.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kelompok PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang berkualitas pada PIK-R tingkatan tegar	151 jumlah kelompok										421.240.114,00	426.240.000,00	4.999.886,00	Penambahan anggaran digunakan untuk perjalanan pengurus PIK-R ke Pemkot Surabaya yang telah memiliki kelompok PIK-R berprestasi

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.08.1.02.02.01.20.001	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)			Pembinaan kelompok PIK R	17 PIK R	Pembinaan kelompok PIK R	17 PIK R	Cakupan pembinaan Kelompok Remaja	25 %	Cakupan pembinaan Kelompok Remaja	25 %	Kabupaten Sleman	421.240.114,00	426.240.000,00	4.999.886,00	Penambahan anggaran digunakan untuk perjalanan pengurus PIK-R ke Pemkot Surabaya yang telah memiliki kelompok PIK-R berprestasi
				Pembinaan tentang KRR, penundaan usia nikah, pelatihan bagi pendidika sebaya	151 orang	Pembinaan tentang KRR, penundaan usia nikah, pelatihan bagi pendidikan sebaya	151 orang									
				Peningkatan kapasitas bagi forum PIK R	40 orang	Peningkatan kapasitas bagi forum PIK R	1 kali									
				Terfasilitasinya kegiatan saka kencana	135 orang	Terfasilitasinya kegiatan saka kencana	135 orang									
				Jambore PIK Remaja (PUPM Kec. Ngemplak)	50 orang	Jambore PIK Remaja (PUPM Kec. Ngemplak)	50 orang									
				Sosialisasi PUP (PUPM kec. Ngemplak)	5 desa	Sosialisasi PUP (PUPM kec. Ngemplak)	5 desa									
				Pelatihan Administrasi Kelembagaan PIK R dan karangtarunan desa	5 desa	Pelatihan Administrasi Kelembagaan PIK R dan karangtarunan desa	5 desa									
				Penyuluhan parenting (ketahanan Keluarga) PUPM Kec. Sayegan	5 desa	Penyuluhan parenting (ketahanan Keluarga) PUPM Kec. Sayegan	5 desa									
				Pelatihan PIK-R (PUPM kec. Berbah)	0 kecamatan	Pelatihan PIK-R (PUPM kec. Berbah)	1 angkatan									
				Sosialisasi penanggulangan pernikahan dini (PUPM kec. Godean)	7 desa	Sosialisasi penanggulangan pernikahan dini (PUPM kec. Godean)	7 desa									
1.02.08.1.02.02.01.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS	12 desa										100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	1.02.08.1.02.02.01.21.001
1.02.08.1.02.02.01.21.001	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS			Orientasi penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	4 desa	Orientasi penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	4 desa	Cakupan desa yang telah mendapat orientasi HIV/AIDS	4 desa	Cakupan desa yang telah mendapat orientasi HIV/AIDS	4 desa	Kabupaten Sleman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	1.02.08.1.02.02.01.21.001
				Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV-AIDS	4 desa	Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV-AIDS	4 desa									
				Pembantuan desa sadar HIV-AIDS	4 Desa	Pembantuan desa sadar HIV-AIDS	4 Desa									
1.02.08.1.02.02.01.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mendukung program KB	86 kelompok										318.397.200,00	323.581.000,00	5.183.800,00	Memenuhi kekurangan volume honorarium PHL

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.08.1.02.02.01.23.001	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			Pelatihan /Orientasi Keterpaduan Bina Keluarga Balita (BKB)	51 orang	Pelatihan /Orientasi Keterpaduan Bina Keluarga Balita (BKB)	51 orang	Cakupan pelatihan bagi BKS dan BKM	70 %	Cakupan pelatihan bagi BKS dan BKM	70 %	Kabupaten Seman	318.397.200,00	323.581.000,00	5.183.800,00	Memenuhi kekurangan volume honorarium PHL
				Pelatihan /orientasi keterpaduan Bina keluarga Lansia (BKL)	51 orang	Pelatihan /orientasi keterpaduan Bina keluarga Lansia (BKL)	51 orang									
				Pelatihan /Orientasi Bina Keluarga Remaja (BKR)	51 orang	Pelatihan /Orientasi Bina Keluarga Remaja (BKR)	51 orang									
				Pelatihan / Orientasi Bina Keluarga Muda	60 orang	Pelatihan / Orientasi Bina Keluarga Muda	60 orang									
				Forum BKS tingkat Kecamatan	20 orang	Forum BKS tingkat Kecamatan	20 orang									
				Pelatihan / Orientasi Tribina untuk PKB	51 orang	Pelatihan / Orientasi Tribina untuk PKB	51 orang									
				Pelatihan Keluarga Sejahtera Muda (pokir)	0 Kab Sleman	Pelatihan Keluarga Sejahtera Muda (pokir)	1 Kab Sleman									
				Pelatihan Pendidikan Pra Nikah (Pokir)	0 Kab sleman	Pelatihan Pendidikan Pra Nikah (Pokir)	1 Kab sleman									
				Pembinaan dan pendampingan kenakalan remaja (untuk ortunya) PUPM Kec Prambanan	0 Kec. Prambanan	Pembinaan dan pendampingan kenakalan remaja (untuk ortunya) PUPM Kec Prambanan	1 Kec. Prambanan									
1.02.08.1.02.02.01.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu Padu)	80 kelompok										50.186.600,00	50.186.500,00	(100,00)	1.02.08.1.02.02.01.24.001
1.02.08.1.02.02.01.24.001	Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU			Pembinaan dan Evaluasi BKB Holistik Integratif (HI)	17 kecamatan	Pembinaan dan Evaluasi BKB Holistik Integratif (HI)	17 kecamatan	Cakupan jumlah kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal Posyandu Padu)	70 %	Cakupan jumlah kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal Posyandu Padu)	70 %	Kabupaten Sleman	50.186.600,00	50.186.500,00	(100,00)	1.02.08.1.02.02.01.24.001
1.02.10.1.02.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												23.645.000,00	4.637.000,00	(19.008.000,00)	Penghapusan rekening PHL karena tidak mendapat rekomendasi
1.02.10.1.02.02.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										23.645.000,00	4.637.000,00	(19.008.000,00)	Penghapusan rekening PHL karena tidak mendapat rekomendasi

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.02.01.15.037	Pengelolaan dan Pengembangan Layanan informasi publik			Pengelolaan website	1 Dinas dan UPT	Pengelolaan website	Dinas P3AP2KB dan UPT	Persentase informasi yang di update sesuai UU keterbukaan publik	100 %	Persentase informasi yang di update sesuai UU keterbukaan publik	100 %	Kabupaten Sleman	23.645.000,00	4.637.000,00	(19.008.000,00)	Penghapusan rekening PHL karena tidak mendapat rekomendasi
1.02.18.1.02.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												66.782.200,00	105.398.000,00	38.615.800,00	Penambahan kekurangan volume honorarium PHL
1.02.18.1.02.02.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										66.782.200,00	105.398.000,00	38.615.800,00	Penambahan kekurangan volume honorarium PHL
1.02.18.1.02.02.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Presentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	Presentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	Kabupaten Sleman	66.782.200,00	105.398.000,00	38.615.800,00	Penambahan kekurangan volume honorarium PHL
3.00.03.1.02.02.01	Urusan Inspektorat												10.771.983,00	10.771.750,00	(233,00)	3.00.03.1.02.02.01.15.018
3.00.03.1.02.02.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										10.771.983,00	10.771.750,00	(233,00)	3.00.03.1.02.02.01.15.018
3.00.03.1.02.02.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Pelaksanaan Road Map Reformasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Pelaksanaan Road Map Reformasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	70 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	70 %	Dinas P3AP2KB	10.771.983,00	10.771.750,00	(233,00)	3.00.03.1.02.02.01.15.018
3.00.05.1.02.02.01	Urusan Keuangan												221.000.000,00	81.142.750,00	(139.857.250,00)	Pergeseran output pameran tingkat nasional ke kegiatan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.05.1.02.02.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%											221.000.000,00	81.142.750,00	(139.857.250,00)	Pergeseran output pameran tingkat nasional ke kegiatan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)
3.00.05.1.02.02.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	221.000.000,00	81.142.750,00	(139.857.250,00)	Pergeseran output pameran tingkat nasional ke kegiatan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	
	Dokumen Laporan aset / barang milik daerah semester I dan semester II	2 laporan	Dokumen Laporan aset / barang milik daerah semester I dan semester II	2 laporan													
	Penyelenggaraan/Verifikasi SPJ	12 Bulan	Penyelenggaraan/Verifikasi SPJ	12 Bulan													
	Dokumen SPJ yang sesuai dengan dokumen pendukung dan dokumen anggaran	12 dokumen	Dokumen SPJ yang sesuai dengan dokumen pendukung dan dokumen anggaran	12 dokumen													
			Penyelenggaraan pameran tingkat kabupaten dan tingkat propinsi	2 kali													
	Penyelenggaraan pameran tingkat kabupaten (pasar tani tiap jumat pagi, ekso hari jadi kab sleman), Provinsi dan Nasional	3 kali															
TOTAL													14.875.193.485,00	16.320.387.950,00	1.445.194.465,00		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG												7.270.456.850,00	8.345.853.450,00	1.075.396.600,00	
1.01.03.1.02.04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												2.373.496.900,00	2.617.140.750,00	243.643.850,00	Penambahan anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan dan belanja tenaga ahli
1.01.03.1.02.04.01.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah, Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Peraturan Daerah	2 Raperda 0 perda										2.012.895.900,00	2.256.539.750,00	243.643.850,00	Penambahan anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan dan belanja tenaga ahli
1.01.03.1.02.04.01.33.005	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan			Dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan (3 Kecamatan) dan album Peta	3 dokumen	Dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan (3 Kecamatan) dan album Peta	3 dokumen	Tersedianya acuan pengendalian tata ruang dan pengendalian tata pembangunan	80 %	Tersedianya acuan pengendalian tata ruang dan pengendalian tata pembangunan	80 %	Kabupaten Sleman	241.594.000,00	419.038.000,00	177.444.000,00	Penambahan anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan dan belanja tenaga ahli
				Dokumen identifikasi tipologi kawasan perkotaan dan kabupaten sleman	1 dokumen	Dokumen identifikasi tipologi kawasan perkotaan dan kabupaten sleman	1 dokumen									
						Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur	1 Dokumen									
						Dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Sleman Timur	1 Dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.02.04.01.33.007	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan			Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	1 dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	1 dokumen	Tersedianya Acuan Pengendalian Tata Ruang dan Pengendalian Tata Pembangunan	30 %	Tersedianya Acuan Pengendalian Tata Ruang dan Pengendalian Tata Pembangunan	30 %	Kabupaten Sleman	205.520.000,00	205.520.000,00	0,00	Pergeseran anggaran dari belanja honorarium pengadaan barang dan jasa ke belanja penggandaan
				Dokumen Penyusunan Titik Lokasi Reklame	1 dokumen	Dokumen Penyusunan Titik Lokasi Reklame	1 dokumen									
1.01.03.1.02.04.01.33.011	Revisi rencana tata ruang			Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Sleman	1 dokumen	Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Sleman	1 dokumen	Acuan pemanfaatan ruang dan kebijakan pengembangan wilayah	80 %	Acuan pemanfaatan ruang dan kebijakan pengembangan wilayah	80 %	Kabupaten Sleman	562.332.500,00	562.332.500,00	0,00	
1.01.03.1.02.04.01.33.022	Perencanaan pengembangan kawasan			DED penataan dan revitalisasi kawasan ambarketawang	1 dokumen	Pra DED penataan dan revitalisasi kawasan ambarketawang	1 dokumen	Tersedianya acuan pengendalian tata ruang dan pengendalian tata pembangunan	80 %	Tersedianya acuan pengendalian tata ruang dan pengendalian tata pembangunan	80 %	Kabupaten Sleman	243.377.500,00	243.377.500,00	0,00	Pergeseran anggaran dari honorarium pengadaan barang dan jasa ke belanja penggandaan
				Dokumen naskah akademis dan raperda tata ruang	6 dokumen	Dokumen naskah akademis dan raperda tata ruang	6 dokumen									
1.01.03.1.02.04.01.33.024	Pembinaan penataan ruang daerah			Draft Rekomendasi BKPRD	150 draft rekomendasi	Draft Rekomendasi TKPRD	150 draft rekomendasi	Persentase draft rekomendasi BKPRD terhadap permohonan rekomendasi yang masuk	90 %	Persentase draft rekomendasi TKPRD terhadap permohonan rekomendasi yang masuk	90 %	Kabupaten Sleman	284.720.000,00	350.920.000,00	66.200.000,00	Pergeseran dengan penyesuaian honorarium Panitia pelaksana kegiatan dikarenakan tim pelaksana ada yang double dan penambahan belanja modal pengadaan komputer, printer dan alat pemetaan (drone) untuk kelengkapan studio pemetaan
				Laporan Kegiatan BKPRD	1 dokumen	Laporan Kegiatan TKPRD	1 dokumen			Tesedianya laporan TKPRD	100%					
1.01.03.1.02.04.01.33.025	Revisi RDTR			Dokumen Materi teknis Revisi RDTR (3 kecamatan)	3 dokumen	Dokumen Materi teknis Revisi RDTR (3 kecamatan)	3 dokumen	Tersedianya dokumen revisi RDTR	100 %	Tersedianya dokumen revisi RDTR	100 %	Kabupaten Sleman	404.107.800,00	404.107.750,00	(50,00)	Pergeseran anggaran dari honorarium pengadaan barang dan jasa dikarenakan tidak digunakan ke belanja penggandaan
1.01.03.1.02.04.01.33.026	Pelayanan pertelaan, akta pemisahan SKBG			Pelayanan Pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan	12 bulan	Pelayanan Pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan	12 bulan	Persentase permohonan pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan yang diselesaikan	80 %	Terlayannya permohonan pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan	80 %	Kabupaten Sleman	71.244.100,00	71.244.000,00	(100,00)	
1.01.03.1.02.04.01.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	jumlah desa target pengawasan, Luasan alih fungsi lahan	48 desa, < 100 ha										360.601.000,00	360.601.000,00	0,00	
1.01.03.1.02.04.01.35.003	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang			Penyusunan Kajian Insentif Disinsentif Pemanfaatan Ruang	1 draft	Penyusunan Kajian Insentif Disinsentif Pemanfaatan Ruang	1 draft	Persentase Pola Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan Terlaksana Sesuai Rumusan Kebijakan	30 %	Persentase Pola Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan Terlaksana Sesuai Rumusan Kebijakan	30 %	Kabupaten Sleman	176.600.000,00	176.600.000,00	0,00	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.02.04.01.35.005	Pengawasan pemanfaatan ruang			Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Ruang	30 BA	Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Ruang	30 BA	Jumlah desa yang terpantau pemanfaatan tata ruangnya	20 desa	Jumlah desa yang terpantau pemanfaatan tata ruangnya	20 desa	Kabupaten Sleman	184.001.000,00	184.001.000,00	0,00	Pergeseran anggaran dari honorarium pegawai kontrak bulanan, belanja transportasi dan akomodasi, belanja tenaga ahli sesuai pelaksanaan kegiatan menjadi penambahan belanja perjalanan dinas luar daerah
				Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pertanahan	60 BA	Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pertanahan	60 BA	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang yang dimonitoring dan dievaluasi	60 pemegang izin	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang yang dimonitoring dan dievaluasi	60 pemegang izin					
				Pemasangan Plang Peringatan	10 titik	Pemasangan Plang Peringatan	10 titik									
1.02.04.1.02.04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												4.232.556.600,00	5.039.177.200,00	806.620.600,00	Penyesuaian honorarium pengelola keuangan sesuai SHBJ
1.02.04.1.02.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										895.097.000,00	1.116.798.700,00	221.701.700,00	Penyesuaian honorarium pengelola keuangan sesuai SHBJ
1.02.04.1.02.04.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Bendahara	6 orang	Pembayaran Bendahara	6 orang	Persentase Tertib Administrasi Pengelola Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Pengelola Keuangan	100 %	Kabupaten Sleman	68.280.000,00	78.220.000,00	9.940.000,00	Penyesuaian honorarium pengelola keuangan sesuai SHBJ
				Pembayaran Pengurus Barang	4 orang	Pembayaran Pengurus Barang	4 orang									
				Pembayaran Pembuku	1 orang	Pembayaran Pembuku	1 orang									
				PPK	1 orang	PPK	1 orang									
				Verifikator	1 orang	Verifikator	1 orang									
				Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang	Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang									
1.02.04.1.02.04.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan			Pelayanan Keamanan Kantor	5 orang	Pelayanan Keamanan Kantor	5 orang	Persentase Lingkungan Kantor yang Terjaga Kebersihannya dan Keamanannya	100 %	Persentase Lingkungan Kantor yang Terjaga Kebersihannya dan Keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	335.700.000,00	346.121.700,00	10.421.700,00	Penambahan anggaran untuk 1 bulan untuk belanja jasa cleaning services dan pengemudi kantor
				Pelayanan Kebersihan	3 orang	Pelayanan Kebersihan	3 orang									
				Pengemudi	2 orang	Pengemudi	2 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.1.02.04.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan dan minum rapat	14 kali	Makan dan minum rapat	14 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat, tamu, perjalanan dinas, barang dan jasa, serta jasa langganan.	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat, tamu, perjalanan dinas, barang dan jasa, serta jasa langganan.	100 %	Kabupaten Sleman	491.117.000,00	692.457.000,00	201.340.000,00	Penambahan belanja makan minum rapat dan belanja modal. Pengadaan meubelair (2 unit = rak buku/almaria buku; 1 paket = Interior ruang rapat). Pengadaan alat-alat studio (4 unit = Motorize Screen, Projector, TV LCD, Stand Bracket; 1 Ls = Material + Instalasi untuk pemasangan Motorize Screen)
Makan dan Minum Tamu	8 kali	Makan dan Minum Tamu	8 kali													
Perjalanan dinas dalam daerah	60 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	60 kali													
Perjalanan dinas luar daerah	6 kali	Perjalanan dinas luar daerah	6 kali													
Surat masuk	12 bulan	Surat masuk	12 bulan													
Surat keluar	12 bulan	Surat keluar	12 bulan													
ATK	1 paket	ATK	1 paket													
Meterai, perangko	2600 lembar	Meterai, perangko	2600 lembar													
Cetak dan jilid	11 jenis	Cetak dan jilid	11 jenis													
Spanduk	6 lembar	Spanduk	6 lembar													
Penggandaan	64.255 lembar	Penggandaan	64.255 lembar													
Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan													
Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan													
Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan													
Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan													
1.02.04.1.02.04.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										646.381.500,00	671.381.500,00	25.000.000,00	Penambahan Output liter bbm dikarenakan kesalahan perhitungan penjumlahan; pengurangan/efisiensi; belanja bbm dan pergeseran sebagian belanja bahan baku bangunan menjadi belanja modal pengadaan interior ruang rapat (korden); penambahan belanja pemeliharaan bangunan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.1.02.04.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Perbaikan gedung kantor	6 macam	Perbaikan gedung kantor	6 macam	Persentase Cakupan Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin dan Meubelair dalam kondisi baik	80 %	Persentase Cakupan Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin dan Meubelair dalam kondisi baik	80 %	Kabupaten Sleman	646.381.500,00	671.381.500,00	25.000.000,00	Penambahan Output liter bbm dikarenakan kesalahan perhitungan penjumlahan; pengurangan/efisiensi belanja bbm dan pengeseran sebagian belanja bahan baku bangunan menjadi belanja modal pengadaan interior ruang rapat (korden); penambahan belanja pemeliharaan bangunan
			Pemeliharaan kendaraan roda dua	10 unit	Pemeliharaan kendaraan roda dua	10 unit										
			Pemeliharaan kendaraan roda empat	7 unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	7 unit										
			Pembelian BBM	17375 liter	Pembelian BBM	27750 liter										
			Pemeliharaan meubelair	6 jenis	Pemeliharaan meubelair	6 jenis										
			Perbaikan Mesin Ketik	4 unit	Perbaikan Mesin Ketik	4 unit										
			Pemeliharaan komputer, laptop	36 unit	Pemeliharaan komputer, laptop	36 unit										
			Peralatan listrik	10 jenis	Peralatan listrik	10 jenis										
			Pemeliharaan AC	10 unit	Pemeliharaan AC	10 unit										
			Peralatan kebersihan	20 jenis	Peralatan kebersihan	20 jenis										
					Interior ruang rapat (korden / Vertikal Blind)	2 paket										
1.02.04.1.02.04.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	
1.02.04.1.02.04.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dok	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dok	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan	100 %	Kabupaten Sleman	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	
			Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dok	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dok										
			Laporan penyusunan SKP	1 dok	Laporan penyusunan SKP	1 dok										
			Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dok	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dok										
			Laporan usulan gaji berkala	1 dok	Laporan usulan gaji berkala	1 dok										
			Laporan rekap absensi pegawai	1 dok	Laporan rekap absensi pegawai	1 dok										
			Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dok	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dok										
			Laporan penilaian angka kredit	1 dok	Laporan penilaian angka kredit	1 dok										
			Terkirimnya peserta workshop, seminar, Bintek, Diklat dan Lokakarya	40 orang	Pengiriman peserta workshop, seminar, Bintek, Diklat dan Lokakarya	40 orang										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.1.02.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										225.643.550,00	241.063.500,00	15.419.950,00	
1.02.04.1.02.04.01.06.007	Penyusunan profil data			Buku Profil SKPD	1 dokumen	Buku Profil SKPD	1 dokumen	Persentase ketersediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	35 %	Persentase ketersediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	35 %	Kabupaten Sleman	37.825.000,00	37.825.000,00	0,00	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.1.02.04.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 dok	Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 dok	Persentase Dokumen perencanaan SKPD dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase Dokumen perencanaan SKPD dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	187.818.550,00	203.238.500,00	15.419.950,00	Penambahan belanja makan minum rapat
				Laporan tahunan n-1	1 dok	Laporan tahunan n-1	1 dok									
				LAKIP n-1	1 dok	LAKIP n-1	1 dok									
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e sakip tahun berjalan	4 dok	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e sakip tahun berjalan	4 dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G9)	1 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G9)	1 dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	4 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	4 dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form I5)	4 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form I5)	4 dok									
				Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (form I4)	1 dok	Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (form I4)	1 dok									
				Dokumen renja tahun n+1	1 dok	Dokumen renja tahun n+1	1 dok									
				Dokumen perubahan renja tahun n	1 dok	Dokumen perubahan renja tahun n	1 dok									
				Rencana kerja tahunan tahun n+1	1 dok	Rencana kerja tahunan tahun n+1	1 dok									
				Dokumen perjanjian kinerja tahun n 1	1 dok	Dokumen perjanjian kinerja tahun n 1	1 dok									
				RKA tahun n+1	1 dok	RKA tahun n+1	1 dok									
				RKA perubahan tahun n	1 dok	RKA perubahan tahun n	1 dok									
				DPA perubahan tahun n	1 dok	DPA perubahan tahun n	1 dok									
				DPA	1 dok	DPA	1 dok									
				Review Renstra (Rencana Strategis Tahun 2017-2021)	1 dok	Review Renstra (Rencana Strategis Tahun 2017-2021)	1 dok									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang				
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.02.04.1.02.04.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										1.313.459.550,00	1.810.216.750,00	496.757.200,00	Penambahan belanja jasa publikasi (Pembuatan ILM Audio Visual; Talkshow tata ruang; Kaos hari tata ruang; doorprize) dan uang diberikan kepada masyarakat (hadiah pembinaan juara lomba) dalam rangka memperingati hari tata ruang nasional dan penambahan honorarium juri lomba			
1.02.04.1.02.04.01.16.002	Penyuluhan hukum pertanahan			Publikasi Informasi Pertanahan Melalui Iklan Layanan Masyarakat	3 media	Publikasi Informasi Pertanahan Melalui 3 Iklan Layanan Masyarakat	3 media	Cakupan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi Pertanahan dan Tata Ruang	30 %	Cakupan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi Pertanahan dan Tata Ruang	30 %	Kabupaten Sleman	182.757.500,00	283.107.500,00	100.350.000,00	Penambahan belanja jasa publikasi (Pembuatan ILM Audio Visual; Talkshow tata ruang; Kaos hari tata ruang; doorprize) dan uang diberikan kepada masyarakat (hadiah pembinaan juara lomba) dalam rangka memperingati hari tata ruang nasional dan penambahan honorarium juri lomba			
			Lomba Hukum Pertanahan	1 kali	Lomba Hari Jadi Tata Ruang	1 kali													
1.02.04.1.02.04.01.16.006	Monitoring dan evaluasi TKD			Monev Tanah desa yang Sudah Berizin	40 izin	Monev Tanah desa yang Sudah Berizin	40 izin	Persentase tertib administrasi Pemanfaatan dan Izin Tanah Desa	30 %	Persentase tertib administrasi Pemanfaatan dan Izin Tanah Desa	30 %	Kabupaten Sleman	62.550.000,00	74.507.500,00	11.957.500,00	Penambahan Honorarium Tenaga ahli untuk pembuatan data digital			
			Laporan Hasil Monev Tanah Desa	1 dokumen	Laporan Hasil Monev Tanah Desa	1 dokumen													
1.02.04.1.02.04.01.16.009	Tertib administrasi pertanahan			Sosialisasi Pertanahan	5 kali	Sosialisasi Pertanahan	15 kali	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	40 %	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	40 %	Kabupaten Sleman	275.610.600,00	275.610.500,00	(100,00)	Pergeseran anggaran dari Honorarium Narasumber untuk belanja makan minum rapat; Penambahan Target Output Sosialisasi Pertanahan			
			Konsultasi Teknis Pelayanan Pendaftaran Tanah	12 bulan	Konsultasi Teknis Pelayanan Pendaftaran Tanah	12 bulan													
1.02.04.1.02.04.01.16.013	Pengendalian, pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemulihan tanah (P4T) tanah desa			Rekomendasi Izin Pemanfaatan dan Pelepasan Tanah desa	30 dokumen	Rekomendasi Izin Pemanfaatan dan Pelepasan Tanah desa	30 dokumen	Cakupan izin Pemanfaatan dan Pelepasan Tanah Desa yang direkomendasikan	20 %	Cakupan izin Pemanfaatan dan Pelepasan Tanah Desa yang direkomendasikan	20 %	Kabupaten Sleman	334.201.000,00	679.201.000,00	345.000.000,00	Pengurangan Honorarium tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah ; Pergeseran anggaran belanja jasa konsultasi Dokumen Rencana Pengadaan Tanah relokasi, yang digunakan untuk belanja patok bidang dan FGD			
			Dokumen updating data tanah desa yang digunakan Pemda	86 desa	Dokumen updating data tanah desa yang digunakan Pemda	86 desa	Updating Data Tanah Desa yang Digunakan Pemda										75 %	Updating Data Tanah Desa yang Digunakan Pemda	75 %
					Dokumen Rencana pengadaan Tanah Relokasi Dusun Sudimoro, Dusun Pelem dan Dusun Sengir	3 dokumen												Terselesaikannya Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Relokasi Dusun Sudimoro, Dusun Pelem dan Dusun Sengir	100%
1.02.04.1.02.04.01.16.015	Ploting peta bidang TKD			Ploting data bidang TKD	5 desa	Ploting data bidang TKD	5 desa	Persentasi bidang TKD yang terploting di Kabupaten Sleman	12 %	Persentase bidang TKD yang terploting di Kabupaten Sleman	12 %	Kabupaten Sleman	39.682.600,00	39.682.500,00	(100,00)				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.1.02.04.01.16.021	Tertib administrasi tanah Sultan Ground			Terbitnya Rekomendasi Pemanfaatan Tanah SG yang di pakai Pemkab	10 rekomendasi	Rekomendasi Pemanfaatan Tanah SG yang di pakai Pemkab	10 rekomendasi	Meningkatnya kepastian hukum pemanfaatan tanah SG oleh Pemkab	70 %	Meningkatnya kepastian hukum pemanfaatan tanah SG oleh Pemkab	70 %	Kabupaten Sleman	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	
1.02.04.1.02.04.01.16.022	Tertib administrasi tanah desa			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah Desa	10 permasalahan	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah Desa	10 permasalahan	Cakupan fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah Desa	10 %	Cakupan fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah Desa	10 %	Kabupaten Sleman	153.463.050,00	176.038.000,00	22.574.950,00	Penambahan belanja makan minum FGD, agar semua desa dapat mengikuti FGD tentang Tertib Administrasi (proses Pemeberkasans pensertifikatan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga)
			Pelayanan Penyelesaian Permasalahan Tanah Desa	2 Kecamatan	Pelayanan Penyelesaian Permasalahan Tanah Desa	2 Kecamatan										
1.02.04.1.02.04.01.16.023	Pemetaan batas wilayah kecamatan			Pemetaan Batas Wilayah Kecamatan	1 kecamatan	Pemetaan Batas Wilayah Kecamatan	1 kecamatan	Tersedianya peta data batas wilayah kecamatan dan desa skala 1: 5000	14 %	Tersedianya peta data batas wilayah Kecamatan dan desa batas wilayah padukuhan	14 %	Kabupaten Sleman	82.194.800,00	99.069.750,00	16.874.950,00	Penambahan Output Kegiatan, Belanja Cetak dan penggandaan, belanja transportasi dan akomodasi dan belanja makan minum rapat
			Pemetaan Batas Wilayah Padukuhan	2 desa	Pemetaan Batas Wilayah Padukuhan	2 desa										
					Pemetaan Batas Wilayah Padukuhan	1 kecamatan										
1.02.04.1.02.04.01.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%										109.875.000,00	147.492.000,00	37.617.000,00	Penambahan belanja makan minum rapat dan Perbandingan penyelesaian Permasalahan / konflik pertanahan
1.02.04.1.02.04.01.17.004	penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	20 masalah	Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	20 masalah	Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	40 %	Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	40 %	Kabupaten Sleman	109.875.000,00	147.492.000,00	37.617.000,00	Penambahan belanja makan minum rapat dan Perbandingan penyelesaian Permasalahan / konflik pertanahan
			Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi permasalahan pertanahan	1 dokumen	Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi permasalahan pertanahan	1 dokumen (2 kecamatan)										
			Dokumen Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan	1 dokumen	Dokumen Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan	1 dokumen										
1.02.04.1.02.04.01.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan	4 jenis										990.000.000,00	1.000.124.750,00	10.124.750,00	
1.02.04.1.02.04.01.18.002	Pemeliharaan sistem informasi			Pengelolaan dan Pemeliharaan SIM	1 Aplikasi	Pengelolaan dan Pemeliharaan SIM	1 Aplikasi	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Tekstual Pertanahan Secara Elektronik	50 %	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Tekstual Pertanahan Secara Elektronik	50 %	Kabupaten Sleman	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	
			Pembuatan SIM Aplikasi Pertanahan dan Tata Ruang	2 SIM	Pembuatan SIM Aplikasi Pertanahan dan Tata Ruang	2 SIM										
			Pengembangan SIM e - Tata Ruang	1 SIM	Pengembangan SIM e - Tata Ruang	1 SIM										
			Pengembangan geoportal / SLIM	1 SIM	Pengembangan geoportal / SLIM	1 SIM										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.1.02.04.01.18.003	Penyusunan dan updating database pertanahan			Pemutakhiran Database Pertanahan Terbaru	86 desa	Pemutakhiran Database Pertanahan Terbaru	86 desa	Terupdatenya hasil data informasi Pertanahan	20 %	Terupdatenya hasil data informasi Pertanahan	20 %	Kabupaten Sleman	326.500.000,00	326.500.000,00	0,00	Pergeseran anggaran dari belanja sewa bis ke belanja makan minum rapat
				Pembangunan Simpul Jaringan	1 wali/data	Pembangunan Simpul Jaringan	1 wali/data	Terselenggaranya Bimtek Geoportal	100%	Terselenggaranya Bimtek Geoportal	100%					
				Sosialisasi/Bimtek Geoportal	30 orang	Sosialisasi/Bimtek Geoportal	30 orang									
1.02.04.1.02.04.01.18.004	Update data peruntukan tanah			Dokumen database kawasan pendidikan, perkantoran, dan kesehatan	1 dokumen	Dokumen database kawasan pendidikan, perkantoran, dan kesehatan dan peruntukan lainnya	1 dokumen	Tersedianya dokumen database kawasan pendidikan, perkantoran, dan kesehatan	100 %	Tersedianya dokumen database kawasan pendidikan, perkantoran, dan kesehatan	100 %	Kabupaten Sleman	151.700.000,00	151.700.000,00	0,00	Pergeseran anggaran dari honorarium pengadaan barang dan jasa ke belanja penggandaan
1.02.04.1.02.04.01.18.006	Pengelolaan single base map			Pembuatan peta data/ Tematik skala 1:5000	2 tema	Pembuatan peta data/ Tematik skala 1:5000	2 tema	Meningkatnya kepastian penyusunan kebijakan tanah dan ruang	18 %	Meningkatnya kepastian penyusunan kebijakan tanah dan ruang	18 %	Kabupaten Sleman	242.420.000,00	242.419.750,00	(250,00)	
				Pembuatan peta data/ Tematik RTRW	1 dokumen	Pembuatan peta data/ Tematik RTRW	1 dokumen									
1.02.04.1.02.04.01.18.008	Penyusunan dan updating peta pertanahan			Data Tanah Bersertifikat	2 desa	Data Tanah Bersertifikat	2 desa	Terupdatenya sistem data informasi pertanahan	20 %	Terupdatenya sistem data informasi pertanahan	20 %	Kabupaten Sleman	83.380.000,00	93.505.000,00	10.125.000,00	Penambahan Output Kegiatan, belanja makan minum rapat, belanja transportasi dan akomodasi dan belanja cetak peta
						Peta Bidang Tanah	2 desa			Tersedianya peta bidang tanah	20%					
1.02.05.1.02.04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												410.393.000,00	410.393.000,00	0,00	Pergeseran anggaran dari honorarium pengadaan barang dan jasa ke belanja penggandaan
1.02.05.1.02.04.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Jumlah dokumen KLHS tata ruang, Presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	91.67%, 0 Dokumen, 80%										410.393.000,00	410.393.000,00	0,00	Pergeseran anggaran dari honorarium pengadaan barang dan jasa ke belanja penggandaan
1.02.05.1.02.04.01.16.022	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)			Penyusunan Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah	1 dok	Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah	1 dokumen	Tersedianya dokumen KLHS RTRW	100 %	Tersedianya dokumen KLHS RTRW	100 %	Kabupaten Sleman	410.393.000,00	410.393.000,00	0,00	Pergeseran anggaran dari honorarium pengadaan barang dan jasa ke belanja penggandaan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												104.555.350,00	122.472.500,00	17.917.150,00	Pergeseran belanja anggaran pengelolaan subdomain ke rekening belanja cetak brosur leaflet dan belanja pengadaan kursi sofa tunggu dan penambahan belanja modal pengadaan Komputer Grafis
1.02.10.1.02.04.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										104.555.350,00	122.472.500,00	17.917.150,00	Pergeseran belanja anggaran pengelolaan subdomain ke rekening belanja cetak brosur leaflet dan belanja pengadaan kursi sofa tunggu dan penambahan belanja modal pengadaan Komputer Grafis
1.02.10.1.02.04.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate website sesuai UU KIP	80 %	Persentase informasi yang diupdate website sesuai UU KIP	80 %	Kabupaten Sleman	104.555.350,00	122.472.500,00	17.917.150,00	Pergeseran belanja anggaran pengelolaan subdomain ke rekening belanja cetak brosur leaflet dan belanja pengadaan kursi sofa tunggu dan penambahan belanja modal pengadaan Komputer Grafis
			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan										
1.02.18.1.02.04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												107.455.000,00	107.455.000,00	0,00	
1.02.18.1.02.04.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										107.455.000,00	107.455.000,00	0,00	
1.02.18.1.02.04.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	107.455.000,00	107.455.000,00	0,00	
3.00.03.1.02.04.01	Urusan Inspektorat												20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.1.02.04.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.00.03.1.02.04.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Perangkat Daerah	2 dokumen	Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati No 44 Tahun 2015	60 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati No 44 Tahun 2015	60 %	Kabupaten Sleman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
			Dokumen SP dan SOP	2 dokumen	Dokumen SP dan SOP	2 dokumen										
3.00.05.1.02.04.01	Urusan Keuangan												22.000.000,00	29.215.000,00	7.215.000,00	Penambahan belanja makan minum rapat
3.00.05.1.02.04.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										22.000.000,00	29.215.000,00	7.215.000,00	Penambahan belanja makan minum rapat
3.00.05.1.02.04.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	22.000.000,00	29.215.000,00	7.215.000,00	Penambahan belanja makan minum rapat
			Dokumen laporan aset/ BMD semester I dan Semester II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/ BMD semester I dan Semester II	2 dokumen										
TOTAL													7.270.456.850,00	8.345.853.450,00	1.075.396.600,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP												59.820.038.793,00	57.649.690.176,00	(2.170.348.617,00)	
1.01.03.1.02.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												22.224.746.750,00	22.057.067.650,00	(167.679.100,00)	1. perubahan output pembangunan jaringan servis dan SR di Kec. Ngaglik dari 45 SR menjadi 39 SR.<div>2. Pengembalian sisa lelang</div>
1.01.03.1.02.05.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Ketersediaan instalasi pengolahan air limbah terpusat (IPAL), Ketersediaan instalasi pengolahan air limbah terpusat (SR), Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat	2.52%, 31,5 %, 20.5%										22.224.746.750,00	22.057.067.650,00	(167.679.100,00)	1. perubahan output pembangunan jaringan servis dan SR di Kec. Ngaglik dari 45 SR menjadi 39 SR.<div>2. Pengembalian sisa lelang</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Manfaat/Outcome		Manfaat/Outcome			Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sebelum	Target	Sebelum	Target	Sebelum	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.02.05.01.27.002	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah			Tenaga fasilitator lapangan untuk pelaksanaan DAK serta jaringan terpusat	26 orang	Tenaga fasilitator lapangan untuk pelaksanaan DAK serta jaringan terpusat	18 orang	Meningkatnya layanan sanitasi masyarakat	20 %	Meningkatnya layanan sanitasi masyarakat	20 %	Kabupaten Sleman	20.476.150.350,00	19.358.923.250,00	(1.117.227.100,00)	1. perubahan output pembangunan jaringan servis dan SR di Kec. Ngaglik dari 45 SR menjadi 39 SR.2. Pengembalian sisa lelang
				Pembangunan jaringan servis dan SR Kawasan Berbah	251 SR	Pembangunan jaringan servis dan SR Kawasan Berbah	520 SR									
				Pembangunan IPAL komunal sekolah	3 Lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah	1 Lokasi									
				Pembangunan IPAL individu (ALS)	400 Lokasi	Pembangunan IPAL individual	900 SR									
						Pembangunan SPALD-S skala individu (DAK)	546 SR									
						Pembangunan jaringan servis dan SR di Kecamatan Ngaglik	39 SR									
						Pembangunan jaringan servis dan SR di Kecamatan Depok	500 SR									
						Raperbup Perijinan operator pengangkutan lumpur tinja	1 draft									
						Penyusunan draft dokumen UKL -UPL IPAL kawasan Depok	1 draft									
						Pengadaan mobil Pick Up	1 unit									
						Penyusunan DED	17 paket									
				Pembinaan KSM tentang teknik pengelolaan IPAL Komunal	2 Kali											
				Pembangunan jaringan servis dan SR	350 SR											
				Pembangunan IPAL komunal (DAK)	11 Lokasi											
				Pembangunan IPAL Individu (DAK)	1200 SR											
1.01.03.1.02.05.01.27.008	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah			Pemeliharaan jaringan air limbah terpusat	16 lokasi	Pemeliharaan jaringan air limbah terpusat	2 kecamatan	Presentasi jaringan air limbah yang berfungsi dengan baik	100 %	Presentasi jaringan air limbah yang berfungsi dengan baik	100 %	Kabupaten Sleman	444.165.000,00	348.277.000,00	(95.888.000,00)	terjadi pengurangan volume pekerjaan dari 4 lokasi menjadi 2 lokasi
				Pemeliharaan IPAL komunal yang telah terbangun	4 lokasi	Pemeliharaan IPAL komunal yang telah terbangun	2 lokasi									
1.01.03.1.02.05.01.27.018	Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					Penyempurnaan IPLT	1 lokasi	Cakupan Operasional IPLT	100 %	Cakupan Operasional IPLT	100 %	Kabupaten Sleman	728.821.300,00	1.627.690.300,00	898.869.000,00	penyempurnaan IPLT dan penambahan fasilitas di unit pengelolaan IPLT berupa Conveyor, kolam pengumpul, aerator dan jalan akses
						Sosialisasi penyedotan terjadwal	10 kali									
						Pengelolaan IPLT	12 bulan									
						Pembangunan akses jalan IPAL kawasan Berbah	1 paket									
						Pembangunan kolam pengumpul di IPLT	1 unit									
						Penyediaan aerator air limbah	1 unit									
						Conveyor air limbah	1 unit									
				Pengelolaan IPLT	12 bulan											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.01.03.1.02.05.01.27.019	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Air Limbah dan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah			Penarikan retribusi pengelolaan air limbah	12 bulan	Penarikan retribusi pengelolaan air limbah	12 bulan	Terpeliharanya kualitas jaringan air limbah	20 %	Terpeliharanya kualitas jaringan air limbah	20 %	Kabupaten Sleman	575.610.100,00	722.177.100,00	146.567.000,00	penambahan kekurangan honor bagi petugas penarik retribusi dan pembelian alat kerja			
				Pemeliharaan rutin jaringan air limbah	16 lokasi	Pemeliharaan rutin jaringan air limbah	16 lokasi												
				Sosialisasi pengelolaan air limbah	14 lokasi	Sosialisasi pengelolaan air limbah	15 lokasi												
				Pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan terpusat	1 kali	Pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan terpusat	1 kali												
				Pelatihan sedot lumpur tinja IPAL komunal	4 kali	Pelatihan sedot lumpur tinja IPAL komunal	4 kali												
				FGD pengelolaan IPAL komunal	4 kali	FGD pengelolaan IPAL komunal	1 kali												
				Terpeliharanya kualitas jaringan air limbah	20 %														
				Pembinaan kepada masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan IPAL komunal	8 kali														
1.02.05.1.02.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												37.452.232.043,00	35.485.477.526,00	(1.966.754.517,00)	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan			
1.02.05.1.02.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										2.057.723.000,00	1.749.689.800,00	(308.033.200,00)	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan			
1.02.05.1.02.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran bendahara, verifikator (12 bulan)	10 orang	Pembayaran bendahara, verifikator (12 bulan)	9 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	105.180.000,00	106.300.000,00	1.120.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan			
				Pembuku (12 buku)	1 orang	Pembuku (12 buku)	1 orang												
				Pembayaran pengurus barang.(12 bulan)	6 orang	Pembayaran pengurus barang.(12 bulan)	6 orang												
				PPK (12 bulan)	1 orang	PPK (12 bulan)	1 orang												
				Pejabat penatausahaan barang (12 bulan)	1 orang	Pejabat penatausahaan barang (12 bulan)	1 orang												
				Verifikator (12 bulan)	1 orang	Verifikator (12 bulan)	1 orang												
1.02.05.1.02.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan (8 orang)	12 bulan	Pembayaran jasa keamanan (8 orang)	12 bulan	Prosentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan kemanannya	100 %	Prosentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan kemanannya	100 %	Kabupaten Sleman	421.621.200,00	382.340.400,00	(39.280.800,00)	penyesuaian pembayaran jasa keamanan dan kebersihan			
				Pembayaran jasa kebersihan (3 orang)	12 bulan	Pembayaran jasa kebersihan (3 orang)	12 bulan												
				Pembayaran PHL kebersihan (2 orang)	12 bulan	Pembayaran PHL sopir (1 orang)	12 bulan												
				Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket												

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.02.05.1.02.05.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	30 kali	Makan minum rapat	30 kali	Presentasi pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Presentasi pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	1.530.921.800,00	1.261.049.400,00	(269.872.400,00)	1.02.05.1.02.05.01.01.025			
Fasilitasi perjalanan dinas	15 kali	Fasilitasi perjalanan dinas	15 kali																
Layanan surat menyurat masuk	12 bulan	Layanan surat menyurat masuk	12 bulan																
Layanan surat menyurat keluar	12 bulan	Layanan surat menyurat keluar	12 bulan																
Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket																
Penyediaan materai dan perangko	2150 buah	Penyediaan materai dan perangko	2150 buah																
Penyediaan barang cetak	6 jenis	Penyediaan barang cetak	6 jenis																
Penyediaan penggandaan	50000 lembar	Penyediaan penggandaan	50000 lembar																
Pembelian alat listrik	4 jenis	Pembelian alat listrik	4 jenis																
Pembayaran langganan listrik	12 buah	Pembayaran langganan listrik	12 bulan																
Pembayaran langganan telpon	12 bulan	Pembayaran langganan telpon	12 bulan																
Pembayaran langganan surat kabar/majalah	4 jenis	Pembayaran langganan surat kabar/majalah	4 jenis																
Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan																
Pengadaan pakaian kerja lapangan	1 paket	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1 paket																
1.02.05.1.02.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										1.840.595.100,00	1.719.437.000,00	(121.158.100,00)	tambahan untuk pemel kamar mandi			
1.02.05.1.02.05.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda 2	14 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	14 unit	Presentasi cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Presentasi cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	1.840.595.100,00	1.719.437.000,00	(121.158.100,00)	tambahan untuk pemel kamar mandi			
Pemeliharaan kendaraan roda 4	47 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	47 unit																
Pemeliharaan kendaraan roda 3	3 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 3	3 unit																
Pembelian premium	39598 liter	Pembelian premium	32790 liter																
Pemeliharaan AC	14 unit	Pemeliharaan AC	14 unit																
Pemeliharaan komputer/laptop	20 unit	Pemeliharaan komputer/laptop	20 unit																
Pemeliharaan mebelair	12 unit	Pemeliharaan mebelair	12 unit																
Pemeliharaan mesin ketik	3 unit	Pemeliharaan mesin ketik	0 unit																
Pemeliharaan rutin gedung DLH	2 unit	Pemeliharaan rutin gedung DLH	2 unit																
Pengecatan pagar	200 meter	Pengecatan pagar	200 meter																
Perbaikan plafon, atap dan perbaikan gedung lainnya	10 macam	Perbaikan plafon, atap dan perbaikan gedung lainnya	10 macam																
1.02.05.1.02.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										43.160.000,00	38.760.000,00	(4.400.000,00)	pengurangan peserta yang mengikuti bimtek, workshop,seminar dan lokakarya semula 15 orang menjadi 3 orang 			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.02.05.1.02.05.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan peraturan perundang - undangan yang berlaku	100 %	Persentasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan peraturan perundang - undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	43.160.000,00	38.760.000,00	(4.400.000,00)	pengurangan peserta yang mengikuti bimtek, workshop,seminar dan lokakarya semula 15 orang menjadi 3 orang 			
			Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen													
			Penyusunan SKP dan PPKP	103 dokumen	Penyusunan SKP dan PPKP	99 dokumen													
			Penyusunan daftar nominatif kepegawaian	1 dokumen	Penyusunan daftar nominatif kepegawaian	1 dokumen													
			Laporan usulan kenaikan pangkat	2 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen													
			Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen													
			Laporan rekapan absensi pegawai	12 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	12 dokumen													
			Laporan Penyelesaian izin cuti	1 dokumen	Laporan Penyelesaian izin cuti	1 dokumen													
			Buku penjagaan pensiun	1 dokumen	Buku penjagaan pensiun	1 dokumen													
			Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar, lokakarya	15 orang	Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar, lokakarya	3 orang													
1.02.05.1.02.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										137.605.000,00	130.780.000,00	(6.825.000,00)	pengurangan cetak penggandaan			
1.02.05.1.02.05.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Berjalan	12 dokumen	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Berjalan	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	Kabupaten Sleman	137.605.000,00	130.780.000,00	(6.825.000,00)	pengurangan cetak penggandaan			
			Laporan Tahunan	1 dokumen	Laporan Tahunan	1 dokumen													
			LAKIP	1 dokumen	LAKIP	1 dokumen													
			Laporan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Per Triwulan Dalam e-Sakip	4 dokumen	Laporan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Per Triwulan Dalam e-Sakip	4 dokumen													
			Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra dan Renja SKPD	1 dokumen	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra dan Renja SKPD	1 dokumen													
			Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD	1 dokumen	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD	1 dokumen													
			Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD	1 dokumen	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD	1 dokumen													
			Rencana Program Kerja Tahunan	10 dokumen	Rencana Program Kerja Tahunan	2 dokumen													
			Dokumen RKA-SKPD	10 dokumen	Dokumen RKA-SKPD, Perubahan RKA 2019	2 dokumen													
			Dokumen DPA-SKPD, DPA Perubahan 2018	20 dokumen	Dokumen DPA-SKPD, DPA Perubahan 2019	2 dokumen													
			Perubahan Renja	10 dokumen	Renja dan Perubahan renja	2 dokumen													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.05.1.02.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Jumlah dokumen KLHS tata ruang, Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	91.67%, 0 Dokumen, 80%										278.118.000,00	311.404.500,00	33.286.500,00	1.02.05.1.02.05.01.16.018
1.02.05.1.02.05.01.16.018	Pelayanan perijinan bidang lingkungan hidup			Dokumen proses izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (air limbah dan limbah B3)	30 dokumen	Dokumen proses izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (air limbah dan limbah B3)	30 dokumen	Persentasi penyelesaian perizinan pengelolaan lingkungan hidup (air limbah dan limbah B3)	50 %	Persentasi penyelesaian perizinan pengelolaan lingkungan hidup (air limbah dan limbah B3)	50 %	Kabupaten Sleman	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	1.02.05.1.02.05.01.16.018
1.02.05.1.02.05.01.16.026	Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup			Penanganan dan/atau penyelesaian kasus lingkungan	40 kasus	Penanganan dan/atau penyelesaian kasus lingkungan	40 kasus	Tertanganinya/terselesaikannya permasalahan lingkungan	50 %	Tertanganinya/terselesaikannya permasalahan lingkungan	50 %	Kabupaten Sleman	23.744.000,00	28.742.000,00	4.998.000,00	penambahan makan minum rapat
1.02.05.1.02.05.01.16.033	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan			Berkas permohonan dan/atau berkas persetujuan SPPL usaha/kegiatan	600 SPPL	Berkas permohonan dan/atau berkas persetujuan SPPL usaha/kegiatan	1000 SPPL	Persentasi penyelesaian dokumen lingkungan	40 %	Persentasi penyelesaian dokumen lingkungan	40 %	Kabupaten Sleman	147.506.000,00	162.532.500,00	15.026.500,00	penambahan makan minum rapat
				Berkas pemeriksaan dan/atau surat rekomendasi/tidak rekomendasi UKL-UPL/ setara UKL-UPL	60 dokumen	Berkas pemeriksaan dan/atau surat rekomendasi/tidak rekomendasi UKL-UPL/ setara UKL-UPL	60 dokumen									
				Berkas proses izin lingkungan dan/atau SK Izin Lingkungan	60 dokumen	Berkas proses izin lingkungan dan/atau SK Izin Lingkungan	60 dokumen									
1.02.05.1.02.05.01.16.034	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			Data hasil pemantauan dan pembinaan bidang LH	50 Usaha	Data hasil pemantauan dan pembinaan bidang LH	50 Usaha	Cakupan pengawasan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha atau kegiatan	25 %	Cakupan pengawasan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha atau kegiatan	25 %	Kabupaten Sleman	40.258.000,00	41.030.000,00	772.000,00	1.02.05.1.02.05.01.16.034
				Bimtek pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan	1 kali	Bimtek pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan	1 kali									
				Pembinaan PROPER	15 usaha	Pembinaan PROPER	15 usaha									
1.02.05.1.02.05.01.16.035	Penilaian AMDAL			Dokumen proses penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun.	7 dokumen	Dokumen proses penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun.	7 dokumen	Persentasi penyelesaian dokumen lingkungan	45 %	Persentasi penyelesaian dokumen lingkungan	45 %	Kabupaten Sleman	52.160.000,00	64.650.000,00	12.490.000,00	penambahan makan minum rapat
				Surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan	5 SKKL	Surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan	5 SKKL									
				Dokumen proses izin lingkungan	5 dokumen	Dokumen proses izin lingkungan	5 dokumen									
				Evaluasi dokumen AMDAL	3 dokumen	Evaluasi dokumen AMDAL	3 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.05.1.02.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kampung iklim, Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,	20 kampung, 15.5%,										3.729.486.300,00	3.595.746.250,00	(133.740.050,00)	1.02.05.1.02.05.01.17.001
1.02.05.1.02.05.01.17.001	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air			Pembangunan SPAH	144 unit	Pembangunan SPAH	150 unit	Meningkatny kualitas dan kuantitas SDA	5 %	Meningkatny kualitas dan kuantitas SDA	5 %	Kabupaten Sleman	765.194.000,00	765.194.000,00	0,00	1.02.05.1.02.05.01.17.001
			Tutup lubang biopori	2000 buah	Tutup lubang biopori	2000 buah										
			Alat bor biopori	220 buah	Alat bor biopori	220 buah										
			Bibit tanaman sekitar sumber air	4000 batang	Bibit tanaman sekitar sumber air	4000 batang										
			Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat	4000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat	4000 batang										
			Sosialisasi	20 kali	Sosialisasi	20 kali										
1.02.05.1.02.05.01.17.014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA			Peringatan hari lingkungan hidup	1 kali	Peringatan hari lingkungan hidup	1 kali	Meningkatnya Upaya pelestarian dan perlindungan SDA hayati.	10 %	Meningkatnya Upaya pelestarian dan perlindungan SDA hayati.	10 %	Kabupaten Sleman	73.812.500,00	78.690.000,00	4.877.500,00	penambahan untuk makan minum rapat
			Peringatan hari cinta puspada dan satwa	1 kali	Peringatan hari cinta puspada dan satwa	1 kali										
1.02.05.1.02.05.01.17.022	Pengelolaan Konservasi SDA			Pembinaan dan bimtek	27 kali	Pembinaan dan bimtek	27 kali	Peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan KEHATI	10 %	Peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan KEHATI	10 %	Kabupaten Sleman	298.378.000,00	298.378.000,00	0,00	1.02.05.1.02.05.01.17.022
			Inventarisasi kerusakan lahan, lahan kritis dan penghijauan	10 buku	Inventarisasi kerusakan lahan, lahan kritis dan penghijauan	10 buku										
			Penanaman di lahan kritis/rusak	1 lokasi	Penanaman di lahan kritis/rusak	1 lokasi										
			Fasilitasi Saka Kalpataru	25 orang saka	Fasilitasi Saka Kalpataru	25 orang saka										
			Laporan Menuju Indonesia Hijau	10 buku	Laporan Menuju Indonesia Hijau	10 buku										
			Pengadaan tanaman	2500 batang	Pengadaan tanaman	2500 batang										
1.02.05.1.02.05.01.17.028	Pemantauan Kualitas Lingkungan			Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	50 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	50 titik	Cakupan titik pantau kualitas lingkungan hidup	20 %	Cakupan titik pantau kualitas lingkungan hidup	20 %	Kabupaten Sleman	244.375.000,00	244.375.000,00	0,00	1.02.05.1.02.05.01.17.028
			Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	20 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	20 titik										
			Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air	60 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air	60 titik										
			Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan	6 kali	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan	6 kali										
			Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan	30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan	30 titik										
			Pengujian/pemeriksaan kualitas udara ambien	26 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas udara (pasive sampler)	2 periode										
			Pengujian/pemeriksaan kualitas emisi cerobong usaha/kegiatan	10	Pengujian/pemeriksaan kualitas emisi cerobong usaha/kegiatan	10										
			Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung	25 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung	25 titik										
			Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah usaha/kegiatan	25	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah usaha/kegiatan	25										
			Pemantauan dan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3	25	Pemantauan dan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3	0										
			Pembinaan laboratorium SLTA	1 kali	Pembinaan laboratorium SLTA	0 kali										
					Sosialisasi pengelolaan B3 dan limbah B3	2 kali										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Manfaat/Outcome		Manfaat/Outcome			Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.05.1.02.05.01.17.029	Pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH			Pembinaan masyarakat sepanjang sungai	1 kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai	1 kali	Pengendalian kualitas dan kuantitas air sungai PROKASIH	10 %	Pengendalian kualitas dan kuantitas air sungai PROKASIH	10 %	Kabupaten Sleman	118.750.000,00	152.540.000,00	33.790.000,00	penambahan volume output gerakan kebersihan sungai semula 17 lokasi menjadi 25 lokasi
				Gerakan kebersihan sungai	17 lokasi	Gerakan kebersihan sungai	25 lokasi									
				Merti sungai	1 lokasi	Merti sungai	1 lokasi									
				Penyisiran sungai	3 sungai	Penyisiran sungai	3 sungai									
				Pertemuan masyarakat peduli sungai	2 kali	Pertemuan masyarakat peduli sungai	2 kali									
1.02.05.1.02.05.01.17.030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup			Pembinaan pengelolaan limbah domestik	3 kali	Pembinaan pengelolaan limbah domestik	3 kali	Persentasi penyelesaian permasalahan pencemaran limbah domestik	4.7 %	Persentasi penyelesaian permasalahan pencemaran limbah domestik	4.7 %	Kabupaten Sleman	1.634.691.500,00	1.472.264.000,00	(162.427.500,00)	pengembalian sisa lelang
				Pembinaan jejaring pengelola IPAL komunal	35 kelompok	Pembinaan jejaring pengelola IPAL komunal	35 kelompok									
				Inventarisasi IPAL	20 usaha/kegiatan	Inventarisasi IPAL	20 usaha/kegiatan									
				Buku monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi	1 buku	Buku monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi	1 buku									
				Pembangunan IPAL RM ayam goreng	1 unit	Pembangunan IPAL RM ayam goreng	1 unit									
				Pembangunan IPAL batik	1 unit	Pembangunan IPAL batik	1 unit									
				Pengujian kualitas air limbah IPAL komunal	35 titik	Pengujian kualitas air limbah IPAL komunal	35 titik									
				Sanitasi award	15 kecamatan	Sanitasi award	15 kecamatan									
				Pembinaan toksikologi lingkungan	4 kali	Pembinaan toksikologi lingkungan	2 kali									
				Produksi bersih ramah lingkungan	4 kali	Produksi bersih ramah lingkungan	2 kali									
1.02.05.1.02.05.01.17.031	Penilaian Kota Sehat (ADIPURA)			Lomba kebersihan dan keteduhan kota	17 kecamatan	Lomba kebersihan dan keteduhan kota	17 kecamatan	Perolehan penghargaan Adipura	100 %	Perolehan penghargaan Adipura	100 %	Kabupaten Sleman	254.798.500,00	244.818.500,00	(9.980.000,00)	1.02.05.1.02.05.01.17.031
1.02.05.1.02.05.01.17.032	Pengendalian dampak perubahan lingkungan dan pembinaan program kampung hijau			Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon	25 usaha/kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon	25 usaha/kegiatan	Terbinanya usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon	1 %	Terbinanya usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon	1 %	Kabupaten Sleman	339.486.800,00	339.486.750,00	(50,00)	1.02.05.1.02.05.01.17.032
				Inventarisasi gas rumah kaca	25 buku	Inventarisasi gas rumah kaca	25 buku									
				Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon	1 kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon	1 kali									
				Pembinaan kampung iklim	4 kali	Pembinaan kampung iklim	4 kali									
				Sosialisasi	11 kali	Sosialisasi	11 kali	Terdatanya sumber dan besarnya gas rumah kaca	40 %	Terdatanya sumber dan besarnya gas rumah kaca	40 %					
				Lomba kampung iklim	3 prestator	Lomba kampung iklim	3 prestator									
				Penghijauan lingkungan	1500 batang	Penghijauan lingkungan	1500 batang									
				Pembinaan dan pendampingan kampung berwawasan lingkungan	3 lokasi	Pembinaan dan pendampingan kampung berwawasan lingkungan	3 lokasi									
				Bibit tanaman	1000 batang	Bibit tanaman	1000 batang	Cakupan desa yang ikut program kampung hijau	5 %	Cakupan desa yang ikut program kampung hijau	5 %					
				Komposter	60 buah	Komposter	60 buah									
				Kompartemen	60 buah	Kompartemen	60 buah									
				Pelaksanaan pembinaan kepada pemerhati lingkungan	12 prestator	Pelaksanaan pembinaan kepada pemerhati lingkungan	12 prestator									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.02.05.1.02.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan jumlah sekolah berbudaya lingkungan, Peningkatan jumlah pondok pesantren berbudaya lingkungan	69 sekolah dan 27 pondok pesantren										307.725.000,00	310.160.000,00	2.435.000,00	penambahan bahan yang akan diserahkan kemasyarakatan			
1.02.05.1.02.05.01.19.001	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan			Pembinaan sekolah	9 prestator	Pembinaan sekolah	9 prestator	Persentasi sekolah yang mendapatkan penghargaan	14 %	Persentasi sekolah yang mendapatkan penghargaan	14 %	Kabupaten Sleman	290.955.000,00	296.285.000,00	5.330.000,00	penambahan bahan yang akan diserahkan kemasyarakatan			
				Pembinaan pondok pesantren	3 prestator	Pembinaan pondok pesantren	3 prestator												
				Pelaksanaan lomba pembuatan film dokumenter	5 prestator	Pelaksanaan lomba pembuatan film dokumenter	5 prestator	Persentasi pondok pesantren yang mendapatkan penghargaan	14 %	Persentasi pondok pesantren yang mendapatkan penghargaan	14 %								
				Pelaksanaan lomba cerdas cermat	10 prestator	Pelaksanaan lomba cerdas cermat	10 prestator												
1.02.05.1.02.05.01.19.002	Pengembangan data dan informasi lingkungan			Dokumen IKPLHD Tahun 2018	1 dokumen	Dokumen IKPLHD Tahun 2018	1 dokumen	Perolehan penghargaan IKPLHD	100 %	Perolehan penghargaan IKPLHD	100 %	Kabupaten Sleman	16.770.000,00	13.875.000,00	(2.895.000,00)	1.02.05.1.02.05.01.19.002			
				Draft Dokumen IKPLHD Tahun 2019	1 draft	Draft Dokumen IKPLHD Tahun 2019	1 draft	Tersedianya data IKLH dan SPM Bidang LH	100 %	Tersedianya data IKLH dan SPM Bidang LH	100 %								
				Dokumen IKLH Tahun 2018	1 dokumen	Dokumen IKLH Tahun 2018	1 dokumen												
1.02.05.1.02.05.01.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase jumlah kendaraan peserta uji emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan	79.25%										99.573.000,00	104.793.000,00	5.220.000,00	tambahan makan minum rapat			
1.02.05.1.02.05.01.20.001	Pengujian emisi kendaraan bermotor			Lomba emisi kendaraan bermotor.	1 kali	Lomba emisi kendaraan bermotor.	1 kali	Persentase kendaraan yang lolos uji emisi	20 %	Persentase kendaraan yang lolos uji emisi	20 %	Kabupaten Sleman	99.573.000,00	104.793.000,00	5.220.000,00	tambahan makan minum rapat			
				Uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor.	1 kali	Uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor.	1 kali												
				Pemeriksaan Pb dalam darah	15 orang	Pemeriksaan Pb dalam darah	15 orang												
				Workshop hasil uji emisi	1 kali	Workshop hasil uji emisi	1 kali												
1.02.05.1.02.05.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola, RTH yang dikelola (untuk kepentingan publik)	30.07%, 2 unit										13.539.899.143,00	13.808.733.839,00	268.834.696,00	<div>DED Kawasan 1 buah</div><div>RTH Sariharjo</div><div>pengurangan volume pembangunan taman Beran-Ngancar semula 265 m2 menjadi 125 m2</div><div>pengembalian sisa lelang</div></div>			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Manfaat/Outcome		Manfaat/Outcome			Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.05.1.02.05.01.24.005	Penataan RTH			Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sumberejo	2000 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sumberejo	2000 m2	Persentase Luasan RTH	30.05 %	Persentase Luasan RTH	30.05 %	Kabupaten Sleman	8.749.243.643,00	7.764.992.592,00	(984.251.051,00)	DED Kawasan 1 buahRTH Sariharjopengurangan volume pembangunan taman Beran-Ngancar semula 265 m2 menjadi 125 m2pengembalian sisa lelang
			Pembangunan Taman Layak Anak Desa Pondokrejo	500 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Pondokrejo	500 m2										
			Pembangunan Taman Layak Anak Lap. Raden Ronggo Kalasan	2182 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Lap. Raden Ronggo Kalasan	2182 m2										
			Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidokarto	300 paket	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidokarto	300 m2										
			Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoluhur	450 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoluhur	450 m2										
			Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tegaltirto Berbah	1000 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tegaltirto Berbah	1000 m2										
			Penataan Taman Denggung	2500 m2	Penataan Taman Denggung	2500 m2										
			Pembangunan Terasering Beran Kidul (Lanjutan2)	1450 m2	Pembangunan Terasering Beran Kidul (Lanjutan2)	1450 m2										
			Penataan RTH Lingkungan Kecamatan Depok	2000 m2	Penataan RTH Lingkungan Kecamatan Depok	2000 m2										
			Penataan Embung Ketingan	22150 m2	Penataan Embung Sendari	22150 m2										
			Pembangunan Taman Colombo	130 m2	Pembangunan Taman Colombo	130 m2										
			Pembangunan Taman Beran - Ngancar	265 m2	Pembangunan Taman Beran - Ngancar	125 m2										
					Penyusunan DED	18 dokumen										
					DED Kawasan RTH Sariharjo	1 DED 1 paket										
1.02.05.1.02.05.01.24.006	Pemeliharaan RTH			Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau	70 lokasi	Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau	70 lokasi	Cakupan RTH yang terpelihara	81 %	Cakupan RTH yang terpelihara	81 %	Kabupaten Sleman	4.642.605.500,00	5.895.691.247,00	1.253.085.747,00	1. pengadaan tanaman perdu parioto 400 batang2. pemel. taman masjid agung 1 taman3. pengadaan lampu taman Prambanan, Jombor, Tempel dan Pringgodinginrat 4 unit
			Terpeliharanya tanaman perindang jalan	22500 batang	Terpeliharanya tanaman perindang jalan	22500 batang										
					pengadaan tanaman perdu parioto	400 batang										
					pemel. taman masjid Agung	1 taman										
					pengadaan lampu taman prambanan, jombor dan tempel, Pringgodinginrat	4 unit										
1.02.05.1.02.05.01.24.013	Pengawasan, Pengendalian RTH dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH			Pengendalian Penebangan Pohon Perindang Jalan	20 ruas jalan	Pengendalian Penebangan Pohon Perindang Jalan	20 ruas jalan	Persentase penyelesaian permohonan penebangan pohon perindang	73 %	Persentase penyelesaian permohonan penebangan pohon perindang	73 %	Kabupaten Sleman	148.050.000,00	148.050.000,00	0,00	1.02.05.1.02.05.01.24.013
			Sosialisasi Pengelolaan RTH	50 lokasi	Sosialisasi Pengelolaan RTH	50 lokasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan RTH	3 %	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan RTH	3 %						
1.02.10.1.02.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												86.640.000,00	55.725.000,00	(30.915.000,00)	1.02.10.1.02.05.01.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.02.10.1.02.05.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										86.640.000,00	55.725.000,00	(30.915.000,00)	1.02.10.1.02.05.01.15.044			
1.02.10.1.02.05.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Kepuasan pengunjung: prosentase informasi yang diupdate di website sesuai undang-undang keterbukaan publik	200 orang	Kepuasan pengunjung: prosentase informasi yang diupdate di website sesuai undang-undang keterbukaan publik	200 orang	Kabupaten Sleman	86.640.000,00	55.725.000,00	(30.915.000,00)	1.02.10.1.02.05.01.15.044			
1.02.18.1.02.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												22.350.000,00	17.350.000,00	(5.000.000,00)	1.02.18.1.02.05.01.16.006			
1.02.18.1.02.05.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										22.350.000,00	17.350.000,00	(5.000.000,00)	1.02.18.1.02.05.01.16.006			
1.02.18.1.02.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip	3 jenis	Pengelolaan arsip	3 jenis	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	22.350.000,00	17.350.000,00	(5.000.000,00)	1.02.18.1.02.05.01.16.006			
3.00.03.1.02.05.01	Urusan Inspektorat												14.085.000,00	14.085.000,00	0,00	3.00.03.1.02.05.01.15.018			
3.00.03.1.02.05.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										14.085.000,00	14.085.000,00	0,00	3.00.03.1.02.05.01.15.018			
3.00.03.1.02.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan Roadmap Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	100 %	Persentase penerapan Roadmap Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	100 %	Kabupaten Sleman	14.085.000,00	14.085.000,00	0,00	3.00.03.1.02.05.01.15.018			
3.00.05.1.02.05.01	Urusan Keuangan			Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen						19.985.000,00	19.985.000,00	0,00	3.00.05.1.02.05.01.15.031			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.02.05.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										19.985.000,00	19.985.000,00	0,00	3.00.05.1.02.05.01.15.031
3.00.05.1.02.05.01.15.031	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah			Laporan progres penerimaan retribusi sampah dan air limbah	12 dokumen	Laporan progres penerimaan retribusi sampah dan air limbah	12 dokumen	Ketersediaan informasi kinerja penerimaan retribusi sampah dan air limbah	100 %	Ketersediaan informasi kinerja penerimaan retribusi sampah dan air limbah	100 %	Kabupaten Sleman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	3.00.05.1.02.05.01.15.031
3.00.05.1.02.05.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Presentasi dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Presentasi dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	13.485.000,00	13.485.000,00	0,00	3.00.05.1.02.05.01.15.111
		Laporan pertanggungjawaban dan realisasi keuangan	14 dokumen	Laporan pertanggungjawaban dan realisasi keuangan	14 dokumen											
		Presentasi dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %													
TOTAL													59.820.038.793,00	57.649.690.176,00	(2.170.348.617,00)	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												7.501.924.725,00	8.038.967.999,00	537.043.274,00	
1.02.06.1.02.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												7.408.735.525,00	7.911.416.799,00	502.681.274,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.06.1.02.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										3.611.861.325,00	3.777.096.825,00	165.235.500,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.06.1.02.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara dan pengurus barang	12 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara dan pengurus barang	12 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	53.760.000,00	58.900.000,00	5.140.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.06.1.02.06.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Kebersihan	12 Bulan	Pelayanan Kebersihan	12 Bulan	Persentase Lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase Lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	254.637.000,00	254.632.500,00	(4.500,00)	1.02.06.1.02.06.01.01.024
			Pelayanan Keamanan Kantor	12 Bulan	Pelayanan Keamanan Kantor	12 Bulan										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.06.1.02.06.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Surat Masuk	12 bulan	Surat Masuk	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan tamu, perjalanan dinas, barang dan jasa, serta jasa langganan	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan tamu, perjalanan dinas, barang dan jasa, serta jasa langganan	100 %	Kabupaten Sleman	3.303.464.325,00	3.463.564.325,00	160.100.000,00	1.02.06.1.02.06.01.01.025 Pemenuhan kebutuhan makan minum rapat dan anggaran untuk pembelian printer KTP el lebih rendah dari harga yang sesungguhnya, sehingga perlu penambahan anggaran untuk pemenuhan pembelian printer KTP el. Tambahkan untuk fasilitas penunjang pelayanan administrasi kependudukan (Mesin antrian, AC, Camera CCTV, Pakaian petugas pelayanan, Alat permainan anak, Dispenser, Kursi roda).	
Surat Keluar	12 bulan	Surat Keluar	12 bulan														
ATK	1 Paket	ATK	1 Paket														
Materai, Perangko	3600 Keping	Materai, Perangko	3600 Keping														
Cetak dan Jilid	3 Jenis	Cetak dan Jilid	3 Jenis														
Penggandaan	71000 Lembar	Penggandaan	71000 Lembar														
Makan Minum Rapat	12 Bulan	Makan Minum Rapat	12 Bulan														
Makan Minum Tamu	12 Bulan	Makan Minum Tamu	12 Bulan														
Perjalanan Dinas dalam Daerah	12 Bulan	Perjalanan Dinas dalam Daerah	12 Bulan														
Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan														
Pembayaran Langganan Telepon	12 Bulan	Pembayaran Langganan Telepon	12 Bulan														
Pembayaran Langganan Listrik	12 Bulan	Pembayaran Langganan Listrik	12 Bulan														
Pembayaran Langganan Surat Kabar	6 Media	Pembayaran Langganan Surat Kabar	6 Media														
kursi tunggu	2 buah	kursi tunggu	2 buah														
kursi tamu	1 set	kursi tamu	1 set														
Kursi susun	50 buah	Kursi susun	50 buah														
meja rapat	10 buah	meja rapat	10 buah														
Rak arsip	10 buah	Rak arsip	10 buah														
Almari buku	1 buah	Almari buku	1 buah														
Gantungan surat kabar	1 buah	Gantungan surat kabar	1 buah														
		Amplifier	1 unit														
		komputer PC	2 unit	komputer PC	2 unit												
		notebook	2 unit	notebook	2 unit												
		Printer KTP-el	10 unit	Printer KTP-el	1 unit												
		Lemari barang	2 buah	Lemari barang	2 buah												
		AC 1,5 PK	4 buah	AC 1,5 PK	4 buah												
		Rak server tower	2 buah	Rak server tower	2 buah												
		Alat Pemadam kebakaran portabel	2 unit	Alat Pemadam kebakaran portabel	2 unit												
		Papan Struktur organisasi	1 buah	Papan Struktur organisasi	1 buah												
		Pemeliharaan jaringan	1 paket	Pemeliharaan jaringan	1 paket												
		Printer dot matrik	2 unit	Printer dot matrik	2 unit												
		Printer LG 20190	1 unit	Printer LG 20190	1 unit												
		Printer epson l120	1 unit	Printer epson l120	1 unit												
		Filling cabinet	10 buah	Filling cabinet	10 buah												
				AC 2 pk	4 unit												
				Camera CCTV	6 unit												
				Pakaian petugas pelayanan	1 paket (54 buah)												
				Alat permainan anak (fasilitas ruang tunggu pelayanan)	1 paket												
				Dispenser	2 unit												
				Kursi roda (fasilitas ruang pelayanan)	1 unit												

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.1.02.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%			Mesin antrian	1 unit						629.979.000,00	629.979.000,00	0,00	1.02.06.1.02.06.01.02.033
1.02.06.1.02.06.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pengecatan Gedung	2.208 m	Pengecatan Gedung	2.208 m	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan dan mesin, mebelair, dan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan dan mesin, mebelair, dan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	629.979.000,00	629.979.000,00	0,00	1.02.06.1.02.06.01.02.033
			Pengecatan Pagar	300.6 m	Pengecatan Pagar	300.6 m										
			Perbaikan Kamar Mandi	30 m	Perbaikan Kamar Mandi	30 m										
			Perbaikan Plafond	427 m	Perbaikan Plafond	427 m										
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	7 Jenis	Pemeliharaan Peralatan Kantor	7 Jenis										
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	8 Unit	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	8 Unit										
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	8 Unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	8 Unit										
			Pembelian BBM	19853 Liter	Pembelian BBM	19853 Liter										
			Peralatan Listrik	11 Jenis	Peralatan Listrik	11 Jenis										
			Perbaikan Mesin Ketik	3 Unit	Perbaikan Mesin Ketik	3 Unit										
			Perbaikan AC	15 Unit	Perbaikan AC	15 Unit										
			Pemeliharaan Laptop	16 Unit	Pemeliharaan Laptop	16 Unit										
			Pemeliharaan Meubelair	18 Unit	Pemeliharaan Meubelair	18 Unit										
			Pemeliharaan Komputer	19 Buah	Pemeliharaan Komputer	19 Buah										
			Interior gedung ruang rapat	54 m2	Interior gedung ruang rapat	54 m2										
1.02.06.1.02.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										53.381.700,00	53.381.500,00	(200,00)	1.02.06.1.02.06.01.05.009
1.02.06.1.02.06.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	53.381.700,00	53.381.500,00	(200,00)	1.02.06.1.02.06.01.05.009
			Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen										
			Laporan Penyusunan SKP	1 Dokumen	Laporan Penyusunan SKP	1 Dokumen										
			Laporan Usulan Kenaikan Pangkat	1 Dokumen	Laporan Usulan Kenaikan Pangkat	1 Dokumen										
			Laporan Usulan Gaji Berkala	1 Dokumen	Laporan Usulan Gaji Berkala	1 Dokumen										
			Laporan Rekap Absensi Pegawai	1 Dokumen	Laporan Rekap Absensi Pegawai	1 Dokumen										
			Laporan Penyelesaian Ijin Cuti	1 Dokumen	Laporan Penyelesaian Ijin Cuti	1 Dokumen										
			Workshop Kepegawaian	60 Orang	Workshop Kepegawaian	60 Orang										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.1.02.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										89.705.000,00	89.705.000,00	0,00	1.02.06.1.02.06.01.06.015
1.02.06.1.02.06.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Laporan RFK tahun berjalan (bulanan)	12 dokumen	Dokumen Laporan RFK tahun berjalan (bulanan)	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	89.705.000,00	89.705.000,00	0,00	1.02.06.1.02.06.01.06.015
				Dpkumen Laporan tahunan n-1	1 dokumen	Dpkumen Laporan tahunan n-1	1 dokumen									
				Dokumen LKJIP/LAKIP Tahun 2018	1 dokumen	Dokumen LKJIP/LAKIP Tahun 2018	1 dokumen									
				Dokumen capaian indikator kinerja perangkat daerah triwulanan (e-Sakip)	4 dokumen	Dokumen capaian indikator kinerja perangkat daerah triwulanan (e-Sakip)	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja	1 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD	1	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD	1									
				Dokumen Renja D. Dukcapil Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Renja D. Dukcapil Tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen Rencana Kinerja Tahunan D. Dukcapil tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan D. Dukcapil tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen Perjanjinan Kinerja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perjanjinan Kinerja tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen RKA D. Dukcapil TA 2020	1 dokumen	Dokumen RKA D. Dukcapil TA 2020	1 dokumen									
				Dokumen DPA D. Dukcapil TA 2020	1 dokumen	Dokumen DPA D. Dukcapil TA 2020	1 dokumen									
				Dokumen RKA Perubahan D. Dukcapil TA 2019	1 dokumen	Dokumen RKA Perubahan D. Dukcapil TA 2019	1 dokumen									
				Dpkumen DPA Perubahan D. Dukcapil TA 2019	1 dokumen	Dpkumen DPA Perubahan D. Dukcapil TA 2019	1 dokumen									
				Dokumen Perubahan Renja D. Dukcapil TA 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja D. Dukcapil TA 2019	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.1.02.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										3.023.808.500,00	3.361.254.474,00	337.445.974,00	1.02.06.1.02.06.01.15.001
1.02.06.1.02.06.01.15.001	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu			Pelaksanaan SIAK Bimtek aplikasi petugas register desa	18 SKPD 86 Orang	Pelaksanaan SIAK Bimtek aplikasi petugas register desa	18 SKPD 86 Orang	Persentase penyelesaian permasalahan database dan SIAK	100 %	Persentase penyelesaian permasalahan database dan SIAK	100 %	Kabupaten Sleman	538.086.100,00	538.086.000,00	(100,00)	1.02.06.1.02.06.01.15.001
1.02.06.1.02.06.01.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan			Indikator Kependudukan	50 Buku	Indikator Kependudukan	50 Buku	Persentase Laporan pemanfaatan data kependudukan yang dapat disajikan sesuai ketentuan perundangan (Permendagri No. 68 Th 2012)	80 %	Persentase Laporan pemanfaatan data kependudukan yang dapat disajikan sesuai ketentuan perundangan (Permendagri No. 68 Th 2012)	80 %	Kabupaten Sleman	178.306.200,00	195.805.974,00	17.499.774,00	1.02.06.1.02.06.01.15.006 Tambahan anggaran untuk pembelian termite control dokumen kependudukan
	Profil Perkembangan Kependudukan	50 Buku	Profil Perkembangan Kependudukan	50 Buku												
	Data Penduduk Pertengahan	50 Buku	Data Penduduk Pertengahan	50 Buku												
	Klasifikasi Dokumen Akta Catatan Sipil Berdasarkan Tahun	12 Bulan	Klasifikasi Dokumen Akta Catatan Sipil Berdasarkan Tahun	12 Bulan												
	Pejilidan Dokumen Akta Capil	500 Buku	Pejilidan Dokumen Akta Capil	500 Buku												
				Termite control	1 unit											
1.02.06.1.02.06.01.15.007	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat			Tipologi Kependudukan	50 Buku	Tipologi Kependudukan	50 Buku	Persentase pemanfaatan data yang dapat disajikan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat	100 %	Persentase pemanfaatan data yang dapat disajikan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	1.02.06.1.02.06.01.15.007
	Analisa Dampak Kependudukan	50 Buku	Analisa Dampak Kependudukan	50 Buku												
	Penerbitan Kutipan II Akta Capil	600 Akta	Penerbitan Kutipan II Akta Capil	600 Akta												
1.02.06.1.02.06.01.15.009	Pengembangan data base kependudukan			Digitalisasi akta capil	1 paket	Digitalisasi akta capil	1 paket	Persentase dokumen catatan sipil yang dapat diarsipkan secara digital	73	Persentase dokumen catatan sipil yang dapat diarsipkan secara digital	73	Kabupaten Sleman	179.044.600,00	179.044.500,00	(100,00)	1.02.06.1.02.06.01.15.009
	Reentry akta kelahiran	250000 akta	Reentry akta kelahiran	250000 akta												
1.02.06.1.02.06.01.15.011	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil			Buku Pedoman Regulasi Adminduk	120 Buku	Buku Pedoman Regulasi Adminduk	120 Buku	Persentase tertib registrasi adminduk di kecamatan	100 %	Persentase tertib registrasi adminduk di kecamatan	100 %	Kabupaten Sleman	101.540.000,00	101.540.000,00	0,00	1.02.06.1.02.06.01.15.011
	Pembinaan Petugas Registrasi Desa	86 Desa	Pembinaan Petugas Registrasi Desa	86 Desa												
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Adminduk dan Desa	17 Kecamatan dan Desa	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Adminduk dan Desa	17 Kecamatan dan Desa												

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.1.02.06.01.15.013	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan			Pelaporan Perkawinan Non Islam	500 Pasangan	Pelaporan Perkawinan Non Islam	500 Pasangan	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100 %	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100 %	Kabupaten Sleman	126.123.100,00	132.121.000,00	5.997.900,00	1.02.06.1.02.06.01.15.013 Tambahan anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka jemput bola
				Pelaporan Perkawinan Islam	6000 Pasangan	Pelaporan Perkawinan Islam	6000 Pasangan									
				Perceraian Non Islam	100 Pasangan	Perceraian Non Islam	100 Pasangan	Cakupan kepemilikan akta perceraian	100 %	Cakupan kepemilikan akta perceraian	100 %					
				Pelaporan Perceraian Islam	900 Pasangan	Pelaporan Perceraian Islam	900 Pasangan									
				Pencatatan Penganfkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	5 Pemohon	Pencatatan Penganfkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	5 Pemohon									
1.02.06.1.02.06.01.15.023	pelayanan publik bidang Catatan sipil			Akta Kelahiran	15000 Akta	Akta Kelahiran	17000 Akta	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	91 %	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	91 %	Kabupaten Sleman	459.540.500,00	772.890.500,00	313.350.000,00	1.02.06.1.02.06.01.15.023 Tambahan anggaran untuk pelaksanaan percepatan penerbitan akta pencatatan sipil, dengan rincian: belanja narasumber, perjalanan dinas dalam daerah, transportasi dan akomodasi, honorarium petugas
				Akta Kematian	5000 Akta	Akta Kematian	10000 Akta									
				Akta Perkawinan	500 Akta	Akta Perkawinan	500 Akta									
				Akta Perceraian	100 Akta	Akta Perceraian	100 Akta									
				Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak	5 Akta	Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak	10 Akta	Cakupan kepemilikan akta kematian	65 %	Cakupan kepemilikan akta kematian	65 %					
				Pengangkatan Anak	5 Akta	Pengangkatan Anak	15 Akta									
				Jemput Bola Pelayanan Pencatatan Sipil	120 Kali	Jemput Bola Pelayanan Pencatatan Sipil	120 Kali									
				Koordinasi Lintas Sektor	4 Kali	Koordinasi Lintas Sektor	4 Kali									
1.02.06.1.02.06.01.15.027	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga bagi warga miskin			Pelayanan KK	300 Set	Pelayanan KK	300 Set	Persentase penyelesaian KTP, KK bagi warga miskin	85 %	Persentase penyelesaian KTP, KK bagi warga miskin	85 %	Kabupaten Sleman	125.940.000,00	125.940.000,00	0,00	1.02.06.1.02.06.01.15.027
				Pelayanan KTP- El	200 Keping	Pelayanan KTP- El	200 Keping									
				Pelayanan KIA	200 Keping	Pelayanan KIA	200 Keping									
				Asistensi PKH dalam Pelayanan KK dan KTP- el bagi Gakin	25 Orang	Asistensi PKH dalam Pelayanan KK dan KTP- el bagi Gakin	25 Orang									
				Asistensi TKSK dalam pelayanan KK dan KTP- el bagi Gakin	17 Orang	Asistensi TKSK dalam pelayanan KK dan KTP- el bagi Gakin	17 Orang									
1.02.06.1.02.06.01.15.028	Pelayanan Akte catatan sipil bagi keluarga miskin			Sosialisasi pelayanan pencatatan sipil bagi keluarga miskin	6 Kali	Sosialisasi pelayanan pencatatan sipil bagi keluarga miskin	2 Kali	Presentase Penyelesaian akta Capil bagi warga miskin	80 %	Presentase Penyelesaian akta Capil bagi warga miskin	80 %	Kabupaten Sleman	144.240.000,00	124.240.000,00	(20.000.000,00)	1.02.06.1.02.06.01.15.028 Pengurangan anggaran belanja transportasi dan akomodasi, dan belanja makanan dan minuman rapat
				Jemput Bola pelayanan pencatatan sipil bagi keluarga miskin	43 kali	Jemput Bola pelayanan pencatatan sipil bagi keluarga miskin	0 kali									
				Akte pencatatan sipil bagi keluarga miskin	200 Akta	Akte pencatatan sipil bagi keluarga miskin	200 Akta									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.1.02.06.01.15.030	Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk			Pelayanan Penerbitan KTP- El	50000 Keping	Pelayanan Penerbitan KTP- El	50000 Keping	Cakupan penerbitan KTP-el	9939 %	Cakupan penerbitan KTP-el	9939 %	Kabupaten Sleman	760.982.600,00	760.982.500,00	(100,00)	1.02.06.1.02.06.01.15.030
				Pelayanan Penerbitan KK	60000 Set	Pelayanan Penerbitan KK	60000 Set									
				Pelayanan Penerbitan SKTT	50 Lembar	Pelayanan Penerbitan SKTT	50 Lembar									
				Pelayanan Penerbitan KIA	30000 Keping	Pelayanan Penerbitan KIA	30000 Keping	Cakupan penerbitan KK	100 %	Cakupan penerbitan KK	100 %					
				Jemput bola bagi wajib KTP- El Immobile	17 Kecamatan	Jemput bola bagi wajib KTP- El Immobile	17 Kecamatan									
				Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	17 Kecamatan	Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	17 Kecamatan									
				Permutakhiran KK	3 Kecamatan	Permutakhiran KK	3 Kecamatan									
1.02.06.1.02.06.01.15.031	Peningkatan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk			Surat Keterangan Pindah (SKPWN)	6500 Permohonan	Surat Keterangan Pindah (SKPWN)	6500 Permohonan	Cakupan penerbitan SK DWN	100 %	Cakupan penerbitan SK DWN	100 %	Kabupaten Sleman	273.705.400,00	273.704.000,00	(1.400,00)	1.02.06.1.02.06.01.15.031
				Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWN) dalam DIY	2500 Permohonan	Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWN) dalam DIY	2500 Permohonan									
				Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWN) luar DIY	6500 Permohonan	Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWN) luar DIY	6500 Permohonan	Cakupan penerbitan SK PWN	100 %	Cakupan penerbitan SK PWN	100 %					
				Penanganan Penduduk Rentan	17 Kecamatan	Penanganan Penduduk Rentan	17 Kecamatan									
				Pendataan Penduduk Non Permanen	17 Kecamatan	Pendataan Penduduk Non Permanen	17 Kecamatan									
1.02.06.1.02.06.01.15.032	Inovasi dan Kerjasama Bidang Pelayanan Admindak			Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Instansi	Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Instansi	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh SKPD	20 %	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh SKPD	20 %	Kabupaten Sleman	85.000.000,00	105.600.000,00	20.600.000,00	1.02.06.1.02.06.01.15.032
				Bimtek Pemanfaatan Data	30 Orang	Bimtek Pemanfaatan Data	30 Orang									
				Video Materi Sosialisasi	2 Buah	Video Materi Sosialisasi	2 Buah									
1.02.10.1.02.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	1.02.10.1.02.06.01.15.044
1.02.10.1.02.06.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	1.02.10.1.02.06.01.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.06.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	95 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	95 %	Kabupaten Sleman	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	1.02.10.1.02.06.01.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.18.1.02.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												73.393.200,00	107.755.200,00	34.362.000,00	1.02.18.1.02.06.01.16.006<div>Tambahan anggaran untuk penataan arsip kantor sebelum SOTK baru (bok arsip, kertas kessing, bahan pembersih dokumen, makanan dan minuman rapat)</div>
1.02.18.1.02.06.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										73.393.200,00	107.755.200,00	34.362.000,00	1.02.18.1.02.06.01.16.006<div>Tambahan anggaran untuk penataan arsip kantor sebelum SOTK baru (bok arsip, kertas kessing, bahan pembersih dokumen, makanan dan minuman rapat)</div>
1.02.18.1.02.06.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip Aktif dan Inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip Aktif dan Inaktif	12 bulan	Persentase Pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan SKPB	100 %	Persentase Pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan SKPB	100 %	Kabupaten Sleman	73.393.200,00	107.755.200,00	34.362.000,00	1.02.18.1.02.06.01.16.006Tambahan anggaran untuk penataan arsip kantor sebelum SOTK baru (bok arsip, kertas kessing, bahan pembersih dokumen, makanan dan minuman rapat)
				Arsip yang diusulkan musnah	8000 Berkas	Arsip yang diusulkan musnah	8000 Berkas									
3.00.03.1.02.06.01	Urusan Inspektorat												5.063.000,00	5.063.000,00	0,00	3.00.03.1.02.06.01.15.018
3.00.03.1.02.06.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										5.063.000,00	5.063.000,00	0,00	3.00.03.1.02.06.01.15.018
3.00.03.1.02.06.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Roadmap reformasi perangkat daerah	1 Dokumen	Penyusunan Roadmap reformasi perangkat daerah	1 Dokumen	Persentase Penerapan Road Map reformasi birokrasi sesuai Perbup No. 44 Th 2015	80 %	Persentase Penerapan Road Map reformasi birokrasi sesuai Perbup No. 44 Th 2015	80 %	Kabupaten Sleman	5.063.000,00	5.063.000,00	0,00	3.00.03.1.02.06.01.15.018
				Laporan Pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah dokumen SP dan SOP	1 Dokumen	Laporan Pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah dokumen SP dan SOP	1 Dokumen									
3.00.05.1.02.06.01	Urusan Keuangan												6.918.000,00	6.918.000,00	0,00	3.00.05.1.02.06.01.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.02.06.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										6.918.000,00	6.918.000,00	0,00	3.00.05.1.02.06.01.15.111
3.00.05.1.02.06.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II	2 Dokumen	Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II	2 Dokumen	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan Standar Pelaporan	80 %	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan Standar Pelaporan	80 %	Kabupaten Sleman	6.918.000,00	6.918.000,00	0,00	3.00.05.1.02.06.01.15.111
TOTAL													7.501.924.725,00	8.038.967.999,00	537.043.274,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												9.246.530.925,00	17.866.004.150,00	8.619.473.225,00	
1.01.01.1.02.07.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan												110.945.000,00	110.925.000,00	(20.000,00)	1.01.01.1.02.07.01.18.018
1.01.01.1.02.07.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman, Meningkatnya angka melek huruf di Kabupaten Sleman, Terbentuknya Desa Berkarakter	77 %, 99,54 %, 11 Desa										110.945.000,00	110.925.000,00	(20.000,00)	1.01.01.1.02.07.01.18.018
1.01.01.1.02.07.01.18.018	Penguatan Pemberdayaan Pendidikan Non Formal Masyarakat			Desa berkarakter yang terbentuk	6 desa	Desa berkarakter yang terbentuk	6 desa	Pemahaman lembaga desa terhadap desa berkarakter	75 %	Pemahaman lembaga desa terhadap desa berkarakter	75 %	Kabupaten Sleman	110.945.000,00	110.925.000,00	(20.000,00)	1.01.01.1.02.07.01.18.018
		Sosialisasi desa berkarakter	360 orang	Sosialisasi desa berkarakter	360 orang											
		Workshop desa berkarakter	200 orang	Workshop desa berkarakter	200 orang											
1.02.07.1.02.07.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												5.350.166.000,00	5.762.415.550,00	412.249.550,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.07.1.02.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										945.616.150,00	1.138.355.950,00	192.739.800,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.07.1.02.07.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara, pengelola barang, verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan), Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat	12 orang	Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara, pengelola barang, verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan), Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat	12 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	54.960.000,00	66.340.000,00	11.380.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara, pengelola barang, verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan), Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat	12 bulan	Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara, pengelola barang, verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan), Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat	12 bulan											
1.02.07.1.02.07.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan dan pengemudi	4 orang	Pelayanan kebersihan dan pengemudi	4 orang	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	282.064.400,00	282.076.300,00	11.900,00	1.02.07.1.02.07.01.01.024
		Pelayanan keamanan kantor	4 orang	Pelayanan keamanan kantor	4 orang											
		Alat kebersihan	25 macam	Alat kebersihan	25 macam											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.1.02.07.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Snack rapat	1250 op	Snack rapat	1250 op	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan , bahan dan jasa administrasi perkantora , rapat tamu dan perjalanan Dinas .	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan , bahan dan jasa administrasi perkantora , rapat tamu dan perjalanan Dinas .	100 %	Kabupaten Sleman	608.591.750,00	789.939.650,00	181.347.900,00	1.02.07.1.02.07.01.01.025Penambahan anggaran perjalanan dinas rutin, karena realisasi perjalanan dinas sudah lebih dari 60 persen, digunakan untuk koordinasi dan konsultasi pilkades dengan e-voting
Makan rapat	1250 op	Makan rapat	1250 op													
Snack tamu	560 op	Snack tamu	560 op													
makan tamu	560 op	makan tamu	560 op													
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50 kl	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50 kl													
Pelayanan surat masuk	12 bulan	Pelayanan surat masuk	12 bulan													
Pelayanan surat keluar	12 bulan	Pelayanan surat keluar	12 bulan													
ATK Kegiatan	2 paket	ATK Kegiatan	2 paket													
Materai	3000 lbr	Materai	3000 lbr													
cetak, jilid	1 paket	cetak, jilid	1 paket													
penggandaan	63963 lbr	penggandaan	63963 lbr													
Peralatan listrik	16 macam	Peralatan listrik	16 macam													
Pembayaran langganan listrik, telepon, air, dan media WIFI Kantor Dinas PMD	12 bulan	Pembayaran langganan listrik, telepon, air, dan media WIFI Kantor Dinas PMD	12 bulan													
Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media WIFI PKK	12 bulan	Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media WIFI PKK	12 bulan													
Perjalanan Dinas Luar Daerah	8 kl	Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 kl													
Forkom perangkat desa	4 kali	Forkom perangkat desa	4 kali													
1.02.07.1.02.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										851.078.000,00	881.078.000,00	30.000.000,00	1.02.07.1.02.07.01.02.033<div>Penambahan biaya pemeliharaan gedung kantor</div>
1.02.07.1.02.07.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung dan taman	1 gedung	Pemeliharaan gedung dan taman	1 gedung	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	851.078.000,00	881.078.000,00	30.000.000,00	1.02.07.1.02.07.01.02.033Penambahan biaya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan kendaraan roda dua	16 unit	Pemeliharaan kendaraan roda dua	16 unit													
Pemeliharaan kendaraan roda empat	6 unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	6 unit													
Pembelian BBM	37328 liter	Pembelian BBM	37328 liter													
Pembelian BBM PKK	1300 liter	Pembelian BBM PKK	1300 liter													
Pemeliharaan komputer (laptop, CPU, printer)	45 unit	Pemeliharaan komputer (laptop, CPU, printer)	45 unit													
Peralatan kantor/listrik	7 macam	Peralatan kantor/listrik	7 macam													
Peralatan meubelair	26 buah	Peralatan meubelair	26 buah													
Pengadaan belanja modal	30 macam	Pengadaan belanja modal	30 macam													
1.02.07.1.02.07.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										30.695.000,00	30.694.850,00	(150,00)	1.02.07.1.02.07.01.05.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.1.02.07.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	30.695.000,00	30.694.850,00	(150,00)	1.02.07.1.02.07.01.05.009
			Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen										
			Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen										
			Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen										
			Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen										
			Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen										
			Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen										
			Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan lokakarya	16 orang	Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan lokakarya	16 orang										
1.02.07.1.02.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										146.671.800,00	146.683.750,00	11.950,00	1.02.07.1.02.07.01.06.015<div>Pemenuhan SHBJ untuk honor PHL</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome									
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.07.1.02.07.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			laporan RFK	12 dokumen	laporan RFK	12 dokumen	Perentase dokumen perencanaan dan evaluasi dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Perentase dokumen perencanaan dan evaluasi dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	146.671.800,00	146.683.750,00	11.950,00	1.02.07.1.02.07.01.06.015	Pemenuhan SHBJ untuk honor PHL
				laporan pelaksanaan tugas OPD tahunan	1 dokumen	laporan pelaksanaan tugas OPD tahunan	1 dokumen										
				LAKIP n-1	1 dokumen	LAKIP n-1	1 dokumen										
				Laporan capaian indikator sasaran per tri wulan e-SAKIP	4 dokumen	Laporan capaian indikator sasaran per tri wulan e-SAKIP	4 dokumen										
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (Form G.9)	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (Form G.9)	1 dokumen										
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H.4)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H.4)	4 dokumen										
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (Form I.5)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (Form I.5)	4 dokumen										
				Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (I.4)	1 dokumen	Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (I.4)	1 dokumen										
				Dokumen renja n+1	1 dokumen	Dokumen renja n+1	1 dokumen										
				Dokumen perubahan Renja n	1 dokumen	Dokumen perubahan Renja n	1 dokumen										
				Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)	1 dokumen	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)	1 dokumen										
				TOR	1 dokumen	TOR	1 dokumen										
				Perjanjian kinerja	1 dokumen	Perjanjian kinerja	1 dokumen										
				Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 dokumen	Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 dokumen										
				RKA tahun n+1	1 dokumen	RKA tahun n+1	1 dokumen										
				RKA Perubahan tahun n	1 dokumen	RKA Perubahan tahun n	1 dokumen										
				DPA tahun n+1	1 dokumen	DPA tahun n+1	1 dokumen										
				DPA perubahan tahun n	1 dokumen	DPA perubahan tahun n	1 dokumen										
1.02.07.1.02.07.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih	30%										2.341.395.050,00	2.544.093.000,00	202.697.950,00	<div>Pemenuhan SHBJ untuk Honor PHL, tambahan anggaran untuk peningkatan kapasitas pengurus PKK desa dan kecamatan. (penyesuaian dengan APBD)</div>	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.1.02.07.01.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			Operasional penyelenggaraan kegiatan PKK (kesekretariatan dan kegiatan Pokja)	1 Kabupaten	Operasional penyelenggaraan kegiatan PKK (kesekretariatan dan kegiatan Pokja)	1 Kabupaten	Persentase pemenuhan operasional PKK Kabupaten	100 %	Persentase pemenuhan operasional PKK Kabupaten	100 %	Kabupaten Sleman	1.352.819.550,00	1.482.517.500,00	129.697.950,00	Pemenuhan SHBJ untuk Honor PHL, tambahan anggaran untuk peningkatan kapasitas pengurus PKK desa dan kecamatan. (penyesuaian dengan APBD)
				Operasional penyelenggaraan kegiatan PKK (kesekretariatan dan kegiatan Pokja)	17 kecamatan	Operasional penyelenggaraan kegiatan PKK (kesekretariatan dan kegiatan Pokja)	17 kecamatan									
				Operasional penyelenggaraan kegiatan PKK (kesekretariatan dan kegiatan Pokja)	86 desa	Operasional penyelenggaraan kegiatan PKK (kesekretariatan dan kegiatan Pokja)	86 desa									
				Penyelenggaraan TPA TPA-PAUD-KB	4 TPA	Penyelenggaraan TPA TPA-PAUD-KB	4 TPA									
				Penyelenggaraan TPA TPA-PAUD-KB	4 KB	Penyelenggaraan TPA TPA-PAUD-KB	4 KB									
						Peningkatan kapasitas pengurus PKK Desa dan Kecamatan	1 kali									
						Renaksi PHBS sesuai tugas PKK	1 dokumen									
1.02.07.1.02.07.01.15.009	Pembinaan dan pencanangan bulan bhakti Gotong-Royong			Pelaksanaan BBGRM	17 Kecamatan	Pelaksanaan BBGRM	17 Kecamatan	Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	50 %	Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	50 %	Kabupaten Sleman	230.457.000,00	194.457.000,00	(36.000.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
				Pembinaan BBGRM	86 desa	Pembinaan BBGRM	86 desa									
				Pembinaan KPM	580 Orang	Pembinaan KPM	580 Orang									
				Sosialisasi Rakernas administrasi Tim penggerak PKK	36 Orang	Sosialisasi Rakernas administrasi Tim penggerak PKK	36 Orang									
1.02.07.1.02.07.01.15.021	Pembinaan kelembagaan masyarakat desa			Pembinaan PNPM pasca program , Pembinaan BKAD dan UPK , Pembinaan pelatihan pengelolaan pasar desa	10 Kecamatan	Pembinaan PNPM pasca program , Pembinaan BKAD dan UPK , Pembinaan pelatihan pengelolaan pasar desa	10 Kecamatan	Aset kegiatan SPP PNPM Paska Program terkelola dengan baik	65 %	Aset kegiatan SPP PNPM Paska Program terkelola dengan baik	65 %	Kabupaten Sleman	142.052.500,00	251.052.500,00	109.000.000,00	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
1.02.07.1.02.07.01.15.023	Pembinaan kelompok kerja pos Pelayanan Dasar Terpadu			Dokumen Pokjandal Posyandu	1 dokumen tk kabupaten	Dokumen Pokjandal Posyandu	1 dokumen tk kabupaten	Persentase keterlibatan stakeholder dalam posyandu di tingkat desa	30%	Persentase keterlibatan stakeholder dalam posyandu di tingkat desa	30%	Kabupaten Sleman	432.295.500,00	432.295.500,00	0,00	1.02.07.1.02.07.01.15.023
				Dokumen Pokjandal Posyandu	6 dokumen tk kecamatan	Dokumen Pokjandal Posyandu	6 dokumen tk kecamatan									
				Dokumen Pokjandal Posyandu	6 dokumen tk desa	Dokumen Pokjandal Posyandu	6 dokumen tk desa									
				Pembinaan Kader Posyandu di Desa	120 kader	Pembinaan Kader Posyandu di Desa	120 kader									
				sosialisasi Kelompok usaha masyarakat	300 orang	sosialisasi Kelompok usaha masyarakat	300 orang									
				Data kelompok usaha masyarakat	1 dokumen	Data kelompok usaha masyarakat	1 dokumen									
1.02.07.1.02.07.01.15.024	Pemberdayaan TMMD dan Karya Bakti			Pembinaan TMMD	3 Kecamatan	Pembinaan TMMD	3 Kecamatan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam TMMD dan Karya Bakti	60 %	Cakupan partisipasi masyarakat dalam TMMD dan Karya Bakti	60 %	Kabupaten Sleman	183.770.500,00	183.770.500,00	0,00	1.02.07.1.02.07.01.15.024
				Pelaksanaan Karya Bakti	14 karya bakti	Pelaksanaan Karya Bakti	14 karya bakti									
1.02.07.1.02.07.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah terbentuk	41 Bumdes										284.385.000,00	271.185.000,00	(13.200.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.1.02.07.01.16.010	Pengembangan BUMDes			Sosialisasi BUMDES, Workshop BUMDES	90 Orang	Sosialisasi BUMDES, Workshop BUMDES	90 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta workshop dan sosialisasi tentang BUMDES	20 %	Meningkatnya pengetahuan peserta workshop dan sosialisasi tentang BUMDES	20 %	Kabupaten Sleman	284.385.000,00	271.185.000,00	(13.200.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
				Sosialisasi kegiatan Pengamanan Air Minum berbasis Masyarakat (PANSIMAS)	260 orang	Sosialisasi kegiatan Pengamanan Air Minum berbasis Masyarakat (PANSIMAS)	260 orang	Terbentuknya Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)	10 KKM	Terbentuknya Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)	10 KKM					
1.02.07.1.02.07.01.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										750.325.000,00	750.325.000,00	0,00	1.02.07.1.02.07.01.18.005
1.02.07.1.02.07.01.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Bimtek bagi perangkat desa	86 desa	Bimtek bagi perangkat desa	86 desa	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa	20 %	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa	20 %	Kabupaten Sleman	750.325.000,00	750.325.000,00	0,00	1.02.07.1.02.07.01.18.005
				Bimtek bagi perangkat desa	17 aparat kecamatan	Bimtek bagi perangkat desa	17 aparat kecamatan	Persentase ketersediaan Database aparatur Desa	75 %	Persentase ketersediaan Database aparatur Desa	75 %					
				Pengelolaan database aparatur desa /SIM aparatur desa	1 dokumen	Pengelolaan database aparatur desa /SIM aparatur desa	1 dokumen									
1.02.10.1.02.07.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	1.02.10.1.02.07.01.15.044
1.02.10.1.02.07.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	1.02.10.1.02.07.01.15.044
1.02.10.1.02.07.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %	Kabupaten Sleman	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	1.02.10.1.02.07.01.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.14.1.02.07.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												95.781.800,00	95.793.750,00	11.950,00	1.02.14.1.02.07.01.15.020<div>Pemenuhan SHBJ honor PHL</div>
1.02.14.1.02.07.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										95.781.800,00	95.793.750,00	11.950,00	1.02.14.1.02.07.01.15.020<div>Pemenuhan SHBJ honor PHL</div>
1.02.14.1.02.07.01.15.020	Penyusunan Profil Desa			Updating data profil Desa	1 dokumen	Updating data profil Desa	1 dokumen	Persentase ketersediaan Data profil desa	80 %	Persentase ketersediaan Data profil desa	80 %	Kabupaten Sleman	95.781.800,00	95.793.750,00	11.950,00	1.02.14.1.02.07.01.15.020Pemenuhan SHBJ honor PHL
1.02.18.1.02.07.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												33.071.800,00	33.083.650,00	11.850,00	1.02.18.1.02.07.01.16.006<div>Pemenuhan SHBJ honor PHL</div>
1.02.18.1.02.07.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										33.071.800,00	33.083.650,00	11.850,00	1.02.18.1.02.07.01.16.006<div>Pemenuhan SHBJ honor PHL</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator											Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome									
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.18.1.02.07.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip perangkat daerah sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan arsip perangkat daerah sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	33.071.800,00	33.083.650,00	11.850,00	1.02.18.1.02.07.01.16.006Pemenuhan SHBJ honor PHL	
				Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan	Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan										
3.00.01.1.02.07.01	Urusan Sekretariat Daerah												1.103.885.600,00	1.565.850.500,00	461.964.900,00	3.00.01.1.02.07.01.19.032	
3.00.01.1.02.07.01.19	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	20 %										52.070.000,00	52.070.000,00	0,00	3.00.01.1.02.07.01.19.032	
3.00.01.1.02.07.01.19.032	Penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Pemerintahan			Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa	1 Perbup	Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa	1 Perbup	Persentase ketersediaan regulasi desa bidang pemerintahan	85 %	Persentase ketersediaan regulasi desa bidang pemerintahan	85 %	Kabupaten Sleman	52.070.000,00	52.070.000,00	0,00	3.00.01.1.02.07.01.19.032	
				Perbup tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Raperbup	Perbup tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Raperbup										
						Perda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Perbup										
						Perbup BKK Pilkades	1 Perbup										
						Perbup Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik	1 Perbup										
						Perda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang LKD	1 Perda										
3.00.01.1.02.07.01.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										1.051.815.600,00	1.513.780.500,00	461.964.900,00	3.00.01.1.02.07.01.21.005<div>Pemenuhan SHBJ honor PHL </div>	
3.00.01.1.02.07.01.21.005	Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			Penilaian kinerja pemerintah Desa	5 nominator	Penilaian kinerja pemerintah Desa	5 nominator	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	20 %	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	20 %	Kabupaten Sleman	674.011.600,00	674.035.500,00	23.900,00	3.00.01.1.02.07.01.21.005Pemenuhan SHBJ honor PHL	
				Dokumen evaluasi perkembangan desa	1 dokumen	Dokumen evaluasi perkembangan desa	1 dokumen	Peningkatan kinerja pemerintahan desa.	40 %	Peningkatan kinerja pemerintahan desa.	40 %						
				Lomba desa	5 nominator	Lomba desa	5 nominator										
3.00.01.1.02.07.01.21.006	Monitoring, Evaluasi dan penyelesaian permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Dokumen hasil monev penyelenggaraan pemerintahan des	1 dokumen	Dokumen hasil monev penyelenggaraan pemerintahan des	1 dokumen	Persentase penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa	60 %	Persentase penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa	60 %	Kabupaten Sleman	80.645.000,00	80.645.000,00	0,00	3.00.01.1.02.07.01.21.006	
				Dokumen penyelesaian permasalahan kades dan perangkat desa	1 dokumen	Dokumen penyelesaian permasalahan kades dan perangkat desa	1 dokumen										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.1.02.07.01.21.013	Pemberdayaan Kelembagaan Desa			Bimtek BPD	86 desa	Bimtek BPD	86 desa	Meningkatnya pengetahuan anggota BPD tentang tugas pokok dan fungsinya	20 %	Meningkatnya pengetahuan anggota BPD tentang tugas pokok dan fungsinya	20 %	Kabupaten Sleman	297.159.000,00	759.100.000,00	461.941.000,00	Penambahan anggaran perjalanan dinas luar kota untuk peningkatan kapasitas bagi BPD, pengganti anggaran perjalanan dinas di reguler yang telah dimanfaatkan untuk studi tiru pilkades dengan e-voting
				Pemrosesan pengisian BPD periode 2019-2024 dan pemantauan peresmiannya	86 desa	Pemrosesan pengisian BPD periode 2019-2024 dan pemantauan peresmiannya	86 desa	Terisinya anggota BPD	80 %	Terisinya anggota BPD	80 %					
				Pemrosesan PAW BPD	5 BPD PAW	Pemrosesan PAW BPD	5 BPD PAW	Meningkatnya pengetahuan pengurus RT RW tentang tugas pokok dan fungsinya	20 %	Meningkatnya pengetahuan pengurus RT RW tentang tugas pokok dan fungsinya	20 %					
				Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (RT dan RW)	360 orang (RT dan RW)	Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (RT dan RW)	360 orang (RT dan RW)	Persentase keaktifan anggota BPD	80 %	Persentase keaktifan anggota BPD	80 %					
				Terpilihnya nominator BPD terbaik se Kab. Sleman	5 nominator	Terpilihnya nominator BPD terbaik se Kab. Sleman	5 nominator	Ketersediaan data RT RW	70 %	Ketersediaan data RT RW	70 %					
				Terlaksananya updating data RT dan RW se kab. Sleman	86 desa	Terlaksananya updating data RT dan RW se kab. Sleman	86 desa									
						Peningkatan kapasitas BPD tentang kewenangan desa	1 kali									
3.00.03.1.02.07.01	Urusan Inspektorat												9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	3.00.03.1.02.07.01.15.018
3.00.03.1.02.07.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	3.00.03.1.02.07.01.15.018
3.00.03.1.02.07.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup 44 tahun 2015	75 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup 44 tahun 2015	75 %	Kabupaten Sleman	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	3.00.03.1.02.07.01.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen									
3.00.05.1.02.07.01	Urusan Keuangan												2.049.603.125,00	2.742.255.000,00	692.651.875,00	3.00.05.1.02.07.01.15.111
3.00.05.1.02.07.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%										20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	3.00.05.1.02.07.01.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.02.07.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan Keuangan Sm I dan Sm II	2 dokumen	Dokumen laporan Keuangan Sm I dan Sm II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standart pelaporan.	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standart pelaporan.	100 %	Kabupaten Sleman	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	3.00.05.1.02.07.01.15.111
3.00.05.1.02.07.01.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										2.028.873.125,00	2.721.525.000,00	692.651.875,00	3.00.05.1.02.07.01.17.006<div>Pemenuhan SHBJ honor PHL </div>
3.00.05.1.02.07.01.17.006	Pembinaan, Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa			SK Bupati ttg besaran alokasi dana desa, penghasilan tetap dan dana desa	3 SK	SK Bupati ttg besaran alokasi dana desa, penghasilan tetap dan dana desa	3 SK	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	55%	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	55%	Kabupaten Sleman	419.353.100,00	419.377.000,00	23.900,00	3.00.05.1.02.07.01.17.006Pemenuhan SHBJ honor PHL
				Pembinaan bendahara desa	86 bendahara desa	Pembinaan bendahara desa	86 bendahara desa									
				Pencairan dan penyampaian alokasi dana desa, dana desa dan BKK	86 desa	Pencairan dan penyampaian alokasi dana desa, dana desa dan BKK	86 desa									
				Dokumen hasil monev pelaksanaan alokasi dana desa, dana desa dan BKK	86 dokumen	Dokumen hasil monev pelaksanaan alokasi dana desa, dana desa dan BKK	86 dokumen									
				Dokumen pendampingan TP4D ke desa	1 dokumen	Dokumen pendampingan TP4D ke desa	1 dokumen									
3.00.05.1.02.07.01.17.007	Pembinaan, Pendampingan dan Monitoring Perencanaan dan Laporan Pemerintah Desa			Pembinaan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	2 kali	Pembinaan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	2 kali	Persentase perencanaan pembangunan desa sesuai perundang-undangan	57 %	Persentase perencanaan pembangunan desa sesuai perundang-undangan	57 %	Kabupaten Sleman	143.203.000,00	143.203.000,00	0,00	3.00.05.1.02.07.01.17.007
				Pendampingan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	49 desa	Pendampingan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	49 desa									
				Pembinaan penyusunan LPPD AMJ, LPPD AT, LKPPD, IPPD	2 kali	Pembinaan penyusunan LPPD AMJ, LPPD AT, LKPPD, IPPD	2 kali									
				Pendampingan penyusunan LPPD AMJ, LPPD AT, LKPPD, IPPD	86 desa	Pendampingan penyusunan LPPD AMJ, LPPD AT, LKPPD, IPPD	86 desa									
				Pembinaan sistem informasi desa	2 kali	Pembinaan sistem informasi desa	2 kali									
				Pembinaan siklus tahunan desa	2 kali	Pembinaan siklus tahunan desa	2 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output												
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.02.07.01.17.008	Pembinaan, Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Aset Desa			Pembinaan pengelolaan aset desa	86 desa	Pembinaan pengelolaan aset desa	86 desa	Persentase tertib administrasi aset desa; tertib administrasi TKD	60 %	Persentase tertib administrasi aset desa; tertib administrasi TKD	60 %	Kabupaten Sleman	62.184.025,00	62.184.000,00	(25,00)	3.00.05.1.02.07.01.17.008
				Pendampingan dan monitoring pengelolaan aset desa	86 desa	Pendampingan dan monitoring pengelolaan aset desa	86 desa									
				Pembinaan dan monitoring pelaksanaan inventarisasi/sensus aset desa	86 desa	Pembinaan dan monitoring pelaksanaan inventarisasi/sensus aset desa	86 desa									
				Pembinaan pengurus dan pembantu pengurus aset desa	86 desa	Pembinaan pengurus dan pembantu pengurus aset desa	86 desa									
3.00.05.1.02.07.01.17.009	Pelatihan Perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, administrasi desa, dan aset desa			Bimtek penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	86 desa	Bimtek penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	86 desa	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa sesuai tupoksinya	65 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa sesuai tupoksinya	65 %	Kabupaten Sleman	282.458.000,00	365.086.000,00	82.628.000,00	3.00.05.1.02.07.01.17.009 Tambahan anggaran untuk workshop Sistem Informasi Desa
				Bimtek penyusunan LPPD, LKPPD, IPPD	86 desa	Bimtek penyusunan LPPD, LKPPD, IPPD	86 desa									
				Bimtek SIM aset desa	86 desa	Bimtek SIM aset desa	86 desa									
				Bimtek penyusunan neraca kekayaan milik desa	86 desa	Bimtek penyusunan neraca kekayaan milik desa	86 desa									
				Bimtek pengelolaan sistem informasi desa	86 desa	Bimtek pengelolaan sistem informasi desa	86 desa									
				Bimtek penyusunan produk hukum desa dan pengisian buku administrasi desa	86 desa	Bimtek penyusunan produk hukum desa dan pengisian buku administrasi desa	86 desa									
				Bimtek penyusunan APBDesa dan Siskeudes	86 desa	Bimtek penyusunan APBDesa dan Siskeudes	86 desa									
						Workshop Sistem Informasi desa (SID)	34 orang									
3.00.05.1.02.07.01.17.010	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)			Pembinaan dan monitoring raperdes tentang pungutan desa	86 desa	Pembinaan dan monitoring raperdes tentang pungutan desa	86 desa	Jumlah desa yang menyusun peraturan desa tentang pungutan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	40 desa	Jumlah desa yang menyusun peraturan desa tentang pungutan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	40 desa	Kabupaten Sleman	25.895.000,00	25.895.000,00	0,00	3.00.05.1.02.07.01.17.010
				Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pungutan desa	40 raperdes	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pungutan desa	40 raperdes									
				Klarifikasi peraturan-peraturan desa	86 desa	Klarifikasi peraturan-peraturan desa	86 desa									
3.00.05.1.02.07.01.17.011	Penyelesaian Sewa Tanah Kas Desa			Pembayaran sewa tanah kas desa	130 bidang	Pembayaran sewa tanah kas desa	157 bidang	Persentase tertib administrasi TKD; Tertib Administrasi desa	60 %	Persentase tertib administrasi TKD; Tertib Administrasi desa	60 %	Kabupaten Sleman	1.034.245.000,00	1.644.245.000,00	610.000.000,00	3.00.05.1.02.07.01.17.011 Tambahan anggaran untuk pemenuhan sewa tanah kas desa
				Pembuatan dan penyelesaian perjanjian sewa tanah desa oleh pmda	10 bidang	Pembuatan dan penyelesaian perjanjian sewa tanah desa oleh pmda	10 bidang									
				Penyelesaian LHP desa dari instansi pengawas/ pemeriksa	30 desa	Penyelesaian LHP desa dari instansi pengawas/ pemeriksa	30 desa									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.02.07.01.17.012	Penyusunan Kebijakan tentang Perencanaan Administrasi, Sistem Informasi, Keuangan Desa			Peraturan Bupati, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, surat edaran	2 perbup	Peraturan Bupati, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, surat edaran	2 perbup	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai Undang-undang	65 %	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai Undang-undang	65 %	Kabupaten Sleman	61.535.000,00	61.535.000,00	0,00	3.00.05.1.02.07.01.17.012
			Peraturan Bupati, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, surat edaran	4 SK/SE	Peraturan Bupati, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, surat edaran	4 SK/SE										
			Peraturan Bupati, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, surat edaran	2 pedoman/petunjuk teknis	Peraturan Bupati, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, surat edaran	2 pedoman/petunjuk teknis										
3.00.07.1.02.07.01	Urusan Penelitian dan Pengembangan												194.657.600,00	194.681.500,00	23.900,00	3.00.07.1.02.07.01.15.001<div>Pemenuhan SHBJ honor PHL </div>
3.00.07.1.02.07.01.15	Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek	persentase agenda riset daerah yang menjadi dokumen penelitian/kajian	35%										194.657.600,00	194.681.500,00	23.900,00	3.00.07.1.02.07.01.15.001<div>Pemenuhan SHBJ honor PHL </div>
3.00.07.1.02.07.01.15.001	Pengkajian, Inovasi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			Sosialisasi ATTG	100 orang	Sosialisasi ATTG	100 orang	Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi tentang ATTG	20 %	Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi tentang ATTG	20 %	Kabupaten Sleman	194.657.600,00	194.681.500,00	23.900,00	3.00.07.1.02.07.01.15.001Pemenuhan SHBJ honor PHL
			Worshop ATTG	100 orang	Worshop ATTG	100 orang										
			Evaluasi ATTG	1 kali	Evaluasi ATTG	1 kali	Meningkatnya variasi ATTG	5 unit	Meningkatnya variasi ATTG	5 unit						
3.00.08.1.02.07.01	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												289.730.000,00	7.342.309.200,00	7.052.579.200,00	<div>Tambahan anggaran untuk penyelenggaraan persiapan penyelenggaraan pilkades serentak secara elektronik (Pelatihan, sosialisasi, pengadaan kontainer penyimpanan sarpras e-voting) dan pengadaan software e-voting </div>
3.00.08.1.02.07.01.18	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades,	78%										289.730.000,00	7.342.309.200,00	7.052.579.200,00	<div>Tambahan anggaran untuk penyelenggaraan persiapan penyelenggaraan pilkades serentak secara elektronik (Pelatihan, sosialisasi, pengadaan kontainer penyimpanan sarpras e-voting) dan pengadaan software e-voting </div>
3.00.08.1.02.07.01.18.018	Pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa			Penyelenggara Pilkades	49 desa	Operasional Pilkades serentak secara elektronik	49 desa	Pilkades dan pengisian perangkat desa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persiapan Pilkades dan pengisian perangkat desa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	289.730.000,00	7.342.309.200,00	7.052.579.200,00	Tambahan anggaran untuk penyelenggaraan persiapan penyelenggaraan pilkades serentak secara elektronik (Pelatihan, sosialisasi, pengadaan kontainer penyimpanan sarpras e-voting) dan pengadaan software e-voting
			Pengisian Perangkat Desa	50 lowongan	Pengisian Perangkat Desa	50 lowongan										
			Dokumen hasil pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa	2 dokumen	Dokumen hasil persiapan pilkades dan pengisian perangkat desa	1 dokumen										
					pengadaan software e-voting	1 paket										
					Rekrutmen Tenaga Teknis Lapangan (TTL) pilkades serentak secara elektronik	1 paket										
					Tangga dorong	2 unit										
					Rak Besi	80 unit										
					Dokumen pedoman pelaksanaan e-voting	1 dokumen										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL													9.246.530.925,00	17.866.004.150,00	8.619.473.225,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN												19.375.705.000,00	23.840.051.900,00	4.464.346.900,00	
1.01.05.1.02.09.01	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												362.423.500,00	276.581.000,00	(85.842.500,00)	tambahan output pemeriksaan jeep wisata breksi 6kali
1.01.05.1.02.09.01.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										362.423.500,00	276.581.000,00	(85.842.500,00)	tambahan output pemeriksaan jeep wisata breksi 6kali
1.01.05.1.02.09.01.24.004	Operasi Penertiban			Operasi Penegakkan Hukum LLAJ	27 kali	Operasi Penegakkan Hukum LLAJ	27 kali	Cakupan Operasi penertiban yang ditindaklanjuti	80 %	Cakupan Operasi penertiban yang ditindaklanjuti	80 %	Kabupaten Sleman	362.423.500,00	276.581.000,00	(85.842.500,00)	tambahan output pemeriksaan jeep wisata breksi 6kali
		Pemeriksaan dan Pembinaan Jeep Wisata Kaliurang	58 kali	Pemeriksaan dan Pembinaan Jeep Wisata Kaliurang	50 kali											
		Pemeriksaan dan Pembinaan Jeep Wisata Breksi		Pemeriksaan dan Pembinaan Jeep Wisata Breksi	6 kali											
1.02.09.1.02.09.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan												18.786.436.900,00	23.294.399.300,00	4.507.962.400,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.09.1.02.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										983.605.000,00	1.145.760.700,00	162.155.700,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.09.1.02.09.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara	12 orang	Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara	12 orang	persentase tertib administrasi pengelola keuangan	100 %	persentase tertib administrasi pengelola keuangan	100 %	Kabupaten Sleman	108.660.000,00	121.080.000,00	12.420.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		pembayaran tunjangan pengurus barang	7 orang	pembayaran tunjangan pengurus barang	7 orang											
		pembayar tunjangan pembuku	1 orang	pembayar tunjangan pembuku	1 orang											
		PPK	1 orang	PPK	1 orang											
		pejabat penatausahaan keuangan	1 orang	pejabat penatausahaan keuangan	1 orang											
		pejabat penatausahaan barang	1 orang	pejabat penatausahaan barang	1 orang											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.1.02.09.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			pembayaran jasa keamanan kebersihan (14 orang)	12 bulan	pembayaran jasa keamanan kebersihan (14 orang)	12 bulan	cakupan area kantor yang terjaga keamanan dan kebersihannya	100 %	cakupan area kantor yang terjaga keamanan dan kebersihannya	100 %	Kabupaten Sleman	445.915.000,00	489.170.700,00	43.255.700,00	pembayaran kekurangan gaji satpam
				pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	21 jenis	pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	21 jenis									
1.02.09.1.02.09.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Surat masuk	12 bulan	Surat masuk	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	429.030.000,00	535.510.000,00	106.480.000,00	pengembalian jumlah perjalanan dinas semula 8 menjadi 12 kali
				Surat keluar	12 bulan	Surat keluar	12 bulan									
				ATK	629 paket	ATK	629 paket									
				Materai	750 buah	Materai	750 buah									
				Perangko	100 buah	Perangko	100 buah									
				Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan									
				Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar media lokal	2 media/ bulan	Pembayaran langganan surat kabar media lokal	2 media/ bulan									
				surat kabar media nasional	1 media/bulan	surat kabar media nasional	1 media/bulan									
				Cetak dan Jilid	7 jenis	Cetak dan Jilid	7 jenis									
				Penggandaan	40000 lembar	Penggandaan	40000 lembar									
				Makan minum rapat	41 kali	Makan minum rapat	41 kali									
				Makan minum tamu	16 kali	Makan minum tamu	16 kali									
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 kali	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 kali									
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	8 kali	Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 kali									
1.02.09.1.02.09.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										1.212.530.000,00	1.576.858.000,00	364.328.000,00	1.02.09.1.02.09.01.02.032
1.02.09.1.02.09.01.02.032	Pengadaan perlengkapan kerja dan pelengkapannya			Pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	5 paket	Pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	5 paket	Perlengkapan kerja dalam kondisi baik	100 %	Perlengkapan kerja dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	198.310.000,00	198.310.000,00	0,00	1.02.09.1.02.09.01.02.032

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.1.02.09.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan mesin ketik	8 unit	Pemeliharaan mesin ketik	8 unit	Persentase Cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase Cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	1.014.220.000,00	1.378.548.000,00	364.328.000,00	penambahan peralatan, mesin dan meubeler penunjang pelayanan publik
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	10 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	10 unit									
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	16 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	16 unit									
				Pembelian BBM dan oli	52375 liter	Pembelian BBM dan oli	58375 liter									
				Pemeliharaan komputer	25 unit	Pemeliharaan komputer	25 unit									
				Pemeliharaan AC	6 unit	Pemeliharaan AC	6 unit									
				Pemeliharaan alat pemadam	5 unit	Pemeliharaan alat pemadam	5 unit									
				Alat listrik dan elektronik	12 jenis	Alat listrik dan elektronik	12 jenis									
				Peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis									
				Pemeliharaan mesin potong rumput	2 unit	Pemeliharaan mesin potong rumput	2 unit									
				Pemeliharaan wireless	2 unit	Pemeliharaan wireless	2 unit									
				Pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket									
				Pengecatan Pagar	1 paket	Pengecatan Pagar	1 paket									
				Perbaikan Tempat Parkir (Bid. LL, UPT PKB, Sekretariat)	3 paket	Perbaikan Tempat Parkir (Bid. LL, UPT PKB, Sekretariat)	3 paket									
				Belanja alat elektronik	7 jenis	Belanja alat elektronik	7 jenis									
				Belanja meubelair	4 jenis	Belanja meubelair	4 jenis									
						AC	3 unit									
						CCTV	1 unit									
						Pagar Bidang Lalu Lintas	1 paket									
						Filling Cabinet	2 unit									
						Kursi Tunggu terminal	4 unit									
						Mesin Potong Rumput	1 unit									
						Pompa air	3 unit									
						Loker	2 unit									
						Almari Besi	2 unit									
						Epson L 565	1 unit									
						Laptop	1 unit									
1.02.09.1.02.09.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										69.511.000,00	69.511.000,00	0,00	1.02.09.1.02.09.01.05.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.1.02.09.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Penjagaan kenaikan gaji berkala	2 dokumen	Penjagaan kenaikan gaji berkala	2 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sesuai perundang - undangan yang berlaku	80 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sesuai perundang - undangan yang berlaku	80 %	Kabupaten Sleman	69.511.000,00	69.511.000,00	0,00	1.02.09.1.02.09.01.05.009
				Penjagaan kenaikan pangkat	2 dokumen	Penjagaan kenaikan pangkat	2 dokumen									
				Penyusunan SKP	1 dokumen	Penyusunan SKP	1 dokumen									
				Penyusunan DUK	1 dokumen	Penyusunan DUK	1 dokumen									
				Penyusunan Daftar Nominatif	1 dokumen	Penyusunan Daftar Nominatif	1 dokumen									
				Pelayanan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Pelayanan kenaikan gaji berkala	1 dokumen									
				Pengiriman personil Bimtek/workshop/ seminar/lokakarya	6 OA	Pengiriman personil Bimtek/workshop/ seminar/lokakarya	6 OA									
1.02.09.1.02.09.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										166.898.000,00	166.898.000,00	0,00	1.02.09.1.02.09.01.06.015
1.02.09.1.02.09.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun n+1	1 dokumen	Dokumen Renja Tahun n+1	1 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	166.898.000,00	166.898.000,00	0,00	1.02.09.1.02.09.01.06.015
				Rencana Kerja Tahunan Tahun n+1	1 dokumen	Rencana Kerja Tahunan Tahun n+1	1 dokumen									
				RKA Tahun n+1	1 dokumen	RKA Tahun n+1	1 dokumen									
				Perjanjian Kinerja Tahun n	1 dokumen	Perjanjian Kinerja Tahun n	1 dokumen									
				Dokumen Perubahan Renja Tahun n	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja Tahun n	1 dokumen									
				RKA Perubahan Tahun n	1 dokumen	RKA Perubahan Tahun n	1 dokumen									
				DPA Perubahan Tahun n	1 dokumen	DPA Perubahan Tahun n	1 dokumen									
				DPA Tahun n+1	1 dokumen	DPA Tahun n+1	1 dokumen									
				Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan Tahun n	1 dokumen	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan Tahun n	1 dokumen									
				Laporan Tahunan Tahun n 1	1 dokumen	Laporan Tahunan Tahun n 1	1 dokumen									
				LAKIP n-1	1 dokumen	LAKIP n-1	1 dokumen									
				Laporan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Per Triwulan Dalam e-SAKIP Tahun n	4 dokumen	Laporan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Per Triwulan Dalam e-SAKIP Tahun n	4 dokumen									
				Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD	8 dokumen	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD	8 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.1.02.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan Prasarana dan fasilitas perhubungan	85%										6.827.697.500,00	10.901.161.950,00	4.073.464.450,00	penambahan output belanja pemel. sarana prasarana (sumber air, resapan, wastafel dan instalasi air) dan efisiensi anggaran
1.02.09.1.02.09.01.15.007	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat			Pengelolaan terminal	4 terminal	Pengelolaan terminal	4 terminal	Persentase pengelolaan terminal dalam kondisi baik	80 %	Persentase pengelolaan terminal dalam kondisi baik	80 %	Kabupaten Sleman	706.077.500,00	438.899.950,00	(267.177.550,00)	penambahan output belanja pemel. sarana prasarana (sumber air, resapan, wastafel dan instalasi air) dan efisiensi anggaran
				Penerbitan izin usaha angkutan	4 izin	Penerbitan izin usaha angkutan	4 izin	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan usaha angkutan	50 %	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan usaha angkutan	50 %					
				Seleksi awak kendaraan umum teladan	15 orang	Seleksi awak kendaraan umum teladan	15 orang	Persentase sopir/juru mudi/awak angkutan umum berkarakter baik	80 %	Persentase sopir/juru mudi/awak angkutan umum berkarakter baik	80 %					
				Nominator awak kendaraan umum teladan	5 orang	Nominator awak kendaraan umum teladan	5 orang	Persentase tingkat keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	80 %	Persentase tingkat keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	80 %					
				Penyuluhan bagi sopir/juru mudi/awak angkutan umum	1 kali	Penyuluhan bagi sopir/juru mudi/awak angkutan umum	1 kali									
				Monitoring pelaksanaan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	20 hari	Monitoring pelaksanaan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	20 hari									
						Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana (sumber air, resapan, wastafel, instalasi air)	1 paket									
1.02.09.1.02.09.01.15.009	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum			Pemasangan LPJU baru di ruas jalan kabupaten	189 titik	Pemasangan LPJU baru di ruas jalan kabupaten	211 titik	Persentase terpasangnya LPJU	85 %	Persentase terpasangnya LPJU	85 %	Kabupaten Sleman	4.299.000.000,00	7.344.875.000,00	3.045.875.000,00	1.02.09.1.02.09.01.15.009
				Pemasangan LPJU dan KWh meter dan LPJU Permukiman	2 desa	Pemasangan LPJU dan KWh meter dan LPJU Permukiman	5 desa									
						LED 90 watt	39 unit									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.1.02.09.01.15.015	Perencanaan LPJU			Updating DataBase LPJU	6 kecamatan	Updating DataBase LPJU	6 kecamatan	Terpenuhinya Perencanaan LPJU	45 %	Terpenuhinya Perencanaan LPJU	45 %	Jalan Lingkungan, Jalan Kabupaten	589.360.000,00	791.610.000,00	202.250.000,00	penambahan dok.perencanaan LPJU semula 30 ruas jalan menjadi 40 ruas jalan, penambahan dok.rencana LPJU permukiman semula 3 desa menjadi 7 desa. pembuatan web dan aplikasi LPJU
				Dokumen perencanaan LPJU ruas jalan	30 ruas jalan	Dokumen perencanaan LPJU ruas jalan	45 ruas jalan									
				Dokumen perencanaan LPJU permukiman	3 desa	Dokumen perencanaan LPJU permukiman	7 desa									
				Dokumen Masterplan LPJU Kabupaten Sleman	1 dokumen	Dokumen Masterplan LPJU Kabupaten Sleman	1 dokumen									
						Website dan aplikasi LPJU Kabupaten Sleman	1 paket									
1.02.09.1.02.09.01.15.017	Penyusunan Manajemen dan Rekayasa Lalu LLAJ			Dokumen MRLL dokumen kajian Dampak Lingkungan (ANDALALIN)	1 dokumen 10 dokumen	Dokumen MRLL dokumen kajian Dampak Lingkungan (ANDALALIN)	1 dokumen 10 dokumen	Terpenuhinya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	75 %	Terpenuhinya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	75 %	Kabupaten Sleman	1.233.260.000,00	2.325.777.000,00	1.092.517.000,00	1. pengadaan apill UNY dan balong
				ATCS (Area Traffic Control System)	1 paket	Pengadaan dan pemasangan ATCS Simpang Empat Tajem	1 unit									
						Pengadaan dan pemasangan ATCS Simpang empat Pasar Stan	1 unit	Persentase bangunan pemerintah memiliki rekomendasi ANDALALIN	100 %	Persentase bangunan pemerintah memiliki rekomendasi ANDALALIN	100 %					
						Pengadaan dan pemasangan ATCS Simpang Tiga Pamungkas	1 unit									
						pengadaan apill simpang UNY dan Balong	2 lokasi									
1.02.09.1.02.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik	82%										3.240.072.000,00	3.041.683.600,00	(198.388.400,00)	1.02.09.1.02.09.01.16.006
1.02.09.1.02.09.01.16.006	Rehabilitasi dan Pemeliharaan LPJU			Pemeliharaan LPJU	2950 titik	Pemeliharaan LPJU	2950 titik	persentase LPJU yang terpelihara	90 %	persentase LPJU yang terpelihara	90 %	Kabupaten Sleman	2.999.560.000,00	2.800.981.600,00	(198.578.400,00)	1.02.09.1.02.09.01.16.006
				Survey dan monitoring LPJU	12 bulan	Survey dan monitoring LPJU	12 bulan									
				Pengadaan Bahan khusus LPJU	12 bulan	Pengadaan Bahan khusus LPJU	12 bulan									
						Pengadaan Armatur LED 90 Watt	67 buah									
						Pengadaan Server LPJU	1 buah									
1.02.09.1.02.09.01.16.007	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas			Pemeliharaan rambu, APILL, flashing, dan RPPJ	12 bulan	Pemeliharaan rambu, APILL, flashing, dan RPPJ	12 bulan	Persentase rambu lalu lintas dalam kondisi baik	75 %	Persentase rambu lalu lintas dalam kondisi baik	75 %	Kabupaten Sleman	240.512.000,00	240.702.000,00	190.000,00	1.02.09.1.02.09.01.16.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.1.02.09.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	16%										450.232.800,00	472.855.450,00	22.622.650,00	1.02.09.1.02.09.01.17.004
1.02.09.1.02.09.01.17.004	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang			pengujian kelayakan angkutan wisata di sekolah	400 kendaraan	pengujian kelayakan angkutan wisata di sekolah	400 kendaraan	persentase kelaikan angkutan wisata	100 %	persentase kelaikan angkutan wisata	100 %	Kabupaten Sleman	62.906.800,00	62.906.800,00	0,00	1.02.09.1.02.09.01.17.004
1.02.09.1.02.09.01.17.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan			sosialisasi tiblantas	20 kali	sosialisasi tiblantas	20 kali	Meningkatnya pemahaman tertib berlalu lintas masyarakat dan anak- anak	30 %	Meningkatnya pemahaman tertib berlalu lintas masyarakat dan anak- anak	30 %	Kabupaten Sleman	259.825.000,00	250.027.750,00	(9.797.250,00)	Efisiensi anggaran
1.02.09.1.02.09.01.17.017	Forum manajemen lalu lintas			penanganan permasalahan lalu lintas	20 kali	penanganan permasalahan lalu lintas	20 kali	persentase permasalahan lalu lintas terselesaikan	75 %	persentase permasalahan lalu lintas terselesaikan	75 %	Kabupaten Sleman	31.791.000,00	44.711.000,00	12.920.000,00	Penambahan makan minum rapat semula 8 kali menjadi 16 kali
1.02.09.1.02.09.01.17.019	Peningkatan Pelayanan Angkutan			Terlaksananya pengamanan LL dengan satuan tugas khusus dalam situasi darurat	20 hari	Terlaksananya pengamanan LL dengan satuan tugas khusus dalam situasi darurat	20 hari	Cakupan pengendalian, pengawasan dan pengamanan lalu lintas	85 %	Cakupan pengendalian, pengawasan dan pengamanan lalu lintas	85 %	Kabupaten Sleman	95.710.000,00	115.209.900,00	19.499.900,00	penambahan peralatan kerja lapangan
				Terlaksananya pengamanan dan pemberangkatan dan kepulangan haji	2 pp	Terlaksananya pengamanan dan pemberangkatan dan kepulangan haji	2 pp									
				Terlaksananya operasional car free day	24 kali	Terlaksananya operasional car free day	24 kali									
				Pengawasan Andalalin	20 kali	Pengawasan Andalalin	20 kali									
						Pengadaan HT	6 buah									
						Pengadaan Rompi	6 buah									
						Pengadaan Jas Hujan	6 buah									
1.02.09.1.02.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana perhubungan	85%										2.391.129.500,00	1.428.591.500,00	(962.538.000,00)	Pengurangan volume keluaran semula 336m2 untuk pagar pengaman jalan menjadi 180m2 dan zona selamat sekolah semua 2 menjadi 1 unit
1.02.09.1.02.09.01.18.002	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal			halte	4 unit	halte	2 unit	persentase tersedianya halte pada jaringan jalan kabupaten	80 %	persentase tersedianya halte pada jaringan jalan kabupaten	80 %	Kabupaten Sleman	809.713.500,00	362.712.500,00	(447.001.000,00)	Pengurangan volume keluaran semula 336m2 untuk pagar pengaman jalan menjadi 180m2 dan zona selamat sekolah semua 2 menjadi 1 unit
				pagar pengaman jalan	336 m2	pagar pengaman jalan	180 m2	tersedianya fasilitas perlengkapan jalan berupa pagar pengaman jalan	70 %	tersedianya fasilitas perlengkapan jalan berupa pagar pengaman jalan	70 %					
				Zona Selamat Sekolah	2 unit	Zona Selamat Sekolah	1 unit									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.1.02.09.01.18.004	Pembangunan dan Pengembangan prasarana dan fasilitas LLAJ			Cermin Cembung Pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) solar cell Marka	300 unit 1 lokasi 950 m2	Cermin Cembung	409 unit	persentase tersedianya fasilitas LLAJ	40 %	persentase tersedianya fasilitas LLAJ	40 %	Kabupaten Sleman	1.581.416.000,00	1.065.879.000,00	(515.537.000,00)	Penambahan volume kegiatan semula 300 unit cermin cembung menjadi 409 unit
1.02.09.1.02.09.01.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas	95%										1.464.361.100,00	1.525.877.000,00	61.515.900,00	penambahan peralatan kerja UPT perpajakan untuk pelayanan publik
1.02.09.1.02.09.01.19.005	Pengelolaan Perparkiran			Pengawasan penyelenggaraan perparkiran Pembinaan perparkiran Penyelenggaraan perijinan perparkiran Papan informasi parkir AC Komputer Printer Kamera Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi (SOP, SP, Tarif, Maklumat Pelayanan) LED TV Pengadaan HT Pengadaan Rompi Pengawas Parkir Pengadaan Jas Hujan	17 kecamatan 17 kecamatan 700 izin 150 buah	Pengawasan penyelenggaraan perparkiran Pembinaan perparkiran Penyelenggaraan perijinan perparkiran Papan informasi parkir	17 kecamatan 17 kecamatan 700 izin 50 buah	tersedianya ruang lalu lintas yang optimal	10 %	tersedianya ruang lalu lintas yang optimal	10 %	Kabupaten Sleman	1.464.361.100,00	1.525.877.000,00	61.515.900,00	penambahan peralatan kerja UPT perpajakan untuk pelayanan publik
1.02.09.1.02.09.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji	100%										1.528.504.000,00	2.509.710.100,00	981.206.100,00	1.02.09.1.02.09.01.20.003
1.02.09.1.02.09.01.20.003	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor			Kendaraan yang melakukan uji emisi Terlaksananya pembinaan Perbengkelan Pengadaan Smoke Tester untuk Uji emisi di jalan	750 kendaraan 75 bengkel 1 unit	Kendaraan yang melakukan uji emisi Terlaksananya pembinaan Perbengkelan Pengadaan Smoke Tester untuk Uji emisi di jalan	750 kendaraan 75 bengkel 1 unit	Persentase kendaraan lulus uji emisi	95 %	Persentase kendaraan lulus uji emisi	95 %	Kabupaten Sleman	55.845.000,00	55.845.000,00	0,00	1.02.09.1.02.09.01.20.003

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.1.02.09.01.20.005	Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor			penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	19000 kendaraan	penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	19000 kendaraan	Persentase kelaikan kendaraan angkutan umum	90 %	Persentase kelaikan kendaraan angkutan umum	90 %	Kabupaten Sleman	1.148.656.000,00	1.379.862.100,00	231.206.100,00	Penambahan peralatan penunjang pelayanan publik
				SIM PKB	1 paket	SIM PKB	1 paket									
						Belanja Smart Card Kendaraan Wajib Uji	10000 buah									
						draft RAPERDA	1 dokumen									
						Belanja modal Pengadaan Air Conditionng	4 buah									
						Belanja modal Pengadaan Komputer	2 buah									
						Belanja modal Pengadaan Tab	2 buah									
						Belanja modal Pengadaan laptop	1 buah									
						Belanja Modal Sound System	1 buah									
1.02.09.1.02.09.01.20.008	Perawatan dan pengadaan alat uji kendaraan bermotor			Brake Test Portable	1 unit	Brake Test Portable	0 unit	Persentase tersedianya alat uji kendaraan umum	100 %	Persentase tersedianya alat uji kendaraan umum	100 %	Kabupaten Sleman	324.003.000,00	1.074.003.000,00	750.000.000,00	1. pengadaan alat uji kendaraan 3 unit (brake test statis, mainboard ABS Brake test, alat uji emisi gas buang
				UPS Brake Tester	1 Unit	UPS Brake Tester	1 Unit									
				Alat Ukur Kedalaman Alur Ban	1 unit	Alat Ukur Kedalaman Alur Ban	1 unit									
				Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	9 unit	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	9 unit	Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik	90 %	Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik	90 %					
						brake test statis	1 unit									
						mainboard ABS brake test	1 unit									
						pengadaan alat uji emisi gas buang	1 unit									
1.02.09.1.02.09.01.21	Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase ketersediaan prasarana, sarana dan kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan	65%										451.896.000,00	455.492.000,00	3.596.000,00	1. pembayaran kekurangan gaji PHL 1 bulan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.09.1.02.09.01.21.001	Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan			Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	8 kali	Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	8 kali	Menurunnya kecelakaan di lokasi rawan kecelakaan	45 %	Menurunnya kecelakaan di lokasi rawan kecelakaan	45 %	Kabupaten Sleman	451.896.000,00	455.492.000,00	3.596.000,00	1. pembayaran kekurangan gaji PHL 1 bulan
			Pengamatan dan Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas	20 kali	Pengamatan dan Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas	20 kali										
			Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	3 kali	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	3 kali										
			Pembinaan Sekolah Mengemudi	6 kali	Pembinaan Sekolah Mengemudi	6 kali										
			Alat Pemantau Kemacetan	1 unit	Alat Pemantau Kemacetan	1 unit										
			Dokumen audit Keselamatan Lalin Jalan Kabupaten	1 dokumen	Dokumen audit Keselamatan Lalin Jalan Kabupaten	1 dokumen										
1.02.10.1.02.09.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												62.796.100,00	62.796.100,00	0,00	1.02.10.1.02.09.01.15.044
1.02.10.1.02.09.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										62.796.100,00	62.796.100,00	0,00	1.02.10.1.02.09.01.15.044
1.02.10.1.02.09.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	persentase informasi yang diupdate/ upload di website sesuai UU KIP	80 %	persentase informasi yang diupdate/ upload di website sesuai UU KIP	80 %	Kabupaten Sleman	62.796.100,00	62.796.100,00	0,00	1.02.10.1.02.09.01.15.044
			Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan										
			Belanja pengelolaan subdomain website	1 paket	Belanja pengelolaan subdomain website	1 paket										
			Audio Profil	1 paket	Audio Profil	1 paket										
1.02.18.1.02.09.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												39.149.500,00	40.876.500,00	1.727.000,00	1. penambahan kekurangan gaji phl

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.1.02.09.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										39.149.500,00	40.876.500,00	1.727.000,00	1. penambahan kekurangan gaji phi
1.02.18.1.02.09.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 %	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 %	Kabupaten Sleman	39.149.500,00	40.876.500,00	1.727.000,00	1. penambahan kekurangan gaji phi
3.00.03.1.02.09.01	Urusan Inspektorat												20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	3.00.03.1.02.09.01.15.018
3.00.03.1.02.09.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	3.00.03.1.02.09.01.15.018
3.00.03.1.02.09.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	20 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	20 %	Kabupaten Sleman	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	3.00.03.1.02.09.01.15.018
				Laporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen	Laporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen									
3.00.05.1.02.09.01	Urusan Keuangan												104.749.000,00	145.249.000,00	40.500.000,00	3.00.05.1.02.09.01.15.019

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.02.09.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										104.749.000,00	145.249.000,00	40.500.000,00	3.00.05.1.02.09.01.15.019
3.00.05.1.02.09.01.15.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Survey potensi parkir Kab. Sleman	1 dokumen	Survey potensi parkir Kab. Sleman	1 dokumen	Data potensi parkir yang akurat tersedia	75 %	Data potensi parkir yang akurat tersedia	75 %	Kabupaten Sleman	67.235.000,00	107.735.000,00	40.500.000,00	3.00.05.1.02.09.01.15.019
				sosialisasi potensi parkir	86 desa	sosialisasi potensi parkir	86 desa	terlaksananya sosialisasi potensi parkir	86 desa	terlaksananya sosialisasi potensi parkir	86 desa					
						Belanja Modal Pengadaan Viewer Proyektor	1 unit									
						Belanja modal pengadaan Sound Wireless	1 unit									
3.00.05.1.02.09.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	37.514.000,00	37.514.000,00	0,00	3.00.05.1.02.09.01.15.111
				Dokumen Laporan Aset/BMD Semester I dan Semester II	2 dokumen	Dokumen Laporan Aset/BMD Semester I dan Semester II	2 dokumen									
TOTAL													19.375.705.000,00	23.840.051.900,00	4.464.346.900,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												18.600.081.300,00	24.633.597.150,00	6.033.515.850,00	
1.02.10.1.02.10.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												17.852.329.950,00	23.726.560.300,00	5.874.230.350,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.10.1.02.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										5.967.968.600,00	6.207.874.800,00	239.906.200,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.10.1.02.10.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Bendahara	8 orang/12 bulan	honorarium Bendahara	7 orang/12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	84.660.000,00	86.570.000,00	1.910.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
			Pengurus barang	5 orang/12 bulan	honorarium Pengurus barang	4 orang/12 bulan										
			Pembuku	1 orang/12 bulan	honorarium Pembuku	1 orang/7 bulan										
			Verifikator (pembantu pejabat penatausahaan keuangan)	1 orang/12 bulan	Honorarium Verifikator (pembantu pejabat penatausahaan keuangan)	1 orang/12 bulan										
			Pejabat penatausahaan keuangan	1 orang/12 bulan	Honorarium Pejabat penatausahaan keuangan	1 orang/12 bulan										
			Pejabat penatausahaan barang	1 orang/12 bulan	Honorarium Pejabat penatausahaan barang	1 orang/12 bulan										
			Pembayaran :	12 bulan												
1.02.10.1.02.10.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan dan kebersihan	12 bulan	Pembayaran jasa keamanan dan kebersihan	12 bulan	Cakupan area kantor yang terjaga keamanan dan kebersihannya	90 %	Cakupan area kantor yang terjaga keamanan dan kebersihannya	90 %	Kabupaten Sleman	244.929.600,00	244.926.300,00	(3.300,00)	anggaran berkurang karena bahan kebersihan sebagian sudah disediakan penyedia jasa, sehingga sebagian dialokasikan untuk pembelian bahan lain yang belum disediakan penyedia jasa
			Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	22 jenis	Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	10 jenis										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.10.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Alat tulis kantor	1 paket	Alat tulis kantor	1 paket	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kabupaten Sleman	5.638.379.000,00	5.876.378.500,00	237.999.500,00	Anggaran bertambah karena untuk pengadaan komputer dan kelengkapannya untuk pelayanan emergency call pengadaan televisi untuk peningkatan pelayanan informasi di ruang kepala dinas.
				Alat listrik dan elektronik	9 jenis	Alat listrik dan elektronik	9 jenis									
				Meterai 6.000	700 lembar	Meterai 6.000	700 lembar									
				Meterai 3.000	700 lembar	Meterai 3.000	700 lembar									
				Pembayaran telepon	12 bulan	Pembayaran telepon	12 bulan									
				Pembayaran listrik	12 bulan	Pembayaran listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan internet	12 bulan	Pembayaran langganan internet	12 bulan									
				Pembayaran surat kabar	9 jenis/12 bulan	Pembayaran surat kabar	9 jenis/12 bulan									
				Cetak dan jilid	3 jenis	Cetak dan jilid	1 jenis									
				Penggandaan	17500 lembar	Penggandaan	17510 lembar									
				Makan minum rapat	30 kali	Makan minum rapat	100 kali									
				Makan minum tamu	30 kali	Makan minum tamu	40 kali									
				Perjalanan dinas dalam daerah	10 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	12 kali									
				Perjalanan dinas luar daerah	26 kali	Perjalanan dinas luar daerah	27 kali									
				Pelayanan surat masuk dan surat keluar	12 bulan	Pelayanan surat masuk dan surat keluar	12 bulan									
						langganan hotspot 32 titik di 12 pasar	8 bulan									
						langganan hotspot 26 titik di 12 pasar	2 bulan									
						Komputer PC I 5 all in one	2 unit									
						Komputer hybrid	1 unit									
						Hetset dengan fitur noicecencell	2 unit									
						Televisi	1 unit									
						Sofa	1 set									
				Perangko	100 lembar											
1.02.10.1.02.10.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										695.453.800,00	672.953.800,00	(22.500.000,00)	anggaran berkurang karena efisiensi sehingga biaya langganan telepon dan listrik lebih rendah daripada yang dianggarkan.

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.10.1.02.10.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	11 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	11 unit	Persentase gedung, kendaraan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	80 %	Persentase gedung, kendaraan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	80 %	Kabupaten Sleman	695.453.800,00	672.953.800,00	(22.500.000,00)	anggaran berkurang karena efisiensi sehingga biaya langganan telepon dan listrik lebih rendah daripada yang dianggarkan.	
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	8 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	8 unit										
				Pemeliharaan mesin ketik	2 unit	Pemeliharaan mesin ketik	2 unit										
				Pemeliharaan AC	15 unit	Pemeliharaan AC	15 unit										
				Pemeliharaan pemadam	10 unit	Pemeliharaan pemadam	10 unit										
				Pemeliharaan meubelair	1 paket	Pemeliharaan meubelair	1 paket										
				Pemeliharaan UPS	10 unit	Pemeliharaan UPS	10 unit										
				Pemeliharaan komputer	30 unit	Pemeliharaan komputer	30 unit										
				Pemeliharaan video	1 unit	Pemeliharaan video	1 unit										
				Pemeliharaan kamera	3 unit	Pemeliharaan kamera	3 unit										
				Perbaikan plafon, atap, dan perbaikan bangunan gedung lainnya	1 unit	Perbaikan plafon, atap, dan perbaikan bangunan gedung lainnya	1 unit										
				Penataan taman	1 unit	Penataan taman	1 unit										
				AC	2 unit	AC	2 unit										
				Almari kaca arsip	5 buah	Almari kaca arsip	5 buah										
				Filing kabinet 4 laci	8 buah	Filing kabinet 4 laci	6 buah										
				Rak arsip	4 buah	Rak arsip	4 buah										
				Komputer desktop	3 unit	Komputer desktop	3 unit										
				Komputer high end dengan spek tinggi untuk programing	4 unit	Komputer high end dengan spek tinggi untuk programing	4 unit										
				Laptop	1 unit	Laptop	1 unit										
Printer	2 unit	Printer	2 unit														
				Alat pengacak sinyal	1 unit	Alat pengacak sinyal	1 unit										
				tv android dan asesoris	1 buah	tv android dan asesoris	1 buah										
				komputer editing video	1 unit	Komputer editing video	1 unit										
				pengecatan /pemeliharaan pagar/gerbang	1 unit	pengecatan /pemeliharaan pagar/gerbang	1 unit										
				Workstation/partisi	1 set												
1.02.10.1.02.10.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										34.714.000,00	50.515.200,00	15.801.200,00	anggaran bertambah karena untuk honorarium driver 1 orang selama 4 bulan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.10.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	2 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	2 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten sleman	34.714.000,00	50.515.200,00	15.801.200,00	anggaran bertambah karena untuk honorarium driver 1 orang selama 4 bulan
			Buku penjagaan kenaikan pangkat	2 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	2 dokumen										
			Dokumen SKP	1 dokumen	Dokumen SKP	1 dokumen										
			Daftar urut kepangkatan	1 dokumen	Daftar urut kepangkatan	1 dokumen										
			Usulan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Usulan kenaikan gaji berkala	1 dokumen										
			Daftar nominatif	1 dokumen	Daftar nominatif	1 dokumen										
			Rekap absensi pegawai	12 dokumen	Rekap absensi pegawai	12 dokumen										
			Pengiriman personil bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya	10 orang	Pengiriman personil bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya	10 orang										
					honorarium pengemudi	1 org , 4 bulan										
1.02.10.1.02.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										59.415.000,00	59.415.000,00	0,00	1.02.10.1.02.10.01.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.10.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dok	Laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dok	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundang undang	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundang undang	100 %	kabupaten sleman	59.415.000,00	59.415.000,00	0,00	1.02.10.1.02.10.01.06.015
				Laporan tahunan LAKIP 2018	1 dok	Laporan tahunan LAKIP 2018	1 dok									
				laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun 2019	4 dok	laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun 2019	4 dok									
				Dokumen pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	1 dok	Dokumen pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	1 dok									
				Renja tahun 2020	1 dok	Renja tahun 2020	1 dok									
				RPK tahun 2020	1 dok	RPK tahun 2020	1 dok									
				RKA tahun 2020	1 dok	RKA tahun 2020	1 dok									
				Perjanjian kinerja	1 dok	Perjanjian kinerja	1 dok									
				Dokumen Perubahan Renja tahun 2019	1 dok	Dokumen Perubahan Renja tahun 2019	1 dok									
				RKA perubahan tahun 2019	1 dok	RKA perubahan tahun 2019	1 dok									
				DPA perubahan tahun 2019	1 dok	DPA perubahan tahun 2019	1 dok									
				DPA tahun 2020	1 dok	DPA tahun 2020	1 dok									
				Dokumen pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (form I4)	1 dok	Dokumen pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (form I4)	1 dok									
				Dokumen pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G9)	1 dok	Dokumen pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G9)	1 dok									
				Dokumen pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form I.5)	1 dok	Dokumen pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form I.5)	1 dok									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.10.01.15.029	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi			Sewa lahan penempatan repeater wireless dan CCTV	4 lokasi	Sewa lahan penempatan repeater wireless dan CCTV	4 lokasi	Fasilitas teknologi informasi di instansi dalam kondisi baik	80 %	Fasilitas teknologi informasi di instansi dalam kondisi baik	80 %	Kabupaten Sleman	997.435.000,00	1.995.235.000,00	997.800.000,00	
				Perawatan Komputer	9 unit	Perawatan Komputer	9 unit									
				Pemeliharaan Tower Wireless	17 lokasi	Pemeliharaan Tower Wireless SKPD / desa	17 lokasi									
				Pemeliharaan CCTV	12 lokasi	Pemeliharaan CCTV	12 lokasi									
				Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat Wireless Antar SKPD	86 desa	Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat Wireless Antar SKPD	86 desa									
				Pemeliharaan Jaringan LAN SKPD	91 lokasi	Pemeliharaan Jaringan LAN SKPD	91 lokasi									
				Pemeliharaan Finger Print	60 unit	Pemeliharaan Finger Print	60 unit									
						Perbaikan grounding SKPD per desa tahap 2	17 lokasi									
						Perbaikan CCTV tahap 2	4 unit									
						Pengadaan suku cadang wireless tahap 2	1 paket									
						Pemeliharaan koneksi wireless UPT	1 paket									
						Pengadaan suku cadang jaringan LAN tahap 2	1 paket									
						Pemeliharaan jaringan LAN SKPD tahap 2	1 paket									
						Pemeliharaan jaringan fiber optik tahap 2	1 paket									
						Pemeliharaan finger print tahap 2	1 paket									
						Dokumen pemeliharaan jaringan LAN	1 dok									
						Pemeliharaan Tower Wireless SKPD / desa tahap 2	17 lokasi									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.10.01.15.030	Pengelolaan dan pengembangan media center			Pengelolaan media center daerah	12 bulan	Pengelolaan media center daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung media center	80 %	Tingkat kepuasan pengunjung media center	80 %	Kabupaten Sleman	119.403.100,00	122.402.500,00	2.999.400,00	Penambahan anggaran untuk menambah biaya peliputan lepas 30 kali. dari 70 menjadi 100
				Monitoring dan evaluasi konten	48 SKPD	Monitoring dan evaluasi konten	48 SKPD									
				Pengelolaan media sosial (twitter, facebook dan instagram)	12 bulan	Pengelolaan media sosial (twitter, facebook dan instagram)	12 bulan									
1.02.10.1.02.10.01.15.031	Pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi			Pendampingan implementasi sistem informasi	24 aplikasi	Pendampingan implementasi sistem informasi	24 aplikasi	cakupan aksesibilitas implementasi sistem informasi untuk layanan pemerintahan dan masyarakat	80 %	cakupan aksesibilitas implementasi sistem informasi untuk layanan pemerintahan dan masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	211.788.100,00	248.309.600,00	36.521.500,00	Untuk penambahan lisensi legal menjasi 10 lisensi
				Monitoring dan evaluasi masterplan smart city	1 dokumen	Monitoring dan evaluasi masterplan smart city	1 dokumen									
				Pengelolaan dan Penyediaan perangkat lunak legal	10 lisensi	Pengelolaan dan penyediaan perangkat lunak legal	15 lisensi									
1.02.10.1.02.10.01.15.034	Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Pelayanan Masyarakat Bidang Pos dan Telekomunikasi			Laporan pembinaan warnet, jasa pos dan paket kiriman	1 dokumen	Laporan pembinaan warnet, jasa pos dan paket kiriman	1 dokumen	Jumlah lembaga penyiaran dan radio komunitas yang aktif	75 %	Jumlah lembaga penyiaran dan radio komunitas yang aktif	75 %	Kabupaten Sleman	177.182.500,00	177.182.500,00	0,00	1.02.10.1.02.10.01.15.034
				Laporan monitoring pelaksanaan operasional warnet, jasa pos dan paket kiriman	1 dokumen	Laporan monitoring pelaksanaan operasional warnet, jasa pos dan paket kiriman	1 dokumen									
				Laporan pembinaan radio siaran swasta di wilayah Kabupaten Sleman	1 dokumen	Laporan pembinaan radio siaran swasta di wilayah Kabupaten Sleman	1 dokumen									
				Laporan pembinaan komunitas radio komunikasi di kabupaten Sleman	1 dokumen	Laporan pembinaan komunitas radio komunikasi di kabupaten Sleman	1 dokumen									
				Fasilitasi pengurusan ijin baru bagi komunitas radio	16 ijin	Fasilitasi pengurusan ijin baru bagi komunitas radio	16 ijin									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.10.01.15.035	Pengendalian dan Pengawasan Operasional Menara dan Jaringan Telekomunikasi			Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	425 menara	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	425 menara	Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	65 %	Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	65 %	Kabupaten Sleman	306.527.700,00	356.527.500,00	49.999.800,00	anggaran bertambah untuk pengadaan software retribusi menara 1 paket
				Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	12 bulan	Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	12 bulan									
				Sosialisasi menara telekomunikasi	2 kali	Sosialisasi menara telekomunikasi	2 kali									
				Draft Peraturan bupati	1 dok	Draft Peraturan bupati pengendalian menara	1 dok									
						Software retribusi menara	1 paket									
1.02.10.1.02.10.01.15.036	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi			Dokumen Perangkat Telekomunikasi	1 dokumen	Dokumen Perangkat Telekomunikasi	1 dokumen	Tersedianya sistem VoIP di semua instansi	90 %	Tersedianya sistem VoIP di semua instansi	90 %	Kabupaten Sleman	625.803.100,00	724.813.100,00	99.010.000,00	Penambahan anggaran untuk penyusunan perencanaan kawasan smart city ibukota kabupaten dan kecamatan dan Pengadaan telepon wireless aspri 1 paket
				Buku Nomor Telepon	600 buku	Buku Nomor Telepon	300 buku									
				Pemeliharaan Telepon VoIP	12 bulan	Pemeliharaan Telepon VoIP	12 bulan									
				Pemeliharaan server VoIP	12 bulan	Pemeliharaan server VoIP	12 bulan									
				Dokumen Perencanaan VoIP	1 dokumen	Dokumen Perencanaan VoIP	1 dokumen									
				Telepon VoIP Kecamatan	17 lokasi	Telepon VoIP Kecamatan	17 lokasi									
				Telepon VoIP Desa	86 lokasi	Telepon VoIP Desa	86 lokasi									
				Telepon VoIP SKPD	50 lokasi	Telepon VoIP SKPD	50 lokasi									
						Perencanaan kawasan smart city ibukota kabupaten dan kecamatan	1 dok									
						pengadaan telepon wireless	1 paket									
1.02.10.1.02.10.01.15.037	Pengelolaan dan Pengembangan Layanan informasi publik			Dokumen layanan informasi publik	12 dokumen	Dokumen layanan informasi publik	12 dokumen	Kesesuaian pelayanan informasi publik dengan standar dalam peraturan perundang-undangan KIP	80 %	Kesesuaian pelayanan informasi publik dengan standar dalam peraturan perundang-undangan KIP	80 %	Kabupaten Sleman	48.778.000,00	48.778.000,00	0,00	1.02.10.1.02.10.01.15.037
				Dokumen monev pelayanan informasi publik	12 dokumen	Dokumen monev pelayanan informasi publik	12 dokumen									
				Pembinaan PPID Pembantu	48 SKPD	Pembinaan PPID Pembantu	48 SKPD									
1.02.10.1.02.10.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website Pemkab	80 %	Tingkat kepuasan pengunjung website Pemkab	80 %	Kabupaten Sleman	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	1.02.10.1.02.10.01.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %	Persentase informasi yang di update di website sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.10.01.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan pemerintahan berbasis TIK, Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK, Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi	50 layanan, 52 layanan, 38, 100%										2.892.884.750,00	6.250.453.750,00	3.357.569.000,00	Penambahan anggaran untuk pemasangan android/ ios e pasien 1 paket
1.02.10.1.02.10.01.19.002	Pengelolaan Aplikasi Layanan Pemerintahan			Pengelolaan aplikasi layanan pemerintahan	23 aplikasi	Pengelolaan aplikasi layanan pemerintahan	23 aplikasi	cakupan layanan aparatur dan masyarakat	100 %	cakupan layanan aparatur dan masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	406.264.200,00	440.906.200,00	34.642.000,00	Penambahan anggaran untuk pemasangan android/ ios e pasien 1 paket
				Pengelolaan sistem data base	13 sistem data base	Pengelolaan sistem data base	13 sistem data base									
				Android/ios epasien	1 paket	Android/ios epasien	1 paket									
						Aplikasi layanan informasi publik terpadu	1 paket									
1.02.10.1.02.10.01.19.005	Pengelolaan Aplikasi Sistem Terintegrasi			Interoperabilitas antar SIM terkelola	5 SIM	Interoperabilitas antar SIM terkelola	5 SIM	Cakupan SIM terintegrasi	100 %	Cakupan SIM terintegrasi	100 %	Kabupaten Sleman	337.894.200,00	399.030.700,00	61.136.500,00	Penambahan anggaran untuk pembuatan aplikasi payment virtual account dan aplikasi penyaji informasi publik
				Pengelolaan jumlah bank penerima pembayaran pajak Sleman	4 bank	Pengelolaan jumlah bank penerima pembayaran pajak Sleman	4 bank									
				Pengelolaan jenis pajak yang dapat dibayarkan online melalui bank	10 pajak, 3 retribusi	Pengelolaan jenis pajak yang dapat dibayarkan online melalui bank	10 pajak, 3 retribusi									
						Aplikasi payment virtual account	1 paket	Cakupan layanan Pembayaran pajak dan retribusi online terintegrasi	98 %	Cakupan layanan Pembayaran pajak dan retribusi online terintegrasi	98 %					
						Aplikasi penyaji informasi publik	1 paket									
						Sistem Aplikasi TPP	1 sistem									
				Aplikasi sinkronisasi pembayaran PBB dan Pajak Daerah	1 paket											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.10.01.19.006	Pengelolaan Internet dan Intranet			Optimalisasi konten website	1 domain utama, 60 sub domain	Optimalisasi konten website	1 domain utama, 60 sub domain	Cakupan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ke masyarakat	80 %	Cakupan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ke masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	255.499.350,00	292.548.850,00	37.049.500,00	penambahan anggaran untuk pengadaan sistem open data 1 paket
			Desain konten website	4 template	Desain konten website	4 template										
			Pengelolaan SMS Gateway	1 sistem	Pengelolaan SMS Gateway	1 sistem										
			Pengelolaan informasi broadcast	6 sender ID	Pengelolaan informasi broadcast	6 sender ID										
			Pendampingan layanan TIK	4 kali	Pendampingan layanan TIK	4 kali										
					Sistem open data	1 paket										
1.02.10.1.02.10.01.19.009	Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Data (Data Center)			Operasional data center	12 bulan	Operasional data center	12 bulan	cakupan pengelolaan data center	100%	cakupan pengelolaan data center	100%	Kabupaten Sleman	1.893.227.000,00	5.117.968.000,00	3.224.741.000,00	penambahan anggaran untuk menambah kapasitas bandwidth IAM dari 1 GB menjadi 2 GB dan hardware 1 paket
			Pengembangan data center	3 paket	Pengembangan data center	1 paket										
					storage server	1 paket										
					hardisk storage	1 paket										
					Penambahan kapasitas server aplikasi (hardisk memori)	1 paket										
					Pengembangan modul aplikasi presensi	1 paket										
					Hyper convergence server	1 paket										
					Penambahan kapasitas bandwidth IAM dan hardware	1 paket										
1.02.14.1.02.10.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												556.900.000,00	556.730.000,00	(170.000,00)	<div>Penambahan anggaran untk penyusunan buku ringkasan inflasi</div><div>1 dok</div>
1.02.14.1.02.10.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										556.900.000,00	556.730.000,00	(170.000,00)	<div>Penambahan anggaran untk penyusunan buku ringkasan inflasi</div><div>1 dok</div>
1.02.14.1.02.10.01.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Buku inflasi	1 dokumen	Buku inflasi triwulan 1	1 dokumen	Ketersediaan data statistik ekonomi	40 %	Ketersediaan data statistik ekonomi	40 %	Kabupaten Sleman	217.660.000,00	223.930.000,00	6.270.000,00	Penambahan anggaran untk penyusunan buku ringkasan inflasi 1 dok
					Buku inflasi triwulan 2	1 dok										
					Buku inflasi triwulan 3	1 dok										
					Buku inflasi triwulan 4 (sampai nop 2019)	1 dok										
					Ringkasan buku inflasi	1 dok										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.14.1.02.10.01.15.002	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah			Buku Indeks Nilai Tukar Petani	1 dokumen	Buku Indeks Nilai Tukar Petani	1 dokumen	Ketersediaan data/informasi statistik daerah	70 %	Ketersediaan data/informasi statistik daerah	70 %	Kabupaten Sleman	339.240.000,00	332.800.000,00	(6.440.000,00)	anggaran berkurang karena pengurangan sppd dalam daerah telah cukup
				Buku Indeks Perkembangan, IPG, Indeks Gini	1 dokumen	Buku Indeks Perkembangan, IPG, Indeks Gini	1 dokumen									
				Buku Indeks Williamson	1 dokumen	Buku Indeks Williamson	1 dokumen									
				Buku Indeks ICOR	1 dokumen	Buku Indeks ICOR	1 dokumen									
				Leaflet informasi statistik dasar dan sektoral	1000 lembar	Leaflet informasi statistik dasar dan sektoral	1000 lembar									
				Booklet Informasi Statistik Dasar dan sektoral	1 dokumen/ 80 eks	Booklet Informasi Statistik Dasar dan sektoral	1 dokumen/ 80 eks									
				Survey bidang telekomunikasi	1 dokumen	Survey bidang telekomunikasi	1 dokumen									
				Bimtek Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1 kali	Bimtek Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1 kali									
				Monev Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1 kali	Monev Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1 kali									
1.02.15.1.02.10.01	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	1.02.15.1.02.10.01.15.001
1.02.15.1.02.10.01.15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	90%										72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	1.02.15.1.02.10.01.15.001
1.02.15.1.02.10.01.15.001	Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah			Forum persandian lintas daerah	1 kali/45 orang	Forum persandian lintas daerah	1 kali/45 orang	Cakupan keamanan informasi dan komunikasi	100 %	Cakupan keamanan informasi dan komunikasi	100 %	Kabupaten Sleman	25.639.000,00	25.639.000,00	0,00	1.02.15.1.02.10.01.15.001
				Pemeliharaan server avant fax dan server email	2 unit	Pemeliharaan server avant fax dan server email	2 unit									
				Dokumen email bersandi	1 dokumen	Dokumen email bersandi	1 dokumen									
				Pelatihan email Slemankab untuk Desa-Desa	1 kali/ 81 orang	Pelatihan email Slemankab untuk Desa-Desa	1 kali/ 81 orang									
				Pemeliharaan passward dan kunci persandian	60 key	Pemeliharaan passward dan kunci persandian	60 key									
				Pengembangan email persandian	48 OPD	Pengembangan email persandian	48 OPD									
				Dokumen hasil pendataan peralatan sandi	1 dokumen	Dokumen hasil pendataan peralatan sandi	1 dokumen									
				Dokumen keluar masuk berita	1 dok/66 berita/bulan	Dokumen keluar masuk berita	1 dok/66 berita/bulan									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.15.1.02.10.01.15.002	Pengelolaan dan pengembangan keamanan informasi			Sterilisasi R. kerja/R. Rapat pejabat/ Pimpinan dan sebagian SKPD di Pemkab. Sleman	1 kali	Sterilisasi R. kerja/R. Rapat pejabat/ Pimpinan dan sebagian SKPD di Pemkab. Sleman	1 kali	Persentase layanan persandian sesuai standar pelayanan	100 %	Persentase layanan persandian sesuai standar pelayanan	100 %	Kabupaten Sleman	46.861.000,00	46.861.000,00	0,00	1.02.15.1.02.10.01.15.002
				Pengamanan signal/ Penjamernan pada kegiatan pejabat	2 kali	Pengamanan signal/ Penjamernan pada kegiatan pejabat	2 kali									
				dokumen hasil kegiatan	1 dokumen	dokumen hasil kegiatan	1 dokumen									
				Sosialisasi keamanan informasi	1 kali	Sosialisasi keamanan informasi	1 kali									
				Buku prosedur keamanan informasi	50 eksemplar	Buku prosedur keamanan informasi	50 eksemplar									
1.02.18.1.02.10.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												8.393.250,00	8.392.850,00	(400,00)	1.02.18.1.02.10.01.16.006
1.02.18.1.02.10.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										8.393.250,00	8.392.850,00	(400,00)	1.02.18.1.02.10.01.16.006
1.02.18.1.02.10.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	Kabupaten Sleman	8.393.250,00	8.392.850,00	(400,00)	1.02.18.1.02.10.01.16.006
3.00.01.1.02.10.01	Urusan Sekretariat Daerah												294.320.250,00	254.439.000,00	(39.881.250,00)	Anggaran berkurang karena 1 orang PHL mengundurkan diri sehingga jumlahnya berkurang 1 orang. dari 5 orang menjadi 4 orang
3.00.01.1.02.10.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										294.320.250,00	254.439.000,00	(39.881.250,00)	Anggaran berkurang karena 1 orang PHL mengundurkan diri sehingga jumlahnya berkurang 1 orang. dari 5 orang menjadi 4 orang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.1.02.10.01.20.011	Layanan Pengaduan/Keluhan			Pelayanan aduan ke Pemkab Sleman	12 bulan	Pelayanan aduan ke Pemkab Sleman	12 bulan	Persentase informasi masyarakat yang masuk melalui multi kanal akses (sistem aduan terintegrasi) dapat segera ditindak lanjuti	80 %	Persentase informasi masyarakat yang masuk melalui multi kanal akses (sistem aduan terintegrasi) dapat segera ditindak lanjuti	80 %	Kabupaten Sleman	294.320.250,00	254.439.000,00	(39.881.250,00)	Anggaran berkurang karena 1 orang PHL mengundurkan diri sehingga jumlahnya berkurang 1 orang. dari 5 orang menjadi 4 orang
		Pelayanan call center	12 bulan	Pelayanan call center	12 bulan											
		Dokumen aduan/keluhan	12 dokumen	Dokumen aduan/keluhan	12 dokumen											
		Draf peraturan bupati tentang tata kelola pelayanan pengaduan	1 draf	Draf peraturan bupati tentang tata kelola pelayanan pengaduan	1 draf											
3.00.03.1.02.10.01	Urusan Inspektorat												3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	3.00.03.1.02.10.01.15.018
3.00.03.1.02.10.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	3.00.03.1.02.10.01.15.018
3.00.03.1.02.10.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan bupati nomor 44 tahun 2015	90 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan bupati nomor 44 tahun 2015	90 %	Kabupaten Sleman	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	3.00.03.1.02.10.01.15.018
		laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen											
3.00.05.1.02.10.01	Urusan Keuangan												7.090.000,00	11.510.000,00	4.420.000,00	Anggaran bertambah karena untuk menambah volume rapat dan makan minum rapat. dari 7 kali menjadi 20 kali

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.02.10.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										7.090.000,00	11.510.000,00	4.420.000,00	Anggaran bertambah karena untuk menambah volume rapat dan makan minum rapat. dari 7 kali menjadi 20 kali
3.00.05.1.02.10.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 Dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 Dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	7.090.000,00	11.510.000,00	4.420.000,00	Anggaran bertambah karena untuk menambah volume rapat dan makan minum rapat. dari 7 kali menjadi 20 kali
TOTAL													18.600.081.300,00	24.633.597.150,00	6.033.515.850,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												5.416.591.170,00	6.665.182.307,00	1.248.591.137,00	
1.02.10.1.02.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												260.969.800,00	398.149.150,00	137.179.350,00	1.02.10.1.02.11.01.15.006<div>Menambah output kegiatan yaitu Workshop Pengelola Data UMKM agar bisa mengelola satu data UMKM di wilayah binaan masing-masing. </div>
1.02.10.1.02.11.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										260.969.800,00	398.149.150,00	137.179.350,00	1.02.10.1.02.11.01.15.006<div>Menambah output kegiatan yaitu Workshop Pengelola Data UMKM agar bisa mengelola satu data UMKM di wilayah binaan masing-masing. </div>
1.02.10.1.02.11.01.15.006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			Pengembangan Sistem Satu Data UMKM	1 sistem	Pengembangan Sistem Satu Data UMKM	1 sistem	Meningkatnya ketersediaan data yang bisa diakses oleh masyarakat dan ragam informasi UMKM di semua sektor	20 %	Meningkatnya ketersediaan data yang bisa diakses oleh masyarakat dan ragam informasi UMKM di semua sektor	20 %	Kab. Sleman	63.209.800,00	128.407.750,00	65.197.950,00	1.02.10.1.02.11.01.15.006Menambah output kegiatan yaitu Workshop Pengelola Data UMKM agar bisa mengelola satu data UMKM di wilayah binaan masing-masing. </div>
						Workshop Pengelola Data UMKM	120 orang			Meningkatnya kapasitas pengelola data UMKM di Desa dan Kecamatan	20%					
1.02.10.1.02.11.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Kepuasan pengunjung website	45 %	Kepuasan pengunjung website	45 %	Kab. Sleman	197.760.000,00	269.741.400,00	71.981.400,00	1.02.10.1.02.11.01.15.044menambah anggaran pembuatan videotron untuk publikasi terkait koperasi dan umkm; menghapus belanja print outdoor berupa banner dan balihho di rekening belanja jasa produksi dan dipindahkan ke rekening belanja cetak; menambah anggaran pemeliharaan website dalam rangka mendukung UU keterbukaan informasi, sehingga perlunya pengembangan website sebagai sarana informasi publik; menambah anggaran penggandaan, triwulan I penggandaan sudah terealisasi sebesar 50%.
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	20 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	20 %					
								Persentase keterbukaan informasi publik melalui media	40 %	Persentase keterbukaan informasi publik melalui media	40 %					
1.02.11.1.02.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah												4.905.238.150,00	6.027.441.517,00	1.122.203.367,00	<div>1. Menambah anggaran honorarium bendahara pengeluaran, Verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penatausahaan Barang (PPB) belum 12 bulan (10 bulan). </div><div></div>2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan</div>
1.02.11.1.02.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										837.764.500,00	989.142.125,00	151.377.625,00	<div>1. Menambah anggaran honorarium bendahara pengeluaran, Verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penatausahaan Barang (PPB) belum 12 bulan (10 bulan). </div><div></div>2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.11.1.02.11.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola anggaran (bendahara)	4 orang	Pembayaran honorarium pengelola anggaran (bendahara)	4 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kab. Sleman	47.340.000,00	60.230.000,00	12.890.000,00	1. Menambah anggaran honorarium bendahara pengeluaran, Verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penatausahaan Barang (PPB) belum 12 bulan (10 bulan), 2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
Pembayaran honorarium pembuku	1 orang	Pembayaran honorarium pembuku	1 orang													
Pembayaran honorarium pengurus barang	2 orang	Pembayaran honorarium pengurus barang	2 orang													
Pembayaran honorarium pengelola gaji	1 orang	Pembayaran honorarium pengelola gaji	1 orang													
Pembayaran honorarium verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan)	1 orang	Pembayaran honorarium verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan)	1 orang													
Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1 orang	Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1 orang													
Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Barang (PPB)	1 orang	Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Barang (PPB)	1 orang													
1.02.11.1.02.11.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Keamanan Kantor	7 orang outsourcing, 12 bulan	Pelayanan Keamanan Kantor	7 orang outsourcing, 12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kab. Sleman	384.244.200,00	329.573.525,00	(54.670.675,00)	1.02.11.1.02.11.01.024Mengurangi Belanja jasa cleaning Service untuk PLUT dan Belanja jasa keamanan PLUT, semula dianggarkan 12 bulan, tetapi pelaksanaan bisa berjalan mulai juni 2019.
Pelayanan Kebersihan	3 orang outsourcing, 12 bulan	Pelayanan Kebersihan	3 orang outsourcing, 12 bulan													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan																																																											
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang																																																												
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target																																																																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)																																																											
1.02.11.1.02.11.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Kab. Sleman	587.910.950,00	889.401.452,00	301.490.502,00	1.02.11.1.02.11.01.02.033menambah anggaran Pemeliharaan gedung untuk PLUT di triwulan I sudah terealisasi 100%, menghapus tanda bintang di belanja lampu ohp 500 watt, emergency lamp, senter karena setelah dicek di SHBJ bukan masuk rekening modal, menghapus anggaran penyediaan peralatan kerja dipindah rekening ke belanja modal, menambah anggaran belanja Pengadaan Meja Pelayanan Umum (Resepsionist) PLUT, Pengadaan Interior Ruang Pelayanan PLUT, Display Produk UKM, Pengadaan Backdrop Ruang Rapat PLUT, Pengadaan Sofa (Dinas dan PLUT), Pengadaan Kursi Rapat (PLUT).Anggaran digunakan untuk optimalisasi pelayanan PLUT KUKM berupa pengadaan meja rapat, meja konsultan, kursi konsultan, kursi tunggu, pemasangan CCTV, pengadaan komputer dan printer PLUT. 																																																											
Pemeliharaan kendaraan roda 4	5 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	5 unit	Pembelian BBM	18987 liter	Pembelian BBM	18987 liter										Pemeliharaan peralatan kantor (Dinas dan PLUT)	6 jenis	Pemeliharaan peralatan kantor (Dinas dan PLUT)	5 jenis	Pemeliharaan perlengkapan kantor	1 jenis	Pemeliharaan perlengkapan kantor	1 jenis	Pemeliharaan komputer	5 jenis	Pemeliharaan komputer	5 jenis	Pemeliharaan meubelair (Dinas dan PLUT)	4 jenis	Pemeliharaan meubelair (Dinas dan PLUT)	4 jenis	Pemeliharaan alat-alat studio (Dinas dan PLUT)	3 jenis	Pemeliharaan alat-alat studio (Dinas dan PLUT)	3 jenis	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	515.5 m2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	515.5 m2	Pemeliharaan alat-alat listrik dan telepon	2 paket	Pemeliharaan alat-alat listrik dan telepon	2 paket	Penyediaan alat listrik dan elektronik	9 jenis	Penyediaan alat listrik dan elektronik	9 jenis	Pengisian tabung pemadam kebakaran	8 buah	Pengisian tabung pemadam kebakaran	8 buah	Penyediaan penghias ruangan (Dinas dan PLUT)	7 jenis	Penyediaan penghias ruangan (Dinas dan PLUT)	4 jenis	Penyediaan perlengkapan upacara (PLUT)	5 jenis	Penyediaan perlengkapan upacara (PLUT)	3 jenis	Penyediaan peralatan dapur (PLUT)	2 jenis	Penyediaan peralatan dapur (PLUT)	2 jenis	Penyediaan peralatan kerja (Dinas dan PLUT)	9 jenis	Penyediaan peralatan kerja (Dinas dan PLUT)	0 jenis	Pengadaan buku referensi/ Perpustakaan	25 buku	Pengadaan buku referensi/ Perpustakaan	25 buku	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih roda 4	6 jenis	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih roda 4

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengadaan Komputer (Dinas dan PLUT)	3 jenis	Pengadaan Komputer (Dinas dan PLUT)	3 jenis									
				Pengadaan Meubelair (Dinas dan PLUT)	4 jenis	Pengadaan Meubelair (Dinas dan PLUT)	9 jenis									
				Pengadaan Alat-alat Studio (Dinas dan PLUT)	3 jenis	Pengadaan Alat-alat Studio (Dinas dan PLUT)	3 jenis									
				Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1 jenis	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1 jenis									
				Pengadaan Instalansi Listrik dan Telepon (PLUT)	1 paket	Pengadaan Instalansi Listrik dan Telepon (PLUT)	1 paket									
						Pengadaan Alat-alat bengkel (Dinas-PLUT)	9 jenis									
						Pengadaan sekat ruangan	1 paket									
1.02.11.1.02.11.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										35.171.000,00	34.061.000,00	(1.110.000,00)	1.02.11.1.02.11.01.05.009<div style="">menghapus output peserta bimtek manajemen perkantoran</div>
1.02.11.1.02.11.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kab. Sleman	35.171.000,00	34.061.000,00	(1.110.000,00)	1.02.11.1.02.11.01.05.009menghapus output peserta bimtek manajemen perkantoran
				Laporan penyusunan SKP/ PPKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP/ PPKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan gaji berkala	1 dokumen	Laporan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekapitulasi absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapitulasi absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
				Peserta bimbingan teknis fotografi	1 kali	Peserta bimbingan teknis fotografi	1 kali									
				Peserta bimbingan teknis manajemen perkantoran	2 kali	Peserta bimbingan teknis manajemen perkantoran	0 kali									
				Pembinaan pegawai	4 kali	Pembinaan pegawai	4 kali									
				Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.11.1.02.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										63.114.000,00	68.145.000,00	5.031.000,00	1.02.11.1.02.11.01.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.11.1.02.11.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Rencana Kerja tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Rencana Kerja tahun 2020	1 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	63.114.000,00	68.145.000,00	5.031.000,00	1.02.11.1.02.11.01.06.015
				Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019	1 dokumen									
				RKA Tahun 2020	1 dokumen	RKA Tahun 2020	1 dokumen									
				RKA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	RKA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen									
				DPA Tahun 2020	1 dokumen	DPA Tahun 2020	1 dokumen									
				DPA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	DPA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen									
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	1 dokumen	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	1 dokumen									
				Laporan realisasi fisik dan keuangan Tahun 2019	12 dokumen	Laporan realisasi fisik dan keuangan Tahun 2019	12 dokumen									
				Laporan Tahunan 2018	1 dokumen	Laporan Tahunan 2018	1 dokumen									
				LAKIP 2018	1 dokumen	LAKIP 2018	1 dokumen									
				Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	1 dokumen									
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP Tahun 2019	4 dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP Tahun 2019	4 dokumen									
				Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020	1 dokumen	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.11.1.02.11.01.17.008	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah			UMKM yang mendapatkan IUMK yang dimonitor	80 UKM	UMKM yang mendapatkan IUMK yang dimonitor	80 UKM	Meningkatnya ketaatan UMKM terhadap regulasi yang berlaku	40 %	Meningkatnya ketaatan UMKM terhadap regulasi yang berlaku	40 %	Kab. Sleman	109.034.000,00	261.754.750,00	152.720.750,00	1.02.11.1.02.11.01.17.008menambah output yaitu festival UMKM Sembada karena perlunya wadah untuk menunjukkan kemajuan usaha setelah mendapatkan fasilitas konsultan usaha, menambah output peserta workshop perijinan	
UMKM yang mendapatkan informasi kebijakan pemerintah	30 UKM	UMKM yang mendapatkan informasi kebijakan pemerintah	30 UKM														
UMKM yang mendapat pendampingan kegiatan usahanya	20 UKM	UMKM yang mendapat pendampingan kegiatan usahanya	20 UKM														
		Festival UMKM Sembada	1 kali														
1.02.11.1.02.11.01.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah			Pasar Lebaran	60 UKM	Pasar Lebaran	60 UKM	Terserapnya produk UMKM yang dipamerkan oleh pasar	40 %	Terserapnya produk UMKM yang dipamerkan oleh pasar	40 %	Kabupaten Sleman, Luar Jawa	468.241.000,00	468.240.880,00	(120,00)	1.02.11.1.02.11.01.17.009	
Peserta pameran di Manado	2 asosiasi UMKM	Peserta pameran di Manado	2 asosiasi UMKM														
				Materi promosi booklet, leaflet, tas promosi dan video	1000 booklet, 1000 leaflet, 500 tas promosi, 1 paket video	Materi promosi booklet, leaflet, tas promosi dan video	1000 booklet, 500 tas promosi, 1 paket video										
1.02.11.1.02.11.01.17.011	Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi			Identifikasi UMKM yang akan mendapat sertifikat	100 UKM	Identifikasi UMKM yang akan mendapat sertifikat	0	Persentase UMKM yang mengakses permodalan dari perbankan	30 %	Persentase UMKM yang mengakses permodalan dari perbankan	30 %	Kab. Sleman	38.565.000,00	29.715.600,00	(8.849.400,00)	1.02.11.1.02.11.01.17.011menghapus output identifikasi UMKM yang akan mendapat sertifikat, menghapus output UMKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor karena dari BPN sudah tidak melaksanakan program kerja sama penerbitan sertifikat tanah bagi umkm. menambah output kegiatan yaitu UMKM penerima informasi usaha yang mendapat pendampingan. 	
UMKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor	100 UKM	UMKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor	0														
				UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitor	30 UKM	UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitor	30 UKM	Persentase UMKM yang berkembang setelah menerima penguatan modal	40 %	Persentase UMKM yang berkembang setelah menerima penguatan modal	40 %						
						UMKM penerima informasi usaha yang mendapat pendampingan	75 UKM										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.11.1.02.11.01.17.012	Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			Pemohon dana penguatan modal UMKM yang diverifikasi	15 pemohon	Pemohon dana penguatan modal UMKM yang diverifikasi	15 pemohon	Persentase ketepatan sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	60 %	Persentase ketepatan sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	60 %	Kab. Sleman	79.581.400,00	68.267.200,00	(11.314.300,00)	1.02.11.1.02.11.01.17.012tanda bintang di rekening belanja barang dan jasa di nol-kan.
				UMKM yang mendapatkan informasi DPM	50 UMKM	UMKM yang mendapatkan informasi DPM	50 UMKM	Persentase UMK dalam mengakses pemanfaatan penguatan modal pemerintah	30 %	Persentase UMK dalam mengakses pemanfaatan penguatan modal pemerintah	30 %					
				UMKM yang mendapatkan informasi permodalan dari perbankan/ BUMN	50 UMKM	UMKM yang mendapatkan informasi permodalan dari perbankan/ BUMN	50 UMKM	Persentase usaha mikro mendapatkan pembiayaan dan pendampingan usaha	30 %	Persentase usaha mikro mendapatkan pembiayaan dan pendampingan usaha	30 %					
				Usaha mikro yang bertemu dengan lembaga keuangan penyalur pembiayaan permodalan	25 UMKM	Usaha mikro yang bertemu dengan lembaga keuangan penyalur pembiayaan permodalan	25 UMKM	Persentase UMKM yang mendapatkan aksesibilitas permodalan dari Perbankan/ BUMN	30 %	Persentase UMKM yang mendapatkan aksesibilitas permodalan dari Perbankan/ BUMN	30 %					
1.02.11.1.02.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	93.2%										1.070.213.400,00	1.377.827.500,00	307.614.100,00	1.02.11.1.02.11.01.18.003
1.02.11.1.02.11.01.18.003	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian			Peserta forum komunikasi Koperasi	80 koperasi	Peserta forum komunikasi Koperasi	80 koperasi	Meningkatnya kerjasama antar koperasi	40 %	Meningkatnya kerjasama antar koperasi	40 %	Kab. Sleman	70.861.400,00	70.861.200,00	(200,00)	1.02.11.1.02.11.01.18.003
				Peserta temu kemitraan koperasi	40 koperasi	Peserta temu kemitraan koperasi	40 koperasi	Meningkatnya kemitraan koperasi	40 %	Meningkatnya kemitraan koperasi	40 %					
				Peserta workshop LPDB	30 koperasi	Peserta workshop LPDB	30 koperasi	Meningkatnya pengetahuan tentang Lembaga Penjamin Dana Bergulir	40 %	Meningkatnya pengetahuan tentang Lembaga Penjamin Dana Bergulir	40 %					
				Peserta workshop KUR	30 koperasi	Peserta workshop KUR	30 koperasi	Meningkatnya pengetahuan tentang KUR	40 %	Meningkatnya pengetahuan tentang KUR	40 %					
				Peserta workshop DPM	30 koperasi	Peserta workshop DPM	30 koperasi	Meningkatnya pengetahuan tentang Dana Penguatan Modal Kab. Sleman	40 %	Meningkatnya pengetahuan tentang Dana Penguatan Modal Kab. Sleman	40 %					
				Pemohon dana penguatan modal koperasi yang diverifikasi	15 koperasi	Pemohon dana penguatan modal koperasi yang diverifikasi	15 koperasi	Meningkatnya ketepatan sasaran kualitas koperasi	40 %	Meningkatnya ketepatan sasaran kualitas koperasi	40 %					
				Koperasi penerima dana yang dimonitor	40 koperasi	Koperasi penerima dana yang dimonitor	40 koperasi	Meningkatnya sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	40 %	Meningkatnya sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	40 %					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan				
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang					
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.02.11.1.02.11.01.18.005	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi			Koperasi yang dinilai kesehatannya	145 koperasi	Koperasi yang dinilai kesehatannya	145 koperasi	Persentase peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	20 %	Persentase peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	20 %	Kab. Sleman	201.139.000,00	219.578.000,00	18.439.000,00	1.02.11.1.02.11.01.18.005 Penambahan anggaran untuk cetak buku pedoman penilaian kesehatan koperasi dan menambahkan output pelaksanaan bimtek penilaian kesehatan koperasi				
				Koperasi yang dinilai prestasinya	20 koperasi	Koperasi yang dinilai prestasinya	20 koperasi	Persentase peningkatan koperasi berkualitas	10 %	Persentase peningkatan koperasi berkualitas	10 %									
				Koperasi yang diawasi	20 koperasi	Koperasi yang diawasi	20 koperasi	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang ada	10 %	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang ada	10 %									
				Workshop pengawasan koperasi	70 orang	Workshop pengawasan koperasi	70 orang	Menurunnya koperasi yang bermasalah	20%	Menurunnya koperasi yang bermasalah	20%									
				Workshop penilaian koperasi	155 orang	Workshop penilaian koperasi	155 orang													
				Permasalahan koperasi yang difasilitasi	5 kasus	Permasalahan koperasi yang difasilitasi	5 kasus													
						Bimtek penilaian kesehatan koperasi	30 orang													
1.02.11.1.02.11.01.18.006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi			Pelaksanaan peringatan HUT Koperasi tingkat DIY	50 UMKM	Pelaksanaan peringatan HUT Koperasi tingkat DIY	50 UMKM	Meningkatnya jaringan kerjasama usaha koperasi dan UKM	15 %	Meningkatnya jaringan kerjasama usaha koperasi dan UKM	15 %	Pulau Jawa, DIY	667.193.000,00	653.868.400,00	(13.324.600,00)	1.02.11.1.02.11.01.18.006				
				Peserta pameran Hari Koperasi Nasional	2 UMKM	Peserta pameran Hari Koperasi Nasional	2 UMKM													
1.02.11.1.02.11.01.18.012	Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi			Peserta pelatihan pengelolaan koperasi bagi pengurus dan karyawan	60 koperasi	Peserta pelatihan pengelolaan koperasi bagi pengurus dan karyawan	60 koperasi	Persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh pengurus dan karyawan	50 %	Persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh pengurus dan karyawan	50 %	Kab. Sleman	131.020.000,00	433.519.900,00	302.499.900,00	1.02.11.1.02.11.01.18.012				
				Peserta pelatihan pengelolaan koperasi siswa dan koperasi mahasiswa	60 orang	Peserta pelatihan pengelolaan koperasi siswa dan koperasi mahasiswa	60 orang	Persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh pengurus kopsis dan kopma	50 %	Persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh pengurus kopsis dan kopma	50 %									
						Peserta pelatihan kompetensi bagi pengelola koperasi simpan pinjam (DAK)	100 Koperasi			Persentase pengelola koperasi yang kompeten (DAK)	50%									
1.02.14.1.02.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												40.253.900,00	42.268.750,00	2.014.850,00	1.02.14.1.02.11.01.15.002<div style="">Menambah anggaran Honorarium Pegawai Kontrak Bulanan yang belum dianggarkan 12 bulan (11 bulan) </div>				
1.02.14.1.02.11.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										40.253.900,00	42.268.750,00	2.014.850,00	1.02.14.1.02.11.01.15.002<div style="">Menambah anggaran Honorarium Pegawai Kontrak Bulanan yang belum dianggarkan 12 bulan (11 bulan) </div>				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU												6.991.827.500,00	8.413.244.320,00	1.421.416.820,00	
1.01.03.1.02.12.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												1.722.736.000,00	1.417.539.500,00	(305.196.500,00)	Adanya penyesuaian anggaran belanja premi asuransi ketenagakerjaan berdasarkan PP No.44 Tahun 2015 dan perubahan target output Pemutihan IMB serta pengurangan aggaran belanja barang dan jasa
1.01.03.1.02.12.01.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	jumlah desa target pengawasan, Luasan alih fungsi lahan	48 desa, < 100 ha										1.722.736.000,00	1.417.539.500,00	(305.196.500,00)	Adanya penyesuaian anggaran belanja premi asuransi ketenagakerjaan berdasarkan PP No.44 Tahun 2015 dan perubahan target output Pemutihan IMB serta pengurangan aggaran belanja barang dan jasa
1.01.03.1.02.12.01.35.009	Pelayanan Perijinan IMB			IMB Bangunan Gedung	1800 izin	IMB Bangunan Gedung	1800 izin	Persentase IMB yang terselesaikan	80 %	Persentase IMB yang terselesaikan	80 %	Kabupaten Sleman	1.563.548.000,00	1.261.607.700,00	(301.940.300,00)	Adanya penyesuaian anggaran belanja premi asuransi ketenagakerjaan berdasarkan PP No.44 Tahun 2015 dan perubahan target output Pemutihan IMB serta pengurangan aggaran belanja barang dan jasa
				IMB Prasarana konstruksi bangunan jenis reklame	120 izin	IMB Prasarana konstruksi bangunan jenis reklame	120 izin									
				IMB Menara Seluler	30 izin	IMB Menara Seluler	30 izin	Persentasi Pemutihan IMB yang terselesaikan	80%	Persentasi Pemutihan IMB yang terselesaikan	80%					
				Pemutihan IMB	14000 izin	Pemutihan IMB	4000 izin									
				Dispensasi IMB	50 Buah											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.03.1.02.12.01.35.016	Plotting peta izin pemanfaatan ruang			Layout peta lampiran SK.IPPT dan plotting lokasi IPPT	2750 bidang	Layout peta lampiran SK.IPPT dan plotting lokasi IPPT	2550 bidang	Cakupan identifikasi lokasi perijinan	100 %	Identifikasi lokasi perizinan sesuai dengan IPPT	2550 bidang	Kabupaten Sleman	159.188.000,00	155.931.800,00	(3.256.200,00)	Adanya penyesuaian anggaran belanja premi asuransi ketenagakerjaan berdasarkan PP No.44 Tahun 2015
				Ploting bangunan yang memiliki IMB	1800 bangunan	Ploting bangunan yang memiliki IMB	1800 bangunan			Identifikasi lokasi perizinan sesuai dengan IMB	1800 lokasi					
				Ploting perizinan prasarana bangunan	150 bangunan	Ploting perizinan prasarana bangunan	180 bangunan			Identifikasi lokasi perizinan sesuai dengan izin prasarana bangunan	180 lokasi					
1.02.04.1.02.12.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												899.674.250,00	882.964.350,00	(16.709.900,00)	
1.02.04.1.02.12.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										702.252.250,00	688.050.450,00	(14.201.800,00)	
1.02.04.1.02.12.01.16.008	Monitoring dan evaluasi perizinan pertanahan			Laporan evaluasi penyelenggaraan perizinan IPR dan IMB	1 dokumen	Laporan evaluasi penyelenggaraan perizinan IPR dan IMB	1 dokumen	Persentase berkas yang memenuhi persyaratan IMB/IPR	75 %	Persentase berkas yang memenuhi persyaratan IMB/IPR	75 %	Kabupaten Sleman	4.441.250,00	4.441.250,00	0,00	
1.02.04.1.02.12.01.16.017	Pelayanan izin prinsip dan izin lokasi			Persyaratan Izin prinsip lengkap dan benar	8 izin	Persyaratan Izin prinsip lengkap dan benar	20 izin	Persentase terselesaikannya izin prinsip dan izin lokasi	80 %	Persentase terselesaikannya izin prinsip dan izin lokasi	80 %	Kabupaten Sleman	235.328.000,00	228.443.400,00	(6.884.600,00)	perubahan target menyesuaikan data OSS, pengembalian honorarium Non-PNS karena rekrutmen ulang personel, dan pengembalian premi asuransi kesehatan yang tidak ditanggung serta penyesuaian anggaran belanja premi asuransi ketenagakerjaan berdasarkan PP No.44 Tahun 2015
				Persyaratan Izin lokasi lengkap dan benar	8 izin	Persyaratan Izin lokasi lengkap dan benar	8 izin									
				Pendaftaran Penanaman Modal	4 Izin	Pendaftaran Penanaman Modal	700 Izin									
1.02.04.1.02.12.01.16.029	Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha			Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Non Usaha dan SKTBL	2000 berkas	Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Non Usaha dan SKTBL	1400 berkas	Persentase terselesaikannya perizinan pertanahan untuk IPPT Non Usaha dan SKTBL	76 %	Persentase terselesaikannya perizinan pertanahan untuk IPPT Non Usaha dan SKTBL	76 %	Kabupaten Sleman	120.384.000,00	115.919.300,00	(4.464.700,00)	Adanya penyesuaian anggaran belanja premi asuransi ketenagakerjaan berdasarkan PP No.44 Tahun 2015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.1.02.12.01.16.030	Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha			Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk usaha	550 berkas	Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk usaha	550 berkas	Persentase terselesaikannya perizinan pertanahan untuk IPPT Usaha dan RTB	76 %	Persentase terselesaikannya perizinan pertanahan untuk IPPT Usaha dan RTB	76 %	Kabupaten Sleman	336.529.000,00	333.676.500,00	(2.852.500,00)	Adanya penyesuaian anggaran belanja premi asuransi ketenagakerjaan berdasarkan PP No.44 Tahun 2015 dan efisiensi belanja barang dan jasa yaitu belanja cetak dan jilid amplop panjang berkop dikarenakan stok tahun lalu diperkirakan masih mencukupi untuk digunakan sampai dengan bulan Desember 2019
				Pelayanan RTB	250 berkas	Pelayanan RTB	250 berkas									
1.02.04.1.02.12.01.16.031	Pelayanan ijin usaha peternakan			Pelayanan Izin Usaha Peternakan	12 bulan	Pelayanan Izin Usaha Peternakan	12 bulan	Persentase izin usaha peternakan yang terselesaikan	75 %	Persentase izin usaha peternakan yang terselesaikan	75 %	Kabupaten Sleman	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	Pada saat ini pelayanan izin peternakan melalui OSS (online single submission) dengan dasar hukum pelaksanaan PP 24 Tahun 2018 dan yang menjadi salah satu syarat pada PP tersebut adalah komitmen izin dari pelaku usaha, salah satu komitmen tersebut adalah SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan ini menjadi kendala dari pelaku usaha untuk memenuhi komitmen tersebut sehingga berakibat jumlah keluaran izin kesehatan menjadi tidak maksimal

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.1.02.12.01.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan	4 jenis										197.422.000,00	194.913.900,00	(2.508.100,00)	Perubahan premi asuransi ketenagakerjaan 0,54 % berdasarkan PP 44 Tahun 2015 dan dalam proses perpindahan dan Pendaftaran Asuransi BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan
1.02.04.1.02.12.01.18.002	Pemeliharaan sistem informasi			Pemeliharaan dan evaluasi Aplikasi Sistem Perizinan (penambahan konten pendaftaran)	12 Bulan	Pemeliharaan dan evaluasi Aplikasi Sistem Perizinan (penambahan konten pendaftaran)	12 Bulan	Persentase penyelesaian permohonan secara sistem	85 %	Persentase penyelesaian permohonan secara sistem	85 %	Kabupaten Sleman	197.422.000,00	194.913.900,00	(2.508.100,00)	Perubahan premi asuransi ketenagakerjaan 0,54 % berdasarkan PP 44 Tahun 2015 dan dalam proses perpindahan dan Pendaftaran Asuransi BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan
		Pelayanan informasi perizinan	6000 Pemohon	Pelayanan informasi perizinan	10000 Pemohon											
		Inovasi pelayanan perizinan melalui advice planing	120 Arahan	Inovasi pelayanan perizinan melalui advice planing	3000 Arahan											
1.02.10.1.02.12.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												240.971.000,00	263.268.000,00	22.297.000,00	
1.02.10.1.02.12.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										70.673.000,00	37.970.000,00	(32.703.000,00)	
1.02.10.1.02.12.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 Kali	Pengelolaan website	12 Kali	Kepuasan pengunjung website	75 %	Kepuasan pengunjung website	75 %	kabupaten Sleman	70.673.000,00	37.970.000,00	(32.703.000,00)	
				Pengelolaan PPID	12 Kali	Pengelolaan PPID	12 Kali	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	100 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	100 %					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.12.01.18	Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah jejaring informasi dan media massa	27 jejaring										170.298.000,00	225.298.000,00	55.000.000,00	Menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Tahun 2019
1.02.10.1.02.12.01.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Sosialisasi di tingkat kabupaten	3 Kali	Sosialisasi di tingkat kabupaten	3 Kali	Masyarakat memahami perizinan	85 %	Masyarakat memahami perizinan	85 %	Kabupaten Sleman	170.298.000,00	225.298.000,00	55.000.000,00	Menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Tahun 2019
				Iklan Layanan Masyarakat media radio, TV dan media cetak	1 Kali	Iklan Layanan Masyarakat media radio, TV dan media cetak tentang Perizinan dan MPP	1 Kali									
				Leaflet perizinan	5000 lembar	Leaflet perizinan	5000 lembar									
				Booklet perizinan	1000 buku	Booklet perizinan	1000 buku									
				Booklet Penanaman Modal	1000 buku	Booklet Penanaman Modal	1000 buku									
1.02.12.1.02.12.01	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal												2.769.859.750,00	4.639.073.110,00	1.869.213.360,00	Output menyesuaikan dengan kondisi riil karena bendahara pembantu sekretariat dirangkap oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu bidang perizinan usaha dirangkap oleh bendahara pembantu bidang pendaftaran, informasi, dan pengaduan
1.02.12.1.02.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										1.536.018.400,00	3.268.215.420,00	1.732.197.020,00	Output menyesuaikan dengan kondisi riil karena bendahara pembantu sekretariat dirangkap oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu bidang perizinan usaha dirangkap oleh bendahara pembantu bidang pendaftaran, informasi, dan pengaduan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan				
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang					
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1.02.12.1.02.12.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Bendahara Penerimaan	1 Orang	Bendahara Penerimaan	1 Orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	70.440.000,00	72.832.000,00	2.392.000,00	Output menyesuaikan dengan kondisi riil karena bendahara pembantu sekretariat dirangkap oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu bidang perizinan usaha dirangkap oleh bendahara pembantu bidang pendaftaran, informasi, dan pengaduan				
				Pembantu Bendahara Penerimaan	1 Orang	Pembantu Bendahara Penerimaan	1 Orang													
				Pengelola Gaji	1 Orang	Pengelola Gaji	1 Orang													
				Pengurus Barang	1 Orang	Pengurus Barang	1 Orang													
				Pembantu Pengurus Barang	1 Orang	Pembantu Pengurus Barang	1 Orang													
				Bendahara Pengeluaran	1 Orang	Bendahara Pengeluaran	1 Orang													
				Pembantu Bendahara Pengeluaran	5 Orang	Pembantu Bendahara Pengeluaran	3 Orang													
				Pembuku	1 Orang	Pembuku	1 Orang													
				Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 Orang	Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 Orang													
				Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 Orang	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 Orang													
				Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang	1 Orang	Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang	1 Orang													
1.02.12.1.02.12.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan 6 orang	12 Bulan	Pembayaran jasa keamanan 6 orang	12 Bulan	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya	100 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya	100 %	Kabupaten Sleman	361.559.400,00	396.377.340,00	34.817.940,00	Penyesuaian honorarium Tim pengadaan barang dan jasa dengan SHBJ serta penambahan anggaran untuk belanja jasa celaning service dari 10 bulan menjadi 12 bulan dan belanja jasa keamanan dari 11 bulan menjadi 12 bulan				
				Pembayaran jasa kebersihan 5 orang	12 Bulan	Pembayaran jasa kebersihan 5 orang	12 Bulan										Jumlah laporan gangguan keamanan di lingkungan kantor	1 Laporan	Jumlah laporan gangguan keamanan di lingkungan kantor	1 Laporan
				Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.12.1.02.12.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	650 orang kali	Makan minum rapat	650 orang kali	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat, tamu, perjalanan dinas, baran dan jasa, serta jasa langganan	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat, tamu, perjalanan dinas, baran dan jasa, serta jasa langganan	100 %	Kabupaten Sleman	1.104.019.000,00	2.799.006.080,00	1.694.987.080,00	Menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Tahun 2019
				Makan minum tamu	400 orang kali	Makan minum tamu	400 orang kali									
				Perjalanan dinas	2 kali	Perjalanan dinas	2 kali									
				Surat masuk	12 bulan	Surat masuk	12 bulan									
				Surat keluar	12 bulan	Surat keluar	12 bulan									
				Surat Keputusan IMB	2500 surat	Surat Keputusan IMB	2500 surat									
				Surat Keputusan IPPT Usaha dan SKTBL	2000 surat	Surat Keputusan IPPT Non Usaha dan SKTBL	2000 surat									
				Surat Keputusan IPPT Usaha dan RTB	800 surat	Surat Keputusan IPPT Usaha dan RTB	800 surat									
				Surat Keputusan Izin Kesehatan	25 surat	Surat Keputusan Izin Kesehatan	25 surat									
				Surat Keputusan SIUP	640 surat	Surat Keputusan SIUP	640 surat									
				Surat Keputusan TDP	850 surat	Surat Keputusan TDP	850 surat									
				Surat Keputusan TDUP	140 surat	Surat Keputusan TDUP	140 surat									
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	8 jenis	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	8 jenis									
				Penyediaan ATK	2 paket	Penyediaan ATK	2 paket									
				Penyediaan peralatan RT	6 jenis	Penyediaan peralatan RT	13 jenis									
				Pemenuhan jasa listrik, telepon, air	12 bulan	Pemenuhan jasa listrik, telepon, air	12 bulan									
				Surat kabar nasional 2 media	12 bulan	Surat kabar nasional 2 media	12 bulan									
				Surat kabar lokal 4 media	12 bulan	Surat kabar lokal 4 media	12 bulan									
						Soft Launching MPP	1 kali									
1.02.12.1.02.12.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										562.535.600,00	649.840.720,00	87.305.120,00	Penambahan anggaran belanja pemeliharaan bangunan dan belanja modal pengadaan papan nama dan pengadaan neon box untuk penyediaan kebutuhan MPP serta pengembalian anggaran Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.12.1.02.12.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung kantor	15000 M2	Pemeliharaan gedung kantor	15000 M2	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan mesin, dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan mesin, dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	562.535.600,00	649.840.720,00	87.305.120,00	Penambahan anggaran belanja pemeliharaan bangunan dan belanja modal pengadaan papan nama dan pengadaan neon box untuk penyediaan kebutuhan MPP serta pengembalian anggaran Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
				Pemeliharaan taman	1300 M2	Pemeliharaan taman	1300 M2									
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	8 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	8 unit									
				pemeliharaan kendaraan roda 2	17 unit	pemeliharaan kendaraan roda 2	17 unit									
				Penyediaan BBM	32344 liter	Penyediaan BBM	30600 liter									
				Perpanjangan STNK	26 unit	Perpanjangan STNK	26 unit									
				Pemeliharaan meja	35 buah	Pemeliharaan meja	35 buah									
				Pemeliharaan lemari	5 buah	Pemeliharaan lemari	5 buah									
				Pemeliharaan meubel	5 buah	Pemeliharaan meubel	5 buah									
				Pemeliharaan kursi	20 buah	Pemeliharaan kursi	20 buah									
				Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer	30 unit	Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer	30 unit									
				Pembelian peralatan listerik	6 macam	Pembelian peralatan listerik	6 macam									
				Pemeliharaan jaringan listrik	1 jaringan	Pemeliharaan jaringan listrik	1 jaringan									
						GPS	2 unit									
						Meteran digital	2 unit									
						UPS	12 unit									
						Komputer	1 unit									
						Mesin ketik digital	2 unit									
1.02.12.1.02.12.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										54.496.250,00	120.496.250,00	66.000.000,00	Menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Tahun 2019

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.12.1.02.12.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengiriman personil Bintek/ Workshop/ Seminar/ Lokakarya	2 kali	Pengiriman personil Bintek/ Workshop/ Seminar/ Lokakarya	2 kali	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	54.496.250,00	120.496.250,00	66.000.000,00	Menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Tahun 2019
				Penyelenggaraan bintek	2 kali	Penyelenggaraan bintek dan peningkatan kapasitas pegawai perizinan MPP	2 kali									
				Pembinaan Pegawai	4 kali	Pembinaan Pegawai	4 kali									
				Penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen									
				Penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Penjagaan pensiun	1 dokumen	Penjagaan pensiun	1 dokumen									
				Penyusunan SKP	1 dokumen	Penyusunan SKP	1 dokumen									
				Penyusunan DUK	12 dokumen	Penyusunan DUK	12 dokumen									
				Penyusunan Daftar Nominatif	12 dokumen	Penyusunan Daftar Nominatif	12 dokumen									
				Penyusunan KP4	3 dokumen	Penyusunan KP4	3 dokumen									
				Pelayanan Usulan Satya Lencana	1 dokumen	Pelayanan Usulan Satya Lencana	1 dokumen									
				Pelayanan Kenaikan Gaji	28 orang	Pelayanan Kenaikan Gaji	28 orang									
				Pelayanan Kenaikan pangkat	6 orang	Pelayanan Kenaikan pangkat	6 orang									
1.02.12.1.02.12.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										166.014.000,00	148.261.000,00	(17.753.000,00)	Efisiensi pada honorarium petugas serta belanja cetak dan penggandaan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.12.1.02.12.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan bulanan Tahun N	12 dok	Laporan bulanan Tahun N	12 dok (rangkap 2)	Persentase Dokumen perencanaan SKPD dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase Dokumen perencanaan SKPD dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	166.014.000,00	148.261.000,00	(17.753.000,00)	Efisiensi pada honorarium petugas serta belanja cetak dan penggandaan
				Laporan tahunan Tahun N-1	1	Laporan tahunan Tahun N-1	1 dok (rangkap 2)									
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP Tahun N	4 dok	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP Tahun N	4 dok (rangkap 2)									
				LAKIP Tahun N-1	1 dok	LAKIP Tahun N-1	1 dok (rangkap 2)									
				Laporan realisasi Fisik dan Keuangan Tahun N	12 dok	Laporan realisasi Fisik dan Keuangan Tahun N	12 dok (rangkap 2)									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun N	8 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun N	8 dok (rangkap 2)									
				Dokumen Renja Tahun N+1	1 dok	Dokumen Renja Tahun N+1	1 dok (rangkap 2)									
				Rencana kerja tahunan Tahun N+1	1 dok	Rencana kerja tahunan Tahun N+1	1 dok (rangkap 2)									
				Perjanjian Kinerja Tahun N	1 dok	Perjanjian Kinerja Tahun N	1 dok (rangkap 3)									
				Dokumen Perubahan Renja Tahun N	1 dok	Dokumen Perubahan Renja Tahun N	1 dok (rangkap 2)									
				RKA Perubahan Tahun N	1 dok	RKA Perubahan Tahun N	1 dok (rangkap 4)									
				DPA Perubahan Tahun N	1 dok	DPA Perubahan Tahun N	1 dok (rangkap 12)									
				RKA Tahun N+1	1 dok	RKA Tahun N+1	1 dok (rangkap 4)									
				DPA Tahun N+1	1 dok	DPA Tahun N+1	1 dok (rangkap 12)									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.12.1.02.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase investor sektor prioritas	85%										394.825.500,00	396.289.720,00	1.464.220,00	Sampai dengan bulan April 2019 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal telah dilakukan sebanyak 10 kali dengan sasaran mencapai 31 perusahaan PMA dan PMDN
1.02.12.1.02.12.01.15.008	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 30 PMA dan PMDN	20 Kali	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 70 PMA dan PMDN	23 Kali	Persentase jumlah PMA dan PMDN yang dipantau	100 %	Persentase jumlah PMA dan PMDN yang dipantau	100 %	Kabupaten Sleman	37.135.500,00	38.599.720,00	1.464.220,00	Sampai dengan bulan April 2019 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal telah dilakukan sebanyak 10 kali dengan sasaran mencapai 31 perusahaan PMA dan PMDN
				Dokumen LKPM	4 dokumen	Dokumen LKPM	4 dokumen									
1.02.12.1.02.12.01.15.015	Promosi investasi			Gelar Potensi Investasi Daerah di luar daerah	1 Kali	Gelar Potensi Investasi Daerah di luar daerah	2 Kali	Jumlah investor yang berminat melakukan investasi	4 Investor	Jumlah investor yang berminat melakukan investasi	4 Investor	Kabupaten Sleman	267.939.000,00	267.939.000,00	0,00	
				Promosi melalui media cetak	1 Kali	Promosi melalui media cetak	1 Kali									
				Materi Promosi (dengan sitem aplikasi)	1 Kali	Materi Promosi (dengan sitem aplikasi)	1 Kali									
				Pameran Potensi Daerah	1 Kali	Pameran Potensi Daerah	1 Kali									
				Profil Investasi	200 Buku	Profil Investasi	200 Buku									
				Promosi bersama Pemkab. Sleman	1 Kali	Promosi bersama Pemkab. Sleman	1 Kali									
				Apkasi/AITIS	1 Kali											
1.02.12.1.02.12.01.15.018	Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal instansi pemerintah dan dunia usaha			Investor Gathering di luar daerah	1 Kali	Investor Gathering di luar daerah	1 Kali	Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMPN di Kabupaten Sleman	10 %	Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMPN di Kabupaten Sleman	10 %	Kabupaten Sleman	89.751.000,00	89.751.000,00	0,00	
				Temu kemitraan 5 PMA-PMDN	15 UKM	Temu kemitraan 5 PMA-PMDN	15 UKM									
				Perencanaan dan pengembangan penanaman modal provinsi	10 kali	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal provinsi	10 kali									
				Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke pusat	3 kali	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke pusat	3 kali									
				Forum komunikasi investasi	1 kali	Forum komunikasi investasi	1 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.12.1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi	Rp 7.000 Milyar										55.970.000,00	55.970.000,00	0,00	Penambahan anggaran untuk penggandaan dan perubahan output dari Draft Perbup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi Draft Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
1.02.12.1.02.12.01.16.007	Kajian Kebijakan penanaman modal			Draft Perbup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	1 dokumen	Draft Naskah Akademis Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	1 dokumen	Jumlah peminat investasi di Kabupaten Sleman	5 Investor	Jumlah peminat investasi di Kabupaten Sleman	5 Investor	Kabupaten Sleman	55.970.000,00	55.970.000,00	0,00	Penambahan anggaran untuk penggandaan dan perubahan output dari Draft Perbup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi Draft Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
				Dokumen Pemetaan Potensi investasi	1 dokumen (30 buku)	Dokumen Pemetaan Potensi investasi	1 dokumen (30 buku)									
				Analisis ekonomi terhadap investasi baru	1 dokumen (30 buku)	Analisis ekonomi terhadap investasi baru	1 dokumen (30 buku)									
				Peta potensi kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka investasi daerah	3 kecamatan	Peta potensi kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka investasi daerah	3 kecamatan									
1.02.18.1.02.12.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												333.940.000,00	341.172.860,00	7.232.860,00	Penambahan honorarium Non PNS dikarenakan keterbatasan plafon anggaran serta penyesuaian anggaran belanja ketenagakerjaan berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2015
1.02.18.1.02.12.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										333.940.000,00	341.172.860,00	7.232.860,00	Penambahan honorarium Non PNS dikarenakan keterbatasan plafon anggaran serta penyesuaian anggaran belanja ketenagakerjaan berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.1.02.12.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Jumlah arsip aktif yang dikelola	3000 eks	Jumlah arsip aktif yang dikelola	3000 eks	Pemenuhan pencarian dokumen SKPD dengan mudah dan cepat	80 %	Pemenuhan pencarian dokumen SKPD dengan mudah dan cepat	80 %	Kabupaten Sleman	293.144.000,00	302.210.420,00	9.066.420,00	Penambahan honorarium Non PNS dikarenakan keterbatasan plafon anggaran serta penyesuaian anggaran belanja premi asuransi ketenagakerjaan berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2015
		Jumlah arsip in aktif yang dikelola	2000 eks	Jumlah arsip in aktif yang dikelola	2000 eks											
		Persyaratan IPPT lengkap dan benar	2500 berkas	Persyaratan IPPT lengkap dan benar	2500 berkas											
		Dokumen berkas pelayanan IPPT yang tertata	1 dokumen	Dokumen berkas pelayanan IPPT yang tertata	1 dokumen	Pengelolaan dokumen perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku	85 %	Pengelolaan dokumen perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku	85 %							
		Pengarsipan berkas tahun 2019	1 dokumen	Pengarsipan berkas tahun 2019	1 dokumen											
		Data pemohon perizinan, jadwal tinjau lokasi, kekurangan syarat dan hasil perizinan /SK	5000 berkas	Data pemohon perizinan, jadwal tinjau lokasi, kekurangan syarat dan hasil perizinan /SK	5000 berkas	Dokumen IPPT tertata secara sistematis dan teratur	80 %	Dokumen IPPT tertata secara sistematis dan teratur	80 %							
		Pengelolaan dokumen perizinan kesehatan, usaha dan Jasa	1700 ijin	Pengelolaan dokumen perizinan kesehatan, usaha dan Jasa	1700 ijin											
		Dokumen laporan arsip	1 dokumen	Dokumen laporan arsip	1 dokumen											
		Penyediaan peralatan RT	3 jenis	Penyediaan peralatan RT	3 jenis											
1.02.18.1.02.12.01.16.008	Penyelenggaraan penyusutan arsip			Penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan	6000 berkas	Penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan	6500 berkas	Prosentase jumlah dokumen arsip penting yang dapat diselamatkan	100 %	Prosentase jumlah dokumen arsip penting yang dapat diselamatkan	100 %	Kabupaten Sleman	40.796.000,00	38.962.440,00	(1.833.560,00)	Penambahan output penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan yang awalnya ditargetkan 6000 berkas menjadi 6500 berkas serta penyesuaian anggaran belanja premi asuransi ketenagakerjaan berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.02.1.02.12.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata												43.428.000,00	42.688.000,00	(740.000,00)	Pada saat ini pelayanan izin pariwisata melalui OSS (online single submission) dengan dasar hukum pelaksanaan PP 24 Tahun 2018 dan yang menjadi salah satu syarat pada PP tersebut adalah komitmen izin dari pelaku usaha, salah satu komitmen tersebut adalah SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan ini menjadi kendala dari pelaku usaha untuk memenuhi komitmen tersebut sehingga berakibat jumlah keluaran izin kesehatan menjadi tidak maksimal

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.02.1.02.12.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Promosi Wisata	100%										43.428.000,00	42.688.000,00	(740.000,00)	Pada saat ini pelayanan izin pariwisata melalui OSS (online single submission) dengan dasar hukum pelaksanaan PP 24 Tahun 2018 dan yang menjadi salah satu syarat pada PP tersebut adalah komitmen izin dari pelaku usaha, salah satu komitmen tersebut adalah SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan ini menjadi kendala dari pelaku usaha untuk memenuhi komitmen tersebut sehingga berakibat jumlah keluaran izin kesehatan menjadi tidak maksimal
2.00.02.1.02.12.01.15.010	Pelayanan Perijinan Pariwisata			ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan umum, biro perjalanan wisata, Izin Pemandokan	140 izin	ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan umum, biro perjalanan wisata, Izin Pemandokan	140 izin	Persentase perizinan pariwisata yang terselesaikan	75 %	Persentase perizinan pariwisata yang terselesaikan	75 %	Kabupaten Sleman	43.428.000,00	42.688.000,00	(740.000,00)	Pada saat ini pelayanan izin pariwisata melalui OSS (online single submission) dengan dasar hukum pelaksanaan PP 24 Tahun 2018 dan yang menjadi salah satu syarat pada PP tersebut adalah komitmen izin dari pelaku usaha, salah satu komitmen tersebut adalah SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan ini menjadi kendala dari pelaku usaha untuk memenuhi komitmen tersebut sehingga berakibat jumlah keluaran izin kesehatan menjadi tidak maksimal

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.06.1.02.12.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												66.961.000,00	26.350.000,00	(40.611.000,00)	Pelayanan Perizinan SIUP, TDP (NIB), IUI dilaksanakan melalui sistem OSS sehingga tidak memerlukan cetak blangko izin
2.00.06.1.02.12.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh, Jumlah temuan produk tidak layak layak dikonsumsi	53 %, 213 produk										66.961.000,00	26.350.000,00	(40.611.000,00)	Pelayanan Perizinan SIUP, TDP (NIB), IUI dilaksanakan melalui sistem OSS sehingga tidak memerlukan cetak blangko izin
2.00.06.1.02.12.01.15.006	Pelayanan Perijinan Perdagangan					Izin Perdagangan dan Industri	2500 izin	Persentase perizinan perdagangan dan perindustrian yang terselesaikan	85 %	Persentase perizinan perdagangan dan perindustrian yang terselesaikan	85 %	Kabupaten Sleman	66.961.000,00	26.350.000,00	(40.611.000,00)	Pelayanan Perizinan SIUP, TDP (NIB), IUI dilaksanakan melalui sistem OSS sehingga tidak memerlukan cetak blangko izin
						SIUP/TBL/SIUP Minol	640 izin									
						IUTMI/IUPP	15 izin									
						TDP	850 izin									
						TDG	10 izin									
						IUI	30 izin									
3.00.01.1.02.12.01	Urusan Sekretariat Daerah												886.650.250,00	773.621.250,00	(113.029.000,00)	
3.00.01.1.02.12.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										886.650.250,00	773.621.250,00	(113.029.000,00)	
3.00.01.1.02.12.01.20.034	Pelayanan Informasi dan Pengaduan			Pelayanan pengaduan	30 aduan	Pelayanan pengaduan	30 aduan	Persentase aduan yang tertangani/ ditindaklanjuti	85 %	Persentase aduan yang tertangani/ ditindaklanjuti	85 %	Kabupaten Sleman	42.048.000,00	17.048.000,00	(25.000.000,00)	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.1.02.12.01.20.036	Pengelolaan Perijinan			Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front Office	35 jenis izin	Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front Office	35 jenis izin	indeks kepuasan masyarakat	80 %	indeks kepuasan masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	437.734.000,00	433.294.000,00	(4.440.000,00)	Perubahan premi asuransi ketenagakerjaan 0,54 % berdasarkan PP 44 Tahun 2015
				Pelaksanaan pembayaran retribusi	2000 SKRD	Pelaksanaan pembayaran retribusi	2000 SKRD									
				Pengambilan SK Izin	4500 SK	Pengambilan SK Izin	4500 SK									
				Monitoring penyelenggaraan pelayanan perizinan	35 jenis izin	Monitoring penyelenggaraan pelayanan perizinan	35 jenis izin									
3.00.01.1.02.12.01.20.093	Pembinaan kinerja pelayanan publik			Pembinaan perizinan di kecamatan dan workshop penyegaran petugas pengelola perizinan kecamatan terkait pelimpahan kewenangan di tingkat kecamatan	2 jenis izin	Pembinaan perizinan di kecamatan dan workshop penyegaran petugas pengelola perizinan kecamatan terkait pelimpahan kewenangan di tingkat kecamatan	2 jenis izin	Persentase kehadiran pegawai kecamatan yang mendapatkan pembinaan kinerja pelayanan publik	75 %	Persentase kehadiran pegawai kecamatan yang mendapatkan pembinaan kinerja pelayanan publik	75 %	kabupaten Sleman	16.780.000,00	16.780.000,00	0,00	
3.00.01.1.02.12.01.20.100	Pelayanan Izin Kesehatan			Pengelolaan dokumen izin kesehatan	25 berkas	Pengelolaan dokumen izin kesehatan	25 berkas	Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku	15 %	Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku	15 %	Kabupaten Sleman	40.094.000,00	14.105.000,00	(25.989.000,00)	Pada saat ini pelayanan izin kesehatan melalui OSS (online single submission) dengan dasar hukum pelaksanaan PP 24 Tahun 2018 dan yang menjadi salah satu syarat pada PP tersebut adalah komitmen izin dari pelaku usaha, salah satu komitmen tersebut adalah SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan ini menjadi kendala dari pelaku usaha untuk memenuhi komitmen tersebut sehingga berakibat jumlah keluaran izin kesehatan menjadi tidak maksimal

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.1.02.12.01.20.101	Pelayanan Peninjauan dan Penelitian Lokasi			Pelayanan verifikasi berkas 35 izin	5000 berkas	Pelayanan verifikasi berkas 35 izin	3000 berkas	Persentase izin yang ditinjau	100 %	Persentase izin yang ditinjau	100 %	Kabupaten Sleman	349.994.250,00	292.394.250,00	(57.600.000,00)	Sampai dengan bulan April 2019 Belanja makan dan minum rapat telah mencapai 40%, realisasi PHL hanya untuk 4 orang dan belanja premi asuransi kesehatan dibayar secara mandiri oleh masing-masing PHL
				Pengelolaan dan pengendalian perizinan	35 jenis izin	Pengelolaan dan pengendalian perizinan	35 jenis izin									
				Tinjau lokasi	5000 berkas	Tinjau lokasi	3000 berkas									
3.00.03.1.02.12.01	Urusan Inspektorat												6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	
3.00.03.1.02.12.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	
3.00.03.1.02.12.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan road map reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan road map reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	Kabupaten Sleman	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	
				Laporan pelaksanaan road map reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan road map reformasi perangkat daerah	1 dokumen									
3.00.05.1.02.12.01	Urusan Keuangan												21.442.250,00	20.402.250,00	(1.040.000,00)	Efisiensi belanja barang dan jasa yaitu belanja cetak dan jilid amplop besar berkop dikarenakan stok tahun lalu diperkirakan masih mencukupi untuk digunakan sampai dengan bulan Desember 2019

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.02.12.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										14.116.000,00	13.816.000,00	(300.000,00)	Efisiensi belanja barang dan jasa yaitu belanja cetak dan jilid amplop besar berkop dikarenakan stok tahun lalu diperkirakan masih mencukupi untuk digunakan sampai dengan bulan Desember 2019
3.00.05.1.02.12.01.15.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Optimalisasi penerimaan retribusi IMB	500 surat	Optimalisasi penerimaan retribusi IMB	500 surat	Persentase penyelesaian tagihan retribusi IMB oleh pemohon	75 %	Persentase penyelesaian tagihan retribusi IMB oleh pemohon	75 %	Kabupaten Sleman	9.440.000,00	9.140.000,00	(300.000,00)	Efisiensi belanja barang dan jasa yaitu belanja cetak dan jilid amplop besar berkop dikarenakan stok tahun lalu diperkirakan masih mencukupi untuk digunakan sampai dengan bulan Desember 2019
3.00.05.1.02.12.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			SPJ bulanan	12 dokumen (rangkap 2)	SPJ bulanan	12 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	4.676.000,00	4.676.000,00	0,00	
	Laporan Keuangan	2 dokumen (rangkap 2)	Laporan Keuangan	2 dokumen												
	Laporan Aset/BMD	12 dokumen	Laporan Aset/BMD	12 dokumen												
	Laporan Penerimaan	12 dokumen	Laporan Penerimaan	12 dokumen												
	Verifikasi SPJ	33 kegiatan 12 bulan	Verifikasi SPJ	12 dokumen												
			Laporan Persediaan	2 dokumen												
3.00.05.1.02.12.01.18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	5%										7.326.250,00	6.586.250,00	(740.000,00)	Efisiensi anggaran belanja makan dan minum rapat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.1.02.12.01.18.062	Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah			Penanganan Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan	60 surat	Penanganan Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15 surat	Persentase penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	85 %	Persentase penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	85 %	Kabupaten Sleman	7.326.250,00	6.586.250,00	(740.000,00)	Efisiensi anggaran belanja makan dan minum rapat
TOTAL													6.991.827.500,00	8.413.244.320,00	1.421.416.820,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA												8.254.953.000,00	9.124.431.425,00	869.478.425,00	
1.01.01.1.02.13.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan												869.000.000,00	869.000.000,00	0,00	1.01.01.1.02.13.01.23.006
1.01.01.1.02.13.01.23	Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru	Jumlah guru kreatif dan mengikuti lomba, Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat Propinsi, Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat nasional	175 Jumlah prestasi, 24 Jumlah prestasi, 5 Jumlah prestasi										869.000.000,00	869.000.000,00	0,00	1.01.01.1.02.13.01.23.006
1.01.01.1.02.13.01.23.006	pemilihan dan pelatihan paskibraka			Pemilihan dan pelatihan Paskibraka	1 regu	Pemilihan dan pelatihan Paskibraka	1 regu	Pelaksanaan upacara bendera sesuai dengan ketentuan direncana upacara (ren up)	100 %	Pelaksanaan upacara bendera sesuai dengan ketentuan direncana upacara (ren up)	100 %	Kabupaten Sleman	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	1.01.01.1.02.13.01.23.006
1.01.01.1.02.13.01.23.011	Pembinaan dan Lomba Kreativitas Siswa			Lomba upacara bendera (LUB) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	40 sekolah	Lomba upacara bendera (LUB) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	40 sekolah	Disiplin siswa peserta lomba sesuai aturan	70 %	Disiplin siswa peserta lomba sesuai aturan	70 %	Kabupaten Sleman	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	1.01.01.1.02.13.01.23.011
1.02.10.1.02.13.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												66.440.000,00	66.440.000,00	0,00	1.02.10.1.02.13.01.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.1.02.13.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										66.440.000,00	66.440.000,00	0,00	1.02.10.1.02.13.01.15.044
1.02.10.1.02.13.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Kepuasan pengunjung website	70%	Kepuasan pengunjung website	70%	Kabupaten Sleman	66.440.000,00	66.440.000,00	0,00	1.02.10.1.02.13.01.15.044
				Pengelolaan pejabat pengelola informasi pembantu daerah (PPID PD)	12 bulan	Pengelolaan pejabat pengelola informasi pembantu daerah (PPID PD)	12 bulan									
1.02.13.1.02.13.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												7.182.729.000,00	8.052.207.425,00	869.478.425,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.13.1.02.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										684.714.500,00	691.234.325,00	6.519.825,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.13.1.02.13.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	6 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	6 orang	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	57.960.000,00	64.480.000,00	6.520.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran tunjangan pengurus barang, pembayaran tunjangan PPK, verifikasi dan pejabat penatausahaan barang	4 orang	Pembayaran tunjangan pengurus barang	4 orang									
						Pembayaran tunjangan PPK, verifikasi dan pejabat penatausahaan barang	3 orang									
1.02.13.1.02.13.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	12 bulan	Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	280.049.000,00	280.048.825,00	(175,00)	1.02.13.1.02.13.01.01.024
				Pelayanan keamanan kantor	6 orang	Pelayanan keamanan kantor	3 orang									
				Tenaga kebersihan	4 orang	Tenaga kebersihan	1 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.1.02.13.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	90 kali	Makan minum rapat	90 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	346.705.500,00	346.705.500,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.01.025
			Perjalanan dinas dalam daerah	55 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	55 kali										
			Perjalanan dinas luar daerah	18 kali	Perjalanan dinas luar daerah	18 kali										
			Layanan surat masuk dan keluar	12 bulan	Layanan surat masuk dan keluar	12 bulan										
			Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	5 bulan										
			Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan										
			Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan										
			Penggandaan	200 lembar	Penggandaan	92940 lembar										
1.02.13.1.02.13.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										396.871.000,00	396.871.000,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.02.033
1.02.13.1.02.13.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	1 dinas	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	1 dinas	Persentase cakupan gedung kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	90 %	Persentase cakupan gedung kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	396.871.000,00	396.871.000,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.02.033
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	1 dinas	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	1 dinas										
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas/operasional	1 dinas	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas/operasional	1 dinas										
1.02.13.1.02.13.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										307.977.000,00	307.970.000,00	(7.000,00)	1.02.13.1.02.13.01.05.009
1.02.13.1.02.13.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengelolaan kepegawaian	1 dinas	Pengelolaan kepegawaian	1 dinas	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	307.977.000,00	307.970.000,00	(7.000,00)	1.02.13.1.02.13.01.05.009
1.02.13.1.02.13.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										140.186.000,00	140.186.000,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.1.02.13.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen laporan bulanan RFK	12 dokumen	Dokumen laporan bulanan RFK	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	140.186.000,00	140.186.000,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.06.015
				Dokumen laporan tahunan n 1	1 dokumen	Dokumen laporan tahunan n 1	1 dokumen									
				Dokumen laporan kinerja n-1	1 dokumen	Dokumen laporan kinerja n-1	1 dokumen									
				Dokumen pengendalian terhadap kebijakan Renstra SKPD	1 dokumen	Dokumen pengendalian terhadap kebijakan Renstra SKPD	1 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (per semester)	2 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (per semester)	2 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (per triwulan)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (per triwulan)	4 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra	1 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra	1 dokumen									
				Dokumen renja SKPD tahun 2020	1 dokumen	Dokumen renja SKPD tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen perubahan renja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen perubahan renja tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen rencana kerja tahunan tahun 2020	1 dokumen	Dokumen rencana kerja tahunan tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen RKA tahun 2020	1 dokumen	Dokumen RKA tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen RKA Perubahan tahun 2019	1 dokumen	Dokumen RKA Perubahan tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen DPA 2020	1 dokumen	Dokumen DPA 2020	1 dokumen									
				Dokumen DPA Perubahan tahun 2019	1 dokumen	Dokumen DPA Perubahan tahun 2019	1 dokumen									
1.02.13.1.02.13.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase ormas kepemudaan yang aktif	91%										511.000.000,00	510.999.800,00	(200,00)	1.02.13.1.02.13.01.16.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.1.02.13.01.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan			Pembinaan organisasi kepemudaan (OKP)	30 OKP	Pembinaan organisasi kepemudaan (OKP)	30 OKP	Organisasi pemuda yang aktif	80 %	Organisasi pemuda yang aktif	80 %	Kabupaten Sleman	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.16.001
				Fasilitasi Honorarium Kwarcab Pramuka	3 orang	Fasilitasi Honorarium Kwarcab Pramuka	3 orang									
				Pemilihan dan pengiriman pemuda pelopor	5 orang	Pemilihan dan pengiriman pemuda pelopor	5 orang									
				Pembinaan budi pekerti dan karakter bangsa	100 orang	Pembinaan budi pekerti dan karakter bangsa	100 orang									
				Pembinaan pemuda anti vandalisme dan perkelahian antar pemuda	50 orang	Pembinaan pemuda anti vandalisme dan perkelahian antar pemuda	50 orang									
				Youth Smart Expression (ekspresi pemuda yang smarth)	2 kegiatan	Youth Smart Expression (ekspresi pemuda yang smart)	1 kegiatan 75 orang									
				Pemuda Relegia	1 kegiatan 50 peserta	Pemuda Religia	2 kegiatan @25 orang									
1.02.13.1.02.13.01.16.002	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan			Diklat kepemimpinan bagi pemuda	100 pemuda	Diklat kepemimpinan bagi pemuda	100 pemuda	Terpenuhinya peserta BPAP dan JPI keningkat Nasional	3 orang	Terpenuhinya peserta BPAP dan JPI keningkat Nasional	3 orang	Kabupaten Sleman	151.000.000,00	150.999.800,00	(200,00)	1.02.13.1.02.13.01.16.002
				Sosialisasi pemilihan dan pengiriman peserta jambore pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda antar Propinsi (BPAP)	30 pemuda	Sosialisasi pemilihan dan pengiriman peserta jambore pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda antar Propinsi (BPAP)	30 pemuda									
1.02.13.1.02.13.01.16.014	Pendataan Potensi Kepemudaan			Dokumentasi data potensi kepemudaan	1 dokumen 25 buku	Dokumentasi data potensi kepemudaan	1 dokumen 25 buku	Cakupan data kepemudaan	100 %	Cakupan data kepemudaan	100 %	Kabupaten Sleman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.16.014
				Pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) kepemudaan 2019	1 kegiatan	Pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) kepemudaan 2019	1 kegiatan									
1.02.13.1.02.13.01.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang mandiri	15%										565.000.000,00	585.000.000,00	20.000.000,00	Penambahan anggaran karena ada penambahan output pelatihan manajemen kewirausahaan bagi pemuda angkatan 2 sebanyak 40 orang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.1.02.13.01.17.001	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			Pelatihan kewirausahaan pemuda	40 orang	Pelatihan kewirausahaan pemuda	40 orang	Cakupan pelatihan keterampilan bagi pemuda	75 %	Cakupan pelatihan keterampilan bagi pemuda	75 %	Kabupaten Sleman	565.000.000,00	585.000.000,00	20.000.000,00	Penambahan anggaran karena ada penambahan output pelatihan manajemen kewirausahaan bagi pemuda angkatan 2 sebanyak 40 orang
				Pelatihan Jurnalistik pemuda	40 orang	Pelatihan Jurnalistik pemuda	40 orang									
				Pelatihan sablon desa Margoluwih	20 orang	Pelatihan sablon (PUPM Desa Margoluwih Kec. Seyegan)	20 orang									
				Pelatihan dekorasi mantan desa Margoagung	20 orang	Pelatihan dekorasi mantan (PUPM Desa Margoagung Kec. Seyegan)	20 orang									
				Pelatihan kewirausahaan Kecamatan Seyegan	20 orang	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kecamatan (PUPM Kec. Seyegan)	20 orang									
				Pelatihan Batik desa Mororejo dan lumbungrejo Tempel	40 orang	Pelatihan Batik (PUPM Desa Mororejo dan Lumbungrejo Kec. Tempel)	40 orang									
				Pelatihan Sablon desa Pondokrejo dan Merdikorejo Tempel	40 orang	Pelatihan Sablon (PUPM Desa Pondokrejo dan Merdikorejo Kec. Tempel)	40 orang									
				Pelatihan Public Speaking bagi pemuda kecamatan Godean	30 orang	Pelatihan Public Speaking bagi pemuda (PUPM Kecamatan Godean)	30 orang									
				Pelatihan Sablon bagi pemuda desa Kepuharjo Cangkringan	20 orang	Pelatihan Sablon (PUPM desa Kepuharjo Kec. Cangkringan)	20 orang									
						Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi pemuda angkatan 2	40 orang									
				Pelatihan Peranotocoro	50 orang											
1.02.13.1.02.13.01.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan Napza, Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa	68%, 59 satgas,										62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.18.005

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.1.02.13.01.18.005	Pembinaan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dan siswa			Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napsa bagi pemuda	50 orang	Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napsa bagi pemuda	50 orang	Pemahaman bahaya Meningkatkan penyalahgunaan napsa bagi pemuda usia 16-30 tahun	20%	Meningkatnya pemahaman bahaya penyalahgunaan napsa bagi pemuda usia 16-30 tahun	20%	Kabupaten Sleman	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.18.005
				Sosialisasi penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS dan kenakalan remaja bagi pemuda kecamatan Depok	30 orang	Sosialisasi penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS dan kenakalan remaja bagi pemuda kecamatan Depok	30 orang									
				Penyuluhan tentang napza di desa Tegaltirto (Tegalsari) dan Sendangtirto (Klodangan)	2 kelompok	Penyuluhan tentang napza di desa Tegaltirto (Tegalsari) dan Sendangtirto (Klodangan)	2 kelompok									
1.02.13.1.02.13.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase prestasi olahraga pelajar	80%										4.314.280.500,00	5.077.246.300,00	762.965.800,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output pekan olahraga pelajar kabupaten
1.02.13.1.02.13.01.20.002	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah			Dokumen data potensi keolahragaan,	3 dokumen	Dokumen data potensi keolahragaan	1 dokumen	Cakupan data keolahragaan	100 %	Cakupan data keolahragaan	100 %	Kabupaten Sleman	158.185.000,00	574.678.100,00	416.493.100,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output pekan olahraga pelajar kabupaten
				Pelaksanaan rencana aksi daerah pengembangan keolahragaan	200 peserta	Pelaksanaan RAD keolahragaan	200 peserta	Persentase ketersediaan dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan	100 %	Terbentuknya forum keolahragaan Kabupaten Sleman	100 %					
				Sosialisasi regulasi olahraga	5 cabor	Sosialisasi regulasi olahraga	5 cabor	Persentase ketersediaan regulasi olah raga	100 %	Pemahaman peserta terhadap regulasi keolahragaan	80%					
				kajian rencana pengembangan sarana prasarana olahraga	75 buku	Kajian rencana pengembangan olahraga	1 dokumen	Meningkatnya pemahaman peserta terhadap dokumen rencana aksi daerah pengembangan keolahragaan	20%	Persentase ketersediaan dokumen rencana pengembangan olahraga	100%					
						Pekan olahraga pelajar kabupaten	5 cabor			Prestasi olahraga pelajar	75%					
1.02.13.1.02.13.01.20.003	Pembinaan dan pembinaan olahragawan berbakat					Pemusatan latihan atlit pelajar daerah (PLAPD)	0	Cakupan pembinaan olahragaewan berbakat	75 %	Cakupan pembinaan olahragaewan berbakat	75 %	Kabupaten Sleman	300.000.000,00	549.354.000,00	249.354.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan dalam pelaksanaan kegiatan dari 2 bulan menjadi 5 bulan
						Pembinaan olahraga pelajar (KOP) kecamatan	5 cabor tiap cabor 4 klub									
				Pemusatan latihan atlit pelajar daerah (PLAPD)	400 atlit/ 23 cabor											
				Pembinaan olahraga pelajar (KOP) kecamatan	17 kecamatan											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.1.02.13.01.20.005	Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi			Dokumen pelaksanaan peringatan upacara hari olahraga nasional dan hari jalan kaki sedunia kab. Sleman	1 dokumen 4 buku	Dokumen pelaksanaan peringatan upacara hari olahraga nasional dan hari jalan kaki sedunia kab. Sleman	1 dokumen 4 buku	Prestasi kontingen Kabupaten Sleman dalam Trilomba juang masuk minimal 3 besar	100 %	Prestasi kontingen Kabupaten Sleman dalam Trilomba juang masuk minimal 3 besar	100 %	Kabupaten Sleman	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	1.02.13.1.02.13.01.20.005
				Senam pagi bagi karyawan pemerintah Kabupaten Sleman/Masyarakat	44 kali	Senam pagi bagi karyawan pemerintah Kabupaten Sleman/Masyarakat	44 kali									
				Dokumen hasil pembinaan dan latihan pengiriman, monitoring kontingen Tri lomba Juang Kab. Sleman	1 dokumen 4 buku	Dokumen hasil pembinaan dan pelatihan pengiriman, monitoring kontingen Tri lomba Juang Kab. Sleman	1 dokumen 4 buku									
				Spartourism	2 kegiatan	Spartourism	2 kegiatan									
1.02.13.1.02.13.01.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga			POPDA (seleksi, pemusatan latihan dan pengiriman kontingen ke tingkat DIY serta pendampingan ke tingkat nasional)	23 cabor	POPDA (seleksi, pemusatan latihan dan pengiriman kontingen ke tingkat DIY serta pendampingan ke tingkat nasional)	23 cabor	Prestator tingkat Kabupaten		Prestasi olahraga pelajar	75%	Kabupaten Sleman	1.594.533.000,00	1.165.772.100,00	(428.760.900,00)	Pengurangan anggaran karena efisiensi belanja barang dan jasa
				O2SN (seleksi dan pengiriman kontingen ke tingkat DIY dan pendampingan ke tingkat nasional)	9 cabor SMP dan 12 cabor SD	O2SN (seleksi dan pengiriman kontingen ke tingkat DIY dan pendampingan ke tingkat nasional)	12 cabor SD dan 9 cabor SMP									
				Gala Siswa (Liga Pelajar)	17 tim	GALA SISWA (Liga Pelajar)	17 tim									
				Liga Dispora antar SSB se Kab. Sleman	20 SSB	LIGA DISPORA antar SSB se-Kabupaten Sleman	20 SSB									
1.02.13.1.02.13.01.20.007	Pembinaan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat			Olahraga sekolah/pelajar	17 sekolah	Olahraga sekolah/pelajar	17 sekolah	Terbentuknya klub olahraga di sekolah,	60 %	Terbentuknya klub olahraga di sekolah	100 %	Kabupaten Sleman	279.700.000,00	300.668.000,00	20.968.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan biaya SPPD (Pospenas)
				Seleksi porseni Ponpes	24 Ponpes	Seleksi porseni Ponpes	20 Ponpes									
				Pospeda Kab. Sleman 2019	7 cabor/ 9 seni	Pospeda Kab. Sleman 2019	8 cabor	Prestasi Santri Sleman dalam Pospeda DIY	3 juara	Prestasi Santri Sleman dalam POSPEDA Kabupaten	8 kejuaraan					
				Pengiriman kontingen Pospeda	7 cabor/ 9 Seni											
				Kerjasama penyelenggaraan olahraga masyarakat	36 kejuaraan											
1.02.13.1.02.13.01.20.008	Pembinaan dan Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi			Beasiswa/taliansih pelajar berprestasi	2500 pelajar	Beasiswa atau tali asih bagi atlet pelajar dan pelatih yang berprestasi tertinggi	573 pelajar, 48 pelatih	Cakupan pemberian beasiswa prestasi olahraga bagi pelajar dan pelatih	100 %	Cakupan pemberian penghargaan bagi olahragawan, pelatih dan pemuda berprestasi	100 %	Kabupaten Sleman	1.100.000.000,00	1.193.800.000,00	93.800.000,00	Penambahan anggaran karena adanya perubahan target output (penambahan jumlah atlet dan pelatih serta penambahan uang saku untuk atlet Pospenas)
				Taliansih pelatih yang berprestasi tertinggi	175 pelatih											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.13.1.02.13.01.20.013	Pembinaan dan peningkatan kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknis olahraga			Diklat wasit dan pelatih olahraga	50 orang	Diklat wasit bola voli	40 orang	Kompetensi pelatih, pemimpin petandingan dan instruktur/tenaga keolahragaan sesuai dengan persyaratan	80 %	Kompetensi pelatih, pemimpin petandingan dan instruktur/tenaga keolahragaan sesuai dengan persyaratan	80 %	Kabupaten Sleman	104.875.000,00	226.256.600,00	121.381.600,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan target output (pelatihan yang awalnya 1 angkatan menjadi 2 angkatan)
		Pelatihan instruktur senam bagi masyarakat	150 orang	Pelatihan Instruktur senam bagi masyarakat (2 angkatan)	120 orang											
		Lomba senam bagi siswa SD/MI	17 Sekolah	Lomba senam bagi siswa SD/MI	17 Sekolah											
		Lomba senam bagi siswa SMP/MTs	17 sekolah	Lomba senam bagi siswa SMP/MTs	17 sekolah											
1.02.13.1.02.13.01.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat			Lomba olahraga tradisional	5 cabor 3 lokasi	Lomba olahraga tradisional	5 cabor 3 lokasi	Cakupan pelestarian olahraga tradisional	45 %	Cakupan pelestarian olahraga tradisional	45 %	Kabupaten Sleman	136.987.500,00	286.987.500,00	150.000.000,00	Penambahan anggaran dikarenakan adanya tambahan output gala desa (masih kekurangan kegiatan terutama yang ditujukan bagi masyarakat)
		lomba olahraga tradisional	5 cabor 2 even	lomba olahraga tradisional	5 cabor 2 event											
		Lomba olahraga tradisional	1 cabor unggulan 1 even	Lomba olahraga tradisional	1 cabor unggulan 1 event											
				Gala Desa	3 cabor											
1.02.13.1.02.13.01.20.022	Pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO)			Kelas khusus olahraga SMP	3 SMP	Kelas khusus olahraga SMP	3 SMP kelas khusus olahraga	Cakupan pembinaan KKO	80 %	Prestasi olahraga pelajar	80 %	Kabupaten Sleman	410.000.000,00	549.730.000,00	139.730.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan uang transport atlet/pelajar (untuk pelaksanaan kompetisi), belanja modal peralatan olahraga (anggar, atletik, tinju), sewa kendaraan untuk atlet latih tanding antar KKO se-DIY bertempat di luar DIY dan kompetisi di Gunung Kidul)
1.02.13.1.02.13.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang layak	83%										200.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output
1.02.13.1.02.13.01.21.002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga			Penyusunan DED kolam renang	1 dokumen	Renovasi atap gedung eks SD Donoharjo	1 unit			Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai	100%	Kabupaten Sleman	200.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output
						Pengadaan Pendukung Sarana Prasarana Olahraga Lapangan Pemda	1 Paket	Dokumen kolam renang	100 %							
						Penyusunan DED GOR Ngaglik (setara tipe B)	1 dokumen									
1.02.18.1.02.13.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												66.485.000,00	66.485.000,00	0,00	1.02.18.1.02.13.01.16.006

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.1.02.13.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										66.485.000,00	66.485.000,00	0,00	1.02.18.1.02.13.01.16.006
1.02.18.1.02.13.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	Kabupaten Sleman	66.485.000,00	66.485.000,00	0,00	1.02.18.1.02.13.01.16.006
3.00.01.1.02.13.01	Urusan Sekretariat Daerah												35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	3.00.01.1.02.13.01.19.006
3.00.01.1.02.13.01.19	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	20 %										35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	3.00.01.1.02.13.01.19.006
3.00.01.1.02.13.01.19.006	Kajian dan Monitoring Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			Verifikasi proposal dana hibah dan Bansos	4 proposal	Verifikasi proposal dana hibah dan Bansos	4 proposal	Cakupan Verikasi proposal dana hibah dan bansos	100%	Cakupan Verikasi proposal dana hibah dan bansos	100%	Kabupaten Sleman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	3.00.01.1.02.13.01.19.006
3.00.03.1.02.13.01	Urusan Inspektorat												22.409.000,00	22.409.000,00	0,00	3.00.03.1.02.13.01.15.018
3.00.03.1.02.13.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										22.409.000,00	22.409.000,00	0,00	3.00.03.1.02.13.01.15.018

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.1.02.13.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai Perbup 44/2015	100 %	Persentase pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai Perbup 44/2015	100 %	Kabupaten Sleman	22.409.000,00	22.409.000,00	0,00	3.00.03.1.02.13.01.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal	70%					
						Penyusunan SOP	5 SOP									
3.00.05.1.02.13.01	Urusan Keuangan												12.890.000,00	12.890.000,00	0,00	3.00.05.1.02.13.01.15.111
3.00.05.1.02.13.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										12.890.000,00	12.890.000,00	0,00	3.00.05.1.02.13.01.15.111
3.00.05.1.02.13.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan Bulanan	12 dokumen	Laporan Bulanan	12 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar laporan	92 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar laporan	92 %	Kabupaten Sleman	12.890.000,00	12.890.000,00	0,00	3.00.05.1.02.13.01.15.111
				Laporan triwulanan	4 dokumen	Laporan triwulanan	4 dokumen									
				Laporan semesteran	2 dokumen	Laporan semesteran	2 dokumen									
				laporan tahunan	1 dokumen	laporan tahunan	1 dokumen									
TOTAL													8.254.953.000,00	9.124.431.425,00	869.478.425,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.16.01	DINAS KEBUDAYAAN													6.416.101.530,00	8.096.245.500,00	1.680.143.970,00	
1.02.10.1.02.16.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1.02.10.1.02.16.01.15.044
1.02.10.1.02.16.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%											25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1.02.10.1.02.16.01.15.044
1.02.10.1.02.16.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	Kepuasan pengunjung website	75 %	Kepuasan pengunjung website	75 %	Kabupaten Sleman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1.02.10.1.02.16.01.15.044	
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan										
1.02.16.1.02.16.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan													6.364.830.780,00	8.042.754.750,00	1.677.923.970,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.16.1.02.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%											731.085.200,00	804.568.900,00	73.483.700,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.16.1.02.16.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelolaan anggaran/bendahara	9 orang	Pembayaran pengelolaan anggaran/bendahara	9 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	75.000.000,00	86.248.750,00	11.248.750,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
			Pembayaran tunjangan pengurus barang	5 orang	Pembayaran tunjangan pengurus barang	5 orang											
			Pembayaran tunjangan PPK, Pembantu PPK dan PPB	3 orang	Pembayaran tunjangan PPK, Pembantu PPK dan PPB	3 orang											
1.02.16.1.02.16.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Pembersihan	7 orang	Pelayanan Pembersihan	7 orang	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	381.016.200,00	418.985.200,00	37.969.000,00	Penambahan anggaran karena adanya kekurangan pembayaran gaji outsourcing	
			Pelayanan keamanan kantor	5 orang	Pelayanan keamanan kantor	5 orang											
1.02.16.1.02.16.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	18 pertemuan	Makan minum rapat	20 pertemuan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu serta penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu serta penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	275.069.000,00	299.334.950,00	24.265.950,00	Penambahan anggaran karena banyaknya kebutuhan rapat dan tamu serta SPPD	
			Makan minum tamu	8 pertemuan	Makan minum tamu	16 pertemuan											
			Perjalanan dinas dalam daerah	8 perjalanan	Perjalanan dinas dalam daerah	20 perjalanan											
			Perjalanan dinas luar daerah	9 perjalanan	Perjalanan dinas luar daerah	12 perjalanan											
			Layanan surat masuk dan keluar	12 bulan	Layanan surat masuk dan keluar	12 bulan											
			ATK	1 paket	ATK	1 paket											
			Materai dan perangko	1700 buah	Materai dan perangko	1700 buah											
			Cetak dan jilid	20 jenis	Cetak dan jilid	20 jenis											
			Penggandaan	40000 lembar	Penggandaan	40000 lembar											
			Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan											
			Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan											
			Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan											
			Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.16.1.02.16.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Lakip 2018 Dokumen laporan RFK bulanan tahun 2019 Dokumen laporan tahunan 2018 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan terhadap renja SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renstra SKPD Dokumen renja tahun 2020 Dokumen perubahan renja tahun 2019 Rencana kerja tahunan tahun 2020 Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 Dokumen RKA tahun 2020 Dokumen RKA Perubahan tahun 2019 Dokumen DPA Perubahan tahun 2019 Dokumen DPA tahun 2020	1 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 4 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	Lakip 2018 Dokumen laporan RFK bulanan tahun 2019 Dokumen laporan tahunan 2018 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan terhadap renja SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renstra SKPD Dokumen renja tahun 2020 Dokumen perubahan renja tahun 2019 Rencana kerja tahunan tahun 2020 Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 Dokumen RKA tahun 2020 Dokumen RKA Perubahan tahun 2019 Dokumen DPA Perubahan tahun 2019 Dokumen DPA tahun 2020	1 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 4 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	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	65.450.000,00	70.487.500,00	5.037.500,00	Penambahan anggaran karena bsnyaknya kebutuhan rapat
1.02.16.1.02.16.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										294.012.750,00	294.010.750,00	(2.000,00)	1.02.16.1.02.16.01.15.007
1.02.16.1.02.16.01.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelestarian upacara adat Pelestarian tradisi budaya mert desa/dusun	5 upacara adat 18 tradisi budaya	Pelestarian upacara adat Pelestarian tradisi budaya mert desa/dusun	5 upacara adat 18 tradisi budaya	Persentase upacara adat dan tradisi budaya mert desa/dusun yang di fasilitasi	20.54 %	Persentase upacara adat dan tradisi budaya mert desa/dusun yang di fasilitasi	20.54 %	Kabupaten Sleman	154.822.000,00	154.820.000,00	(2.000,00)	1.02.16.1.02.16.01.15.007
1.02.16.1.02.16.01.15.009	Pengembangan kawasan desa berbudaya			Pembinaan desa berbudaya	4 desa	Pembinaan desa berbudaya	4 desa	Persentase desa berbudaya yang di fasilitasi	4.65 %	Persentase desa berbudaya yang di fasilitasi	4.65 %	Kabupaten Sleman	47.985.500,00	47.985.500,00	0,00	1.02.16.1.02.16.01.15.009
1.02.16.1.02.16.01.15.010	Penanaman nilai nilai budaya			Pembinaan nilai-nilai macapat Pembinaan nilai-nilai sejarah budaya bagi masyarakat Lomba macapat	8 kegiatan 84 orang 1 kegiatan	Pembinaan nilai-nilai macapat Pembinaan nilai-nilai sejarah budaya bagi masyarakat Lomba macapat	8 kegiatan 84 orang 1 kegiatan	Persentase internalisasi macapat yang dilaksanakan	20 %	Persentase internalisasi macapat yang dilaksanakan	20 %	Kabupaten Sleman	91.205.250,00	91.205.250,00	0,00	1.02.16.1.02.16.01.15.010
1.02.16.1.02.16.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	26.5%										2.396.973.930,00	2.882.095.870,00	485.121.940,00	1.02.16.1.02.16.01.16.015
1.02.16.1.02.16.01.16.015	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya			Partisipasi kegiatan bregada prajurit tradisional dalam event khusus Pengiriman bregada narakarya ke kraton yogyakarta Festival gerobak sapi (PUPM Kec. Ngemplak)	3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	Partisipasi kegiatan bregada prajurit tradisional dalam event khusus Pengiriman bregada narakarya ke kraton yogyakarta Festival gerobak sapi (PUPM Kec. Ngemplak)	3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	Persentase bregada yang mengikuti kegiatan tahun 2019	8.33 %	Persentase bregada yang mengikuti kegiatan tahun 2019	8.33 %	Kabupaten Sleman	295.294.750,00	295.294.520,00	(230,00)	1.02.16.1.02.16.01.16.015
1.02.16.1.02.16.01.16.018	Pembinaan pengelolaan kekayaan budaya			Pembinaan lembaga budaya Pembinaan dan pelatihan komunitas lembaga budaya Bregada keprajuritan Pembinaan dan pelatihan pranata cara bagi kecamatan dan desa Pembinaan dan pelatihan pranata cara bagi generasi muda Pelatihan bahasa Jawa dan menulis Jawa bagi karang taruna kec.Godean (PUPM)	16 lembaga 2 angkatan 2 angkatan 1 angkatan 25 orang	Pembinaan lembaga budaya Pembinaan dan pelatihan komunitas lembaga budaya Bregada keprajuritan Pembinaan dan pelatihan pranata cara bagi kecamatan dan desa Pembinaan dan pelatihan pranata cara bagi generasi muda Pelatihan bahasa Jawa dan menulis Jawa bagi karang taruna kec.Godean (PUPM)	16 lembaga 2 angkatan 2 angkatan 1 angkatan 25 orang	Persentase lembaga budaya yang dibina	22.86 %	Persentase lembaga budaya yang dibina	22.86 %	Kabupaten Sleman	128.480.750,00	128.480.750,00	0,00	1.02.16.1.02.16.01.16.018

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Manfaat/Outcome		Manfaat/Outcome			Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.16.1.02.16.01.16.021	Pengembangan data base dan informasi budaya			Penerbitan nomer induk lembaga budaya (kesenian dan non kesenian)	100 lembaga/kelompok	Penerbitan nomer induk lembaga budaya (kesenian dan non kesenian)	100 lembaga/kelompok	persentase permohonan yang di selesaikan	100 %	persentase permohonan yang di selesaikan	100 %	Kabupaten Sleman	250.000.000,00	308.970.000,00	58.970.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output
				Dokumentasi kebudayaan	1 dokumen	Dokumentasi kebudayaan	1 dokumen									
				Kajian nilai-nilai naskah kuno	1 dokumen	Kajian nilai-nilai naskah kuno	1 dokumen									
				Draf perubub tata nilai	1 dokumen	Draf perubub tata nilai	1 dokumen									
				Publikasi informasi Bahasa Jawa	2 dokumen	Publikasi informasi Bahasa Jawa	2 dokumen									
				Iklan kebudayaan (radio)	5 kali	Iklan kebudayaan (radio)	5 kali									
				Siaran langsung even kebudayaan melalui radio	2 kali	Siaran langsung even kebudayaan melalui radio	4 kali									
						Talkshow tv	2 kali									
						Sosialisasi perubub kebudayaan	1 kali									
						Dokumentasi kegoatan even budaya masyarakat	10 kali even budaya									
1.02.16.1.02.16.01.16.022	Pengembangan aktraksi seni pertunjukan			Fasilitas kesenian	30 kali	Fasilitas kesenian	40 kali	Persentase group kesenian yang difasilitasi	2.22 %	Persentase group kesenian yang difasilitasi	2.96 %	Kabupaten Sleman	585.610.250,00	901.664.860,00	316.054.610,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output fasilitas kesenian dan revitalisasi seni
				Misi kesenian ke luar daerah	2 kali	Misi kesenian ke luar daerah	2 kali									
						Revitalisasi seni	1 kesenian									
						Fasilitasi kesenian	24 kali									
1.02.16.1.02.16.01.16.023	Pembinaan dan penguatan SDM dan kelembagaan nilai seni, tradisi dan budaya			Repetoar tari dalam rangka hari jadi Kab.Sleman	1 kali	Repetoar tari dalam rangka hari jadi Kab.Sleman	1 kali	Persentase pementasan seni tradisi dalam Peringatan Hari jadi Kab. Sleman	100 %	Persentase pementasan seni tradisi dalam Peringatan Hari jadi Kab. Sleman	100 %	Kabupaten Sleman	101.650.000,00	101.649.280,00	(720,00)	1.02.16.1.02.16.01.16.023
1.02.16.1.02.16.01.16.027	Pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya			Gelar seni Dolanan anak	17 grup	Gelar seni Dolanan anak	17 grup	Persentase group seni dolanan anak yang dibantu	5.67 %	Persentase group seni dolanan anak yang dibantu	5.67 %	Kabupaten Sleman	170.569.350,00	170.567.190,00	(2.160,00)	1.02.16.1.02.16.01.16.027
				Pengiriman reog dan jatilan	1 group	Pengiriman reog dan jatilan	1 group									
1.02.16.1.02.16.01.16.029	Pemeliharaan sarana dan prasarana seni dan budaya			Pemeliharaan dan perawatan wayang kulit	1 set	Pemeliharaan dan perawatan wayang kulit	1 set	Persentase sarana dan prasarana seni dan budaya yang dipelihara	100 %	Persentase sarana dan prasarana seni dan budaya yang dipelihara	100 %	Kabupaten Sleman	205.557.000,00	100.557.000,00	(105.000.000,00)	1.02.16.1.02.16.01.16.029
				Pemeliharaan dan penataan lingkungan gedung kesenian	1 unit	Pemeliharaan dan penataan lingkungan gedung kesenian	1 unit									
				Pemeliharaan gamelan	1 set	Pemeliharaan gamelan	1 set									
1.02.16.1.02.16.01.16.030	Pengadaan sarana dan prasarana seni dan budaya			Pengadaan alat musik gamelan	1 set	Pengadaan alat musik gamelan	1 set	persentase ketersediaan gamelan	82.35 %	persentase ketersediaan gamelan	82.35 %	Kabupaten Sleman	659.811.830,00	874.912.270,00	215.100.440,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output pengadaan genset dan rumah genset
				Pengadaan gamelan gadon	2 unit	Pengadaan gamelan gadon	2 unit									
				Pengadaan peralatan pertunjukan wayang	1 unit	Pengadaan lighting gedung kesenian	1 unit									
						Pengadaan genset gedung kesenian	1 unit									
						Pengadaan rumah genset	1 unit									
						pengadaan kipas angin embun	4 unit									
1.02.16.1.02.16.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	34.74%										887.785.250,00	1.143.196.780,00	255.411.530,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output pentas seni di gedung kesenian, event khusus pentas di museum
1.02.16.1.02.16.01.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			Pergelaran pentas seni di Gedung Kesenian	7 group	Pergelaran pentas seni di Gedung Kesenian	15 group	Persentase seni tradisional yang di pentaskan di gedung kesenian	1,2 %	Persentase seni tradisional yang di pentaskan di gedung kesenian	2,57 %	Kabupaten Sleman	378.939.000,00	634.350.760,00	255.411.760,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output pentas seni di gedung kesenian, event khusus pentas di museum
				Pengembangan kesenian	2 group	Pengembangan kesenian	1 group									
				Even khusus	6 kali	Even khusus	12 kali	Persentase kelompok seni yang dibina	20%	Persentase kelompok seni yang dibina	20%					
				Pentas seni di museum	12 kali	Pentas seni di museum	12 kali									
				Gelar pesona budaya	1 kali	Gelar pesona budaya	1 kali	Persentase kelompok seni yang mengadakan even	20%	Persentase kelompok seni yang mengadakan even	40%					
						Pementasan di museum	18 kali									
1.02.16.1.02.16.01.17.008	Penyelenggaraan festival budaya daerah			Festival kesenian Sleman	21 grup	Festival kesenian Sleman	21 grup	persentase group kesenian yang pentas pada waktu festival kesenian Sleman	1.55 %	persentase group kesenian yang pentas pada waktu festival kesenian Sleman	1.55 %	Kabupaten Sleman	508.846.250,00	508.846.020,00	(230,00)	1.02.16.1.02.16.01.17.008
				Pembinaan sanggar	7 group	Pembinaan sanggar	2 group									
1.02.16.1.02.16.01.18	Program Pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	Persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	23.1%										1.419.634.450,00	1.869.405.300,00	449.770.850,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.16.1.02.16.01.18.004	Pelestarian pengelolaan cagar budaya, situs dan peninggalan budaya			Pemeliharaan tetenger	1 tetenger	Pemeliharaan tetenger	1 tetenger	Persentase cagar budaya yang dipelihara	0.25 %	Persentase cagar budaya yang dipelihara	0.25 %	Kabupaten Sleman	399.835.500,00	501.335.500,00	101.500.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output
			Pemeliharaan cagar budaya	1 cagar budaya	Pemeliharaan cagar budaya	1 cagar budaya										
			Kemah budaya	200 siswa	Kemah budaya	200 siswa										
			Pembinaan dan penghargaan warisan budaya indis	2 rumah	Pembinaan dan penghargaan warisan budaya indis	2 rumah										
			Pembinaan dan penghargaan warisan budaya rumah tradisional	5 rumah	Pembinaan dan penghargaan warisan budaya rumah tradisional	5 rumah										
			Kunjungan museum bagi siswa	10 kali	Kunjungan museum bagi siswa	20 kali										
			Pameran museum	1 kali	Pameran museum	1 kali										
					Pengelolaan lingkungan tetenger dan MPN	15 tetenger										
					Sosialisasi warisan budaya	1 kali										
					Feasibility study penataan monumen Plataran	1 dokumen										
				Pendataan Kebudayaan	1 Dokumen											
1.02.16.1.02.16.01.18.005	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunungapi Merapi			Operasional Museum Gunungapi Merapi	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Jumlah pengunjung museum Gunungapi Merapi	227000 orang	Jumlah pengunjung museum Gunungapi Merapi	227000 orang	Kabupaten Sleman	1.019.798.950,00	1.368.069.800,00	348.270.850,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output
					Barang pakai habis	3 paket										
					Layanan perjalanan dinas dan administrasi perkantoran lainnya	12 bulan										
					Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan										
					Belanja jasa konsultasi	1 paket										
					Pengadaan rak buku	1 buah										
					Pengadaan kursi taman	4 buah										
					Pengadaan alat tiket elektronik	2 unit										
					Pemeliharaan saluran peresapan	1 paket										
1.02.18.1.02.16.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												5.727.750,00	5.727.750,00	0,00	1.02.18.1.02.16.01.16.006
1.02.18.1.02.16.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										5.727.750,00	5.727.750,00	0,00	1.02.18.1.02.16.01.16.006
1.02.18.1.02.16.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	95 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	95 %	Kabupaten Sleman	5.727.750,00	5.727.750,00	0,00	1.02.18.1.02.16.01.16.006
				Updating buku dan perpustakaan	12 bulan	Updating buku dan perpustakaan	12 bulan									
3.00.01.1.02.16.01	Urusan Sekretariat Daerah												9.713.000,00	9.713.000,00	0,00	3.00.01.1.02.16.01.19.006
3.00.01.1.02.16.01.19	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	20 %										9.713.000,00	9.713.000,00	0,00	3.00.01.1.02.16.01.19.006
3.00.01.1.02.16.01.19.006	Kajian dan Monitoring Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			Data hasil verifikasi penerimaan hibah	1 dokumen	Data hasil verifikasi penerimaan hibah	1 dokumen	persentase proposal yang memenuhi syarat pemberian hibah	80 %	persentase proposal yang memenuhi syarat pemberian hibah	80 %	Kabupaten Sleman	9.713.000,00	9.713.000,00	0,00	3.00.01.1.02.16.01.19.006
3.00.03.1.02.16.01	Urusan Inspektorat												6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	3.00.03.1.02.16.01.15.018

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.03.1.02.16.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD											6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	3.00.03.1.02.16.01.15.018
3.00.03.1.02.16.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	persentase pelaksanaan roadmap reformasi sesuai Perbup 44/2015	80 %	persentase pelaksanaan roadmap reformasi sesuai Perbup 44/2015	80 %	Kabupaten Sleman	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	3.00.03.1.02.16.01.15.018	
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen										
3.00.05.1.02.16.01	Urusan Keuangan												4.670.000,00	6.890.000,00	2.220.000,00	Penambahan anggaran karena banyaknya kebutuhan rapat	
3.00.05.1.02.16.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										4.670.000,00	6.890.000,00	2.220.000,00	Penambahan anggaran karena banyaknya kebutuhan rapat	
3.00.05.1.02.16.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Kabupaten Sleman	4.670.000,00	6.890.000,00	2.220.000,00	Penambahan anggaran karena banyaknya kebutuhan rapat	
				Dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II	2 dokumen										
TOTAL													6.416.101.530,00	8.096.245.500,00	1.680.143.970,00		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN												5.303.728.024,00	6.127.196.680,00	823.468.656,00	
1.02.10.1.02.17.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												6.985.000,00	6.985.000,00	0,00	1.02.10.1.02.17.01.15.044
1.02.10.1.02.17.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										6.985.000,00	6.985.000,00	0,00	1.02.10.1.02.17.01.15.044
1.02.10.1.02.17.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	70 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	70 %	Kabupaten Sleman	6.985.000,00	6.985.000,00	0,00	1.02.10.1.02.17.01.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	50 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	50 %					
1.02.17.1.02.17.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan												3.936.072.324,00	4.505.263.600,00	569.191.276,00	anggaran bertambah karena ada kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
1.02.17.1.02.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										814.310.024,00	943.831.100,00	129.521.076,00	anggaran bertambah karena ada kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.17.1.02.17.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	7 orang/ 12 bulan	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	7 orang/ 12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	59.520.000,00	75.547.000,00	16.027.000,00	anggaran bertambah karena ada kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran tunjangan pengurus barang	4 orang/ 12 bulan	Pembayaran tunjangan pengurus barang	4 orang/ 12 bulan									
				Pembayaran PPK	1 orang/ 12 bulan	Pembayaran PPK	1 orang/ 12 bulan									
				Pembayaran pembantu PPK	1 orang// 12 bulan	Pembayaran pembantu PPK	1 orang// 12 bulan									
				Pembayaran pejabat penatausahaan barang	1 orang/ 12 bulan	Pembayaran pejabat penatausahaan barang	1 orang/ 12 bulan									
1.02.17.1.02.17.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan	4 orang/12bulan	Pelayanan kebersihan	4 orang/12bulan	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	312.910.700,00	312.910.700,00	0,00	1.02.17.1.02.17.01.01.024
				Pelayanan keamanan kantor	5 orang/ 12 bulan	Pelayanan keamanan kantor	5 orang/ 12 bulan									
1.02.17.1.02.17.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	50 kali	Makan minum rapat	50 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	441.879.324,00	555.373.400,00	113.494.076,00	Penambahan anggaran untuk pengadaan modal : smart TV, hardisk eksternal, komputer, printer,laptop,ac,mesin ketik dan gordyn
				makan minum tamu	30 kali	makan minum tamu	30 kali									
				Perjalanan dinas dalam daerah	10 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	10 kali									
				Perjalanan dinas luar daerah	10 kali	Perjalanan dinas luar daerah	10 kali									
				pengelolaan Surat masuk	12 bulan	pengelolaan Surat masuk	12 bulan									
				Pengelolaan Surat keluar	12 bulan	Pengelolaan Surat keluar	12 bulan									
				ATK	1 paket	ATK	1 paket									
				Materai	4000 buah	Materai	4000 buah									
				Cetak	8 jenis	Cetak	10 jenis									
				Penggandaan	51640 lembar	Penggandaan	51640 lembar									
				Pembayaran jasa langganan telepon	12 bulan	Pembayaran jasa langganan telepon	12 bulan									
				Pembayaran jasa langganan listrik	12 bulan	Pembayaran jasa langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar	5 media lokal,2 media nasional/ 12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	5 media lokal,2 media nasional/ 12 bulan									
				Pembayaran jasa langgaran air	12 bulan	Pembayaran jasa langgaran air	12 bulan									
						Komputer	3 unit									
		mesin ketik	2 unit													
		Printer	2 unit													
		Smart TV	1 unit													
		AC	1 unit													
		Hardisk Eksternal 5 GB	6 unit													
		Gordyn	1 paket													
		Laptop	1 unit													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.17.1.02.17.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										788.017.000,00	804.242.000,00	16.225.000,00	<div>penambahan anggaran untuk </div>perbaikan instalasi listrik dan pemasangan dinding
1.02.17.1.02.17.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pembayaran pengemudi	4 orang/ 12 bulan	Pembayaran pengemudi	4 orang/ 12 bulan	Gedung, kendaraan, peralatan, mesin, meubeler, sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	Gedung, kendaraan, peralatan, mesin, meubeler, sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	Kabupaten Sleman	788.017.000,00	804.242.000,00	16.225.000,00	penambahan anggaran untuk :perbaikan instalasi listrik dan pemasangan dinding
			Pemeliharaan kendaraan roda 6	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 6	2 unit										
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	7 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	10 unit										
			Pembelian BBM	37556 liter	Pembelian BBM	37556 liter										
			Peralatan listrik	5 macam	Peralatan listrik	5 macam										
			Perbaikan mesin ketik manual	5 unit	Perbaikan mesin ketik manual	5 unit										
			Perbaikan AC	29 unit	Perbaikan AC	29 unit										
			Pemeliharaan komputer	25 komputer	Pemeliharaan komputer	25 komputer										
			Pemeliharaan laptop	11 laptop	Pemeliharaan laptop	11 laptop										
			Pemeliharaan mesin foto copy	2 unit	Pemeliharaan mesin foto copy	2 unit										
			Pemeliharaan CCTV	1 unit	Pemeliharaan CCTV	1 unit										
			Pemeliharaan LCD	3 unit	Pemeliharaan LCD	2 unit										
			Pemeliharaan printer	20 unit	Pemeliharaan printer	20 unit										
			Pemeliharaan scanner	3 unit	Pemeliharaan scanner	3 unit										
			Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket										
			Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket										
			Pemeliharaan meubelair	45 unit	Pemeliharaan meubelair	45 unit										
			Pengadaan AC	2 unit	Pengadaan AC	2 unit										
			Pengadaan mesin ketik	2 unit	Pengadaan mesin ketik	2 unit										
			Pengadaan komputer	3 unit	Pengadaan komputer	3 unit										
			Pengadaan printer	4 unit	Pengadaan printer	4 unit										
			Pemeliharaan kendaraan roda 2	9 unit/ 12 bulan	Pemeliharaan kendaraan roda 2	10 unit/ 12 bulan										
					Perbaikan instalasi listrik	1 paket										
					Pengadaan laptop	2 unit										
					Pemeliharaan gedung (pemasangan dinding)	1 paket										
				Pengadaan laptop	2 unit											
1.02.17.1.02.17.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										64.450.000,00	64.450.000,00	0,00	1.02.17.1.02.17.01.05.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.17.1.02.17.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Penyusunan SKP	1 dokumen	Penyusunan SKP	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	64.450.000,00	64.450.000,00	0,00	1.02.17.1.02.17.01.05.009
			Pertemuan FKA	11 kali	Pertemuan FKA	11 kali										
			Pertemuan forum komunikasi perpustakaan dan kearsipan	1 kali	Pertemuan forum komunikasi perpustakaan dan kearsipan	1 kali										
			Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar, lokakarya, dan uji kompetensi	7 orang	Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar, lokakarya, dan uji kompetensi	7 orang										
			Peningkatan kapasitas SDM	1 kali	Peningkatan kapasitas SDM	1 kali										
1.02.17.1.02.17.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										53.814.000,00	53.814.000,00	0,00	1.02.17.1.02.17.01.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.17.1.02.17.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			laporan Realisasi Fisik dan Keuaangan Tahun 2019	1 dok	laporan Realisasi Fisik dan Keuaangan Tahun 2019	1 dok	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundangan undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundangan undangan	100 %	kabupaten Sleman	53.814.000,00	53.814.000,00	0,00	1.02.17.1.02.17.01.06.015
				laporan Tahunan tahun 2019	1 dok	laporan Tahunan tahun 2019	1 dok									
				LAKIP tahun 2018	1 dok	LAKIP tahun 2018	1 dok									
				Laporan capaian indikator kinerja Sasaran per triwulan dalam E-SAKIP Tahun 2019	1 dok	Laporan capaian indikator kinerja Sasaran per triwulan dalam E-SAKIP Tahun 2019	1 dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	1 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	1 dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD	1 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD	1 dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dok									
				Dokumen RENJA tahun 2020	1 dok	Dokumen RENJA tahun 2020	1 dok									
				Dokumen Perubahan Renja tahun 2019	1 dok	Dokumen Perubahan Renja tahun 2019	1 dok									
				RKA tahun 2020	1 dok	RKA tahun 2020	1 dok									
				RPK tahun 2020	1 dok	RPK tahun 2020	1 dok									
				RKA perubahan Tahun 2019	1 dok	RKA perubahan Tahun 2019	1 dok									
				DPA perubahan tahun 2019	1 dok	DPA perubahan tahun 2019	1 dok									
				DPA tahun 2020	1 dok	DPA tahun 2020	1 dok									
				Dokumen perjanjian kerja	1 dok	Dokumen perjanjian kerja	1 dok									
1.02.17.1.02.17.01.16	Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase minat baca masyarakat	57,85%										1.160.125.500,00	1.354.866.500,00	194.741.000,00	1.02.17.1.02.17.01.16.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.17.1.02.17.01.16.001	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar			Gemilang perpustakaan	1 kali	Gemilang perpustakaan	1 kali	Meningkatnya persentase minat baca	1 %	Meningkatnya persentase minat baca	1 %	Kabupaten Sleman	344.157.500,00	341.967.500,00	(2.190.000,00)	1.02.17.1.02.17.01.16.001
				Road show minat baca di kabupaten dan kecamatan	4 kali	Road show minat baca di kabupaten dan kecamatan	4 kali									
				Pemutaran film	5 kali	Pemutaran film	5 kali									
				Bedah buku	4 kali	Bedah buku	4 kali									
				Lomba cerita budaya daerah	1 kali	Lomba cerita budaya daerah	1 kali									
				Lomba mewarnai	1 kali	Lomba mewarnai	1 kali									
				Lomba menulis	1 kali	Lomba menulis	1 kali									
1.02.17.1.02.17.01.16.002	Pengembangan minat dan budaya baca			Lomba minat baca	1 kali	Lomba minat baca	1 kali	Bertambahnya jumlah penggiat perpustakaan	20 %	Bertambahnya jumlah penggiat perpustakaan	20 %	Kabupaten Sleman	302.124.000,00	333.190.000,00	31.066.000,00	Penambahan anggaran untuk :- forum gerakan pemasyarakatan minat baca- keikutsertaan lomba perpustakaan desa tingkat nasional
				Jambore literasi	1 kali	Jambore literasi	1 kali									
				Forum gerakan pemasyarakatan minat baca	2 kali	Forum gerakan pemasyarakatan minat baca	3 kali									
				Forum komunikasi perpustakaan	6 kali	Forum komunikasi perpustakaan	6 kali									
						Lomba perpustakaan desa tingkat nasional	1 kali									
1.02.17.1.02.17.01.16.008	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca			Pameran perpustakaan	2 kali	Pameran perpustakaan	2 kali	Meningkatnya pengunjung perpustakaan	2 %	Meningkatnya pengunjung perpustakaan	2 %	Kabupaten Sleman	130.330.000,00	130.330.000,00	0,00	Penambahan anggaran untuk : Penyediaan sarana dan perpustakaan 1 paketpenambahan pojok baca 4 lokasiTHR PHL yang belum dianggarkan risalah dewan
				Penyusunan leaflet	3000 lembar	Penyusunan leaflet	3000 lembar									
				Penyusunan stiker	3000 lembar	Penyusunan stiker	3000 lembar									
				Penyusunan buletin	300 eksemplar	Penyusunan buletin	200 eksemplar									
				Workshop membaca menjadi karya	3 kali	Workshop membaca menjadi karya	3 kali									
1.02.17.1.02.17.01.16.011	Peningkatan pelayanan perpustakaan			Pelayanan menetap	7 jam/hari	Pelayanan menetap	7 jam/hari	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan	79 %	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan	79 %	Kabupaten Sleman	383.514.000,00	549.379.000,00	165.865.000,00	Penambahan anggaran untuk : Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan 1 paketpenambahan pojok baca 4 lokasiTHR PHL yang belum dianggarkan
				Layanan perpustakaan keliling	82 lokasi	Layanan perpustakaan keliling	82 lokasi									
				Layanan silang layan perpustakaan	22 lokasi	Layanan silang layan perpustakaan	22 lokasi									
				Layanan wisata pustaka	12 kali	Layanan wisata pustaka	12 kali	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan sesuai standar	20 %	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan sesuai standar	20 %					
				Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan	1 kali	sarana dan prasarana perpustakaan	2 paket									
						Pojok baca	4 lokasi									
1.02.17.1.02.17.01.17	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan desa dan masyarakat	16 unit										1.055.355.800,00	1.284.060.000,00	228.704.200,00	<div>Penambahan anggaran untuk :</div><div>Rintisan desa gemar membaca 4 lokasi</div></div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang				
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.02.17.1.02.17.01.17.003	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat			Seminar kepustakawanan	1 kali	Seminar kepustakawanan	1 kali	Persentase meningkatnya pengelolaan perpustakaan	20 %	Persentase meningkatnya pengelolaan perpustakaan	20 %	Kabupaten Sleman	318.029.000,00	366.666.000,00	48.637.000,00	Penambahan anggaran untuk :Rintisan desa gemar membaca 4 lokasi			
			Bimtek perpustakaan	1 kali	Bimtek perpustakaan	1 kali													
			seminar ikatan pustakawan Indonesia	1 kali	seminar ikatan pustakawan Indonesia	1 kali													
			Pembinaan perpustakaan sekolah dan desa	8 lokasi	Pembinaan perpustakaan sekolah dan desa	8 lokasi													
			Strategi pengembangan perpustakaan bagi kepala sekolah dan kepala desa	2 kali	Strategi pengembangan perpustakaan bagi kepala sekolah dan kepala desa	2 kali	Terbentuknya rintisan desa gemar membaca										4 desa	Terbentuknya rintisan desa gemar membaca	4 desa
			Lomba perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan perpustakaan masyarakat	1 kali	Lomba perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan perpustakaan masyarakat	1 kali													
			Rintisan desa gemar membaca	2 lokasi	Rintisan desa gemar membaca	4 lokasi													
			Data pegunjung perpustakaan	1 dokumen	Data pegunjung perpustakaan	1 dokumen													
1.02.17.1.02.17.01.17.013	Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka perpustakaan umum daerah			Pengadaan bahan pustaka	825 judul	Pengadaan bahan pustaka	925 judul	Pemenuhan kebutuhan koleksi bahan pustaka bagi masyarakat	70 %	Pemenuhan kebutuhan koleksi bahan pustaka bagi masyarakat	70 %	Kabupaten Sleman	466.853.800,00	544.423.000,00	77.569.200,00	Penambahan anggaran untuk :pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustakafumigasi ruangan , sosialissai koleksi braille			
			Pengolahan bahan pustaka	4750 eksemplar	Pengolahan bahan pustaka	5250 eksemplar													
			Penyusunan bibliografi	80 eksemplar	Penyusunan bibliografi	80 eksemplar													
			Pelestarian bahan pustaka	2000 eksemplar	Pelestarian bahan pustaka	2000 eksemplar													
			Stock Opname	1 kali	Stock Opname	1 kali													
			e-book	650 judul	e-book	650 judul													
					Fumigasi	140 M3													
					Sosialisasi koleksi braille	1 kali													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.17.1.02.17.01.17.017	Pengembangan perpustakaan			Draft kebijakan pengelolaan perpustakaan	1 dokumen	Draft kebijakan pengelolaan perpustakaan	1 dokumen	Cakupan layanan perpustakaan desa berbasis TI	14 %	Cakupan layanan perpustakaan desa berbasis TI	14 %	Kabupaten Sleman	270.473.000,00	372.971.000,00	102.498.000,00	Penambahan anggaran untuk THR PHL yang belum dianggarkan Penambahan sarana prasarana perpustakaan berbasis TI dan pengiriman peserta konferensi perpustakaan digital Indonesia
			Pengelolaan Sistem informasi perpustakaan berbasis TI	12 bulan	Pengelolaan Sistem informasi perpustakaan berbasis TI	12 bulan										
			Peningkatan jejaring Perpustakaan berbasis TI	12 bulan	Peningkatan jejaring Perpustakaan berbasis TI	12 bulan										
			Bimtek pengelolaan perpustakaan berbasis TI	1 kali	Bimtek pengelolaan perpustakaan berbasis TI	2 kali										
					Sarana dan prasarana perpustakaan berbasis TI	8 paket										
					Pengiriman peserta konferensi Perpustakaan digital Indonesia	1 kali, 2 orang										
1.02.18.1.02.17.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												1.352.445.700,00	1.606.723.080,00	254.277.380,00	Penambahan anggaran untuk penambahan arsip mantan pejabat 1 dok
1.02.18.1.02.17.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.	79%										489.535.900,00	507.256.580,00	17.720.680,00	Penambahan anggaran untuk penambahan arsip mantan pejabat 1 dok
1.02.18.1.02.17.01.15.002	Pengumpulan data			Data arsip ormas	1 dokumen	Data arsip ormas	1 dokumen	Cakupan pengumpulan data arsip dan dokumen arsip vital	20 %	Cakupan pengumpulan data arsip dan dokumen arsip vital	20 %	Kabupaten Sleman	60.206.900,00	62.471.700,00	2.264.800,00	Penambahan anggaran untuk penambahan arsip mantan pejabat 1 dok
			Arsip tokoh	2 dokumen	Arsip tokoh	2 dokumen										
			Arsip mantan pejabat Sleman	3 dokumen	Arsip mantan pejabat Sleman	4 dokumen										
			Arsip identitas Kabupaten Sleman	1 dokumen	Arsip identitas Kabupaten Sleman	1 dokumen										
			Dokumen klasifikasi arsip	2 dokumen	Dokumen klasifikasi arsip	2 dokumen										
			Dokumen arsip vital	1 dokumen	Dokumen arsip vital	1 dokumen										
			Dokumen arsip dinamis	4 daftar	Dokumen arsip dinamis	4 daftar										
			Arsip kartografi	1 daftar	Arsip kartografi	1 daftar										
			Pengkayaan khasanah arsip	1 dokumen	Pengkayaan khasanah arsip	1 dokumen										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.1.02.17.01.15.010	Pembinaan kearsipan			Monev dan audit kearsipan	48 PD	Monev dan audit kearsipan	48 PD	Pengelolaan arsip di SKPD sesuai dengan SKPB kategori baik	70 persen	Pengelolaan arsip di SKPD sesuai dengan SKPB kategori baik	70 persen	Kabupaten Sleman	429.329.000,00	444.784.880,00	15.455.880,00	Penambahan anggaran untuk :sarana pendampingan pengelolaan arsip desa 10 paket
				Lomba Tertib arsip desa	17 desa	Lomba Tertib arsip desa	17 desa									
				Pendampingan Pengelolaan arsip SKPD dan desa	6 PD/ 10 desa	Pendampingan Pengelolaan arsip SKPD dan desa	6 PD/ 10 desa									
				Lomba SDM teladan (pengelola arsip PD)	1 kl/ 48 PD	Lomba SDM teladan (pengelola arsip PD)	1 kl/ 48 PD									
				Lomba deskripsi Arsip	1 kali	Lomba deskripsi Arsip	1 kali									
				Desa binaan cinta arsip keluarga	3 desa	Monitoring Desa binaan cinta arsip keluarga	3 desa									
				Sosialisasi kearsipan	2 kali	Sosialisasi kearsipan	1 kali									
				Bimtek kearsipan	2 kali	Bimtek kearsipan	2 kali									
				Peringatan hari arsip	1 kali	Peringatan hari arsip	1 kali									
						Pendampingan desa binaan cinta arsip keluarga	2 desa									
						Sarana pendampingan pengelolaan arsip desa	10 paket									
1.02.18.1.02.17.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										268.643.300,00	280.732.000,00	12.088.700,00	<div>penambahan anggaran untuk THR PHL karena belum dianggarkan</div><div></div></div>
1.02.18.1.02.17.01.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah			Penataan dan pengolahan arsip in aktif di depo pemkab	2 daftar dokumen	Penataan dan pengolahan arsip in aktif di depo pemkab	2 daftar dokumen	Persentase arsip dalam daftar/dokumen arsip tertata sesuai standar kearsipan	20 %	Persentase arsip dalam daftar/dokumen arsip tertata sesuai standar kearsipan	20 %	Kabupaten Sleman	182.810.000,00	194.898.800,00	12.088.800,00	penambahan anggaran untuk THR PHL karena belum dianggarkan
				Pengelolaan arsip statis	1 inventaris	Pengelolaan arsip statis	1 inventaris									
				Pengelolaan arsip foto	1 paket	Pengelolaan arsip foto	1 paket									
1.02.18.1.02.17.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip dengan kategori baik	90 %	Pengelolaan arsip dengan kategori baik	90 %	Kabupaten Sleman	33.794.550,00	33.794.550,00	0,00	1.02.18.1.02.17.01.16.006
				Daftar arsip in aktif	1 dokumen	Daftar arsip in aktif	1 dokumen									
1.02.18.1.02.17.01.16.008	Penyelenggaraan penyusutan arsip			Data arsip yang disusutkan	9 daftar	Data arsip yang disusutkan	9 daftar	Berkurangnya volume arsip yang tidak bernilai guna	5 %	Berkurangnya volume arsip yang tidak bernilai guna	5 %	Kabupaten Sleman	52.038.750,00	52.038.650,00	(100,00)	1.02.18.1.02.17.01.16.008
				Jumlah arsip yang dinilai	1200 berkas	Jumlah arsip yang dinilai	1200 berkas									
				Akuisisi arsip perubahan SOTK	1 dokumen	Akuisisi arsip perubahan SOTK	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.1.02.17.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	100%										240.556.500,00	349.796.500,00	109.240.000,00	<div>Penambahan anggaran untuadk :</div>pengadaan alat penunjang kearsipan 10 unit
1.02.18.1.02.17.01.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip			Khasanah arsip tekstual terpelihara	5000 boks	Khasanah arsip tekstual terpelihara	5000 boks	Jumlah sarana kearsipan terpelihara baik	90 %	Jumlah sarana kearsipan terpelihara baik	90 %	Kabupaten Sleman	240.556.500,00	349.796.500,00	109.240.000,00	Penambahan anggaran untuadk :pengadaan alat penunjang kearsipan 10 unit
		Fumigasi arsip	2328 m3	Fumigasi arsip	1704 M3											
		Restorasi arsip	300 lembar	Restorasi arsip	1250 lembar											
				Alat penunjang kearsipan	10 unit											
1.02.18.1.02.17.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kearsipan	81.59%										353.710.000,00	468.938.000,00	115.228.000,00	1.02.18.1.02.17.01.18.005
1.02.18.1.02.17.01.18.005	Sosialisasi/penyuluhan bidang kearsipan			Buletin kearsipan	400 buku	Buletin kearsipan	400 buku	Cakupan sosialisasi kearsipan	100 %	Cakupan sosialisasi kearsipan	100 %	Kabupaten Sleman	173.866.000,00	173.866.000,00	0,00	1.02.18.1.02.17.01.18.005
		Leaflet	2000 lembar	Leaflet	2000 lembar											
		Pameran kearsipan	1 kali	Pameran kearsipan	1 kali											
		Ruang pameran dinas	1 paket	Ruang pameran dinas	1 paket											
		Layanan kunjungan arsip	40 kali	Layanan kunjungan arsip	40 kali											
		Layanan hubungan dengan media	10 kali	Layanan hubungan dengan media	10 kali											
1.02.18.1.02.17.01.18.007	Pengembangan Sistem dan Pelayanan Kearsipan			Back up arsip dinamis	300 berkas	Back up arsip dinamis	300 berkas	Ketersediaan database kearsipan Kabupaten Sleman	30 %	Ketersediaan database kearsipan Kabupaten Sleman	30 %	Kabupaten Sleman	179.844.000,00	295.072.000,00	115.228.000,00	Penambahan anggaran untuk : pengadaan sarana prarana pengembangan SIMARDATHR PHL yang belum dianggarkan
		Back up arsip statis	300 berkas	Back up arsip statis	300 berkas											
		Dokumen database informasi kearsipan	1 dokumen	Dokumen database informasi kearsipan	1 dokumen											
		Penerapan SIMARDA	25 SKPD	Penerapan SIMARDA	25 SKPD											
		Bimtek aplikasi SIMARDA	2 kali	Bimtek aplikasi SIMARDA	2 kali											
		Draf pedoman pengelolaan arsip	3 dokumen	Draf pedoman pengelolaan arsip	1 dokumen											
		Pengembangan SIMARDA	1 paket	Pengembangan SIMARDA	1 paket											
		Draft pedoman penyelenggaraan arsip	1 dokumen	Draft pedoman penyelenggaraan arsip	1 dokumen											
				Sarana prasarana pengembangan SIMARDA	1 paket, 7 unit											
3.00.03.1.02.17.01	Urusan Inspektorat												3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	3.00.03.1.02.17.01.15.018

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.1.02.17.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	3.00.03.1.02.17.01.15.018
3.00.03.1.02.17.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap birokrasi sesuai Perbup Nomor 44 Tahun 2015	78.8 %	Persentase penerapan roadmap birokrasi sesuai Perbup Nomor 44 Tahun 2015	78.8 %	Kabupaten Sleman	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	3.00.03.1.02.17.01.15.018
				laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dok	laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dok									
3.00.05.1.02.17.01	Urusan Keuangan												5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	3.00.05.1.02.17.01.15.111
3.00.05.1.02.17.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	3.00.05.1.02.17.01.15.111
3.00.05.1.02.17.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Persentase laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	3.00.05.1.02.17.01.15.111
				Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen									
TOTAL													5.303.728.024,00	6.127.196.680,00	823.468.656,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD		DINAS PARIWISATA															
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome									
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.00.02.01	DINAS PARIWISATA													17.780.982.612,00	20.661.415.450,00	2.880.432.838,00	
1.02.10.2.00.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													32.428.000,00	16.214.000,00	(16.214.000,00)	1.02.10.2.00.02.01.15.044
1.02.10.2.00.02.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase memara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%											32.428.000,00	16.214.000,00	(16.214.000,00)	1.02.10.2.00.02.01.15.044
1.02.10.2.00.02.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %	Kabupaten Sleman	16.214.000,00	16.214.000,00	0,00	1.02.10.2.00.02.01.15.044	
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan										
1.02.18.2.00.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan													34.540.000,00	34.540.000,00	0,00	1.02.18.2.00.02.01.16.006
1.02.18.2.00.02.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%											34.540.000,00	34.540.000,00	0,00	1.02.18.2.00.02.01.16.006
1.02.18.2.00.02.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Persentase Pengelolaan Arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	80 %	Persentase Pengelolaan Arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	80 %	Kabupaten Sleman	34.540.000,00	34.540.000,00	0,00	1.02.18.2.00.02.01.16.006	
				Penilaian arsip yang diusulkan	300 berkas	Penilaian arsip yang diusulkan	300 berkas										
				Daftar arsip yang akan diusulkan dimusnahkan	500 berkas	Daftar arsip yang akan diusulkan dimusnahkan	500 berkas										
				Pemusnahan arsip	10 berkas/buku	Pemusnahan arsip	10 berkas/buku										
				Updating data buku perpustakaan	1 paket	Updating data buku perpustakaan	1 paket										
2.00.02.2.00.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata													17.195.522.812,00	19.687.516.900,00	2.491.994.088,00	</div><div>1. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan</div>
2.00.02.2.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%											2.116.121.550,00	2.158.886.300,00	42.764.750,00	</div><div>1. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan</div>
2.00.02.2.00.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	10 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	9 orang	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan	100 %	Kabupaten Sleman	88.620.000,00	98.020.000,00	9.400.000,00	1. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
				pembayaran honorarium pembantu pejabat penatausahaan keuangan (verifikator)	1 orang	pembayaran honorarium pembantu pejabat penatausahaan keuangan (verifikator)	1 orang										
				Pembayaran honorarium PPK	1 orang	Pembayaran honorarium PPK	1 orang										
				Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang	1 orang	Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang	1 orang										
				Pembayaran tunjangan pengurus barang	5 orang	Pembayaran tunjangan pengurus barang	6 orang										
2.00.02.2.00.02.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan	15 orang	Pelayanan kebersihan	15 orang	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	748.916.550,00	682.935.400,00	(65.981.150,00)	2.00.02.2.00.02.01.01.024	
				Pelayanan keamanan kantor	5 orang	Pelayanan keamanan kantor	6 orang										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.02.2.00.02.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	1660 orang	Makan minum rapat	1660 orang	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor, jasa langganan, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor, jasa langganan, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Siemam	1.278.585.000,00	1.377.930.900,00	99.345.900,00	2.00.02.2.00.02.01.01.025- Pemenuhan anggaran untuk pengadaan screen, hardisk eksternal, UPS, running text, megaphone, kota P3K, tempat sampah beroda, vacuum cleaner, traffic cone, TV LED, tape recorder, whiteboard besar, filing cabinet, almari buku, troli barang, tangga lipat, tabung pemadam kebakaran, dan mesin fotocopy.- Pengadaan/pembelian brankas, tiang bendera, taplak meja, dan jam dinding.
Makan minum tamu	780 orang	Makan minum tamu	780 orang													
Perjalanan dinas dalam daerah	12 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	12 kali													
Perjalanan dinas luar daerah	15 kali	Perjalanan dinas luar daerah	15 kali													
Pelayanan surat menyurat	12 bulan	Pelayanan surat menyurat	12 bulan													
Alat tulis kantor	1 paket	Alat tulis kantor	1 paket													
Materai, peranko	600 buah	Materai, peranko	600 buah													
Cetak dan jilid	20 jenis	Cetak dan jilid	20 jenis													
Penggandaan	14750 lembar	Penggandaan	14750 lembar													
Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan													
Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan													
Pembayaran langganan listrik	12	Pembayaran langganan listrik	12													
Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	5 bulan													
AC	2 unit	AC	0 unit													
Genset	1 unit	Genset	1 unit													
Papan Informasi	1 paket	Papan Informasi	2 paket													
Komputer PC	5 unit	Komputer PC	2 unit													
Laptop	2 unit	Laptop	0 unit													
Printer all in one	3 unit	Printer all in one	3 unit													
Printer laser	2 unit	Printer laser	2 unit													
Meja rapat	14 buah	Meja rapat	14 buah													
kursi kerja	23 buah	kursi kerja	23 buah													
Kursi rapat	75 buah	Kursi rapat	130 buah													
Sofa/meja kursi tamu	2 set	Sofa/meja kursi tamu	2 set													
Rak	1 buah	Rak	9 buah													
Penghias ruangan	5 paket	Penghias ruangan	1 paket													
Kamera	1 buah	Kamera	3 buah													
LCD Proyektor	2 unit	LCD Proyektor	4 unit													
Wireles	1 unit	Wireles	2 unit													
Tripod	1 unit	Tripod	2 unit													
		Printer dot matrik	1 unit													
		Screen	5 unit													
		Harddisk eksternal	2 unit													
		Taplak meja	2 buah													
		Jam dinding	7 buah													
		UPS	6 unit													
		Running text	1 unit													
		Tiang bendera	4 buah													
		Brankas besi	3 buah													
		Kotak P3K beserta isinya	3 buah													
		Megaphone TOA	3 unit													
		Tempat sampah beroda	7 buah													
		Vacuum cleaner	1 unit													
		Traffict cone	50 buah													
		TV LED	1 unit													
		Troli barang	1 buah													
		Tape recorder	1 unit													
		White board besar	4 buah													
		Filing cabinet 4 laci	4 buah													
		Almari buku	5 buah													
		Tangga lipat 3 meter	3 unit													
		Tabung pemadam kebakaran	10 unit													
		Mesin fotocopy	1 unit													
2.00.02.2.00.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										587.685.662,00	596.875.200,00	9.189.538,00	2.00.02.2.00.02.01.02.033-div>-- Tambahan anggaran untuk pemeliharaan genset, parkir roda 2, partisi ruangan</div><div>-Perubahan sewa tanah Bakalan untuk sewa tanah pos retribusi Kaliadem</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sebelum	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.02.2.00.02.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pembayaran sewa tanah Tlogo Putri, sewa tanah Bakalan Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan taman Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pembelian BBM Peralatan listrik Perbaikan mesin ketik manual/elektronik Pemeliharaan AC Pemeliharaan komputer/laptop Pemeliharaan pompa air Pemeliharaan mebel Pemeliharaan sound system Pemeliharaan mesin potong rumput Pemeliharaan genset	2 lokasi 2 unit 4 paket 6 unit 9 unit 7930 liter 18 jenis 5 unit 24 unit 17 unit 2 unit 2 paket 3 unit 2 unit 2 unit	Pembayaran sewa tanah Tlogo Putri, sewa tanah pos retribusi Kaliadem Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan taman Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pembelian BBM Peralatan listrik Perbaikan mesin ketik manual/elektronik Pemeliharaan AC Pemeliharaan komputer/laptop Pemeliharaan pompa air Pemeliharaan mebel Pemeliharaan sound system Pemeliharaan mesin potong rumput Pemeliharaan genset Gazebo parkir roda dua Partisi ruangan	2 lokasi 2 unit 4 paket 6 unit 9 unit 7930 liter 18 jenis 5 unit 24 unit 17 unit 2 unit 2 paket 3 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit	Persentasi cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik.	100 %	Persentasi cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik.	100 %	Kabupaten Sleman	587.685.662,00	596.875.200,00	9.189.538,00	2.00.02.2.00.02.01.02.033- Tambahan anggaran untuk pemeliharaan genset, parkir roda 2, partisi ruangan- Perubahan sewa tanah Bakalan untuk sewa tanah pos retribusi Kaliadem
2.00.02.2.00.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelola kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										141.881.800,00	156.457.000,00	14.575.200,00	2.00.02.2.00.02.01.05.009
2.00.02.2.00.02.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Bimtek/workshop/seminar/lokakarya/pelatihan Buku penjagaan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Laporan usulan kenaikan pangkat Laporan usulan kenaikan gaji berkala Laporan penyusunan SKP Laporan rekap absensi pegawai Laporan penyelesaian ijin cuti Penambahan wawasan	20 orang 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 kali 1 dokumen 12 kali 40 orang 1 kali	Bimtek/workshop/seminar/lokakarya/pelatihan Buku penjagaan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Laporan usulan kenaikan pangkat Laporan usulan kenaikan gaji berkala Laporan penyusunan SKP Laporan rekap absensi pegawai Laporan penyelesaian ijin cuti Penambahan wawasan	20 orang 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 kali 1 dokumen 12 kali 40 orang 1 kali	Persentasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	141.881.800,00	156.457.000,00	14.575.200,00	2.00.02.2.00.02.01.05.009
2.00.02.2.00.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										134.690.750,00	134.690.750,00	0,00	2.00.02.2.00.02.01.06.015
2.00.02.2.00.02.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen laporan RfK bulanan tahun berjalan Dokumen tahunan n-1 Dokumen LKJIP/LAKIP tahun 2018 Dokumen capaian indikator kinerja Perangkat Daerah triwulanan (e-Sakip) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dokumen Renja D. Pariwisata 2020 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan D. Pariwisata tahun 2020 Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dokumen RKA D. Pariwisata TA 2020 Dokumen DPA D. Pariwisata TA 2020 Dokumen RKA Perubahan D. Pariwisata TA 2019 Dokumen DPA Perubahan D. Pariwisata TA 2019 Dokumen Perubahan Renja D. Pariwisata TA 2019	12 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 4 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 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Dokumen laporan RfK bulanan tahun berjalan Dokumen tahunan n-1 Dokumen LKJIP/LAKIP tahun 2018 Dokumen capaian indikator kinerja Perangkat Daerah triwulanan (e-Sakip) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dokumen Renja D. Pariwisata 2020 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan D. Pariwisata tahun 2020 Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dokumen RKA D. Pariwisata TA 2020 Dokumen DPA D. Pariwisata TA 2020 Dokumen RKA Perubahan D. Pariwisata TA 2019 Dokumen DPA Perubahan D. Pariwisata TA 2019 Dokumen Perubahan Renja D. Pariwisata TA 2019	12 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 4 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 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	134.690.750,00	134.690.750,00	0,00	2.00.02.2.00.02.01.06.015
2.00.02.2.00.02.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Promosi Wisata	100%										4.181.609.750,00	4.312.677.750,00	131.068.000,00	2.00.02.2.00.02.01.15.002

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.02.2.00.02.01.15.002	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata			Updating data dan informasi kebudayaan dan pariwisata di website dan medsos	12 kali	Updating data dan informasi kebudayaan dan pariwisata di website dan medsos	12 kali	Persentase peningkatan jumlah kunjungan di website Dinas Pariwisata	25 %	Persentase peningkatan jumlah kunjungan di website Dinas Pariwisata	25 %	Kabupaten Sleman	91.930.000,00	91.930.000,00	0,00	2.00.02.2.00.02.01.15.002
				Pengelolaan subdomain keterbukaan informasi publik	12 bulan	Pengelolaan subdomain keterbukaan informasi publik	12 bulan	Kepuasan pengunjung website dan media sosial yang dikelola Dinas Pariwisata terhadap layanan informasi dan updating informasi	85 %	Kepuasan pengunjung website dan media sosial yang dikelola Dinas Pariwisata terhadap layanan informasi dan updating informasi	85 %					
2.00.02.2.00.02.01.15.003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata			Fasilitasi komunitas (blogger, fotografi, drone, dan media sosial), asosiasi dan mahasiswa asing yang belajar di DIY melalui famtrip	9 kali	Fasilitasi komunitas (blogger, fotografi, drone, dan media sosial), asosiasi dan mahasiswa asing yang belajar di DIY melalui famtrip	9 kali	Persentase Peningkatan wawasan peserta famtrip terhadap potensi pariwisata Sleman	15 %	Persentase Peningkatan wawasan peserta famtrip terhadap potensi pariwisata Sleman	15 %	Kabupaten Sleman	55.925.000,00	47.392.500,00	(8.532.500,00)	2.00.02.2.00.02.01.15.003
2.00.02.2.00.02.01.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri			Promosi di media massa (pemuatan advetorial, talkshow tv, talkshow radio,program TV)	4 kali	Promosi di media massa (pemuatan advetorial, talkshow tv, talkshow radio,program TV)	4 kali	Persentase Peningkatan Wawasan dan Minat Peserta /Sasaran berkunjung ke Sleman dari hasil Promosi Pariwisata	50 %	Persentase Peningkatan Wawasan dan Minat Peserta /Sasaran berkunjung ke Sleman dari hasil Promosi Pariwisata	50 %	Kabupaten Sleman	1.419.596.500,00	1.419.596.500,00	0,00	2.00.02.2.00.02.01.15.005
			Promosi di media massa (Jumpa Pers)	10 kali	Promosi di media massa (Jumpa Pers)	10 kali										
			Promosi di media massa (SMS Broadcast)	1 paket	Promosi di media massa (SMS Broadcast)	1 paket										
			Promosi di media massa (Spot Iklan)	6 kali	Promosi di media massa (Spot Iklan)	6 kali										
			Promosi di media massa (Running Text)	10 paket	Promosi di media massa (Running Text)	10 paket										
			Pameran (PPD, GWBN Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sleman Fair di Yogyakarta, Pesona Budaya Nusantara TMII, Malaysia)	7 kali	Pameran (PPD, GWBN Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sleman Fair di Yogyakarta, Pesona Budaya Nusantara TMII, Malaysia)	7 kali										
			Travel Dialog (Jawa Barat/Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Luar Jawa 2x (Kalimantan Timur & Bengkulu)	5 kali	Travel Dialog (Jawa Barat/Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Luar Jawa 2x (Kalimantan Timur & Bengkulu)	5 kali										
2.00.02.2.00.02.01.15.007	Pengembangan Statistik Kepariwisata			Buku statistik pariwisata Sleman	50 buku	Buku statistik pariwisata Sleman	50 buku	Persentase ketersediaan data untuk pemasaran pariwisata	60 %	Persentase ketersediaan data untuk pemasaran pariwisata	60 %	Kabupaten Sleman	13.920.000,00	13.102.500,00	(817.500,00)	2.00.02.2.00.02.01.15.007
				Profil SKPD	20 buku	Profil SKPD	20 buku									
2.00.02.2.00.02.01.15.014	Pengembangan Materi dan Pusat Informasi Promosi Pariwisata			Booklet	5000 exp	Booklet	5000 exp	Cakupan sasaran pemanfaatan materi promosi	75 %	Cakupan sasaran pemanfaatan materi promosi	75 %	Kabupaten Sleman	843.542.000,00	836.040.000,00	(7.502.000,00)	2.00.02.2.00.02.01.15.014
			Leaflet	2000 exp	Leaflet	2000 exp										
			Kalender Event	3000 exp	Kalender Event	3000 exp										
			Materi promosi souvenir	4600 buah	Materi promosi souvenir	4600 buah										
			Peta Wisata	1000 exp	Peta Wisata	1000 exp										
			Videotron	8 paket	Videotron	8 paket										
			Balibo	10 paket	Balibo	10 paket										
			Banner	80 paket	Banner	80 paket										
			Talkshow radio	4 kali	Talkshow radio	4 kali										
			Talkshow TV	4 paket	Talkshow TV	4 paket										
			Running text	6 buah	Running text	0 buah										
			Advertorial	4 kali	Advertorial	4 kali										
			Spot iklan	4 kali	Spot iklan	6 kali										
			Iklan di media sosial (instagram, twitter, line)	55 akun	Iklan di media sosial (instagram, twitter, line)	3 akun										
2.00.02.2.00.02.01.15.015	Penyelenggaraan event budaya dan Pariwisata			Gebyar pelangi Budaya Bumi Merapi	1 kali	Gebyar pelangi Budaya Bumi Merapi	1 kali	Persentase capaian target pengunjung/peserta event	75 %	Persentase capaian target pengunjung/peserta event	75 %	Kabupaten Sleman	1.756.696.250,00	1.904.616.250,00	147.920.000,00	2.00.02.2.00.02.01.15.015
			Gebyar Malam Tahun Baru di Obyek dan Destinasi Wisata	1 kali	Gebyar Malam Tahun Baru di Obyek dan Destinasi Wisata	1 kali										
			Festival Merapi	1 kali	Festival Merapi	1 kali										
			Jelajah Wisata	1 kali	Jelajah Wisata	1 kali										
			Tour De Merapi	1 kali	Tour De Merapi	1 kali										
					Kalender event	1 kali										
2.00.02.2.00.02.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata	3 buah										7.086.606.350,00	9.167.279.250,00	2.080.672.900,00	2.00.02.2.00.02.01.16.002<div>Pengurangan output penanda Kabupaten Sleman, karena ijin penggunaan tanah kas desa masih dalam proses.</div><div> Tambahan anggaran untuk pembenahan kawasan Kaliadem, pemeliharaan panggung tloga putri, dan perbaikan sarana kantor Candi Sambisari</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.02.2.00.02.01.16.002	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata			Pemeliharaan lingkungan obyek wisata	1 paket	Pemeliharaan lingkungan obyek wisata	1 paket	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana destinasi	15 %	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana destinasi	15 %	Kabupaten Sleman	3.758.800.100,00	4.795.822.100,00	1.037.022.000,00	2.00.02.2.00.02.01.16.002- Pengurangan output penanda Kabupaten Sleman, karena ijin penggunaan tanah kas desa masih dalam proses.- Tambah anggaran untuk pembenahan kawasan Kaliadem, pemeliharaan panggung tlogo putri, dan perbaikan sarana kantor Candi Sambisari
				Pembenahan lingkungan ODTW	1 paket	Pembenahan lingkungan ODTW	1 paket									
				Penataan dan pembenahan lingkungan candi	1 paket	Penataan dan pembenahan lingkungan candi	1 paket									
				Penataan dan Peningkatan Sarpras	1 paket	Penataan dan Peningkatan Sarpras	1 paket									
				Penataan dan Pembenahan lingkungan museum terbuka Bakalan	1 paket	Penataan dan Pembenahan lingkungan museum terbuka Bakalan	1 paket									
				Penanda Kabupaten Sleman	1 paket	Penanda Kabupaten Sleman	0 paket									
				Pembenahan Kawasan Tlogoputri Kaliurang (DAK 2019)	1 paket	Pembenahan Kawasan Tlogoputri Kaliurang (DAK 2019)	1 paket									
				Pembenahan Kawasan Menara Pandang Jurang Boyong Kaliurang (DAK 2019)	1 paket	Pembenahan Kawasan Menara Pandang Jurang Boyong Kaliurang (DAK 2019)	1 paket									
				Monev sapras destinasi wisata	10 kali	Monev sapras destinasi wisata	10 kali									
						Pembenahan kawasan Kaliadem	1 paket									
						Pemeliharaan panggung Tlogoputri	1 paket									
						Perbaikan sarana kantor Candi Sambisari	1 paket									
2.00.02.2.00.02.01.16.003	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan			Sleman Creative, Fashion and Lifestyle	1 kali	Sleman Fashion Festival	1 kali	Persentase capaian target sasaran peserta	70 %	Persentase capaian target sasaran peserta	70 %	Kabupaten Sleman	1.501.500.000,00	1.572.399.950,00	70.899.950,00	2.00.02.2.00.02.01.16.003Tambahan anggaran untuk pemenuhan kekurangan hadiah Tour de Prambanan, kekurangan belanja seniman Sleman, Creative, Fashion dan Lifestyle, barang percontohan untuk Festival bambu
				Sleman Temple Run	1 kali	Sleman Temple Run	1 kali									
				Java Summer Camp	1 kali	Java Summer Camp	1 kali									
				Tour de Prambanan	1 kali	Tour de Prambanan	1 kali									
				Festival Kuliner (Jajal jajanan Sleman)	1 kali	Festival Kuliner (Jajal jajanan Sleman)	1 kali									
				Festival Bambu	1 kali	Festival Bambu	1 kali									
2.00.02.2.00.02.01.16.006	Pengembangan daerah tujuan wisata			Atraksi seni di ODTW	100 kali	Atraksi seni di ODTW	110 kali	Persentase peningkatan jumlah pengunjung destinasi wisata pada saat penyelenggaraan atraksi seni	20 %	Persentase peningkatan jumlah pengunjung destinasi wisata pada saat penyelenggaraan atraksi seni	20 %	Kabupaten Sleman	1.118.731.250,00	1.171.544.600,00	52.813.350,00	2.00.02.2.00.02.01.16.006Penambahan target output atraksi seni dan atraksi seni malam di ODTW
				Atraksi Seni Malam di ODTW	20 kali	Atraksi Seni Malam di ODTW	25 kali									
2.00.02.2.00.02.01.16.007	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi			Sosialisasi Peraturan Perijinan Usaha Pariwisata	6 kali	Sosialisasi Peraturan Perijinan Usaha Pariwisata	6 kali	Persentase peningkatan usaha jasa pariwisata yang terstandarisasi	10 %	Persentase peningkatan usaha jasa pariwisata yang terstandarisasi	10 %	Kabupaten Sleman	643.020.000,00	1.562.957.800,00	919.937.800,00	2.00.02.2.00.02.01.16.007Tambahan anggaran untuk honorarium narasumber pelatihan yang belum teranggarkan
				Pendampingan Standarisasi Usaha pariwisata/Surveillance	20 usaha	Pendampingan Standarisasi Usaha pariwisata/Surveillance	20 usaha									
				Pembinaan dan Monitoring Usaha Pariwisata	4 kali	Pembinaan dan Monitoring Usaha Pariwisata	4 kali									
				Penguatan pembinaan kepada pelaku wisata	4 kali	Penguatan pembinaan kepada pelaku wisata	4 kali									
				Pelatihan pengelola jeep wisata	7 angkatan / @60 orang	Pelatihan pengelola jeep wisata	7 angkatan / @60 orang									
				Pemantauan operasional jeep wisata lereng Merapi	11 kali	Pemantauan operasional jeep wisata lereng Merapi	11 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata buatan outbondpark (DAK)	3 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata budaya warisan budaya (DAK)	1 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata alam ecowisata	1 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata alam geowisata (DAK)	1 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata alam trekking (DAK)	1 kali									
						pelatihan tata kelola destinasi wisata (DAK)	2 kali									
						Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata (DAK)	2 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata buatan outbondpark (DAK)	3 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata budaya warisan budaya (DAK)	1 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata alam ecowisata (DAK)	1 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata alam geowisata (DAK)	1 kali									
						Pelatihan pemanduan wisata alam trekking (DAK)	1 kali									
						Pelatihan tata kelola destinasi wisata (DAK)	2 kali									
						Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata (DAK)	2 kali									
2.00.02.2.00.02.01.16.014	Pelaksanaan kerjasama pembangunan objek pariwisata bekerjasama dengan lembaga / dunia usaha			Kebijakan pengelolaan ODTW berbasis Sustainable Tourism Development	1 dokumen	Kebijakan pengelolaan ODTW berbasis Sustainable Tourism Development	1 dokumen	Persentase capaian target pelaksanaan kegiatan sustainable tourism development pariwisata	60 %	Persentase capaian target pelaksanaan kegiatan sustainable tourism development pariwisata	60 %	Kabupaten Sleman	64.555.000,00	64.554.800,00	(200,00)	2.00.02.2.00.02.01.16.014
2.00.02.2.00.02.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama/kemitraan pariwisata	7 buah										2.116.069.450,00	2.208.107.650,00	92.038.200,00	2.00.02.2.00.02.01.17.002<div>Tambahan anggaran untuk operasional komite ekonomi kreatif Kabupaten Sleman, dan cetak buku profil ODTW</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome									
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.00.02.2.00.02.01.17.002	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata			Penyusunan Profil ODTW Kabupaten Sleman	1 dokumen	Penyusunan Profil ODTW Kabupaten Sleman	1 dokumen	Tersedianya acuan perencanaan pengembangan kawasan ODTW	10 %	Tersedianya acuan perencanaan pengembangan kawasan ODTW	10 %	Kabupaten Sleman	84.210.000,00	226.195.000,00	141.985.000,00	2.00.02.2.00.02.01.17.002	Tambahan anggaran untuk operasional komite ekonomi kreatif Kabupaten Sleman, dan cetak buku profil ODTW
				Aktivasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sleman (Dokumen B-Kraf, Renaksi Ekonomi Kreatif)	2 dokumen	Aktivasi branding Sleman melalui penyajian flashmop (sub sektor seni pertunjukan kreatif)	1 paket	Terlaksananya rencana aksi ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman	70 %	Terlaksananya rencana aksi ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman	70 %						
						Operasional Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Sleman	1 paket, 5 bulan										
2.00.02.2.00.02.01.17.007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata			Pemilihan Dimas Dijang clik Sleman 2019	1 kali	Pemilihan Dimas Dijang clik Sleman 2019	1 kali	Persentase capaian target sasaran pengembangan SDM pariwisata	70 %	Persentase capaian target sasaran pengembangan SDM pariwisata	70 %	Kabupaten Sleman	620.948.750,00	620.948.750,00	0,00	2.00.02.2.00.02.01.17.007	
				Pengiriman Duta Wisata Sleman ke luar daerah	6 kali	Pengiriman Duta Wisata Sleman ke luar daerah	6 kali										
				Peningkatan kapasitas IDDS	4 kali	Peningkatan kapasitas IDDS	4 kali										
				Pelatihan Manajemen POKDARWIS Desa Sambirejo Prambanan (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Manajemen POKDARWIS Desa Sambirejo Prambanan (PUPM)	1 tempat										
				Pelatihan Manajemen Pariwisata Bokoharjo Prambanan (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Manajemen Pariwisata Bokoharjo Prambanan (PUPM)	1 tempat										
				Pembentukan Forkom POKDARWIS Kecamatan Prambanan (PUPM)	1 tempat	Pembentukan Forkom POKDARWIS Kecamatan Prambanan (PUPM)	1 tempat										
				Pelatihan Manajemen POKDARWIS Desa Sumberharjo Prambanan (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Manajemen POKDARWIS Desa Sumberharjo Prambanan (PUPM)	1 tempat										
				Bintek Pengelolaan Ekowisata Air Kali Pelang Condongcatur Depok (PUPM)	1 tempat	Bintek Pengelolaan Ekowisata Air Kali Pelang Condongcatur Depok (PUPM)	1 tempat										
				Bintek Pengelolaan Ekowisata Air Green Kayen Condongcatur Depok (PUPM)	1 tempat	Bintek Pengelolaan Ekowisata Air Green Kayen Condongcatur Depok (PUPM)	1 tempat										
				Peningkatan Manajemen POKDARWIS Sendangsari Minggir (PUPM)	1 tempat	Peningkatan Manajemen POKDARWIS Sendangsari Minggir (PUPM)	1 tempat										
2.00.02.2.00.02.01.17.008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata			Pembinaan bagi para pedagang dan pelaku pariwisata di ODTW	4 kali	Pembinaan bagi para pedagang dan pelaku pariwisata di ODTW	4 kali	Kepuasan pengunjung di ODTW terhadap pelayanan pedagang dan pelaku wisata di ODTW	65 %	Kepuasan pengunjung di ODTW terhadap pelayanan pedagang dan pelaku wisata di ODTW	65 %	Kabupaten Sleman	403.531.250,00	353.584.750,00	(49.946.500,00)	2.00.02.2.00.02.01.17.008	Penyelenggaraan Raimuna/Jambore Nasional tahun ini tidak ada, sehingga pengiriman kontingen ke kemah bakti regional dan nasional tidak dilaksanakan (pengurangan belanja perjalanan dinas)
				Peningkatan partisipasi melalui kampanye sadar wisata	8 kali	Peningkatan partisipasi melalui kampanye sadar wisata	8 kali										
				Operasional Petugas Pengamanan ODTW.SAR.MUNCAR	6 bulan	Operasional Petugas Pengamanan ODTW.SAR.MUNCAR	6 bulan										
				Operasional Petugas Polisi Pariwisata	10 bulan	Operasional Petugas Polisi Pariwisata	10 bulan										
				Perkemahan Bakti Saka Pariwisata	1 kali	Perkemahan Bakti Saka Pariwisata	1 kali										
				Kampanye sadar wisata melalui saka pariwisata	8 kali	Kampanye sadar wisata melalui saka pariwisata	8 kali										
2.00.02.2.00.02.01.17.009	Penguatan kerjasama dan komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya			Kampante Sadar Wisata Melalui Saka Pariwisata	8 kali	Kampanye Sadar Wisata Melalui Saka Pariwisata	8 kali	Tingkat kepuasan pelaku wisata	70 %	Tingkat kepuasan pelaku wisata	70 %	Kabupaten Sleman	192.625.000,00	192.625.000,00	0,00	2.00.02.2.00.02.01.17.009	
				Penguatan Kerjasama dan Komunikasi antar Pelaku Usaha Pariwisata	5 kali	Penguatan Kerjasama dan Komunikasi antar Pelaku Usaha Pariwisata	5 kali										
				Pendampingan Forkom Desa Wisata	4 kali	Pendampingan Forkom Desa Wisata	4 kali										
				Pendampingan Forkom Pokdarwis	5 kali	Pendampingan Forkom Pokdarwis	5 kali										
				Fasilitas Sekber pengelola kalurung	3 kali	Fasilitas Sekber pengelola kalurung	3 kali										
2.00.02.2.00.02.01.17.013	Peningkatan profesionalisme usaha jasa pariwisata dan kompetensi profesi usaha pariwisata			Standarisasi Usaha dan SDM Pariwisata	8 kali	Standarisasi Usaha dan SDM Pariwisata	8 kali	Persentasi peningkatan SDM Pariwisata yang terstandarisasi	10 %	Persentasi peningkatan SDM Pariwisata yang terstandarisasi	10 %	Kabupaten Sleman	428.975.000,00	428.974.900,00	(100,00)	2.00.02.2.00.02.01.17.013	
				Lomba Sapta Pesona (Hotel Bintang, Hotel Non Bintang dan Restoran)	1 kali	Lomba Sapta Pesona (Hotel Bintang, Hotel Non Bintang dan Restoran)	1 kali										
2.00.02.2.00.02.01.17.014	Pembangunan kemitraan pariwisata			Operasional Sekber Java Promo	12 bulan	Operasional Sekber Java Promo	12 bulan	Persentase peningkatan promosi pariwisata melalui kegiatan kerjasama pemasaran pariwisata	20 %	Persentase peningkatan promosi pariwisata melalui kegiatan kerjasama pemasaran pariwisata	20 %	Kabupaten Sleman	385.779.450,00	385.779.250,00	(200,00)	2.00.02.2.00.02.01.17.014	
				Pendampingan BPPS dalam pelaksanaan promosi pariwisata Sleman	12 bulan	Pendampingan BPPS dalam pelaksanaan promosi pariwisata Sleman	12 bulan										
2.00.02.2.00.02.01.18	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata kategori mandiri	10 jumlah										830.857.500,00	952.543.000,00	121.685.500,00	2.00.02.2.00.02.01.18.001	
2.00.02.2.00.02.01.18.001	Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Wisata			Pendampingan penataan dan pembangunan ruang/bangunan/icon untuk ciri khas masing-masing desa wisata	3 lokasi	Pendampingan penataan dan pembangunan ruang/bangunan/icon untuk ciri khas masing-masing desa wisata	3 lokasi	Persentase peningkatan daya tarik desa wisata	10 %	Persentase peningkatan daya tarik desa wisata	10 %	Kabupaten Sleman	117.433.750,00	117.433.750,00	0,00	2.00.02.2.00.02.01.18.001	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan				
				Keluaran/Output									Sebelum	Target	Sesudah		Target	Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
2.00.02.2.00.02.01.18.002	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan kerjasama Desa Wisata			Pendampingan Desa Wisata (4 diproyeksi mandiri dan 4 tumbuh)	8 desa wisata	Pendampingan Desa Wisata (5 diproyeksi mandiri dan 5 tumbuh)	10 desa wisata	Persentase peningkatan hasil evaluasi desa wisata melalui indikator klasifikasi desa wisata	10 %	Persentase peningkatan hasil evaluasi desa wisata melalui indikator klasifikasi desa wisata	10 %	Kabupaten Sleman	455.512.500,00	524.648.000,00	69.135.500,00	2.00.02.2.00.02.01.18.002Penambahan output pendampingan desa wisata 2 desa wisata				
				Pelatihan Edukasi pertanian bagi pemandu wisata Kec.Turi (Tunggularum,Tlatar,Sempu,Mangunsari,Wonokerto) (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Edukasi pertanian bagi pemandu wisata Kec.Turi (Tunggularum,Tlatar,Sempu,Mangunsari,Wonokerto) (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan Kuliner tradisional Desa Wisata Kec.Turi (Tunggularum,Tlatar,Sempu,Mangunsari,Wonokerto) (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Kuliner tradisional Desa Wisata Kec.Turi (Tunggularum,Tlatar,Sempu,Mangunsari,Wonokerto) (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan guide pengelolaan Desa Wisata Klamong Glagaharjo Cangkringan (homestay) (PUPM)	1 tempat	Pelatihan guide pengelolaan Desa Wisata Klamong Glagaharjo Cangkringan (homestay) (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan POKDARWIS Desa Wisata Klamong Glagaharjo Cangkringan (PUPM)	1 tempat	Pelatihan POKDARWIS Desa Wisata Klamong Glagaharjo Cangkringan (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan POKDARWIS Desa Wisata Pentingsari Umbulharjo Cangkringan (PUPM)	1 tempat	Pelatihan POKDARWIS Desa Wisata Pentingsari Umbulharjo Cangkringan (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan POKDARWIS Desa Wisata Kaliadem Glagaharjo Cangkringan (PUPM)	1 tempat	Pelatihan POKDARWIS Desa Wisata Kaliadem Glagaharjo Cangkringan (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan POKDARWIS objek wisata open museum Bakalan Cangkringan (PUPM)	1 tempat	Pelatihan POKDARWIS objek wisata open museum Bakalan Cangkringan (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan Manajemen Desa Wisata, Trimulyo (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Manajemen Desa Wisata, Trimulyo Sleman (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan Manajemen Desa Wisata Pandowoharjo Sleman (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Manajemen Desa Wisata Pandowoharjo Sleman (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan Pengelolaan/Pengembangan Desa Wisata (4 Desa) Kec. Berbah (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Pengelolaan/Pengembangan Desa Wisata (4 Desa) Kec. Berbah (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan Manajemen Kepariwisata penguus desa wisata Grogol kec. Sayegan (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Manajemen Kepariwisata penguus desa wisata Grogol kec. Sayegan (PUPM)	1 tempat													
				Pelatihan Manajemen Desa Wisata, Sendangadi Mlati (PUPM)	1 tempat	Pelatihan Manajemen Desa Wisata, Sendangadi Mlati (PUPM)	1 tempat													
				Peningkatan Kapasitas Pelaku Desa Wisata, Geplakan Bunyuraden Gamping (PUPM)	1 tempat	Peningkatan Kapasitas Pelaku Desa Wisata, Geplakan Bunyuraden Gamping (PUPM)	1 tempat													
				Peningkatan Kapasitas Pelaku Desa Wisata, Guyangan Nogotirto Gamping (PUPM)	1 tempat	Peningkatan Kapasitas Pelaku Desa Wisata, Guyangan Nogotirto Gamping (PUPM)	1 tempat													
2.00.02.2.00.02.01.18.003	Pengembangan daya tarik desa wisata			Festival Desa Wisata (lomba KULINER , CINDERATA MATA , Foto)	1 kali	Festival Desa Wisata (lomba KULINER , CINDERATA MATA , Foto)	1 kali	Persentase peningkatan pengunjung desa wisata	15 %	Persentase peningkatan pengunjung desa wisata	15 %	Kabupaten Sleman	257.911.250,00	310.461.250,00	52.550.000,00	2.00.02.2.00.02.01.18.003Pemenuhan anggaran untuk hadiah kejuaraan Festival desa Wisata kategori Desa Wisata Tumbuh, dan anggaran untuk jasa seniman Festival Desa Wisata				
				Promosi Desa Wisata	2 paket	Promosi Desa Wisata	2 paket													
				Lomba Penulisan Artikel Desa Wisata	1 kali	Lomba Penulisan Artikel Desa Wisata	1 kali						18.208.750,00	18.208.750,00	0,00	3.00.03.2.00.02.01.15.018				
3.00.03.2.00.02.01	Urusan Inspektorat												18.208.750,00	18.208.750,00	0,00	3.00.03.2.00.02.01.15.018				
3.00.03.2.00.02.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										18.208.750,00	18.208.750,00	0,00	3.00.03.2.00.02.01.15.018				
3.00.03.2.00.02.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap informasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap informasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Perbup 44/2015	80 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Perbup 44/2015	80 %	Kabupaten Sleman	18.208.750,00	18.208.750,00	0,00	3.00.03.2.00.02.01.15.018				
				Laporan Pelaksanaan Perbup No.44 th 2015 tentang Road map Reformasi Birokrasi	1 dokumen	Laporan Pelaksanaan Perbup No.44 th 2015 tentang Road map Reformasi Birokrasi	1 dokumen						148.120.000,00	148.120.000,00	0,00	3.00.04.2.00.02.01.19.030				
3.00.04.2.00.02.01	Urusan Perencanaan												148.120.000,00	148.120.000,00	0,00	3.00.04.2.00.02.01.19.030				
3.00.04.2.00.02.01.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	44.00 %										148.120.000,00	148.120.000,00	0,00	3.00.04.2.00.02.01.19.030				
3.00.04.2.00.02.01.19.030	Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan			Roadmap Promosi Pariwisata	1 dokumen	Roadmap Promosi Pariwisata	1 dokumen	Tersediannya acuan untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Sleman	75 %	Tersediannya acuan untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Sleman	75 %	Kabupaten Sleman	148.120.000,00	148.120.000,00	0,00	3.00.04.2.00.02.01.19.030				
				Penyusunan materi regulasi pariwisata Kabupaten Sleman	1 regulasi	Penyusunan materi regulasi pariwisata Kabupaten Sleman	1 regulasi						368.377.050,00	756.815.800,00	388.438.750,00	3.00.05.2.00.02.01.15.019<div>Tambahan anggaran untuk kekurangan pengembalian retribusi candi-candi dan uang lembur petugas pemungut retribusi candi</div>				
3.00.05.2.00.02.01	Urusan Keuangan												368.377.050,00	756.815.800,00	388.438.750,00	3.00.05.2.00.02.01.15.019<div>Tambahan anggaran untuk kekurangan pengembalian retribusi candi-candi dan uang lembur petugas pemungut retribusi candi</div>				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.05.2.00.02.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%											368.377.050,00	756.815.800,00	388.438.750,00	3.00.05.2.00.02.01.15.019<div>Tambahan anggaran untuk kekurangan pengembalian retribusi candi-candi dan uang lembur petugas pemungut retribusi candi</div>
3.00.05.2.00.02.01.15.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Operasional Pemungutan Retribusi Kawasan Kaliurang dan ODTW lainnya	12 bulan	Operasional Pemungutan Retribusi Kawasan Kaliurang dan ODTW lainnya	12 bulan	Persentase peningkatan pendapatan retribusi ODTW	5 %	Persentase peningkatan pendapatan retribusi ODTW	5 %	Kabupaten Sleman	349.535.800,00	737.974.550,00	388.438.750,00	3.00.05.2.00.02.01.15.019Tambahan anggaran untuk kekurangan pengembalian retribusi candi-candi dan uang lembur petugas pemungut retribusi candi	
3.00.05.2.00.02.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan Semester I dan Semester II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan Semester I dan Semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKP yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKP yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	18.841.250,00	18.841.250,00	0,00	3.00.05.2.00.02.01.15.111	
TOTAL				Verifikasi SPJ	12 kali	Verifikasi SPJ	12 kali						17.780.982.612,00	20.661.415.450,00	2.880.432.838,00		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Dana (Rp 000)			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.01	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN												30.490.627.604,00	32.376.203.996,00	1.885.576.392,00	
1.02.03.2.00.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan												6.151.005.500,00	6.454.741.025,00	303.735.525,00	1.02.03.2.00.03.01.15.001
1.02.03.2.00.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan, Persentase cadangan pangan, Persentase Pola Pangan Harapan, Persentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan, Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, Persentase ketersediaan energi dan protein (energi), Persentase ketersediaan energi dan protein (protein), Peningkatan jumlah kelompok penangkar benih/bibit pertanian	100%, 90%, 88.5%, 90%, 90%, 90%, 140%, 141%, 2 Kelompok										6.151.005.500,00	6.454.741.025,00	303.735.525,00	1.02.03.2.00.03.01.15.001
1.02.03.2.00.03.01.15.001	Penanganan daerah rawan pangan			Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1 dokumen	Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1 dokumen	Persentase penyediaan data dan informasi tentang kerawanan pangan dan Gizi	80 %	Persentase penyediaan data dan informasi tentang kerawanan pangan dan Gizi	80 %	Kabupaten Sleman	41.234.500,00	41.234.500,00	0,00	1.02.03.2.00.03.01.15.001
				Penanganan daerah potensi rawan pangan	3 lokasi	Penanganan daerah potensi rawan pangan	3 lokasi	Penurunan Daerah Potensi rawan pangan	5 %	Penurunan Daerah Potensi rawan pangan	5 %					
				Workshop SKPG	1 kali	Workshop SKPG	1 kali									
1.02.03.2.00.03.01.15.003	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan			Laporan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	1 dokumen	Laporan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	1 dokumen	Persentase penyediaan data pola konsumsi pangan dan ketersediaan pangan masyarakat	80 %	Persentase penyediaan data pola konsumsi pangan dan ketersediaan pangan masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	77.824.500,00	77.824.000,00	(500,00)	1.02.03.2.00.03.01.15.003
				Workshop pola pangan harapan	1 kali	Workshop pola pangan harapan	1 kali									
				Laporan hasil analisa neraca bahan makanan (NBM)	1 dokumen	Laporan hasil analisa neraca bahan makanan (NBM)	1 dokumen									
				Dokumen angka konsumsi per kapita	1 dokumen	Dokumen angka konsumsi per kapita	1 dokumen									
				Workshop NBM	1 kali	Workshop NBM	1 kali									
1.02.03.2.00.03.01.15.009	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan			Pembinaan KWT Pemanfaatan pekarangan	46 lokasi	Pembinaan KWT Pemanfaatan pekarangan	46 lokasi	Meningkatnya pemanfaatan pekarangan dengan tanaman buah dan sayur	5 %	Meningkatnya pemanfaatan pekarangan dengan tanaman buah dan sayur	5 %	Kabupaten Sleman	534.075.000,00	528.125.000,00	(5.950.000,00)	1.02.03.2.00.03.01.15.009
				Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	8 lokasi	Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	8 lokasi									
				Pendampingan pekarangan untuk lahan pangan	17 lokasi	Pendampingan pekarangan untuk lahan pangan	12 lokasi									
				Pengembangan pekarangan (KRPL) PUPM KT Sidodadi Kronggahan, Trihanggo, Gamping)	1 angkatan (25 orang)	Pengembangan pekarangan (KRPL) PUPM KT Sidodadi Kronggahan, Trihanggo, Gamping)	1 angkatan (25 orang)									
				Pengembangan pekarangan (KRPL) PUPM KWT Kenanga, Sidodadi, Gamol, Balecatatur, Gamping)	1 angkatan (25 orang)	Pengembangan pekarangan (KRPL) PUPM KWT Kenanga, Sidodadi, Gamol, Balecatatur, Gamping)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (PUPM Margokaton, Marqoagung, seyeqan)	1 angkatan (25 orang)	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (PUPM Margokaton, Marqoagung, seyeqan)	1 angkatan (25 orang)									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.03.2.00.03.01.15.010	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat			Forum koordinasi Gapoktan LAPM	14 kali	Forum koordinasi Gapoktan LAPM	14 kali	Meningkatnya kemandirian LDPM	10 %	Meningkatnya kemandirian LDPM	10 %	Kabupaten Sleman	30.823.600,00	30.823.500,00	(100,00)	1.02.03.2.00.03.01.15.010
				Dokumen monitoring Gapoktan Pengelola Akses Pangan	1 dokumen	Dokumen monitoring Gapoktan Pengelola Akses Pangan	1 dokumen									
				Workshop akses pangan masyarakat	1 kali	Workshop akses pangan masyarakat	1 kali									
1.02.03.2.00.03.01.15.012	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Pangan			Lomba Diversifikasi Pengolahan Hasil Pertanian tingkat kabupaten	1 unit	Lomba Diversifikasi Pengolahan Hasil Pertanian tingkat kabupaten	1 unit	Tambahan keragaman menu olahan komoditas tanaman pangan	34 macam	Tambahan keragaman menu olahan komoditas tanaman pangan	34 macam	Kabupaten Sleman	180.038.000,00	188.322.550,00	8.284.550,00	1.02.03.2.00.03.01.15.012
				Bimbingan pengemasan produk olahan	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan pengemasan produk olahan	1 angkatan (25 orang)									
				Bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (olahan basah dan kering jagung) (PUPM Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (olahan basah dan kering jagung) (PUPM Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)									
				Bimbingan pengolahan hasil pertanian pangan (padi, kedelai, jagung, ketela) (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan pengolahan hasil pertanian pangan (padi, kedelai, jagung, ketela) (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan tentang kemasan olahan hasil pertanian	10 %	Meningkatnya pengetahuan tentang kemasan olahan hasil pertanian	10 %					
				Bimbingan pengolahan hasil pertanian pangan (padi, kedelai, jagung, ketela) (PUPM Madurejo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan pengolahan hasil pertanian pangan (padi, kedelai, jagung, ketela) (PUPM Madurejo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (PUPM Sumberarum, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (PUPM Sumberarum, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)									
				Bimtek pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (singkong) (PUPM Sidomulyo, Godean)	1 angkatan (25 orang)	Bimtek pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (singkong) (PUPM Sidomulyo, Godean)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan petani tentang pengolahan hasil pertanian	5 %	Meningkatnya pengetahuan petani tentang pengolahan hasil pertanian	5 %					
				Pengolahan hasil pertanian (PUPM Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	Pengolahan hasil pertanian (PUPM Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)									
				Bimbingan pengolahan hasil pertanian (umbi-umbian) PUPM Margokaton dan Margoagung, Seyegan)	2 angkatan (50 orang)	Bimbingan pengolahan hasil pertanian (umbi-umbian) PUPM Margokaton dan Margoagung, Seyegan)	2 angkatan (50 orang)									
				Pelatihan pengolahan makanan KWT Ngawen, Trihanggo	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan makanan KWT Ngawen, Trihanggo	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pengolahan makanan KWT Nusupan, Trihanggo	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan makanan KWT Nusupan, Trihanggo	1 angkatan (25 orang)									
1.02.03.2.00.03.01.15.013	Pengembangan cadangan pangan daerah			Pengelolaan cadangan pangan daerah	1 tahun	Pengelolaan cadangan pangan daerah	1 tahun	Cadangan pangan dalam kondisi baik	90 %	Cadangan pangan dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	17.945.000,00	131.725.000,00	113.780.000,00	1.02.03.2.00.03.01.15.013
						Penambahan stok cadangan pangan	10 ton									
1.02.03.2.00.03.01.15.014	Pengembangan desa mandiri pangan			Pembinaan pengembangan demapan	8 desa	Pembinaan pengembangan demapan	8 desa	Meningkatnya kemandirian pangan	5 %	Meningkatnya kemandirian pangan	5 %	Kabupaten Sleman	160.980.000,00	160.980.000,00	0,00	1.02.03.2.00.03.01.15.014
				Evaluasi Desa Mandiri Pangan	8 desa	Evaluasi Desa Mandiri Pangan	8 desa	Kelembagaan Demapan terkelola dengan baik (8 desa)	10 %	Kelembagaan Demapan terkelola dengan baik (8 desa)	10 %					
				Pelatihan manajemen kelembagaan dan pengelolaan keuangan Desa mandiri Pangan	3 angkatan (75 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan dan pengelolaan keuangan Desa mandiri Pangan	3 angkatan (75 orang)									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.03.2.00.03.01.15.018	Pengembangan lumbung pangan desa			Pembinaan kelembagaan lumbung pangan desa/masyarakat	12 bulan	Pembinaan kelembagaan lumbung pangan desa/masyarakat	12 bulan	Persentase lumbung pangan masyarakat yang dikelola baik	80 %	Persentase lumbung pangan masyarakat yang dikelola baik	80 %	Kabupaten Sleman	196.345.000,00	196.345.000,00	0,00	1.02.03.2.00.03.01.15.018	
				Pelatihan pengelola lumbung	1 angkatan (50 orang)	Pelatihan pengelola lumbung	1 angkatan (50 orang)										
				Peningkatan kapasitas pengelolaan lumbung pangan (PUPM Lumbung Kuntum Arum Baturan, Trihanggo)	1 angkatan (orang)	Peningkatan kapasitas pengelolaan lumbung pangan (PUPM Lumbung Kuntum Arum Baturan, Trihanggo)	1 angkatan (orang)	Meningkatnya kualitas gabah	5 %	Meningkatnya kualitas gabah	5 %						
				Gledekan/troli	6 unit	Gledekan/troli	6 unit										
				Tester kadar air	6 unit	Tester kadar air	6 unit	Meningkatnya pengelolaan lumbung pangan Kuntum Arum	10 %	Meningkatnya pengelolaan lumbung pangan Kuntum Arum	10 %						
				Timbangan digital	6 unit	Timbangan digital	6 unit										
				Evaluasi lumbung pangan masyarakat	1 kali	Evaluasi lumbung pangan masyarakat	1 kali										
1.02.03.2.00.03.01.15.019	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien			Laporan perkembangan kegiatan LDPM	12 kali	Laporan perkembangan kegiatan LDPM	12 kali	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan masyarakat melalui gapoktan	5 %	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan masyarakat melalui gapoktan	5 %	Kabupaten Sleman	110.717.000,00	96.807.000,00	(13.910.000,00)	1.02.03.2.00.03.01.15.019Pengurangan biaya pemeliharaan RMU dan penambahan pelatihan LDPM	
				Workshop Gapoktan pengelola distribusi pangan	1 kali	Workshop Gapoktan pengelola distribusi pangan	1 kali										
				Pengadaan Karung Beras Berlogo	1 paket	Pengadaan Karung Beras Berlogo	1 paket										
						Pelatihan LDPM	1 unit										
1.02.03.2.00.03.01.15.020	Pengembangan perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan			Dem Farm Perbenihan Padi	20 ha	Dem Farm Perbenihan Padi	20 ha	Peningkatan ketersediaan benih padi	10 %	Peningkatan ketersediaan benih padi	10 %	Kabupaten Sleman	521.446.500,00	462.586.500,00	(58.860.000,00)	1.02.03.2.00.03.01.15.020Penyesuaian harga pupuk	
				SL Perbenihan padi	4 angkatan (100 orang)	SL Perbenihan padi	4 angkatan (100 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang perbenihan padi	25 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang perbenihan padi	25 %						
				Dem Padi Sembada Merah	1 paket	Dem Padi Sembada Merah	1 paket	Meningkatnya produksi padi sembada merah	3 %	Meningkatnya produksi padi sembada merah	3 %						
				Dem Padi Sembada Hitam	1 paket	Dem Padi Sembada Hitam	1 paket	Meningkatnya produksi padi sembada hitam	3 %	Meningkatnya produksi padi sembada hitam	3 %						
				SL pembenihan/tanaman padi (PUPM Godean UPT BP4 Godean)	1 angkatan (25 orang)	SL pembenihan/tanaman padi (PUPM Godean UPT BP4 Godean)	1 angkatan (25 orang)										
				SL pembenihan padi (PUPM Tridadi, Sleman)	1 angkatan (25 orang)	SL pembenihan padi (PUPM Tridadi, Sleman)	1 angkatan (25 orang)										
				SL pembenihan padi (PUPM Widodomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	SL pembenihan padi (PUPM Widodomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)										
1.02.03.2.00.03.01.15.021	Pengembangan sistem informasi pasar			Laporan harga pangan pokok (mendukung TPID dan NTP)	12 kali	Laporan harga pangan pokok (mendukung TPID dan NTP)	12 kali	Lancarnya pantauan harga pangan strategis	80 %	Lancarnya pantauan harga pangan strategis	80 %	Kabupaten Sleman	15.558.200,00	62.248.000,00	46.689.800,00	1.02.03.2.00.03.01.15.021Tambahkan sistem aplikasi informasi pasar	
				Laporan Monitoring harga pasar menyambut hari raya keagamaan	1 dokumen	Laporan Monitoring harga pasar menyambut hari raya keagamaan	1 dokumen	Persentase informasi harga pangan pokok pada saat hari raya keagamaan yang tersedia	80 %	Persentase informasi harga pangan pokok pada saat hari raya keagamaan yang tersedia	80 %						
						Software Aplikasi informasi harga	1 paket										
1.02.03.2.00.03.01.15.022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan			Laporan hasil monitoring dan Pembinaan keamanan pangan	1 dokumen	Laporan hasil monitoring dan Pembinaan keamanan pangan	1 dokumen	Tersedianya jumlah pangan yang aman	80 %	Tersedianya jumlah pangan yang aman	80 %	Kabupaten	227.042.000,00	227.042.000,00	0,00	1.02.03.2.00.03.01.15.022	
				Pembinaan mutu dan keamanan pangan produk olahan	5 kali	Pembinaan mutu dan keamanan pangan produk olahan	5 kali										
				Uji laboratorium produk Pangan segar	10 kali	Uji laboratorium produk Pangan segar	10 kali										
				Uji laboratorium produk olahan Pangan	5 kali	Uji laboratorium produk olahan Pangan	5 kali	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengolahan sesuai SOP GMP	5 %	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengolahan sesuai SOP GMP	5 %						
				Pendampingan mutu keamanan produk segar	12 kali	Pendampingan mutu keamanan produk segar	12 kali										
				Bimbingan penerapan jaminan mutu keamanan pangan	3 angkatan (75 orang)	Bimbingan penerapan jaminan mutu keamanan pangan	3 angkatan (75 orang)										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.03.2.00.03.01.15.029	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian tanaman pangan			Pengawasan Produksi dalam rangka mendukung swasembada pangan berkelanjutan	19131 ha	Pengawasan Produksi dalam rangka mendukung swasembada pangan berkelanjutan	19131 ha	Meningkatnya Produksi Umbi-umbian	5 %	Meningkatnya Produksi Umbi-umbian	5 %	Kabupaten Sleman	1.016.421.700,00	986.301.500,00	(30.120.200,00)	1.02.03.2.00.03.01.15.029	Penyesuaian harga pupuk
				Pengembangan umbi-umbian (Talas dan Ubi jalar, garut)	10 ha	Pengembangan umbi-umbian (Talas dan Ubi jalar, garut)	10 ha										
				Pengembangan Padi Organik	10 ha	Pengembangan Padi Organik	10 ha										
				SL Budidaya Pertanian Padi Sistem SALIBU	1 angkatan (25 orang)	SL Budidaya Pertanian Padi Sistem SALIBU	1 angkatan (25 orang)										
				Pengembangan Budidaya Tanam Padi Sistem SALIBU	5 ha	Pengembangan Budidaya Tanam Padi Sistem SALIBU	5 ha										
				Evaluasi PTT Padi, Jagung, Kedelai	19 kelompok	Evaluasi PTT Padi, Jagung, Kedelai	19 kelompok	Meningkatnya produksi dan mutu padi	1 %	Meningkatnya produksi dan mutu padi	1 %						
				Pelatihan pertanian organik (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	2 angkatan (50 orang)	Pelatihan pertanian organik (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	2 angkatan (50 orang)										
				Pelatihan pertanian organik (PUPM Sumberrahayu, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pertanian organik (PUPM Sumberrahayu, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)										
				Pelatihan pertanian organik (PUPM Sidomulyo, Godean)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pertanian organik (PUPM Sidomulyo, Godean)	1 angkatan (25 orang)										
				Pelatihan pertanian organik (PUPM Gapoktan Sendangsari, Minggir)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pertanian organik (PUPM Gapoktan Sendangsari, Minggir)	1 angkatan (25 orang)										
				Pelatihan pertanian organik (PUPM Sendangrejo, Minggir)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pertanian organik (PUPM Sendangrejo, Minggir)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya Pengetahuan Petani mengenai Budidaya Padi Sistem SALIBU	5 %	Meningkatnya Pengetahuan Petani mengenai Budidaya Padi Sistem SALIBU	5 %						
				Pelatihan brigade tanam (PUPM Kalitirto, Berbah)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan brigade tanam (PUPM Kalitirto, Berbah)	1 angkatan (25 orang)										
				SL sistem tanam jajar legowo (Tajarwo) (PUPM Girikerto, Berbah)	1 angkatan (25 orang)	SL sistem tanam jajar legowo (Tajarwo) (PUPM Girikerto, Turi)	1 angkatan (25 orang)										
				SL padi jajar legowo (PUPM Sardonoharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)	SL padi jajar legowo (PUPM Sardonoharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)										
				SL padi jajar legowo (PUPM Sardonoharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)	SL padi jajar legowo (PUPM Sardonoharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)										
				SL Tajarwo super (PUPM Godean UPT BP4 Godean)	1 angkatan (25 orang)	SL Tajarwo super (PUPM Godean UPT BP4 Godean)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pola Tanam	5 %	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pola Tanam	5 %						
				SL budidaya tanaman pangan (PUPM Godean)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya tanaman pangan (PUPM Godean)	1 angkatan (25 orang)										
				SL budidaya komoditas tanaman pangan (PUPM Madurejo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya komoditas tanaman pangan (PUPM Madurejo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)										
				SL pelatihan komoditas tanaman pangan (PUPM Tlogoadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	SL pelatihan komoditas tanaman pangan (PUPM Tlogoadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)										
				SL budidaya komoditas tanaman pangan (PUPM Sindumartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya komoditas tanaman pangan (PUPM Sindumartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)										
				SL budidaya komoditas tanaman pangan/padi (PUPM Jogotirto, berbah)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya komoditas tanaman pangan/padi (PUPM Jogotirto, berbah)	1 angkatan (25 orang)										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.03.2.00.03.01.15.030	Penyuluhan sumber pangan alternatif			Gerakan konsumsi pangan lokal masyarakat	4 kali	Gerakan konsumsi pangan lokal masyarakat	4 kali	Meningkatnya pengetahuan siswa SD mengenai pangan B2SA berbasis pangan lokal	10 %	Meningkatnya pengetahuan siswa SD mengenai pangan B2SA berbasis pangan lokal	10 %	Kabupaten Sleman	222.197.000,00	281.845.000,00	59.648.000,00	1.02.03.2.00.03.01.15.030Pengiriman peserta ke festival pangan lokal B2SA di Kendari Sulawesi Tenggara
				Lomba cipta menu B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan aman)	1 kali	Lomba cipta menu B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan aman)	1 kali	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)	5 %					
				Pelatihan olahan hasil pemanfaatan pekarangan	2 angkatan (50 orang)	Pelatihan olahan hasil pemanfaatan pekarangan	2 angkatan (50 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota KWT tentang sumber pangan alternatif dan pengolahannya	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota KWT tentang sumber pangan alternatif dan pengolahannya	5 %					
				Pembinaan penyusunan pangan pola B2SA	1 kali	Pembinaan penyusunan pangan pola B2SA	1 kali									
				Pendampingan peserta lomba cipta menu B2SA	1 kali	Pendampingan peserta lomba cipta menu B2SA	1 kali									
				Hari Pangan Sedunia	2 kali	Hari Pangan Sedunia	2 kali									
						Festival Pangan lokal B2SA di Kendari	1 kali									
1.02.03.2.00.03.01.15.034	Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk peternakan			Evaluasi Kelompok Ternak	17 kelompok	Evaluasi Kelompok Ternak	17 kelompok	Meningkatnya kemampuan teknis kelompok/usaha peternakan	10 %	Meningkatnya kemampuan teknis kelompok/usaha peternakan	10 %	Kabupaten Sleman	36.340.000,00	36.339.975,00	(25,00)	1.02.03.2.00.03.01.15.034
				Pengawasan dan Pembinaan Usaha Peternakan	5 kali	Pengawasan dan Pembinaan Usaha Peternakan	5 kali									
1.02.03.2.00.03.01.15.035	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan			Dem Budidaya Cabe Off Sesion	3 unit	Dem Budidaya Cabe Off Sesion	3 unit	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	1.5 %	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	1.5 %	Kabupaten Sleman	1.402.652.500,00	1.532.652.500,00	130.000.000,00	1.02.03.2.00.03.01.15.035perlu introduksi jenis buah baru yang sesuai dengan agroklimat sleman sebagai alternatif pengembangan buah, berupa bantuan bibit dan pelatihan
				Pengawasan peningkatan produksi cabai	12 bulan	Pengawasan peningkatan produksi cabai	12 bulan									
				Dem Peremajaan Salak Pondoh	4 angkatan (100 orang)	Dem Peremajaan Salak Pondoh	4 angkatan (100 orang)									
				Pemeliharaan Tanaman buah-buahan dan perkebunan	4 unit	Pemeliharaan Tanaman buah-buahan dan perkebunan	4 unit									
				Pendampingan Desa Organik	6 kelompok	Pendampingan Desa Organik	6 kelompok									
				Pengembangan tanaman kakao dan kelapa	2 kelompok	Pengembangan tanaman kakao dan kelapa	2 kelompok	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	0.5 %	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	0.5 %					
				Optimalisasi kebun sawungan	6700 m2	Optimalisasi kebun sawungan	6700 m2									
				Pengawasan peningkatan produksi tebu	1 asosiasi	Pengawasan peningkatan produksi tebu	1 asosiasi									
				Pelatihan pertanian (hidroponik vertikultur) sayuran (PUPM Sendangarum dan Sendangagung)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pertanian (hidroponik vertikultur) sayuran (PUPM Sendangarum dan Sendangagung)	2 angkatan (50 orang)									
				Bibit alpukat (PUPM Glagaharjo, Cangkringan)	2000 batang	Bibit alpukat (PUPM Glagaharjo, Cangkringan)	2000 batang									
				Bibit kopi (PUPM Glagaharjo, Cangkringan)	2800 batang	Bibit kopi (PUPM Glagaharjo, Cangkringan)	2800 batang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani serta meningkatnya produksi tanaman hortikultura dan perkebunan	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani serta meningkatnya produksi tanaman hortikultura dan perkebunan	5 %					
				Bibit tanaman buah (Gapoktan Desa Candibinangun, Pakem)	500 batang	Bibit tanaman buah (Gapoktan Desa Candibinangun, Pakem)	500 batang									
				Pengembangan budidaya cabe di Desa Harjobinangun, Pakem	4 ha	Pengembangan budidaya cabe di Desa Harjobinangun, Pakem	4 ha									
				Pengembangan budidaya cabe di Desa Donoharjo, Ngaglik	6 ha	Pengembangan budidaya cabe di Desa Donoharjo, Ngaglik	6 ha									
						introduksi tanaman abiu	2 ha									
1.02.03.2.00.03.01.15.036	Pemantauan, pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida			Laporan pemantauan, pengawasan, Peredaran Penggunaan Pupuk dan Pestisida	1 dokumen	Laporan pemantauan, pengawasan, Peredaran Penggunaan Pupuk dan Pestisida	1 dokumen	Lancarnya distribusi pupuk dan pestisida tepat waktu dan tepat sasaran	15 %	Lancarnya distribusi pupuk dan pestisida tepat waktu dan tepat sasaran	15 %	Kabupaten Sleman	90.564.000,00	90.564.000,00	0,00	1.02.03.2.00.03.01.15.036

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.03.2.00.03.01.15.040	Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan			Desiminasi hasil analisis ketahanan pangan	2 analisis	Desiminasi hasil analisis ketahanan pangan	2 analisis	Kinerja Kelembagaan Ketahanan Pangan	80 %	Kinerja Kelembagaan Ketahanan Pangan	80 %	Kabupaten Sleman	259.523.000,00	205.001.000,00	(54.522.000,00)	1.02.03.2.00.03.01.15.040Pengurangan anggaran pertemuan verifikasi APN tingkat nasional dan perjalanan dinas karena verifikasi tingkat nasional ditiadakan
				Penilaian pelaku ketahanan pangan Adikaya Pangan Nusantara (kabupaten, prop, Nas)	4 kategori	Penilaian pelaku ketahanan pangan Adikaya Pangan Nusantara (kabupaten, prop, Nas)	4 kategori									
				Pemberian penghargaan ketahanan pangan	6 kelompok	Pemberian penghargaan ketahanan pangan	6 kelompok									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.03.2.00.03.01.15.041	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Hortikultura dan Perkebunan			Pelatihan pengolahan buah	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan buah	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengolahan hasil pertanian	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengolahan hasil pertanian	5 %	Kabupaten Sleman	767.048.000,00	833.244.000,00	66.196.000,00	1.02.03.2.00.03.01.15.041 Tambahan harga alat pasca panen menyesuaikan harga barang di pasaran
				Festival kopi Merapi	1 kali	Festival kopi Merapi	1 kali									
				Diversifikasi pengolahan hortikultura	1 kali	Diversifikasi pengolahan hortikultura	1 kali									
				Bimbingan penanganan pasca panen dan pengolahan cabe	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan penanganan pasca panen dan pengolahan cabe	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian (aneka sayuran)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian (aneka sayuran)	1 angkatan (25 orang)									
				Bimbingan pengemasan produk olahan	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan pengemasan produk olahan	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang penanganan pasca panen	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang penanganan pasca panen	5 %					
				Pelatihan pengolahan salak dan pendampingan alat	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan salak dan pendampingan alat	1 angkatan (25 orang)									
				Bimtek pengolahan hasil hortikultura (kates, kelor) (PUPM Candibinangun, Purwobinangun, Hargobinangun)	3 angkatan (75 orang)	Bimtek pengolahan hasil hortikultura (kates, kelor) (PUPM Candibinangun, Purwobinangun, Hargobinangun)	3 angkatan (75 orang)									
				Bimtek pengolahan toga (PUPM Candibinangun, dan Hargobinangun)	2 angkatan (50 orang)	Bimtek pengolahan toga (PUPM Candibinangun, dan Hargobinangun)	2 angkatan (50 orang)									
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikultura /pisang (PUPM Glagaharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikultura /pisang (PUPM Glagaharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pengolahan hasil hortikultura /kelor (PUPM Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil hortikultura /kelor (PUPM Depok)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian	5 %	Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian	5 %					
				Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikultura (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikultura (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan hasil pertanian hortikultura/pisang (PUPM Sidomulyo, Godean)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan hasil pertanian hortikultura/pisang (PUPM Sidomulyo, Godean)	1 angkatan (25 orang)									
				Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikultura/pisang (PUPM Sidorejo, Godean)	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikultura/pisang (PUPM Sidorejo, Godean)	1 angkatan (25 orang)									
				Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikultura (PUPM tegaltirto, Berbah)	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikultura (PUPM tegaltirto, Berbah)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian/pisang (PUPM Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/pisang (PUPM Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya penjualan kopi merapi	5 %	Meningkatnya penjualan kopi merapi	5 %					
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan untuk KWT (Candibinangun)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan untuk KWT (Candibinangun)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan untuk KWT (Pakembinangun)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan untuk KWT (Pakembinangun)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan untuk KWT (KT Kuwang, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan untuk KWT (KT Kuwang, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Kalongan, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Kalongan, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Ringinsari, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Ringinsari, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Banjeng, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Banjeng, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Tajem, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Tajem, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Kledokan, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Kledokan, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Ngentak, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Ngentak, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Janti, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Janti, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)									
				Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Nayan, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pemberdayaan kelompok/pengolahan makanan (KWT Nayan, Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)									
1.02.03.2.00.03.01.15.042	Pengembangan perbenihan/perbibitan Hortikultura dan Perkebunan			Bimtek Pembenihan Cabe	2 angkatan (50 orang)	Bimtek Pembenihan Cabe	2 angkatan (50 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang perbenihan cabe dan buah	25 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang perbenihan cabe dan buah	25 %	Kabupaten Sleman	242.230.000,00	284.730.000,00	42.500.000,00	1.02.03.2.00.03.01.15.042mengurangi volume bibit dan penyesuaian harga bibit
				Penyaluran bibit jamur F1	1000 botol	Penyaluran bibit jamur F1	1000 botol	Meningkatnya produksi baglog jamur yang berkualitas	2 %	Meningkatnya produksi baglog jamur yang berkualitas	2 %					
				Penyaluran bibit Buah-buahan bernilai ekonomi tinggi dalam rangka pengembangan kawasan sentra buah-buahan	8000 batang	Penyaluran bibit Buah-buahan bernilai ekonomi tinggi dalam rangka pengembangan kawasan sentra buah-buahan	2500 batang	Meningkatnya Populasi Tanaman buah-buahan	2 %	Meningkatnya Populasi Tanaman buah-buahan	2 %					
1.02.05.2.00.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												180.213.000,00	180.213.000,00	0,00	1.02.05.2.00.03.01.17.022
1.02.05.2.00.03.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kampung iklim, Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,	20 kampung, 15.5%,										180.213.000,00	180.213.000,00	0,00	1.02.05.2.00.03.01.17.022
1.02.05.2.00.03.01.17.022	Pengelolaan Konservasi SDA			Penanaman bibit tanaman konservasi di daerah sempadan/bantaran sungai	10000 batang	Penanaman bibit tanaman konservasi di daerah sempadan/bantaran sungai	10000 batang	Meningkatkan populasi tanaman di sempadan sungai	5 %	Meningkatkan populasi tanaman di sempadan sungai	5 %		180.213.000,00	180.213.000,00	0,00	1.02.05.2.00.03.01.17.022
				Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Bambu Sleman Sembada	6 lokasi	Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Bambu Sleman Sembada	6 lokasi	Meningkatnya kapasitas Asosiasi Bambu Sleman Sembada	3 %	Meningkatnya kapasitas Asosiasi Bambu Sleman Sembada	3 %					
1.02.07.2.00.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												52.100.000,00	47.429.975,00	(4.670.025,00)	1.02.07.2.00.03.01.16.009<div>Pengurangan biaya makan dan minum</div>
1.02.07.2.00.03.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah terbentuk	41 Bumdes										52.100.000,00	47.429.975,00	(4.670.025,00)	1.02.07.2.00.03.01.16.009<div>Pengurangan biaya makan dan minum</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.02.07.2.00.03.01.16.009	Penguatan modal bagi usaha mikro kecil dan menengah berbasis pertanian			Penyaluran dana penguatan modal Tanaman Pangan, Peternakan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Ketahanan Pangan	228 kelompok	Penyaluran dana penguatan modal Tanaman Pangan, Peternakan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Ketahanan Pangan	228 kelompok	Meningkatnya kelancaran penyaluran dan pembinaan penerima penguatan modal	10 %	Meningkatnya kelancaran penyaluran dan pembinaan penerima penguatan modal	10 %	kabupaten sleman	52.100.000,00	47.429.975,00	(4.670.025,00)	1.02.07.2.00.03.01.16.009	Pengurangan biaya makan dan minum		
				Pembinaan kelompok penerima penguatan modal	150 kelompok	Pembinaan kelompok penerima penguatan modal	150 kelompok						66.059.000,00	16.056.500,00	(50.002.500,00)	1.02.10.2.00.03.01.15.044			
1.02.10.2.00.03.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										66.059.000,00	16.056.500,00	(50.002.500,00)	1.02.10.2.00.03.01.15.044			
1.02.10.2.00.03.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Meningkatnya kepuasan pengunjung website	10 %	Meningkatnya kepuasan pengunjung website	10 %	Kabupaten sleman	66.059.000,00	16.056.500,00	(50.002.500,00)	1.02.10.2.00.03.01.15.044			
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Persentasi informasi yg diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %	Persentasi informasi yg diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %								
1.02.14.2.00.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												67.865.000,00	67.865.000,00	0,00	1.02.14.2.00.03.01.15.001			
1.02.14.2.00.03.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										67.865.000,00	67.865.000,00	0,00	1.02.14.2.00.03.01.15.001			
1.02.14.2.00.03.01.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Operasional petugas pengumpul data statistik pertanian	12 bulan	Operasional petugas pengumpul data statistik pertanian	12 bulan	Penyediaan data statistik Pertanian, Pangan dan Perikanan	5 dokumen	Penyediaan data statistik Pertanian, Pangan dan Perikanan	5 dokumen	Kabupaten sleman	67.865.000,00	67.865.000,00	0,00	1.02.14.2.00.03.01.15.001			
1.02.18.2.00.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												7.765.000,00	7.765.000,00	0,00	1.02.18.2.00.03.01.16.006			
1.02.18.2.00.03.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										7.765.000,00	7.765.000,00	0,00	1.02.18.2.00.03.01.16.006			
1.02.18.2.00.03.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	7.765.000,00	7.765.000,00	0,00	1.02.18.2.00.03.01.16.006			
				Data arsip yang dimusnahkan	1 dokumen	Data arsip yang dimusnahkan	1 dokumen												
				Updating data base buku dan dokumen perpustakaan	1 dokumen	Updating data base buku dan dokumen perpustakaan	1 dokumen												
2.00.01.2.00.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan												3.227.505.500,00	3.319.249.500,00	91.744.000,00	2.00.01.2.00.03.01.20.001			
2.00.01.2.00.03.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan	9 %										2.143.249.900,00	2.153.348.500,00	10.098.600,00	2.00.01.2.00.03.01.20.001			
2.00.01.2.00.03.01.20.001	Pengembangan bibit ikan unggul			Pembelian benih calon induk Lele	10000 ekor	Pembelian benih calon induk Lele	10000 ekor	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan induk lele dan Nila di Kab. Sleman	10 %	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan induk lele dan Nila di Kab. Sleman	10 %	Kabupaten Sleman	140.188.000,00	140.188.000,00	0,00	2.00.01.2.00.03.01.20.001			
				Pembelian pakan ikan Lele	135 zak	Pembelian pakan ikan Lele	135 zak												
				Pembelian benih calon induk Nila	200 kg	Pembelian benih calon induk Nila	200 kg												
				Pembelian pakan Ikan Nila	175 zak	Pembelian pakan Ikan Nila	175 zak												

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan									
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang										
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
2.00.01.2.00.03.01.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan			Kursus Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	1 angkatan (20 orang)	Kursus Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	1 angkatan (20 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam budidaya minapadi kolam dalam, budidaya nila dengan kincir dan budidaya udang galah padi dan budidaya UGADI	20 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam budidaya minapadi kolam dalam, budidaya nila dengan kincir dan budidaya udang galah padi dan budidaya UGADI	20 %	Kabupaten Sieman	448.766.500,00	443.766.500,00	(5.000.000,00)	2.00.01.2.00.03.01.20.003penambahan demplot budidaya nila menggunakan kincir 1 unit (paket)									
				Demfarm Minapadi Kolam Dalam	2 ha	Demfarm Minapadi Kolam Dalam	1 ha																		
				Demfarm Udang Galah Padi (UGADI)	1 ha	Demfarm Udang Galah Padi (UGADI)	1 ha																		
				Demfarm pembesaran nila dengan kincir	500 m2	Demfarm pembesaran nila dengan kincir	900 m2																		
				Kursus unit pembenihan rakyat (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Kursus unit pembenihan rakyat (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)																		
				Kursus unit pembenihan rakyat (PUPM Sumberahayu, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Kursus unit pembenihan rakyat (PUPM Sumberahayu, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)																		
				Demplot Minapadi (PUPM Sinduharjo, Ngaglik)	1 ha	Demplot Minapadi (PUPM Sinduharjo, Ngaglik)	1 ha																		
				Kursus unit perbenihan rakyat (UPR) ikan lele (PUPM Depok)	1 angkatan (25 orang)	Kursus unit perbenihan rakyat (UPR) ikan lele (PUPM Depok)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan	20 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan	20 %														
				Kursus unit pembenihan rakyat (UPR) lele dan gurami (PUPM Sidoluhur, Godean)	1 angkatan (25 orang)	Kursus unit pembenihan rakyat (UPR) lele dan gurami (PUPM Sidoluhur, Godean)	1 angkatan (25 orang)																		
				Demplot budidaya udang galah padi (PUPM Sendangrejo, Minggir)	5000 m2	Demplot budidaya udang galah padi (PUPM Sendangrejo, Minggir)	5000 m2																		
				Demplot mina mendong (PUPM Sendangsari, Minggir)	5000 m2	Demplot mina mendong (PUPM Sendangsari, Minggir)	5000 m2																		
				Pelatihan pembibitan benih ikan (PUPM Margokaton, Seyegan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembibitan benih ikan (PUPM Margokaton, Seyegan)	1 angkatan (25 orang)																		
				Kursus Unit Perbenihan Rakyat (UPR) Ikan (PUPM Bimomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	Kursus Unit Perbenihan Rakyat (UPR) Ikan (PUPM Bimomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)																		
				Pembinaan budidaya ikan (Jombor kidul, Sinduadi, Mlati)	140 kg	Pembinaan budidaya ikan (Jombor lor, Sinduadi, Mlati)	140 kg																		
				Pembinaan budidaya ikan (Turgogede, Pakem)	140 kg	Pembinaan budidaya ikan (Turgogede, Pakem)	140 kg																		
				2.00.01.2.00.03.01.20.004	Pengembangan usaha dan agribisnis perikanan			Pengelolaan administrasi usaha perikanan	12 bulan	Pengelolaan administrasi usaha perikanan	12 bulan						Pemanfaatan dana penguatan modal oleh masyarakat	95 %	Pemanfaatan dana penguatan modal oleh masyarakat	95 %	Kabupaten Sieman	55.893.400,00	100.893.000,00	44.999.600,00	2.00.01.2.00.03.01.20.004Tambahkan anggaran untuk penyusunan masterplan desa mina wisata di Sanbe Rembe, Candibinangun Pakem
								Pembuatan Buletin tigabulanan OVA	2000 eksemplar	Pembuatan Buletin tigabulanan OVA	2000 eksemplar						Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha perikanan	20 %	Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha perikanan	20 %					
								Temu Usaha UPP	1 kali (50 orang)	Temu Usaha UPP	1 kali (50 orang)						Meningkatnya pengetahuan budidaya ikan	5 %	Meningkatnya pengetahuan budidaya ikan	5 %					
								Workshop pemasaran perikanan	1 kali , 50 orang	Workshop pemasaran perikanan	1 kali , 50 orang								tersedianya pedoman pengembangan desa minawisata di Sanberembe, Candibinangun Pakem	100%					
		Masterplan Desa Minawisata di Sanberembe Candibinangun, Pakem	1 dokumen																						
2.00.01.2.00.03.01.20.005	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan			Pembangunan/rehabilitasi BBI	1 paket	Pembangunan/rehabilitasi BBI	1 paket	Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan	10 %	Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan	10 %	Kabupaten Sieman	1.498.402.000,00	1.468.501.000,00	(29.901.000,00)	2.00.01.2.00.03.01.20.005Menyesuaikan dengan pagu yang ada di sitem KRISNA									
				Prasarana dan sarana perikanan	1 paket	Prasarana dan sarana perikanan	1 paket																		
				Sarana dan prasarana perikanan (DAK)	1 paket	Sarana dan prasarana perikanan (DAK)	1 paket																		
				Perluasan/pendalaman kolam budidaya	5000 m2	Perluasan/pendalaman kolam budidaya	5000 m2																		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.00.01.2.00.03.01.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi yang dirokemendasikan	5.97%											518.419.100,00	518.419.000,00	(100,00)	2.00.01.2.00.03.01.22.002
2.00.01.2.00.03.01.22.002	Evaluasi pelaku usaha perikanan			Evaluasi kelompok pembudidaya ikan kelas pemula	17 kelompok	Evaluasi kelompok pembudidaya ikan kelas pemula	17 kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan dan UPR Berprestasi	6 kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan dan UPR Berprestasi	6 kelompok	Kabupaten Sleman	123.015.000,00	123.015.000,00	0,00	2.00.01.2.00.03.01.22.002	
			Evaluasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	17 unit	Evaluasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	17 unit											
			Pertemuan forum pembenihan	6 kali	Pertemuan forum pembenihan	6 kali											
				Pertemuan pembudidaya Gurami/Udang Galah	6 kali	Pertemuan pembudidaya Gurami/Udang Galah	6 kali	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan menjalin jejaring antar pelaku usaha perikanan	15 %	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan menjalin jejaring antar pelaku usaha perikanan	15 %						
				Pertemuan pembudidaya ikan hias	6 kali	Pertemuan pembudidaya ikan hias	6 kali										
				Pertemuan pelaku pakan mandiri	6 kali	Pertemuan pelaku pakan mandiri	6 kali										
				Pertemuan forum kemitraan pelaku usaha perikanan	12 kali	Pertemuan forum kemitraan pelaku usaha perikanan	12 kali										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Target	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.01.2.00.03.01.22.003	Pelatihan dan pembinaan teknologi perikanan			Kursus Pembudidaya Ikan Kursus Manajerial Kelompok Bimbingan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Peningkatan kapasitas pengolah pakan mandiri Pelatihan intensifikasi kolam pekarangan Yumina Bumina (PUPM Guyangan, Nogotirto) Pelatihan budidaya sistem Booster ikan gurami (PUPM Kluwih, Balecatur, Gamping) Pelatihan budidaya lele sistem bio flog (PUPM Somodaran, Banyuraden, Gamping) Pelatihan budidaya ikan untuk penyandang disabilitas (PUPM Sumberrahayu, Moyudan) Kursus manajerial kelompok perikanan (PUPM Pakem) Pelatihan pembuatan pakan ikan (PUPM Sukoharjo dan PUPM Minomartani) Kursus budidaya gurame sistem booster (PUPM Depok) Kursus manajerial kelompok perikanan (PUPM Depok) Pelatihan pembuatan pakan ikan (PUPM Sendangsari, Minggir) Pelatihan budidaya ikan lele (PUPM Sendangarum, Minggir) Kursus budidaya ikan (PUPM Mrisen, Caturharjo, Sleman) Pelatihan budidaya perikanan (PUPM Bangunkerto, Turi) Pelatihan budidaya perikanan (PUPM Merdikorejo, Tempel) Pelatihan budidaya air tawar (Karangbajang, Tlogoadi) Pelatihan budidaya air tawar (Ngrajek Ngemplak, Tirtoadi)	4 angkatan (80 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (15 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 2 angkatan (50 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang)	Kursus Pembudidaya Ikan Kursus Manajerial Kelompok Bimbingan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Peningkatan kapasitas pengolah pakan mandiri Pelatihan intensifikasi kolam pekarangan Yumina Bumina (PUPM Guyangan, Nogotirto) Pelatihan budidaya sistem Booster ikan gurami (PUPM Kluwih, Balecatur, Gamping) Pelatihan budidaya lele sistem bio flog (PUPM Somodaran, Banyuraden, Gamping) Pelatihan budidaya ikan untuk penyandang disabilitas (PUPM Sumberrahayu, Moyudan) Kursus manajerial kelompok perikanan (PUPM Pakem) Pelatihan pembuatan pakan ikan (PUPM Sukoharjo dan PUPM Minomartani) Kursus budidaya gurame sistem booster (PUPM Depok) Kursus manajerial kelompok perikanan (PUPM Depok) Pelatihan pembuatan pakan ikan (PUPM Sendangsari, Minggir) Pelatihan budidaya ikan lele (PUPM Sendangarum, Minggir) Kursus budidaya ikan (PUPM Mrisen, Caturharjo, Sleman) Pelatihan budidaya perikanan (PUPM Bangunkerto, Turi) Pelatihan budidaya perikanan (PUPM Merdikorejo, Tempel) Pelatihan budidaya air tawar (Karangbajang, Tlogoadi) Pelatihan budidaya air tawar (Ngrajek Ngemplak, Tirtoadi)	4 angkatan (80 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (15 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 2 angkatan (50 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang) 1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan	10 5	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan	10 5	Kabupaten Sleman	395.404.100,00	395.404.000,00	(100,00)	2.00.01.2.00.03.01.22.003
2.00.01.2.00.03.01.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase peningkatan konsumsi ikan, Peningkatan produk perikanan yang bersertifikasi	1,1 %, 5 jumlah produk										472.316.500,00	503.962.000,00	31.645.500,00	2.00.01.2.00.03.01.23.002
2.00.01.2.00.03.01.23.002	Peningkatan peran kelembagaan pemasaran			Pengelolaan UPT PBPPP Optimalisasi BBI Optimalisasi pengolahan hasil perikanan	12 bulan 4 BBI 12 kali	Pengelolaan UPT PBPPP Optimalisasi BBI Optimalisasi pengolahan hasil perikanan	12 bulan 4 BBI 12 kali	Tercapainya PAD yang berasal dari BBI	100 %	Tercapainya PAD yang berasal dari BBI	100 %	Kabupaten Sleman	115.026.000,00	115.026.000,00	0,00	2.00.01.2.00.03.01.23.002

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.01.2.00.03.01.23.003	Gerakan pemasyarakatan hasil perikanan			Lomba masak serba ikan tingkat kabupaten	1 kali	Lomba masak serba ikan tingkat kabupaten	1 kali	Meningkatnya konsumsi ikan per kapita	1.1 %	Meningkatnya konsumsi ikan per kapita	1.1 %	Kabupaten Sleman	236.805.000,00	268.485.000,00	31.680.000,00	2.00.01.2.00.03.01.23.003Pengiriman peserta lomba masak serba ikan tingkat nasional
				Pemasyarakatan hasil perikanan	3 kali	Pemasyarakatan hasil perikanan	3 kali									
				Forum pelaku pasar	6 kali	Forum pelaku pasar	6 kali									
				Forum pengolah hasil perikanan	6 kali	Forum pengolah hasil perikanan	6 kali									
				Kampanye Makan Ikan	500 siswa	Kampanye Makan Ikan	500 siswa									
				Forum Peningkatan Konsumsi Makan Ikan	4 kali	Forum Peningkatan Konsumsi Makan Ikan	4 kali									
				Sosialisasi gizi ikan	4 kali	Sosialisasi gizi ikan	4 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan gizi ikan	10 %	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan gizi ikan	10 %					
				Sosialisasi aturan perijinan usaha budidaya	2 kali	Sosialisasi aturan perijinan usaha budidaya	2 kali									
				Peralatan pengolahan hasil perikanan	1 paket	Peralatan pengolahan hasil perikanan	1 paket									
				Lomba Lukis cinta ikan	1 kali	Lomba Lukis cinta ikan	1 kali									
				Buku tulis gerakan cinta ikan	600 buku	Buku tulis gerakan cinta ikan	600 buku									
				Buku gambar gerakan cinta ikan	600 buku	Buku gambar gerakan cinta ikan	600 buku									
						Lomba masak serba ikan tingkat nasional	1 kali									
2.00.01.2.00.03.01.23.004	Peningkatan kapasitas pengolah dan pemasar hasil perikanan			Pelatihan Bagi Pengolah dan pemasar hasil perikanan	2 angkatan (50 orang)	Pelatihan Bagi Pengolah dan pemasar hasil perikanan	2 angkatan (50 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi para pengolah dan pemasar hasil perikanan	15 orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi para pengolah dan pemasar hasil perikanan	15 orang	Kabupaten Sleman	120.485.500,00	120.451.000,00	(34.500,00)	2.00.01.2.00.03.01.23.004
				Pelatihan aneka olahan dari ikan (pemula) (PUPM Sendangmulyo, Minggir)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan aneka olahan dari ikan (pemula) (PUPM Sendangmulyo, Minggir)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Sendangsari, Minggir)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Sendangsari, Minggir)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Margorejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Margorejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)									
				Bimtek pengolahan hasil perikanan (PUPM Harjobinangun, Candibinangun, Pakembinangun)	3 angkatan (75 orang)	Bimtek pengolahan hasil perikanan (PUPM Harjobinangun, Candibinangun, Pakembinangun)	3 angkatan (75 orang)									
2.00.01.2.00.03.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan jumlah ikan di perairan umum	2000 kg										93.520.000,00	143.520.000,00	50.000.000,00	2.00.01.2.00.03.01.24.002
2.00.01.2.00.03.01.24.002	Pemetaan potensi pengembangan perikanan			Dokumen perencanaan pembangunan perikanan	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan perikanan	1 dokumen	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perikanan	5 %	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perikanan	5 %	Kabupaten Sleman	19.765.000,00	19.765.000,00	0,00	2.00.01.2.00.03.01.24.002
2.00.01.2.00.03.01.24.003	Restocking perairan umum			Penebaran benih di perairan umum	1800 kg	Penebaran benih di perairan umum	3200 kg	Perbaikan ekosistem di perairan umum	25 %	Perbaikan ekosistem di perairan umum	25 %	Kabupaten Sleman	73.755.000,00	123.755.000,00	50.000.000,00	2.00.01.2.00.03.01.24.003
2.00.03.2.00.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian												20.518.455.648,00	22.063.225.379,00	1.544.769.731,00	<div>1. Penyesuaian SHBJ untuk honor bendahara pembantu</div><div>2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan</div>
2.00.03.2.00.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										2.515.477.828,00	2.431.898.750,00	(83.579.078,00)	<div>1. Penyesuaian SHBJ untuk honor bendahara pembantu</div><div>2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran tunjangan pengelola anggaran, pengelola barang, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), dan pembantu PPK	12 bulan	Pembayaran tunjangan pengelola anggaran, pengelola barang, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), dan pembantu PPK	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	150.240.000,00	176.157.500,00	25.917.500,00	1. Penyesuaian SHBJ untuk honor bendahara pembantu2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran tunjangan pengelola anggaran, pengelola barang, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), dan pembantu PPK	38 orang	Pembayaran tunjangan pengelola anggaran, pengelola barang, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), dan pembantu PPK	38 orang									
2.00.03.2.00.03.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan	18 orang	Pelayanan kebersihan	19 orang	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	1.443.870.354,00	1.252.946.000,00	(190.924.354,00)	2.00.03.2.00.03.01.01.024Penyesuaian output tenaga kebersihan dan tenaga keamanan; pengadaan tempat sampah beroda dan tangga bei
				Pelayanan keamanan kantor	18 orang	Pelayanan keamanan kantor	15 orang									
2.00.03.2.00.03.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Penyediaan makan dan minum rapat	90 kali	Penyediaan makan dan minum rapat	90 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan,bahan dan jasa administrasi perkantoran, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan,bahan dan jasa administrasi perkantoran, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	921.367.474,00	1.002.795.250,00	81.427.776,00	2.00.03.2.00.03.01.01.025- pemasangan sambungan listrik baru dan penambahan daya listrik; penambahan perjalanan dinas
				Penyediaan makan dan minum tamu	25 kali	Penyediaan makan dan minum tamu	25 kali									
				Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah	75 OP	Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah	103 OP									
				Pembelian materai 6000	2000 lembar	Pembelian materai 6000	2000 lembar									
				Pembelian materai 3000	3000 lembar	Pembelian materai 3000	3000 lembar									
				Pengadaan ATK	2 paket	Pengadaan ATK	2 paket									
				Penggandaan dokumen dinas	300000 lembar	Penggandaan dokumen dinas	300000 lembar									
				Cetak blanko (amplop berkop, lembar disposisi, buku kendali, dll)	1 paket	Cetak blanko (amplop berkop, lembar disposisi, buku kendali, dll)	1 paket									
				Pembayaran Langganan Surat Kabar lokal	3 Media	Pembayaran Langganan Surat Kabar lokal	3 Media									
				Pembayaran langganan surat kabar nasional/majalah	2 Media	Pembayaran langganan surat kabar nasional/majalah	2 Media									
				Langganan listrik, Air, Sampah, Telepon	12 Bulan	Langganan listrik, Air, Sampah, Telepon	12 Bulan									
				Pelayanan surat masuk dan surat keluar	12 bulan	Pelayanan surat masuk dan surat keluar	12 bulan									
						Pemasangan sambungan listrik Baru	1 paket									
						Penambahan daya Listrik	1 paket									
2.00.03.2.00.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										2.262.110.032,00	2.136.030.000,00	(126.080.032,00)	2.00.03.2.00.03.01.02.033

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sebelum	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan rutin/berkala gedung dinas, pembayaran PBB,sewa tanah dan taman kantor	12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dinas, pembayaran PBB,sewa tanah dan taman kantor	12 bulan	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	80 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	80 %	Kabupaten Sieman	2.262.110.032,00	2.136.030.000,00	(126.080.032,00)	2.00.03.2.00.03.01.02.033
				Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1 paket	Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1 paket									
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan									
				Roda empat	15 kendaraan	Roda empat	15 kendaraan									
				Roda Dua	293 kendaraan	Roda Dua	293 kendaraan									
				Roda tiga	3 kendaraan	Roda tiga	3 kendaraan									
				Pemeliharaan mebelair	5 jenis	Pemeliharaan mebelair	5 jenis									
				Pemeliharaan PC Komputer	20 unit	Pemeliharaan PC Komputer	20 unit									
				Pemeliharaan laptop/notebook	10 unit	Pemeliharaan laptop/notebook	10 unit									
				Pemeliharaan LCD Proyektor	4 unit	Pemeliharaan LCD Proyektor	4 unit									
				Pemeliharaan handycam	2 unit	Pemeliharaan handycam	2 unit									
				Pemeliharaan camera	4 unit	Pemeliharaan camera	4 unit									
				Pemeliharaan mesin ketik	10 unit	Pemeliharaan mesin ketik	10 unit									
				Pemeliharaan wireless	2 unit	Pemeliharaan wireless	2 unit									
				Pemeliharaan AC	11 unit	Pemeliharaan AC	11 unit									
				Pemeliharaan genset	1 unit	Pemeliharaan genset	1 unit									
				Pemeliharaan pompa air	2 unit	Pemeliharaan pompa air	2 unit									
				Pemasangan teralis besi	1 paket	Pemasangan teralis besi	1 paket									
				Pengadaan Kursi dan meja tamu	1 paket	Pengadaan Kursi dan meja tamu	1 paket									
				Pengadaan Kursi Rapat	80 unit	Pengadaan Kursi Rapat	80 unit									
				Pengadaan komputer dan printer	50 unit	Pengadaan komputer dan printer	5 unit									
				Pengadaan LCD Proyektor	14 unit	Pengadaan LCD Proyektor	14 unit									
				Pengadaan Mesin pemotong rumput	1 unit	Pengadaan Mesin pemotong rumput	1 unit									
				Pengadaan AC	6 unit	Pengadaan AC	6 unit									
						Pengadaan identitas dinas	1 unit									
2.00.03.2.00.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										107.302.000,00	107.301.800,00	(200,00)	2.00.03.2.00.03.01.05.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Diklat Teknis Peningkatan SDM Medik dan Para Medik veteriner	2 angkatan (60 Orang)	Diklat Teknis Peningkatan SDM Medik dan Para Medik veteriner	2 angkatan (60 Orang)	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sieman	107.302.000,00	107.301.800,00	(200,00)	2.00.03.2.00.03.01.05.009
				Bimbingan Teknis Pengawas Mutu bibit peternakan	1 angkatan (15 Orang)	Bimbingan Teknis Pengawas Mutu bibit peternakan	1 angkatan (15 Orang)									
				Bimbingan Teknis Pengawas Mutu Pakan Peternakan	1 angkatan (15 Orang)	Bimbingan Teknis Pengawas Mutu Pakan Peternakan	1 angkatan (15 Orang)									
				Bimbingan Teknis Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1 angkatan (15 Orang)	Bimbingan Teknis Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1 angkatan (15 Orang)									
				Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas penyuluhan	2 angkatan (60 Orang)	Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas penyuluhan	2 angkatan (60 Orang)									
				Seminar bagi Jabatan Fungsional Teknis	10 kali	Seminar bagi Jabatan Fungsional Teknis	10 kali									
				Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	1 Dokumen	Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	1 Dokumen									
				Buku Penjagaan kenaikan pangkat	1 Dokumen	Buku Penjagaan kenaikan pangkat	1 Dokumen									
				Laporan Penyusunan SKP	1 Dokumen	Laporan Penyusunan SKP	1 Dokumen									
				Laporan penilaian PPKP	1 Dokumen	Laporan penilaian PPKP	1 Dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 Dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 Dokumen									
				Laporan usulan gaji berkala	1 Dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 Dokumen									
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 Dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 Dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 Dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 Dokumen									
				Buku penjagaan pensiun	1 Dokumen	Buku penjagaan pensiun	1 Dokumen									
				Laporan usulan pensiun	1 Dokumen	Laporan usulan pensiun	1 Dokumen									
				Usulan penghargaan satyaencana	1 Dokumen	Usulan penghargaan satyaencana	1 Dokumen									
2.00.03.2.00.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										90.880.000,00	90.880.000,00	0,00	2.00.03.2.00.03.01.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Lakin n-1 Laporan Realisasi Fiskeu tahun berjalan (RFK Bulanan) Laporan tahunan n-1 Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam E-SAKIP tahun berjalan Monev program/kegiatan SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form G.9) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H.4) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renja SKPD (Form I.5) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renstra SKPD (Form I.4) Dokumen renja 2020 Dokumen renja perubahan tahun 2019 rencana kerja tahunan 2020 Perjanjian kinerja 2019 RKA tahun 2020 RKA perubahan tahun 2019 DPA tahun 2020 DPA perubahan 2019	1 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 12 kali 1 dokumen 4 dokumen 4 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 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Lakin n-1 Laporan Realisasi Fiskeu tahun berjalan (RFK Bulanan) Laporan tahunan n-1 Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam E-SAKIP tahun berjalan Monev program/kegiatan SKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form G.9) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H.4) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renja SKPD (Form I.5) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renstra SKPD (Form I.4) Dokumen renja 2020 Dokumen renja perubahan tahun 2019 rencana kerja tahunan 2020 Perjanjian kinerja 2019 RKA tahun 2020 RKA perubahan tahun 2019 DPA tahun 2020 DPA perubahan 2019	1 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 12 kali 1 dokumen 4 dokumen 4 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 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	90.880.000,00	90.880.000,00	0,00	2.00.03.2.00.03.01.06.015
2.00.03.2.00.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kenaikan kelas kelompok	48 kelompok										4.526.333.994,00	4.514.499.794,00	(11.834.200,00)	2.00.03.2.00.03.01.15.002
2.00.03.2.00.03.01.15.002	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis			Pembinaan dan Pemantauan Kelompok Pengelola Produk-produk Bersertifikat Bimbingan teknik peningkatan mutu produk berlabel (register, organik, halal dll) Bimbingan Manajemen Pemasaran Online Data produk olahan hortikultura dan perkebunan Penguatan asosiasi petani hortikultur Puncak Merapi Sleman (Bunder, Purwobinangun, Pakem)	22 kelompok 25 orang 25 orang 1 dokumen 1 asosiasi	Pembinaan dan Pemantauan Kelompok Pengelola Produk-produk Bersertifikat Bimbingan teknik peningkatan mutu produk berlabel (register, organik, halal dll) Bimbingan Manajemen Pemasaran Online Data produk olahan hortikultura dan perkebunan Penguatan asosiasi petani hortikultur Puncak Merapi Sleman (Bunder, Purwobinangun, Pakem)	22 kelompok 25 orang 25 orang 1 dokumen 1 asosiasi	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dalam mengelola Produk Bersertifikat Mempersiapkan pengetahuan petani dalam manajemen pemasaran on line Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan asosiasi	25 % 5 % 5 %	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dalam mengelola Produk Bersertifikat Mempersiapkan pengetahuan petani dalam manajemen pemasaran on line Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan asosiasi	25 % 5 % 5 %	Kabupaten Sleman	115.853.000,00	115.853.000,00	0,00	2.00.03.2.00.03.01.15.002

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.15.003	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Pelatihan Manajemen Kelembagaan Kelompok tani	8 angkatan (200 orang)	Pelatihan Manajemen Kelembagaan Kelompok tani	8 angkatan (200 orang)	Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	5 %	Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	5 %	Kabupaten Sleman	1.881.814.844,00	1.872.482.844,00	(9.332.000,00)	2.00.03.2.00.03.01.15.003penambahan ATK pelatihan dan pengurangan bahan praktek
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUAP oleh Gapoktan	2 angkatan (50 orang)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUAP oleh Gapoktan	2 angkatan (50 orang)									
				Penumbuhan dan Pelatihan Wirausaha Pemuda Tani	4 angkatan (100 orang)	Penumbuhan dan Pelatihan Wirausaha Pemuda Tani	4 angkatan (100 orang)									
				Pelatihan manajemen kewirausahaan kelompok tani dan gapoktan	2 angkatan (50 orang)	Pelatihan manajemen kewirausahaan kelompok tani dan gapoktan	2 angkatan (50 orang)	Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan Gapoktan	5 %	Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan Gapoktan	5 %					
				Penyelenggaraan PEDTA 2019	1 kali	Penyelenggaraan PEDTA 2019	1 kali									
				Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok tani/gapoktan (PUPM Pakem)	4 angkatan (100 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok tani/gapoktan (PUPM Pakem)	4 angkatan (100 orang)									
				Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok ternak (PUPM Pakem)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok ternak (PUPM Pakem)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya kemampuan manajemen kelompok tani	5 %	Meningkatnya kemampuan manajemen kelompok tani	5 %					
				Pelatihan kewirausahaan kelompok tani (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan kewirausahaan kelompok tani (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan manajemen kelembagaan gapoktan (PUPM Maguwoharjo, Condongcatur, dan Caturtunggal, Depok)	3 angkatan (75 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan gapoktan (PUPM Maguwoharjo, Condongcatur, dan Caturtunggal, Depok)	3 angkatan (75 orang)									
				Pelatihan kewirausahaan kelompok tani/gapoktan (PUPM Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan kewirausahaan kelompok tani/gapoktan (PUPM Depok)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya kapasitas pengelolaan PUAP oleh Gapoktan	5 %	Meningkatnya kapasitas pengelolaan PUAP oleh Gapoktan	5 %					
				Pelatihan kewirausahaan kelompok tani (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan kewirausahaan kelompok tani (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok/gapoktan (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok/gapoktan (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan kewirausahaan kelompok tani (PUPM Sendangadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan kewirausahaan kelompok tani (PUPM Sendangadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya komunikasi antara petani, kelembagaan tani dan stakholder pertanian melalui penyelenggaraan Pekan Expo Daerah	5 %	Meningkatnya komunikasi antara petani, kelembagaan tani dan stakholder pertanian melalui penyelenggaraan Pekan Expo Daerah	5 %					
				Pelatihan kewirausahaan kelompok tani (PUPM Sinduadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan kewirausahaan kelompok tani (PUPM Sinduadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan manajemen kelembagaan (PUPM Sendangsari, Minggir)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan (PUPM Sendangsari, Minggir)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok/gapoktan (PUPM Sendangtirta, Berbah)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok/gapoktan (PUPM Sendangtirta, Berbah)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok/gapoktan (PUPM Glagaharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok/gapoktan (PUPM Glagaharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.15.006	Sekolah lapang Komoditas Tanaman Pangan			Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Pangan	6 angkatan (150 orang)	Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Pangan	6 angkatan (150 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam budidaya dan pengendalian OPT tanaman pangan	15 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam budidaya dan pengendalian OPT tanaman pangan	15 %	Kabupaten Sleman	435.390.550,00	435.389.500,00	(1.050,00)	2.00.03.2.00.03.01.15.006
				SL Iklim	3 angkatan (75 orang)	SL Iklim	3 angkatan (75 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam mengantisipasi iklim	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam mengantisipasi iklim	5 %					
				SLPHT tanaman pangan (PUPM Tambakrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	SLPHT tanaman pangan (PUPM Tambakrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)									
				SLPHT tanaman pangan (PUPM Sendangsari, Minggir)	1 angkatan((25 orang)	SLPHT tanaman pangan (PUPM Sendangsari, Minggir)	1 angkatan((25 orang)									
2.00.03.2.00.03.01.15.010	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan			Pendataan UPJA	1 unit	Pendataan UPJA	1 unit	Tersusunnya profil UPJA	1 dokumen	Tersusunnya profil UPJA	1 dokumen	Kabupaten Sleman	157.125.300,00	157.124.200,00	(1.100,00)	2.00.03.2.00.03.01.15.010
				Pembinaan UPJA	21 kali	Pembinaan UPJA	21 kali	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kelompok tani dalam mengelola alsintan	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kelompok tani dalam mengelola alsintan	10 %					
				Pelatihan UPJA	75 orang	Pelatihan UPJA	75 orang									
				Pelatihan Agribisnis Pertanian Organik	50 orang	Pelatihan Agribisnis Pertanian Organik	50 orang	Meningkatnya pengetahuan petani dalam agribisnis pertanian organik	10 %	Meningkatnya pengetahuan petani dalam agribisnis pertanian organik	10 %					
				Pelatihan UPJA (PUPM Ngaglik)	50 orang	Pelatihan UPJA (PUPM Ngaglik)	50 orang									
				Pelatihan UPJA (PUPM sumberrahayu, Moyudan)	25 orang	Pelatihan UPJA (PUPM sumberrahayu, Moyudan)	25 orang	Meningkatnya pengetahuan anggota Saka Taruna Bumi tentang budidaya tanaman pangan	10 %	Meningkatnya pengetahuan anggota Saka Taruna Bumi tentang budidaya tanaman pangan	10 %					
Bimtek budidaya tanaman pangan untuk Saka Taruna Bumi	1 angkatan	Bimtek budidaya tanaman pangan untuk Saka Taruna Bumi	1 angkatan													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.15.011	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis peternakan			Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Potong (Desa Widodomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Potong (Desa Widodomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya ternak sapi potong dan kambing/domba	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya ternak sapi potong dan kambing/domba	5 %	Kabupaten Sleman	729.842.000,00	729.842.000,00	0,00	2.00.03.2.00.03.01.15.011
				Pelatihan budidaya sapi (PUPM Sumberharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya sapi (PUPM Sumberharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya sapi (PUPM Wukirharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya sapi (PUPM Wukirharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya ternak sapi (PUPM Sumberadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ternak sapi (PUPM Sumberadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya ternak sapi (PUPM Sendangsari, Minggir)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ternak sapi (PUPM Sendangsari, Minggir)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya ternak sapi (PUPM Sendangtirta, Berbah)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ternak sapi (PUPM Sendangtirta, Berbah)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya ternak sapi (PUPM Tambakrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ternak sapi (PUPM Tambakrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pakan ternak sapi/domba (PUPM Tridadi, Sleman)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pakan ternak sapi/domba (PUPM Tridadi, Sleman)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya kambing dan domba (PUPM Sumberharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya kambing dan domba (PUPM Sumberharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan ternak kambing (PUPM Wukirharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan ternak kambing (PUPM Wukirharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya kambing dan domba (PUPM Tirtoadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya kambing dan domba (PUPM Tirtoadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pembuatan pakan ternak	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pembuatan pakan ternak	5 %					
				Pelatihan budidaya kambing dan domba (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya kambing dan domba (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya kambing dan domba (PUPM Sendangagung, Minggir)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya kambing dan domba (PUPM Sendangagung, Minggir)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya domba (PUPM Trimulyo, Sleman)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya domba (PUPM Trimulyo, Sleman)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya ternak kambing (PUPM Sendangtirta, Berbah)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ternak kambing (PUPM Sendangtirta, Berbah)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya ternak kambing (PUPM Tambakrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ternak kambing (PUPM Tambakrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya ternak kambing (PUPM Merdikorejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ternak kambing (PUPM Merdikorejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya ternak kambing/domba (PUPM Sumberrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ternak kambing/domba (PUPM Sumberrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak (Desa Sariharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak (Desa Sariharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Wukirharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Wukirharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Mlati)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Harjobinangun, Pakem)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Harjobinangun, Pakem)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pengolahan pakan ternak (PUPM Donokerto, Turi - Gading Kulon)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan pakan ternak (PUPM Donokerto, Turi - Gading Kulon)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pakan ternak (PUPM Sukoharjo dan Donoharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pakan ternak (PUPM Sukoharjo dan Donoharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan fermentasi pakan ternak (PUPM Trihanggo, Gamping - KT Karya Manunggal Jambon)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan fermentasi pakan ternak (PUPM Trihanggo, Gamping - KT Karya Manunggal Jambon)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan/Pemberdayaan kelompok ternak (Kelompok Peternak Domba Mendo Ngremboko - Kradenan, Banyuraden)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan/Pemberdayaan kelompok ternak (Kelompok Peternak Domba Mendo Ngremboko - Kradenan, Banyuraden)	1 angkatan (25 orang)									
2.00.03.2.00.03.01.15.012	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman Hortikultura dan Perkebunan			Pelatihan budidaya jamur	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya jamur	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan Petani mengenai pengelolaan Budidaya Jamur	5 %	Meningkatnya pengetahuan Petani mengenai pengelolaan Budidaya Jamur	5 %	Kabupaten Sleman	186.540.500,00	186.540.500,00	0,00	2.00.03.2.00.03.01.15.012
				Pelatihan jamur tiram (PUPM Sumberharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan jamur tiram (PUPM Sumberharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan jamur tiram (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan jamur tiram (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan jamur tiram/pembibitan (PUPM Sumberarum, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan jamur tiram/pembibitan (PUPM Sumberarum, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan budidaya jamur tiram (PUPM Margokaton, Seyegan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya jamur tiram (PUPM Margokaton, Seyegan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan jamur tiram (PUPM Condongcatur, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan jamur tiram (PUPM Condongcatur, Depok)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan jamur merang (PUPM Merdikorejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan jamur merang (PUPM Merdikorejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.15.013	Sekolah lapang Komoditas Hortikultura dan Perkebunan			SLPHT Cabe	3 angkatan (75 orang)	SLPHT Cabe	3 angkatan (75 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengendalian OPT (Cabe, Salak, Kakao)	25 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengendalian OPT (Cabe, Salak, Kakao)	25 %	Kabupaten Sleman (Prambanan, Gamping, Mlati, Moyudan, Sleman, Ngemplak, Pakem, Tempel, dan Ngaglik)	1.019.767.800,00	1.017.267.750,00	(2.500.050,00)	2.00.03.2.00.03.01.15.013Penyesuaian harga bibit bawang merah dan klengkeng
				SLPHT Salak	1 angkatan (25 orang)	SLPHT Salak	1 angkatan (25 orang)									
				SL Budidaya Bawang merah	4 angkatan (100 orang)	SL Budidaya Bawang merah	4 angkatan (100 orang)									
				SL Budidaya Cabe	4 angkatan (100 orang)	SL Budidaya Cabe	4 angkatan (100 orang)									
				SL budidaya komoditas tanaman hortikultura (cabe) PUPM Madurejo, Prambanan	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya komoditas tanaman hortikultura (cabe) PUPM Madurejo, Prambanan	1 angkatan (25 orang)									
				SL budidaya cabe (PUPM KT Maju Makmur, Kanoman, Banyuraden dan KT Cabe Mulyo Ambarketawang)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya cabe (PUPM KT Maju Makmur, Kanoman, Banyuraden dan KT Cabe Mulyo Ambarketawang)	1 angkatan (25 orang)									
				SL budidaya hortikultura (cabe) (PUPM Sumberadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya hortikultura (cabe) (PUPM Sumberadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)									
				SL budidaya komoditas hortikultura (kelengkeng new cristal) (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya komoditas hortikultura (kelengkeng new cristal) (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)									
				SL budidaya komoditas hortikultura (alpukat) (PUPM Sumbersari, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya komoditas hortikultura (alpukat) (PUPM Sumbersari, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)									
				SL budidaya komoditas hortikultura (bawang merah) (PUPM Sumberrahayu, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya komoditas hortikultura (bawang merah) (PUPM Sumberrahayu, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)									
				SL budidaya bawang merah (PUPM Tridadi, Sleman)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya bawang merah (PUPM Tridadi, Sleman)	1 angkatan (25 orang)									
				SL melon (PUPM Keceme, Caturharjo, Sleman)	1 angkatan (25 orang)	SL melon (PUPM Keceme, Caturharjo, Sleman)	1 angkatan (25 orang)									
				SL cabai (PUPM Triharjo, Sleman)	1 angkatan (25 orang)	SL cabai (PUPM Triharjo, Sleman)	1 angkatan (25 orang)									
				SL cabai (PUPM Pandowoharjo, Sleman)	1 angkatan (25 orang)	SL cabai (PUPM Pandowoharjo, Sleman)	1 angkatan (25 orang)									
				SLPHT horti (PUPM Bimomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	SLPHT horti (PUPM Bimomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)									
				SL budidaya komoditas tanaman hortikultura/cabai keriting (PUPM Kalitirto, Berbah)	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya komoditas tanaman hortikultura/cabai keriting (PUPM Kalitirto, Berbah)	1 angkatan (25 orang)									
				SL hortikultura/cabe (PUPM Candibinangun, PUPM Purwobinangun, dan PUPM Hargobinangun, Pakem)	3 angkatan (75 orang)	SL hortikultura/cabe (PUPM Candibinangun, PUPM Purwobinangun, dan PUPM Hargobinangun, Pakem)	3 angkatan (75 orang)									
				SL bawang merah (PUPM Pondokrejo dan Lumbungrejo, Tempel)	2 angkatan (50 orang)	SL bawang merah (PUPM Pondokrejo dan Lumbungrejo, Tempel)	2 angkatan (50 orang)									
				SL pengembangan cabe (PUPM Sariharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)	SL pengembangan cabe (PUPM Sariharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)									
2.00.03.2.00.03.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produk pertanian/perkebunan yang bersertifikat di tahun berkenaan	5 jumlah produk										876.240.844,00	974.749.390,00	98.508.546,00	2.00.03.2.00.03.01.17.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.17.001	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			Dokumen analisa usaha tani dan informasi pasar komoditas hortikultura strategis	1 dokumen	Dokumen analisa usaha tani dan informasi pasar komoditas hortikultura strategis	1 dokumen	Meningkatnya kemampuan manajemen asosiasi pertanian	10 %	Meningkatnya kemampuan manajemen asosiasi pertanian	10 %	Kabupaten Sleman	128.587.216,00	128.580.200,00	(7.016,00)	2.00.03.2.00.03.01.17.001
				Temu asosisasi	35 kali	Temu asosisasi	35 kali									
				Pengelolaan STA	1,5 ha	Pengelolaan STA	1,5 ha	Tercapainya target PAD	100 %	Tercapainya target PAD	100 %					
				Honorarium Daerah	1 orang	Honorarium Daerah	1 orang									
				Informasi harga pasar	12 kali	Informasi harga pasar	12 kali									
2.00.03.2.00.03.01.17.007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah			Temu Usaha dan temu bisnis (komoditas pertanian, pangan dan perikanan baik segar maupun olahan)	1 kali	Temu Usaha dan temu bisnis (komoditas pertanian, pangan dan perikanan baik segar maupun olahan)	1 kali	Meningkatnya jaringan pasar dan akses pasar	1 %	Meningkatnya jaringan pasar dan akses pasar	1 %	Kabupaten Sleman	344.100.628,00	442.616.325,00	98.515.697,00	2.00.03.2.00.03.01.17.007
				Pasar tani (komoditas pertanian dan perikanan baik segar maupun olahan)	35 kali	Pasar tani (komoditas pertanian dan perikanan baik segar maupun olahan)	35 kali									Pemberian fasilitas sarana prasarana untuk kegiatan pasar tani, lelang cabe, dan aneka sayur, serta untuk asosiasi salak sleman mendukung ekspor
				Agro and Food Expo	1 kali	Agro and Food Expo	1 kali									
				Dukungan Sleman Fair (Promosi Daerah Multi Sektor)	1 kali	Dukungan Sleman Fair (Promosi Daerah Multi Sektor)	1 kali									
				Dukungan Pesona Budaya Nusantara	1 kali	Dukungan Pesona Budaya Nusantara	1 kali									
				Pameran potensi pembangunan	1 kali	Pameran potensi pembangunan	1 kali									
						Krat panen untuk Kegiatan Pasar lelang cabai	55 unit									
						Terpal untuk kegiatan Pasar lelang aneka sayur	10 unit									
						Mesin penggerak untuk mesin pembersih salak	2 unit									
						Genset 5.000 Watt untuk kegiatan Pasar Tani	1 unit									
						Tenda untuk kegiatan Pasar Tani	3 unit									
						Kursi untuk kegiatan Pasar Tani	12 unit									
						Meja untuk kegiatan Pasar Tani	6 unit									
						Pembelian timbangan digital untuk Asosiasi Salak	2 unit									
						Pembelian timbangan duduk untuk kegiatan Pasar lelang aneka sayur	3 unit									
2.00.03.2.00.03.01.17.020	Peningkatan kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer			Forum komunikasi pertanian, pangan, dan perikanan	2 kali	Forum komunikasi pertanian, pangan, dan perikanan	2 kali	Cakupan komunikasi antar kelompok tani, pengusaha pengolah, pelaku bisnis dan petugas	80 %	Cakupan komunikasi antar kelompok tani, pengusaha pengolah, pelaku bisnis dan petugas	80 %	Kabupaten Sleman	403.553.000,00	403.552.865,00	(135,00)	2.00.03.2.00.03.01.17.020
				Forum komunikasi tiga bulanan	24 kali	Forum komunikasi tiga bulanan	24 kali									
				Forum komunikasi penyuluh swadaya	4 kali	Forum komunikasi penyuluh swadaya	4 kali									
				Forum komunikasi medis dan paramedis	2 kali	Forum komunikasi medis dan paramedis	2 kali									
				Forum komunikasi IPKANI	12 kali	Forum komunikasi IPKANI	12 kali									
				Forum komunikasi PMHP	4 kali	Forum komunikasi PMHP	4 kali									
2.00.03.2.00.03.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP GAP	15%										2.012.442.900,00	2.098.521.695,00	86.078.795,00	2.00.03.2.00.03.01.18.002<div>Pemanfaatan sisa lelang untuk pembelian rotari group cakar baja </div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.18.002	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			Laporan monitoring evaluasi	1 dokumen	Laporan monitoring evaluasi	1 dokumen	Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi tanaman tembakau	3 %	Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi tanaman tembakau	3 %	Kabupaten Sleman	654.636.000,00	654.636.000,00	0,00	2.00.03.2.00.03.01.18.002Pemanfaatan sisa lelang untuk pembelian rotari group cakar baja
				Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5 unit	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5 unit									
				Traktor Dangir	5 unit	Traktor Dangir	5 unit	Persentase bantuan cukai tembakau yang terdata baik	75 %	Persentase bantuan cukai tembakau yang terdata baik	75 %					
				Genset	5 unit	Genset	5 unit									
				Sumur ladang	9 unit	Sumur ladang	9 unit	Peningkatan keterampilan dan kemampuan petani dalam mengelola alat mesin	20 %	Peningkatan keterampilan dan kemampuan petani dalam mengelola alat mesin	20 %					
				Pompa dan Perlengkapannya	3 unit	Pompa dan Perlengkapannya	3 unit									
				Mesin pemotong rumput	10 unit	Mesin pemotong rumput	10 unit	Cakupan luas lahan tanaman tembakau yang dipupuk ZK	75 ha	Cakupan luas lahan tanaman tembakau yang dipupuk ZK	75 ha					
				Alat penyemprot hama/sprayer	10 unit	Alat penyemprot hama/sprayer	10 unit									
				Pelatihan alat mesin pertanian	80 orang	Pelatihan alat mesin pertanian	80 orang									
				Pupuk ZK	7500 kg	Pupuk ZK	7500 kg									
						Rotari group cakar baja	8 unit									
2.00.03.2.00.03.01.18.004	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			Siaran Pedesaan melalui Radio	6 judul	Siaran Pedesaan melalui Radio	6 judul	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai penerapan teknologi melalui Siaran Radio, televisi, leaflet, balihho, poster, audio visual	5 %	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai penerapan teknologi melalui Siaran Radio, televisi, leaflet, balihho, poster, audio visual	5 %	Kabupaten Sleman	592.146.000,00	582.146.000,00	(10.000.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
				Media Penyuluhan Audio Visual	5 judul	Media Penyuluhan Audio Visual	3 judul									
				Siaran Pedesaan melalui Televisi	4 kali	Siaran Pedesaan melalui Televisi	4 kali									
				Pembuatan Folder/Leaflet	3000 lembar	Pembuatan Folder/Leaflet	3000 lembar									
				Balihho	2 buah	Balihho	2 buah	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian, pangan dan perikanan	5 %	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian, pangan dan perikanan	5 %					
				Penyediaan Sarana/Media Penyuluhan Bagi Penyuluh (PPA, PPL, THL, Penyuluh swadaya)	265 unit	Penyediaan Sarana/Media Penyuluhan Bagi Penyuluh (PPA, PPL, THL, Penyuluh swadaya)	265 unit									
				FFD (Farm Field Discussion) sarana media penyuluhan bagi penyuluh	8 kali	FFD (Farm Field Discussion) sarana media penyuluhan bagi penyuluh	8 kali									
				Temu Teknologi	1 kali	Temu Teknologi	1 kali									
2.00.03.2.00.03.01.18.005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			Bimbingan Penanganan Kehilangan Hasil Komoditas Padi	3 angkatan (75 orang)	Bimbingan Penanganan Kehilangan Hasil Komoditas Padi	3 angkatan (75 orang)	Meningkatnya Keterampilan Petani dalam Pemanfaatan Teknologi Pasca Panen dan Penanganan Kehilangan Hasil Pertanian	5 %	Meningkatnya Keterampilan Petani dalam Pemanfaatan Teknologi Pasca Panen dan Penanganan Kehilangan Hasil Pertanian	5 %	Kabupaten Sleman	66.735.900,00	66.732.000,00	(3.900,00)	2.00.03.2.00.03.01.18.005
				Bimbingan Penanganan Kehilangan Hasil Komoditas Jagung	2 angkatan (50 orang)	Bimbingan Penanganan Kehilangan Hasil Komoditas Jagung	2 angkatan (50 orang)									
2.00.03.2.00.03.01.18.006	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam			Dem Budidaya Tembakau	2 Ha	Dem Budidaya Tembakau	2 Ha	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tembakau tentang budidaya tembakau sesuai SOP	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tembakau tentang budidaya tembakau sesuai SOP	5 %	Kabupaten Sleman	698.925.000,00	795.007.695,00	96.082.695,00	Pengurangan anggaran koordinasi APTI dan evaluasi kelompok, dan penambahan anggaran untuk Dem integrasi tembakau ternak (1 kelompok 7 ekor sapi)
				Integrasi tembakau-ternak	2 kelompok	Integrasi tembakau-ternak	3 kelompok	Peningkatan produksi tembakau	5 %	Peningkatan produksi tembakau	5 %					
				Temu mitra tembakau	2 kali	Temu mitra tembakau	2 kali	Meningkatnya jaringan pasar	5 %	Meningkatnya jaringan pasar	5 %					
				Pembinaan dan Evaluasi Kelompoktani Perkebunan	2 kali	Pembinaan dan Evaluasi Kelompoktani Perkebunan	2 kali									
2.00.03.2.00.03.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	4,47%										3.877.963.250,00	5.364.286.125,00	1.486.322.875,00	2.00.03.2.00.03.01.19.002<div>Output menyesuaikan dengan Aplikasi KRISNA dan Pemanfaatan sisa DAK 2015</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sebelum	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.19.002	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan			Sarana dan prasarana pertanian dan penyuluhan (termasuk sisa DAK P3K2)	1 paket	Sarana dan prasarana pertanian dan penyuluhan (termasuk sisa DAK P3K2)	0	Meningkatnya sarana prasarana pertanian	10 %	Meningkatnya sarana prasarana pertanian	10 %	Kabupaten Sleman	1.611.720.000,00	2.700.169.000,00	1.088.419.000,00	2.00.03.2.00.03.01.19.002Output menyesuaikan dengan Aplikasi KRISNA dan Pemanfaatan sisa DAK 2015
				Sarana dan prasarana pertanian dan penyuluhan (DAK)	1 paket	Sarana dan prasarana pertanian dan penyuluhan (DAK)	0									
						Pembangunan embung	1 unit									
						Pembangunan/perbaikan UPT BP4 Wilayah IV	1 unit									
						Pembangunan/perbaikan UPT BP4 Wilayah VI	1 unit									
						Pembangunan/perbaikan UPT BP4 Wilayah VII	1 unit									
						Pembangunan/perbaikan UPT BP4 Wilayah I	1 unit									
						Pembangunan/perbaikan UPT BP4 Wilayah VIII	1 unit									
						Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	4 unit									
						Belanja Modal Pengadaan Kamera (Kamera aerial / drone)	1 unit									
						Belanja Modal Pengadaan LCD	4 unit									
						Belanja Modal Pengadaan Screen	3 unit									
2.00.03.2.00.03.01.19.007	Pengelolaan Lahan dan air Komoditas Tanaman Pangan			Sekolah Lapang Tata Guna Air	2 angkatan (50 orang)	Sekolah Lapang Tata Guna Air	2 angkatan (50 orang)	Meningkatnya efisiensi pengelolaan lahan dan air	5 %	Meningkatnya efisiensi pengelolaan lahan dan air	5 %	Kabupaten Sleman	1.075.128.250,00	1.328.057.125,00	252.928.875,00	Tambahan anggaran untuk pertemuan dan narasumber LP2B
				Revitalisasi P3A	3 P3A	Revitalisasi P3A	3 P3A									
				Badan Hukum P3A	3 P3A	Badan Hukum P3A	3 P3A									
				Data kebutuhan Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air	1 dokumen	Data kebutuhan Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air	1 dokumen									
				Traktor Roda 2 (rotari)	5 unit	Traktor Roda 2 (rotari)	10 unit									
				Traktor roda 2 (singkal)	5 unit	Traktor roda 2 (singkal)	10 unit									
				Rice Transplanter	3 unit	Rice Transplanter	2 unit									
				Power thresher	6 unit	Power thresher	5 unit									
				Bak penampung air	10 unit	Bak penampung air	10 unit									
				Evaluasi P3A	1 kali	Evaluasi P3A	1 kali									
				Koordinasi keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	6 kali	Koordinasi keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	12 kali									
				Verifikasi Proposal Infrastruktur Pengelolaan Lahan dan Air	1 dokumen	Verifikasi Proposal Infrastruktur Pengelolaan Lahan dan Air	1 dokumen									
						keberlanjutan LP2B	1 paket									
2.00.03.2.00.03.01.19.008	Perlindungan tanaman Komoditas Tanaman Pangan			Gerakan pengendalian OPT	50 kali	Gerakan pengendalian OPT	90 kali	Cakupan pengendalian serangan OPT Pangan	15 %	Cakupan pengendalian serangan OPT Pangan	15 %	Kabupaten Sleman	476.155.000,00	570.555.000,00	94.400.000,00	2.00.03.2.00.03.01.19.008tambahan anggaran untuk gerakan pengendalian tikus 40 kali
				Pembelian pestisida	1 paket	Pembelian pestisida	1 paket									
				Kompensasi penangkapan ekor tikus	50000 ekor	Kompensasi penangkapan ekor tikus	50000 ekor									
				Rumah burung hantu	10 unit	Rumah burung hantu	10 unit									
				Pembuatan trap barier system tikus	5 unit	Pembuatan trap barier system tikus	5 unit									
				Pelatihan pembuatan agensia hayati (PUPM Sinduharjo dan PUPM Donoharjo)	2 angkatan (50 orang)	Pelatihan pembuatan agensia hayati (PUPM Sinduharjo dan PUPM Donoharjo)	2 angkatan (50 orang)									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.19.009	Perlindungan tanaman Komoditas Hortikultura dan Perkebunan			Pengamatan OPT tanaman hortikultura	12 bulan	Pengamatan OPT tanaman hortikultura	12 bulan	Menurunnya serangan OPT tanaman hortikultura dan perkebunan	25 %	Menurunnya serangan OPT tanaman hortikultura dan perkebunan	25 %	Kabupaten Sleman	196.150.000,00	196.150.000,00	0,00	2.00.03.2.00.03.01.19.009
			Pengamatan OPT tanaman perkebunan	12 bulan	Pengamatan OPT tanaman perkebunan	12 bulan										
			Pengendalian hama pada tanaman tebu	2 kelompok	Pengendalian hama pada tanaman tebu	2 kelompok										
			Pengendalian hama pada tanaman cabai	10 kelompok	Pengendalian hama pada tanaman cabai	10 kelompok										
			Pembelian obat obatan	2 paket	Pembelian obat obatan	2 paket										
			Gerakan pengendalian OPT	12 kali	Gerakan pengendalian OPT	12 kali										
2.00.03.2.00.03.01.19.010	Pengelolaan Lahan dan air Komoditas Hortikultura dan Perkebunan			Traktor Dangir	10 unit	Traktor Dangir	10 unit	Meningkatnya efisiensi pengelolaan lahan dan air	5 %	Meningkatnya efisiensi pengelolaan lahan dan air	5 %	Kabupaten Sleman	518.780.000,00	569.355.000,00	50.575.000,00	2.00.03.2.00.03.01.19.010
			Chopper	10 unit	Chopper	10 unit										
			Pompa	2 unit	Pompa	2 unit										
			Demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kopi	1 ha	Demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kopi	1 ha										
			Demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kakao	1 ha	Demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kakao	1 ha										
			rear axel rotari	15 unit	rear axel rotari	15 unit										
					Irigasi perpipaan	1 unit										
2.00.03.2.00.03.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan penyuluh yang naik jenjang	10%										1.881.268.700,00	1.885.978.850,00	4.710.150,00	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
2.00.03.2.00.03.01.20.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan			Pelatihan pengelolaan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya)	1 angkatan (30 orang)	Pelatihan pengelolaan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh swadaya dan P4S	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh swadaya dan P4S	5 %	Kabupaten Sleman	108.564.500,00	74.874.500,00	(33.690.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
			Pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Penyuluh Swadaya	4 angkatan (120 orang)	Pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Penyuluh Swadaya	3 angkatan (90 orang)										
			Seminar bagi Penyuluh	1 angkatan (25 orang)				Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh pertanian	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh pertanian	5 %					
			Koordinasi Penyuluh, PPD, dan PPOPT	6 kali												
2.00.03.2.00.03.01.20.003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan			Evaluasi BP4, PPL PNS, THL-TBPP berprestasi, Penyuluh Swadaya dan Petani Berprestasi	8 UPT	Evaluasi BP4, PPL PNS, THL-TBPP berprestasi, Penyuluh Swadaya dan Petani Berprestasi	8 UPT	Meningkatnya kemampuan petani menjalin jejaring kerja antar kelompok/tani	5 %	Meningkatnya kemampuan petani menjalin jejaring kerja antar kelompok/tani	5 %	Kabupaten Sleman	515.149.200,00	606.809.200,00	91.660.000,00	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
			Dokumen Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten	1 dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten	1 dokumen										
			Dokumen RDK/RDCK	17 kecamatan	Dokumen RDK/RDCK	17 kecamatan										
			Diseminasi Teknologi Pertanian	6 kali	Diseminasi Teknologi Pertanian	5 kali										
			Supervisi Penyuluh	8 UPT BP4	Supervisi Penyuluh	8 UPT BP4										
			Kajian Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Spesifik Lokasi	1 dokumen	Kajian Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Spesifik Lokasi	1 dokumen										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang				
				Sebelum	Target	Sesudah	Target										Sebelum	Sesudah	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
2.00.03.2.00.03.01.20.006	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 I			Pembayaran honorarium harian Petugas Kebun	1 orang	Pembayaran honorarium harian Petugas Kebun	1 orang	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	BP4 wilayah I	157.315.200,00	150.325.200,00	(6.990.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan SHBJ			
				Demplot Budidaya Cabe	1 unit	Demplot Budidaya Cabe	1 unit												
				Demplot Kolam Booster	2 unit	Demplot Kolam Booster	2 unit												
				Demplot KRPL	1 unit	Demplot KRPL	1 unit												
				Pembuatan Poster	10 lembar	Pembuatan Poster	10 lembar												
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	12 kali												
				Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	9 dokumen	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	9 dokumen												
				Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen												
				Dokumen RDK/RDKK tk desa	9 desa	Dokumen RDK/RDKK tk desa	9 desa												
				Gelar Potensi Daerah	1 paket	Gelar Potensi UPT BP4	1 kali												
Profil UPT BP4	1 dokumen	Profil UPT BP4	1 dokumen																
2.00.03.2.00.03.01.20.007	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 II			Pembayaran honorarium harian tenaga kebun	1 orang	Pembayaran honorarium harian tenaga kebun	1 orang	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	BP4 wilayah II	121.565.200,00	114.575.200,00	(6.990.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ			
				Pemberdayaan UPT BP4	1 unit	Pemberdayaan UPT BP4	1 unit												
				Kaji Terap Tajarwo	1 unit	Kaji Terap Tajarwo	1 unit												
				Demplot minapadi	1 unit	Demplot minapadi	1 unit												
				Demplot cabe merah	1 unit	Demplot cabe merah	1 unit												
				Demplot KRPL	1 unit	Demplot KRPL	1 unit												
				Pembuatan Poster	10 lembar	Pembuatan Poster	10 lembar												
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	12 kali												
				Demplot di UPT BP4	5 unit	Demplot di UPT BP4	5 unit												
				Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	12 desa	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	12 desa												
Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen																
2.00.03.2.00.03.01.20.008	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 III			Pembayaran honorarium harian Petugas Kebun	1 orang	Pembayaran honorarium harian Petugas Kebun	1 orang	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	BP\$ wilayah III	219.427.600,00	212.220.400,00	(7.207.200,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ			
				Pemberdayaan UPT BP4	1 paket	Pemberdayaan UPT BP4	1 paket												
				Pembuatan Poster	10 lembar	Pembuatan Poster	10 lembar												
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	12 kali												
				Demplot Padi Tajarwo	2 MT	Demplot Padi Tajarwo	2 MT												
				Demplot Cabe 1000 m2	1 unit	Demplot Cabe 1000 m2	1 unit												
				Demplot pembesaran gurami 300 ekor	1 unit	Demplot pembesaran gurami 300 ekor	1 unit												
				Demplot mina padi kolam dalam 1000 m2	1 unit	Demplot mina padi kolam dalam 1000 m2	1 unit												
				Demplot kawasan rumah pangan lestari	1 unit	Demplot kawasan rumah pangan lestari	1 unit												
				Demplot jagung Manis	1 unit	Demplot jagung Manis	1 unit												
Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	18 desa	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	18 desa																
2.00.03.2.00.03.01.20.008	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 III			Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen												
				Dokumen RDK/RDKK	18 desa	Dokumen RDK/RDKK	18 desa												
				Gelar Potensi Daerah	1 UPT	Gelar Potensi UPT BP4	1 kali												
				Profil UPT BP4	1 dokumen	Profil UPT BP4	1 dokumen												

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan													
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang														
				Sebelum	Target	Sebelum	Target										Sebelum	Sesudah	Target										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)													
2.00.03.2.00.03.01.20.009	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 IV			Pembayaran honorarium harian tenaga kebun	1 orang	Pembayaran honorarium harian tenaga kebun	1 orang	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	BP4 wilayah IV	128.296.000,00	121.226.000,00	(7.070.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ													
				Pemberdayaan UPT BP4	1 paket	Pemberdayaan UPT BP4	1 paket																						
				Pembuatan Poster	10 lembar	Pembuatan Poster	10 lembar																						
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	12 kali																						
				Demplot di UPT BP4	6 unit	Demplot di UPT BP4	6 unit																						
				Demplot Padi Tajarwo	2 MT	Demplot Padi Tajarwo	2 MT																						
				Demplot Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	1 unit	Demplot Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	1 unit																						
				Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	11 desa	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	11 desa																						
				Dokumen Program Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen	Dokumen Program Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen																						
				Dokumen RDK/RDKK	11 desa	Dokumen RDK/RDKK	11 desa																						
				Profil UPT BP4	1 profil	Profil UPT BP4	1 profil																						
				Demplot cabe	1 unit	Demplot cabe	1 unit																						
				Demplot pembesaran gurami dengan booster	1 unit	Demplot pembesaran gurami dengan booster	1 unit																						
				Demplot minakodal	1 unit	Demplot minakodal	1 unit																						
2.00.03.2.00.03.01.20.010	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 V			Pemberdayaan UPT BP4	1 unit	Pemberdayaan UPT BP4	1 unit	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	BP4 wilayah V	154.731.000,00	147.739.750,00	(6.991.250,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ													
				Pembuatan Poster	10 lembar	Pembuatan Poster	10 lembar																						
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	12 kali																						
				Demplot Budidaya Cabe	1 unit	Demplot Budidaya Cabe	1 unit																						
				Demplot mina padi kolam dalam 1000 m2	1 unit	Demplot mina padi kolam dalam 1000 m2	1 unit																						
				Demplot Padi lokal Tajarwo 2 MT	1 unit	Demplot Padi lokal Tajarwo 2 MT	1 unit																						
				Demplot Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	1 unit	Demplot Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	1 unit																						
				Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	9 desa	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	9 desa																						
				Dokumen Program Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen	Dokumen Program Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen																						
				Dokumen RDK/RDKK	9 desa	Dokumen RDK/RDKK	9 desa																						
				Gelar Potensi Daerah	1 UPT	Gelar Potensi UPT BP4	1 kali																						
				Profil UPT BP4	1 dokumen	Profil UPT BP4	1 dokumen																						
				2.00.03.2.00.03.01.20.011	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 VI												Pemberdayaan UPT BP4	1 unit	Pemberdayaan UPT BP4	1 unit	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	BP4 wilayah VI	112.721.800,00	108.702.800,00	(4.019.000,00)	pengembalian sisa biaya FFD
																	Pembuatan Poster	10 lembar	Pembuatan Poster	10 lembar									
Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	12 kali																										
Demplot KRPL di UPT BP4 VI	1 unit	Demplot KRPL di UPT BP4 VI	1 unit																										
Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	10 desa	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	10 desa																										
Dokumen Program Penyuluhan tingkat UPT BP4	8 dokumen	Dokumen Program Penyuluhan tingkat UPT BP4	8 dokumen																										
Dokumen RDK/RDKK	10 desa	Dokumen RDK/RDKK	10 desa																										
Profil UPT BP4	1 dokumen	Profil UPT BP4	1 dokumen																										
Demplot minakodal	1 unit	Demplot minakodal	1 unit																										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.20.012	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 VII			Pembayaran honorarium daerah	1 orang	Pembayaran honorarium daerah	1 orang	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	BP4 wilayah VII	196.558.400,00	189.556.000,00	(7.002.400,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
				Pembayaran honorarium harian Petugas Kebun	2 orang	Pembayaran honorarium harian Petugas Kebun	2 orang									
				Pemberdayaan UPT BP4	1 paket	Pemberdayaan UPT BP4	1 paket									
				Pembuatan Poster	10 lembar	Pembuatan Poster	10 lembar									
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	12 kali									
				Demplot padi tajarwo seluas 1000 m2	2 unit	Demplot padi tajarwo seluas 1000 m2	2 unit									
				Demplot cabe 1000 m2	1 unit	Demplot cabe 1000 m2	1 unit									
				Demplot pembesaran gurami 300 ekor	1 unit	Demplot pembesaran gurami 300 ekor	1 unit									
				Demplot mina padi kolam dalam 1000 m2	1 unit	Demplot mina padi kolam dalam 1000 m2	1 unit									
				Demplot kawasan rumah pangan lestari	1 unit	Demplot kawasan rumah pangan lestari	1 unit									
				Dokumen RKPDP (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	7 desa	Dokumen RKPDP (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	7 desa									
				Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen									
				Dokumen RDK/RDKK	7 desa	Dokumen RDK/RDKK	7 desa									
				Gelar Potensi Daerah	1 UPT	Gelar Potensi UPT BP4	1 kali									
				Profil UPT BP4	1 dokumen	Profil UPT BP4	1 dokumen									
2.00.03.2.00.03.01.20.013	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 VIII			Pembayaran honorarium daerah	1 orang	Pembayaran honorarium daerah	1 orang	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	BP4 wilayah VIII	166.939.800,00	159.949.800,00	(6.990.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
				Pemberdayaan UPT BP4	1 unit	Pemberdayaan UPT BP4	1 unit									
				Pembuatan Poster	10 lembar	Pembuatan Poster	10 lembar									
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	12 kali									
				Demplot di UPT BP4	1 unit	Demplot di UPT BP4	1 unit									
				Demplot padi tajarwo seluas 1000 m2	1 unit	Demplot padi tajarwo seluas 1000 m2	1 unit									
				Demplot cabe 1000 m2	1 unit	Demplot cabe 1000 m2	1 unit									
				Demplot pembesaran gurami 300 ekor	1 unit	Demplot pembesaran gurami 300 ekor	1 unit									
				Demplot mina padi kolam dalam 1000 m2	1 unit	Demplot mina padi kolam dalam 1000 m2	1 unit									
				Demplot kawasan rumah pangan lestari	1 unit	Demplot kawasan rumah pangan lestari	1 unit									
				Dokumen RKPDP (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	10 desa	Dokumen RKPDP (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	10 desa									
				Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen									
				Dokumen RDK/RDKK	10 desa	Dokumen RDK/RDKK	10 desa									
				Profil UPT BP4	1 dokumen	Profil UPT BP4	1 dokumen									
2.00.03.2.00.03.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penanganan kesehatan ternak	80%										1.156.988.700,00	1.320.605.675,00	163.616.975,00	2.00.03.2.00.03.01.21.002<div> Tambahan anggaran untuk pemberian kompensasi bagi sapi terserang penyakit brucellosis da direkomendasikan potong paksa.</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.21.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular Ternak	17 kecamatan	Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular Ternak	17 kecamatan	Meningkatnya pengawasan bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	30 %	Meningkatnya pengawasan bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	30 %	Kabupaten Sleman	512.864.100,00	695.231.100,00	182.367.000,00	2.00.03.2.00.03.01.21.002 Tambahan anggaran untuk pemberian kompensasi bagi sapi teresang penyakit brucellosis da direkomendasikan potong paksa.
				Pemeriksaan Specimen Laboratorium Diagnostik	11 kali	Pemeriksaan Specimen Laboratorium Diagnostik	11 kali									
				Pemantauan pasar hewan qurban	1 kali	Pemantauan pasar hewan qurban	1 kali									
				Pengendalian penyakit zoonosa	2 kali	Pengendalian penyakit zoonosa	2 kali									
				Pemeriksaan hewan qurban	17 kecamatan	Pemeriksaan hewan qurban	17 kecamatan									
				Pembelian bahan dan alat laboratorium	1 paket	Pembelian bahan dan alat laboratorium	1 paket									
				Pembuatan peta penyakit hewan	8 buku	Pembuatan peta penyakit hewan	8 buku									
				Pemeriksaan sampel laboratorium rujukan diagnostik	12 kali	Pemeriksaan sampel laboratorium rujukan diagnostik	12 kali	Meningkatnya status kesehatan hewan	15 %	Meningkatnya status kesehatan hewan	15 %					
				Pembelian bahan/vaksin/obat : Antigen RBT	10 vial	Pembelian bahan/vaksin/obat : Antigen RBT	10 vial									
				Pembelian bahan/vaksin/obat : Rapid Test Pullorum	2 vial	Pembelian bahan/vaksin/obat : Rapid Test Pullorum	2 vial									
				Pembelian bahan/vaksin/obat : Vaksin AI	750 vial	Pembelian bahan/vaksin/obat : Vaksin AI	750 vial									
				Pembelian bahan/vaksin/obat : Vaksin ND	450 vial	Pembelian bahan/vaksin/obat : Vaksin ND	450 vial									
				Pelatihan kader pengawas pemotongan hewan qurban (PUPM Minggu - 5 desa)	3 angkatan (75 orang)	Pelatihan kader pengawas pemotongan hewan qurban (PUPM Minggu - 5 desa)	3 angkatan (75 orang)									
						Kompensasi potong bersyarat sapi brucellosis	20 ekor									
2.00.03.2.00.03.01.21.006	Pengawasan peredaran produk asal dan obat-obatan hewan			Pembelian alat laboratorium peternakan	1 paket	Pembelian alat laboratorium peternakan	1 paket	Meningkatnya kualitas produksi bahan asal hewan, peredaran obat hewan	15 %	Meningkatnya kualitas produksi bahan asal hewan, peredaran obat hewan	15 %	Kabupaten Sleman	200.935.600,00	190.935.600,00	(10.000.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
				Pengadaan Refrigerator (untuk vaksin)	2 unit	Pengadaan Refrigerator (untuk vaksin)	2 unit									
				Pengawasan Rumah Potong	3 kali	Pengawasan Rumah Potong	3 kali									
				Pengawas pemotong hewan di RPH/Keur Master RPH	3 kali	Pengawas pemotong hewan di RPH/Keur Master RPH	3 kali	Vaksin dalam kondisi baik	90 %	Vaksin dalam kondisi baik	90 %					
				Pengawasan peredaran daging	3 kali	Pengawasan peredaran daging	3 kali									
				Pengawasan obat hewan	2 kali	Pengawasan obat hewan	2 kali									
				Pengawasan peredaran daging di supermarket	2 kali	Pengawasan peredaran daging di supermarket	2 kali	Meningkatnya kualitas kesehatan bahan susu, daging, bakso, dan telur	15 %	Meningkatnya kualitas kesehatan bahan susu, daging, bakso, dan telur	15 %					
				Pemeriksaan susu	300 sampel	Pemeriksaan susu	300 sampel									
				Pemeriksaan daging	300 sampel	Pemeriksaan daging	300 sampel									
				Pemeriksaan telur	300 sampel	Pemeriksaan telur	300 sampel	Meningkatnya pengawasan produk bahan asal hewan	5 %	Meningkatnya pengawasan produk bahan asal hewan	5 %					
				Pemeriksaan bakso	100 sampel	Pemeriksaan bakso	100 sampel									
				Pengujian laboratorik rujukan	12 kali	Pengujian laboratorik rujukan	12 kali									
				Pembinaan NKV	2 kali	Pembinaan NKV	2 kali	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	5 %	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	5 %					
				Pengadaan autoclaf	1 unit	Pengadaan autoclaf	1 unit									
				Pengadaan almari uniform	1 unit	Pengadaan almari uniform	1 unit									
				Pengadaan penangas air	1 unit	Pengadaan penangas air	1 unit									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.21.007	Penyelenggaraan UPTD Yankeswan			Pemantauan dan pelayanan kesehatan hewan	12 bulan	Pemantauan dan pelayanan kesehatan hewan	12 bulan	Meningkatnya kesehatan hewan	5 %	Meningkatnya kesehatan hewan	5 %	Kabupaten Sleman	443.189.000,00	434.438.975,00	(8.750.025,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
				Pencegahan penyakit AI, Rabies dan ND	3 jenis	Pencegahan penyakit AI, Rabies dan ND	3 jenis									
				Pemeriksaan kebuntingan	1100 ekor	Pemeriksaan kebuntingan	1100 ekor									
				Penanganan gangguan alat reproduksi	500 ekor	Penanganan gangguan alat reproduksi	500 ekor									
				Pengambilan dan pemeriksaan spesimen	10000 spesimen	Pengambilan dan pemeriksaan spesimen	10000 spesimen									
				Pemantauan kematian ternak	12 bulan	Pemantauan kematian ternak	12 bulan	Meningkatnya pelayanan UPT dan Puskesmas	5 %	Meningkatnya pelayanan UPT dan Puskesmas	5 %					
				Pelayanan puskesmas keliling	40 kali	Pelayanan puskesmas keliling	40 kali									
				Monitoring puskesmas	56 kali	Monitoring puskesmas	56 kali									
				Pengadaan obat	1 paket	Pengadaan obat	1 paket									
				Optimalisasi Pelayanan UPT dan Puskesmas	14 puskesmas	Optimalisasi Pelayanan UPT dan Puskesmas	14 puskesmas									
2.00.03.2.00.03.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	0,277 %										350.285.000,00	341.045.000,00	(9.240.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
2.00.03.2.00.03.01.22.008	Pengembangan agribisnis peternakan			Penerbitan surat keterangan layak bibit ternak besar dan kecil	150 lembar	Penerbitan surat keterangan layak bibit ternak besar dan kecil	150 lembar	Meningkatnya kualitas dan populasi ternak di Kabupaten Sleman	5 %	Meningkatnya kualitas dan populasi ternak di Kabupaten Sleman	5 %	Kabupaten Sleman	350.285.000,00	341.045.000,00	(9.240.000,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ
				Penguatan sapi betina bunting	500 sapi	Penguatan sapi betina bunting	500 sapi									
				Data potensi agribisnis peternakan	1 dokumen	Data potensi agribisnis peternakan	1 dokumen									
				Laporan pengawalan peningkatan produksi ternak	1 dokumen	Laporan pengawalan peningkatan produksi ternak	1 dokumen	Meningkatnya kualitas sapi betina bunting	1 %	Meningkatnya kualitas sapi betina bunting	1 %					
						Workshop pengelolaan perbibitan ternak ruminansia	1 kali									
						Workshop pengelolaan pakan ternak	1 kali									
2.00.03.2.00.03.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan produk peternakan yang bersertifikat di tahun berkenaan	3 jumlah produk										261.458.900,00	236.350.150,00	(25.108.750,00)	2.00.03.2.00.03.01.23.014

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.00.03.2.00.03.01.23.014	Diversifikasi pengolahan dan kampanye produk peternakan			Kampanye minum susu sapi perah produk lokal	3500 cup	Kampanye minum susu sapi perah produk lokal	3500 cup	Cakupan kampanye minum susu	15 lokasi	Cakupan kampanye minum susu	15 lokasi	Kabupaten Sleman	145.312.500,00	145.290.875,00	(21.625,00)	2.00.03.2.00.03.01.23.014	
				Kampanye minum susu/olahan susu Kambing PE	3250 cup	Kampanye minum susu/olahan susu Kambing PE	3250 cup										
				Evaluasi pengolahan hasil ternak	1 kali	Evaluasi pengolahan hasil ternak	1 kali	Cakupan kampanye minum susu Kambing PE	12 lokasi	Cakupan kampanye minum susu Kambing PE	12 lokasi						
				Pelatihan Pasca Panen Pengolahan Ayam Buras (KWT Ngudi Rejeki, Karangmloko, Sariharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pasca Panen Pengolahan Ayam Buras (KWT Ngudi Rejeki, Karangmloko, Sariharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)										
				Pelatihan Pasca Panen Pengolahan Susu Sapi (KT. Randu, Hargobinangun, Pakem)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pasca Panen Pengolahan Susu Sapi (KT. Randu, Hargobinangun, Pakem)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengolahan hasil ternak (daging/susu/telur)	15 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengolahan hasil ternak (daging/susu/telur)	15 %						
				Pelatihan Pasca Panen Pengolahan Hasil Peternakan (KWT. Maju Jaya, Maredan, Sendangtirta, Berbah)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pasca Panen Pengolahan Hasil Peternakan (KWT. Maju Jaya, Maredan, Sendangtirta, Berbah)	1 angkatan (25 orang)										
				Pelatihan pasca panen ayam buras (PUPM Nogotirto - KT Guyup, Ponowaren)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pasca panen ayam buras (PUPM Nogotirto - KT Guyup, Ponowaren)	1 angkatan (25 orang)										
				Pelatihan pengolahan susu (PUPM Umbulharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan susu (PUPM Umbulharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)										
2.00.03.2.00.03.01.23.015	Pengelolaan rumah potong hewan			Optimalisasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1 unit	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1 unit	Meningkatnya pelayanan di Rumah Potong Hewan	10 %	Meningkatnya pelayanan di Rumah Potong Hewan	10 %	RPH Mancasan dan RPH Kentungan (Kecamatan Depok)	90.945.400,00	65.935.525,00	(25.009.875,00)	2.00.03.2.00.03.01.23.015Pengembalian anggaran karena ada tenaga PHL yang mengundurkan diri	
				Pembayaran Honorer Daerah dan tenaga medis pengelolaan RPH	2 orang	Pembayaran Honorer Daerah dan tenaga medis pengelolaan RPH	2 orang	Persentase pencapaian PAD yang berasal dari pelayanan di Rumah potong Hewan	100 %	Persentase pencapaian PAD yang berasal dari pelayanan di Rumah potong Hewan	100 %						
2.00.03.2.00.03.01.23.016	Peningkatan kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer			Temu usaha peternakan	4 kali	Temu usaha peternakan	4 kali	Meningkatnya peluang pasar bagi usaha peternakan	5 %	Meningkatnya peluang pasar bagi usaha peternakan	5 %	Kabupaten Sleman	25.201.000,00	25.123.750,00	(77.250,00)	2.00.03.2.00.03.01.23.016	
				Pengawasan lalu lintas ternak	10 bulan	Pengawasan lalu lintas ternak	10 bulan										
2.00.03.2.00.03.01.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase peningkatan peternak yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan	5%										599.703.500,00	561.078.150,00	(38.625.350,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBJ	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.03.2.00.03.01.24.004	Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna			Demplot pengendalian bau dan lalat pada peternakan ayam	4 Lokasi	Demplot pengendalian bau dan lalat pada peternakan ayam	4 Lokasi	Meningkatnya perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir cara beternak ayam ras yang baik dan berwawasan lingkungan	10 %	Meningkatnya perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir cara beternak ayam ras yang baik dan berwawasan lingkungan	10 %	Kabupaten Sleman (Gamping, Ngemplak, Turi, Tempel, Cangkringan, Ngaglik, dan Prambanan)	599.703.500,00	561.078.150,00	(38.625.350,00)	Rasionalisasi anggaran dan penyesuaian SHBU
				Monitoring dan evaluasi peternak unggas	20 kali	Monitoring dan evaluasi peternak unggas	15 kali									
				Bantuan peralatan pengayak pupuk organik	4 Unit	Bantuan peralatan pengayak pupuk organik	3 Unit									
				Bantuan bahan baku bangunan rumah pupuk organik	4 Unit	Bantuan bahan baku bangunan rumah pupuk organik	3 Unit									
				Pengawasan Peternakan	12 Bulan	Pengawasan Peternakan	12 Bulan									
				Uji Lab. Pupuk kompos/organik	15 Sampel	Uji Lab. Pupuk kompos/organik	10 Sampel	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pembuatan pupuk organik/kompos	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pembuatan pupuk organik/kompos	10 %					
				Pengolahan limbah ternak (sapi) - PUPM Ambarketawang (Mejing Kidul)	1 angkatan (25 Orang)	Pengolahan limbah ternak (sapi) - PUPM Ambarketawang (Mejing Kidul)	1 angkatan (25 Orang)									
				Pelatihan pembuatan kompos (PUPM Trimulyo, Sleman - Gapoktan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan kompos (PUPM Trimulyo, Sleman - Gapoktan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pembuatan pupuk kompos (PUPM Kalisoro, Umbulmartani dan Jetis, Wedomartani)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pupuk kompos (PUPM Kalisoro, Umbulmartani dan Jetis, Wedomartani)	2 angkatan (50 orang)									
				Pelatihan pembuatan pupuk cair (PUPM Jambon Lor, Sindumartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pupuk cair (PUPM Jambon Lor, Sindumartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pupuk organik (PUPM Donoasih, PUPM Karanganyar, PUPM Sukodono, Donokerto dan PUPM Bangunkerto)	4 angkatan (100 orang)	Pelatihan pupuk organik (PUPM Donoasih, PUPM Karanganyar, PUPM Sukodono, Donokerto dan PUPM Bangunkerto)	4 angkatan (100 orang)	Jumlah kelompok ternak yang telah mengolah pupuk organik	5 %	Jumlah kelompok ternak yang telah mengolah pupuk organik	5 %					
				Pelatihan pembuatan pupuk organik (PUPM Banyurejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pupuk organik (PUPM Banyurejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pembuatan kompos (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan kompos (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pembuatan kompos/organik (PUPM Kepuharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan kompos/organik (PUPM Kepuharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)									
				Pelatihan pembuatan pupuk organik (PUPM Sukoharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pupuk organik (PUPM Sukoharjo, Ngaglik)	1 angkatan (25 orang)									
				Pembuatan kompos dan pupuk kandang organik (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pembuatan kompos dan pupuk kandang organik (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)									
3.00.01.2.00.03.01	Urusan Sekretariat Daerah												59.344.000,00	59.343.825,00	(175,00)	3.00.01.2.00.03.01.20.031
3.00.01.2.00.03.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										59.344.000,00	59.343.825,00	(175,00)	3.00.01.2.00.03.01.20.031
3.00.01.2.00.03.01.20.031	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik			Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	13 Dokumen	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	13 Dokumen	Meningkatnya Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	20 %	Meningkatnya Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	20 %	Kabupaten Sleman	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	3.00.01.2.00.03.01.20.031
				Evaluasi unit pelayanan publik	1 Dinas/12 UPT	Evaluasi unit pelayanan publik	1 Dinas/12 UPT									
				Monitoring dokumen dan implementasi SOP dan SP	1 Dinas/12 UPT	Monitoring dokumen dan implementasi SOP dan SP	1 Dinas/12 UPT									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.2.00.03.01.20.036	Pengelolaan Perijinan			Pembinaan pelaku pelayanan jasa medik veteriner	3 Kali	Pembinaan pelaku pelayanan jasa medik veteriner	2 Kali	Meningkatnya pelayanan jasa medik veteriner	15 %	Meningkatnya pelayanan jasa medik veteriner	15 %	Kabupaten Sleman	6.594.000,00	6.593.825,00	(175,00)	3.00.01.2.00.03.01.20.036
				Pemrosesan perijinan izin pelayanan jasa medik veteriner	10 ijin	Pemrosesan perijinan izin pelayanan jasa medik veteriner	10 ijin									
3.00.03.2.00.03.01	Urusan Inspektorat												13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	3.00.03.2.00.03.01.15.018
3.00.03.2.00.03.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	3.00.03.2.00.03.01.15.018
3.00.03.2.00.03.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	Penyusunan roadmap reformasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja pelayanan dinas	5 %	Meningkatnya kinerja pelayanan dinas	5 %	Kabupaten Sleman	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	3.00.03.2.00.03.01.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi Perangkat Daerah	1 Dokumen									
3.00.05.2.00.03.01	Urusan Keuangan												131.527.456,00	131.527.292,00	(164,00)	3.00.05.2.00.03.01.15.019
3.00.05.2.00.03.01.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										131.527.456,00	131.527.292,00	(164,00)	3.00.05.2.00.03.01.15.019
3.00.05.2.00.03.01.15.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Pengelolaan pasar hewan	12 Bulan	Pengelolaan pasar hewan	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan di pasar hewan	10 %	Meningkatnya pelayanan di pasar hewan	10 %	Pasar Hewan Ambarketawang, Gamping	71.030.000,00	71.029.850,00	(150,00)	3.00.05.2.00.03.01.15.019
								Tercapainya PAD yang berasal dari pelayanan Pasar Hewan	100 %	Tercapainya PAD yang berasal dari pelayanan Pasar Hewan	100 %					
3.00.05.2.00.03.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan keuangan	14 dokumen	Laporan keuangan	14 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	60.497.456,00	60.497.442,00	(14,00)	3.00.05.2.00.03.01.15.111
				Pengelola sistem informasi keuangan	1 orang	Pengelola sistem informasi keuangan	1 orang									
				Tersusunnya data aset yang akurat, akuntabel, dan transparan	1 dokumen	Tersusunnya data aset yang akurat, akuntabel, dan transparan	1 dokumen									
3.00.06.2.00.03.01	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan												15.767.500,00	15.767.500,00	0,00	3.00.06.2.00.03.01.17.025
3.00.06.2.00.03.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi, Persentase pelayanan pensiun tepat waktu, Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	92%, 92%, 90%										15.767.500,00	15.767.500,00	0,00	3.00.06.2.00.03.01.17.025

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.06.2.00.03.01.17.025	Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)			Penyusunan angka kredit pejabat fungsional penyuluh pertanian	55 Orang	Penyusunan angka kredit pejabat fungsional penyuluh pertanian	55 Orang	Persentase pengelolaan penilaian angka kredit pejabat fungsional	90 %	Persentase pengelolaan penilaian angka kredit pejabat fungsional	90 %	Kabupaten Sleman	15.767.500,00	15.767.500,00	0,00	3.00.06.2.00.03.01.17.025
				Penyusunan angka kredit pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	15 Orang	Penyusunan angka kredit pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	15 Orang									
				Penyusunan angka kredit pejabat fungsional medik veteriner	17 Orang	Penyusunan angka kredit pejabat fungsional medik veteriner	17 Orang									
				Penyusunan angka kredit pejabat fungsional paramedik veteriner	12 Orang	Penyusunan angka kredit pejabat fungsional paramedik veteriner	12 Orang									
				Pengawasan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak	53 Orang	Pengawasan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak	53 Orang									
				Konsultasi JFT Ke pusat	5 kali	Konsultasi JFT Ke pusat	5 kali									
TOTAL													30.490.627.604,00	32.376.203.996,00	1.885.576.392,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												28.475.851.154,00	28.973.418.300,00	497.567.146,00	
1.01.02.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												26.954.000,00	26.954.000,00	0,00	1.01.02.2.00.06.01.31.001
1.01.02.2.00.06.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Pengawasan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan/makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya	30 unit usaha										26.954.000,00	26.954.000,00	0,00	1.01.02.2.00.06.01.31.001
1.01.02.2.00.06.01.31.001	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri			IKM pangan yang diawasi	30 IKM	IKM pangan yang diawasi	30 IKM	Persentase temuan IKM yang tidak menggunakan bahan berbahaya	30 IKM	Persentase temuan IKM yang tidak menggunakan bahan berbahaya	30 IKM	Kabupaten Sleman	26.954.000,00	26.954.000,00	0,00	1.01.02.2.00.06.01.31.001
1.01.05.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												255.846.000,00	167.139.400,00	(88.706.600,00)	1.01.05.2.00.06.01.15.005
1.01.05.2.00.06.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	66%										65.255.000,00	65.255.000,00	0,00	1.01.05.2.00.06.01.15.005
1.01.05.2.00.06.01.15.005	Pengendalian keamanan lingkungan			Laporan Monitoring kesiagaan petugas keamanan pasar	1 dokumen	Laporan Monitoring kesiagaan petugas keamanan pasar	1 dokumen	Meningkatkan keamanan dan ketertiban pasar	10 %	Meningkatkan keamanan dan ketertiban pasar	10 %	Kabupaten Sleman	65.255.000,00	65.255.000,00	0,00	1.01.05.2.00.06.01.15.005
1.01.05.2.00.06.01.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										113.343.000,00	40.320.400,00	(73.022.600,00)	1.01.05.2.00.06.01.24.001<div style="">penghapusan NA dan Draft Raperda dikarenakan peraturan di atasnya (peraturan menteri) belum ada</div>
1.01.05.2.00.06.01.24.001	Pengawasan Perijinan Usaha Industri (TDI/UI)			IKM yang berizin yang diawasi	30 IKM berijin industri	IKM yang berizin yang diawasi	30 IKM berijin industri	Meningkatnya kepatuhan IKM terhadap peraturan	50 %	Meningkatnya kepatuhan IKM terhadap peraturan	10%	Kabupaten sleman	93.458.000,00	20.451.000,00	(73.007.000,00)	1.01.05.2.00.06.01.24.001penghapusan NA dan Draft Raperda dikarenakan peraturan di atasnya (peraturan menteri) belum ada
				IKM yang didampingi dalam memperoleh perpanjangan ijin	3 IKM	IKM yang didampingi dalam memperoleh perpanjangan ijin	3 IKM									
						Dokumen Naskah Akademik Perubahan Perda NO 16 tahun 2003 ttg Perijinan di bidang industri	0			Meningkatnya ketersediaan bahan pengambilan kebijakan	0					
						Draf Raperda Perubahan Perda NO 16 Tahun 2003	0									
				Dokumen Nasabah Akademik Perubahan Perda NO 16 tahun 2003 ttg Perijinan di bidang industri	1 dokumen			Meningkatnya ketersediaan bahan pengambilan kebijakan	15 %							
				Draf Raperda Perubahan Perda NO 16 Tahun 2003	1 dokumen											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01.05.2.00.06.01.24.012	Pengawasan perijinan usaha perdagangan			TDG yang dimonitor	20 TDG	TDG yang dimonitor	20 TDG	Cakupan pengawasan TGD	20 %	Cakupan pengawasan TGD	20 %	Kabupaten Sleman	19.885.000,00	19.869.400,00	(15.600,00)	1.01.05.2.00.06.01.24.012	
				Ijin Usaha Perdagangan yang dimonitor	60 ijin SIUP	Ijin Usaha Perdagangan yang dimonitor	60 ijin SIUP	Cakupan Pengawasan SIUP	9 %	Cakupan Pengawasan SIUP	9 %						
				Toko Modern yang diterbitkan	15 Toko	Toko Modern yang diterbitkan	15 Toko	Tingkatan kepatuhan pelaku usaha toko modern	7 %	Tingkatan kepatuhan pelaku usaha toko modern	7 %						
				Distribusi minuman beralkohol yang dimonitoring	15 Lokasi	Distribusi minuman beralkohol yang dimonitoring	15 Lokasi	Cakupan pengawasan minuma beralkohol	36 %	Cakupan pengawasan minuma beralkohol	36 %						
1.01.05.2.00.06.01.25	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										77.248.000,00	61.564.000,00	(15.684.000,00)	1.01.05.2.00.06.01.25.004<div style="">mengembalikan rekening anggaran yang dibintang ke kas daerah</div>	
1.01.05.2.00.06.01.25.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah			Bimbingan Teknis Petugas keamanan Pasar	60 orang	Bimbingan Teknis Petugas keamanan Pasar	60 orang	Meningkatnya keterampilan dan kesiapsiagaan petugas keamanan pasar	25 %	Meningkatnya keterampilan dan kesiapsiagaan petugas keamanan pasar	25 %	Kabupaten Sleman	77.248.000,00	61.564.000,00	(15.684.000,00)	1.01.05.2.00.06.01.25.004mengembalikan rekening anggaran yang dibintang ke kas daerah	
				Pelatihan Bela Diri dan bimbingan Fisik Petugas Keamanan Pasar	60 orang	Pelatihan Bela Diri dan bimbingan Fisik Petugas Keamanan Pasar	60 orang										
1.01.06.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial												259.872.500,00	343.298.500,00	83.426.000,00	1.01.06.2.00.06.01.15.003<div style="">perluanya mengimbangi kapasitas pedagang Pasar Gendol yang sarana fisiknya telah direvitalisasi</div>	
1.01.06.2.00.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kelompok PMKS yang aktif	300 Kelompok										259.872.500,00	343.298.500,00	83.426.000,00	1.01.06.2.00.06.01.15.003<div style="">perluanya mengimbangi kapasitas pedagang Pasar Gendol yang sarana fisiknya telah direvitalisasi</div>	
1.01.06.2.00.06.01.15.003	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin			Peserta sekolah pasar	80 pedagang	Peserta sekolah pasar	120 pedagang	Meningkatnya kapasitas pedagang pasar tradisional	5 %	Meningkatnya kapasitas pedagang pasar tradisional	5 %	Kabupaten Sleman, Kecamatan Prambanan, Gayamharjo, Madurejo, Wukirharjo	259.872.500,00	343.298.500,00	83.426.000,00	1.01.06.2.00.06.01.15.003perluanya mengimbangi kapasitas pedagang Pasar Gendol yang sarana fisiknya telah direvitalisasi	
				Peserta Bimtek kue basah kering (Kecamatan Prambanan)	20 orang	Peserta Bimtek kue basah kering (Kecamatan Prambanan)	20 orang										
				Peserta Bimtek Batik Pemula (PUPM Gayamharjo, Madurejo)	40 orang	Peserta Bimtek Batik Pemula (PUPM Gayamharjo, Madurejo)	40 orang	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Bimtek	25 %	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Bimtek	25 %						
				Peserta Bimtek Batik Lanjutan (PUPM Wukirharjo)	20 orang	Peserta Bimtek Batik Lanjutan (PUPM Wukirharjo)	20 orang										
1.02.04.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												102.590.000,00	102.590.000,00	0,00	1.02.04.2.00.06.01.16.003	
1.02.04.2.00.06.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										102.590.000,00	102.590.000,00	0,00	1.02.04.2.00.06.01.16.003	
1.02.04.2.00.06.01.16.003	Inventarisasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			Surat status penggunaan /pemanfaatan tanah	5 pasar	Surat status penggunaan /pemanfaatan tanah	5 pasar	Berkurangnya ketidakpastian status tanah pasar	10 %	Berkurangnya ketidakpastian status tanah pasar	10 %	Kabupaten Sleman	102.590.000,00	102.590.000,00	0,00	1.02.04.2.00.06.01.16.003	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.05.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												1.210.547.800,00	1.133.674.800,00	(76.873.000,00)	1.02.05.2.00.06.01.15.004<div style="">perluanya memperbaiki kesalahan rekening anggaran belanja modal untuk pengadaan mesin pencacah sampah, perlunya penyesuaian harga satuan BBM bersubsidi, dan perlunya mengembalikan anggaran yang dibintang</div>
1.02.05.2.00.06.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan pengelolaan sampah Tipe A, Layanan pengelolaan sampah Tipe B, Layanan pengelolaan sampah Tipe C, Rasio layanan pengelolaan sampah, Sampah yang tertangani	17 jumlah TPS, 22 jumlah TPS, 355 jumlah TPS, 10,5 Rasio, 53,05%										970.621.800,00	895.083.800,00	(75.538.000,00)	1.02.05.2.00.06.01.15.004<div style="">perluanya memperbaiki kesalahan rekening anggaran belanja modal untuk pengadaan mesin pencacah sampah, perlunya penyesuaian harga satuan BBM bersubsidi, dan perlunya mengembalikan anggaran yang dibintang</div>
1.02.05.2.00.06.01.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan			Sampah pasar terevaluasi ke TPA	5 UPT	Sampah pasar terevaluasi ke TPA	5 UPT	Meningkatnya kebersihan pasar	10 %	Meningkatnya kebersihan pasar	10 %	Kabupaten Sleman	970.621.800,00	895.083.800,00	(75.538.000,00)	1.02.05.2.00.06.01.15.004perluanya memperbaiki kesalahan rekening anggaran belanja modal untuk pengadaan mesin pencacah sampah, perlunya penyesuaian harga satuan BBM bersubsidi, dan perlunya mengembalikan anggaran yang dibintang
				Bimtek petugas kebersihan pasar	40 orang	Bimtek petugas kebersihan pasar	40 orang									
				Gerakan bersih pasar (kerjabakti dengan pedagang)	25 kali	Gerakan bersih pasar (kerjabakti dengan pedagang)	25 kali									
				Sarana prasarana kebersihan pasar	3 pasar (Cebongan, Sleman, Gamping)	Sarana prasarana kebersihan pasar	3 pasar (Cebongan, Sleman, Gamping)									
				Bimtek Bank Sampah	3 pasar (Cebongan, Sleman, Deggung) 20 orang	Bimtek Bank Sampah	3 pasar (Cebongan, Sleman, Deggung) 20 orang									
				Lomba kebersihan pasar	18 pasar	Lomba kebersihan pasar	18 pasar									
1.02.05.2.00.06.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Jumlah dokumen KLHS tata ruang, Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	91.67%, 0 Dokumen, 80%										239.926.000,00	238.591.000,00	(1.335.000,00)	1.02.05.2.00.06.01.16.011
1.02.05.2.00.06.01.16.011	Pengembangan produksi ramah lingkungan			Peserta bimtek batik lanjutan	140 orang	Peserta bimtek batik lanjutan	140 orang	Meningkatnya keterampilan teknik produksi batik peserta bimtek	20 %	Meningkatnya keterampilan teknik produksi batik peserta bimtek	20 %	Sumberadi, Minomartani, Sumberrejo, Gadung Bangunkerto, Kec. Godean, Margokaton, Bimomartani	239.926.000,00	238.591.000,00	(1.335.000,00)	1.02.05.2.00.06.01.16.011

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												34.545.000,00	66.000.000,00	31.455.000,00	1.02.10.2.00.06.01.15.044<div style="">Perlu dibuat video profil yang menunjukkan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk ditampilkan di Galery Upakarti dan untuk menerima tamu yang frekwensinya cukup sering, baik dari dalam maupun dari Luar Negeri</div>
1.02.10.2.00.06.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										34.545.000,00	66.000.000,00	31.455.000,00	1.02.10.2.00.06.01.15.044<div style="">Perlu dibuat video profil yang menunjukkan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk ditampilkan di Galery Upakarti dan untuk menerima tamu yang frekwensinya cukup sering, baik dari dalam maupun dari Luar Negeri</div>
1.02.10.2.00.06.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Kepuasan pengunjung website	45 %	Kepuasan pengunjung website	45 %	Kabupaten Sleman	34.545.000,00	66.000.000,00	31.455.000,00	1.02.10.2.00.06.01.15.044Perlu dibuat video profil yang menunjukkan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk ditampilkan di Galery Upakarti dan untuk menerima tamu yang frekwensinya cukup sering, baik dari dalam maupun dari Luar Negeri
				Pengelolaan PPID	12 bulan	Pengelolaan PPID	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website	20 %	Persentase informasi yang diupdate di website	20 %					
						Video Profil Dinas Perindag	1 paket									
1.02.11.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah												1.674.201.500,00	1.642.954.850,00	(31.246.650,00)	1.02.11.2.00.06.01.17.006<div style="">perlu pengembalian anggaran belanja modal dengan harga RAB dan penambahan anggaran untuk pembuatan video promosi Galeri Upakarti Sleman, dan penambahan anggaran untuk pembayaran kekurangan anggaran gaji operator Galeri Upakarti Sleman</div>
1.02.11.2.00.06.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Aksesibilitas UMKM	45 UMKM										1.674.201.500,00	1.642.954.850,00	(31.246.650,00)	1.02.11.2.00.06.01.17.006<div style="">perlu pengembalian anggaran belanja modal dengan harga RAB dan penambahan anggaran untuk pembuatan video promosi Galeri Upakarti Sleman, dan penambahan anggaran untuk pembayaran kekurangan anggaran gaji operator Galeri Upakarti Sleman</div>
1.02.11.2.00.06.01.17.006	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah			Promosi tetap produk IKM di Galeri Upakarti Sleman	120 IKM	Promosi tetap produk IKM di Galeri Upakarti Sleman	120 IKM	Realisasi omzet	100 %	Realisasi omzet	100 %	Kabupaten Sleman	220.290.000,00	202.043.500,00	(18.246.500,00)	1.02.11.2.00.06.01.17.006perlu pengembalian anggaran belanja modal dengan harga RAB dan penambahan anggaran untuk pembuatan video promosi Galeri Upakarti Sleman, dan penambahan anggaran untuk pembayaran kekurangan anggaran gaji operator Galeri Upakarti Sleman

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.11.2.00.06.01.17.008	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah			Peserta Bimtek Achievement Motivation Training (PUPM Sumberrahayu)	20 orang	Peserta Bimtek Achievement Motivation Training (PUPM Sumberrahayu)	20 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Peserta Bimtek Achievement Motivation Training (AMT)	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Peserta Bimtek Achievement Motivation Training (AMT)	10 %	Sumberrahayu, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, Sumberrahayu, Kec. Gamping, Tegalirto, Kabupaten Sleman	412.642.500,00	412.642.350,00	(150,00)	1.02.11.2.00.06.01.17.008
				Peserta BMT (Business Motivation Training)	20 orang	Peserta BMT (Business Motivation Training)	20 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta BMT (Business Motivation Training)	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta BMT (Business Motivation Training)	10 %					
				Peserta Bimtek CEFE	20 orang	Peserta Bimtek CEFE	20 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek CEFE	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek CEFE	10 %					
				Peserta Bimtek Business Plan	25 orang	Peserta Bimtek Business Plan	25 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek Business Plan	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek Business Plan	10 %					
				Peserta Bimtek Manajemen Pengembangan Branding dan Desain Kemasan bagi IKM	20 orang	Peserta Bimtek Manajemen Pengembangan Branding dan Desain Kemasan bagi IKM	20 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek Manajemen Pengembangan Branding dan Desain Kemasan bagi IKM	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek Manajemen Pengembangan Branding dan Desain Kemasan bagi IKM	10 %					
				Peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri (PUPM Sumberrahayu, Kec Gamping, Tegalirto)	60 orang	Peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri (PUPM Sumberrahayu, Kec Gamping, Tegalirto)	60 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri	10 %					
				Peserta Bimtek Marketing Online (Pokir)	40 orang	Peserta Bimtek Marketing Online (Pokir)	40 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek Marketing Online	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek Marketing Online	10 %					
1.02.11.2.00.06.01.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah			Peserta Pameran Jakarta Fair	21 UKM	Peserta Pameran Jakarta Fair	21 UKM	Realisasi omzet	100 %	Realisasi omzet	100 %	Kabupaten Sleman, Jakarta	991.562.000,00	978.562.000,00	(13.000.000,00)	1.02.11.2.00.06.01.17.009
				Pameran PPD	1 kali	Pameran PPD	1 kali	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	75 %					perlunya pengembalian anggaran sewa tempat pameran Jakarta Fair karena penyesuaian dengan harga kavling
1.02.11.2.00.06.01.17.011	Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi			Kelompok yang pernah dilatih yang dimonitoring	30 kelompok	Kelompok yang pernah dilatih yang dimonitoring	30 kelompok	Persentase kelompok yang dilatih yang tetap eksis	35 %	Persentase kelompok yang dilatih yang tetap eksis	35 %	Kabupaten Sleman	17.687.000,00	17.687.000,00	0,00	1.02.11.2.00.06.01.17.011
1.02.11.2.00.06.01.17.012	Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			Pemohon dana bergulir sektor industri yang diverifikasi	25 pemohon	Pemohon dana bergulir sektor industri yang diverifikasi	25 pemohon	Meningkatnya ketepatan sasaran pemanfaatan dana penguatan modal	80 %	Meningkatnya ketepatan sasaran pemanfaatan dana penguatan modal	80 %	Kabupaten Sleman	32.020.000,00	32.020.000,00	0,00	1.02.11.2.00.06.01.17.012
				Penerima dana penguatan modal industri yang dimonitor dan dievaluasi	20 IKM	Penerima dana penguatan modal industri yang dimonitor dan dievaluasi	20 IKM	Meningkatnya IKM yang membayar pengembalian pinjaman	10 %	Meningkatnya IKM yang membayar pengembalian pinjaman	10 %					
1.02.14.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												150.680.000,00	150.680.000,00	0,00	1.02.14.2.00.06.01.15.001
1.02.14.2.00.06.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										150.680.000,00	150.680.000,00	0,00	1.02.14.2.00.06.01.15.001
1.02.14.2.00.06.01.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Buku data industri kecil Kabupaten Sleman	75 buku	Buku data industri kecil Kabupaten Sleman	75 buku	Persentase data industri kecil yang terupdate	100 %	Persentase data industri kecil yang terupdate	100 %	Kabupaten Sleman	150.680.000,00	150.680.000,00	0,00	1.02.14.2.00.06.01.15.001
1.02.18.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												28.527.500,00	28.527.500,00	0,00	1.02.18.2.00.06.01.16.006
1.02.18.2.00.06.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										28.527.500,00	28.527.500,00	0,00	1.02.18.2.00.06.01.16.006

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.2.00.06.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	Kabupaten Sleman	28.527.500,00	28.527.500,00	0,00	1.02.18.2.00.06.01.16.006
				Penilaian arsip yang diusulkan	500 arsip inaktif	Penilaian arsip yang diusulkan	500 arsip inaktif									
				Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	1000 arsip usul musnah	Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	1000 arsip usul musnah									
				Updating data base buku dan dokumen perpustakaan	1 dokumen	Updating data base buku dan dokumen perpustakaan	1 dokumen									
2.00.06.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												21.157.680.111,00	21.573.186.400,00	415.506.289,00	<div style="font-family: Segoe UI, Lucida Grande, tahoma, arial, verdana, sans-serif;"> <p>1. Perlunya penyesuaian harga satuan dengan besaran anggaran yang dikelola, dan perlunya memenuhi pembayaran honor Verifikator / Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dari 11 bulan menjadi 12 bulan</p> <p>2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan</p> </div>
2.00.06.2.00.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										7.817.566.700,00	7.372.816.350,00	(444.750.350,00)	<div style="font-family: Segoe UI, Lucida Grande, tahoma, arial, verdana, sans-serif;"> <p>1. Perlunya penyesuaian harga satuan dengan besaran anggaran yang dikelola, dan perlunya memenuhi pembayaran honor Verifikator / Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dari 11 bulan menjadi 12 bulan</p> <p>2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan</p> </div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.00.06.2.00.06.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Surat masuk	12 bulan	Surat masuk	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	2.284.006.500,00	1.846.106.500,00	(437.900.000,00)	2.00.06.2.00.06.01.01.025perlu nya penambahan anggaran perjalanan Dinas luar daerah yang sampai dengan bulan April 2019 sudah terecap lebih dari 70% dikarenakan banyaknya agenda (mengurangi) anggaran belanja langganan listrik dan air yang dari perhitungan realisasi belanja masih berlebih; Perlunya penambahan belanja makan dan minum rapat maupun tamu, yang frekwensinya cukup banyak, lebih dari perkiraan pada perencanaan awal; Munculnya kebutuhan penambahan anggaran untuk pemasangan jaringan air Gedung Dekranasda	
				Surat keluar	12 bulan	Surat keluar	12 bulan										
				Alat tulis kantor	3 paket	Alat tulis kantor	3 paket										
				Materai	3500 buah	Materai	3500 buah										
				Pembayaran langganan surat kabar	4 media	Pembayaran langganan surat kabar	4 media										
				Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan										
				Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan										
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan										
				Jasa paket pengiriman	25 kali	Jasa paket pengiriman	25 kali										
				Cetak dan jilid	13 jenis	Cetak dan jilid	13 jenis										
				Makan dan minum rapat	46 kali	Makan dan minum rapat	54 kali										
				Makan dan minum tamu	16 kali	Makan dan minum tamu	36 kali										
				Pengisian galon air mineral	60 galon	Pengisian galon air mineral	60 galon										
				Perjalanan dinas dalam daerah	62 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	62 kali										
				Perjalanan dinas luar daerah	17 kali	Perjalanan dinas luar daerah	27 kali										
2.00.06.2.00.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										1.098.834.100,00	1.898.963.100,00	800.129.000,00	2.00.06.2.00.06.01.02.033 2.00.06.2.00.06.01.02.033<div>perlu nya menambah anggaran untuk pembelian BBM kendaraan dinas yang belum dipenuhi untuk 12 bulan dan untuk kendaraan baru di UPT Pelayanan Metrologi Legal; Perlunya mengembalikan anggaran belanja peralatan dapur dikarenakan hasil stock opname terakhir masih cukup tersedia; Perlunya mengembalikan anggaran sewa tanah Pasar Gamping yang sebagai tindak lanjut telah dibuatnya Perjanjian Kerjasama tidak lagi dibayarkan melalui Dinas Perindag; Perlunya penambahan belanja pemeliharaan bangunan dan taman yang masih belum mencukupi; Perlunya pengadaan kendaraan roda tiga pengangkut sampah untuk menggantikan kendaraan lama yang sangat sering rusak; Perlunya penambahan anggaran perlengkapan dan sarana kerja baik di Dinas dan terutama untuk UPT Pelayanan Pasar yang belum mencukupi; Perlunya penambahan anggaran untuk pembuatan gudang, pembuatan kamar mandi, sekat musholla dan garasi/parkir UPT kemetrologian yang belum ada; Perlunya pembuatan depo arsip dikarenakan depo arsip yang ada saat ini digunakan bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM, untuk selanjutnya akan digunakan seluruhnya oleh Dinas Koperasi dan UKM</div>	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.06.2.00.06.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pembayaran sewa lahan yang digunakan untuk pasar	4 lokasi (Pasar Pakem-Pasar Hewan Pakem, Tempel, Godean, Gamping)	Pembayaran sewa lahan yang digunakan untuk pasar	3 lokasi (Pasar Pakem-Pasar Hewan Pakem, Tempel, Godean)	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	1.098.834.100,00	1.898.963.100,00	800.129.000,00	2.00.06.2.00.06.01.02.033 2.00.06.2.00.06.01.02.033 perlu nya menambah anggaran untuk pembelian BBM kendaraan dinas yang belum dipenuhi untuk 12 bulan dan untuk kendaraan baru di UPT Pelayanan Metrologi Legal; Perlu nya mengembalikan anggaran belanja peralatan dapur dikarenakan hasil stock opname terakhir masih cukup tersedia; Perlu nya mengembalikan anggaran sewa tanah Pasar Gamping yang sebagai tindak lanjut telah dibuatnya Perjanjian Kerjasama tidak lagi dibayarkan melalui Dinas Perindag; Perlu nya penambahan belanja pemeliharaan bangunan dan taman yang masih belum mencukupi; Perlu nya pengadaan kendaraan roda tiga pengangkut sampah untuk menggantikan kendaraan lama yang sangat sering rusak; Perlu nya penambahan anggaran perlengkapan dan sarana kerja baik di Dinas dan terutama untuk UPT Pelayanan Pasar yang belum mencukupi; Perlu nya penambahan anggaran untuk pembuatan gudang, pembuatan kamar mandi, sekat musholla dan garasi/parkir UPT kemetrolgian yang belum ada; Perlu nya pembuatan depo arsip dikarenakan depo arsip yang ada saat ini digunakan bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM, untuk selanjutnya akan digunakan seluruhnya oleh Dinas Koperasi dan UKM
				Pengadaan AC	1 unit	Pengadaan AC	3 unit									
				Pengadaan LCD Viewer	2 unit	Pengadaan LCD Viewer	2 unit									
				Pengadaan wireless	2 unit	Pengadaan wireless	1 unit									
				Pengadaan CCTV	2 unit	Pengadaan CCTV	3 unit									
				Pengadaan komputer	2 unit	Pengadaan komputer	2 unit									
				Pengadaan printer	2 unit	Pengadaan printer	2 unit									
				Pengadaan screen proyektor	2 unit	Pengadaan screen proyektor	2 unit									
				Pengadaan radio komunikasi (HT)	15 unit	Pengadaan radio komunikasi (HT)	15 unit									
				Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	95 unit	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	95 unit									
				Pemeliharaan alat alat komunikasi	13 unit RIG	Pemeliharaan alat alat komunikasi	13 unit									
				Penyediaan alat listrik dan elektronik	20 jenis	Penyediaan alat listrik dan elektronik	20 jenis									
				Pemeliharaan komputer	23 unit	Pemeliharaan komputer	23 unit									
				Pemeliharaan perlengkapan kantor	19 unit	Pemeliharaan perlengkapan kantor	19 unit									
				Pemeliharaan peralatan kantor	31 unit	Pemeliharaan peralatan kantor	31 unit									
				Pemeliharaan alat angkutan darat tidak bermotor	10 unit	Pemeliharaan alat angkutan darat tidak bermotor	10 unit									
				Pemeliharaan taman	200 m2	Pemeliharaan taman	300 m2									
				Pemeliharaan kendaraan roda dua	22 unit	Pemeliharaan kendaraan roda dua	22 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda empat	15 unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	15 unit									
				BBM	59.123 liter	BBM	60.063 liter									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pemeliharaan kualitas lingkungan pasar	4 pasar	Pemeliharaan kualitas lingkungan pasar	4 pasar									
						Pengadaan sepeda motor roda tiga	4 unit									
						Pengadaan kipas angin	1 unit									
						Pengadaan brankas	1 unit									
						Pengadaan filing cabinet	3 unit									
						Pengadaan smart TV	3 unit									
						Pengadaan laptop grafis	2 unit									
						Pengadaan laptop	3 unit									
						Pengadaan meubelair	26 unit									
						Pengadaan Faksimili	1 unit									
						Pembuatan gudang	1 paket									
						Pembuatan Kamar Mandi dan sekat musholla	1 paket									
						Pembuatan Garasi/Parkir UPT kemetrolagian	1 paket									
						Pengadaan komputer notebook	0									
						Pembuatan depo arsip	1 unit									
				Pengadaan komputer notebook	4 unit											
				Pemeliharaan kendaraan roda 3	11 unit											
2.00.06.2.00.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										38.170.000,00	103.170.000,00	65.000.000,00	2.00.06.2.00.06.01.05.009<div>Perlu nya meningkatkan pemahaman petugas, terutama petugas pelayanan tentang Pelayanan Prima </div>
2.00.06.2.00.06.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	38.170.000,00	103.170.000,00	65.000.000,00	2.00.06.2.00.06.01.05.009Perlu nya meningkatkan pemahaman petugas, terutama petugas pelayanan tentang Pelayanan Prima
				Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat	1 dokumen	Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat	1 dokumen									
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan Usulan Kenaikan Pangkat	1 dokumen	Laporan Usulan Kenaikan Pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
				Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen	Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen									
				Peserta Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya	5 orang	Peserta Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya	155 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.06.2.00.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										89.075.000,00	89.075.000,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.06.015
2.00.06.2.00.06.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2019	12 dokumen	Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2019	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sieman	89.075.000,00	89.075.000,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.06.015
				Laporan Tahunan 2018	1 dokumen	Laporan Tahunan 2018	1 dokumen									
				LAKIP 2018	1 dokumen	LAKIP 2018	1 dokumen									
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun 2019	4 dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun 2019	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen									
				Dokumen Renja Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Renja Tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019	1 dokumen									
				Rencana kerja tahunan tahun 2020	1 dokumen	Rencana kerja tahunan tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen									
				RKA tahun 2020	1 dokumen	RKA tahun 2020	1 dokumen									
				RKA Perubahan tahun 2019	1 dokumen	RKA Perubahan tahun 2019	1 dokumen									
				DPA Perubahan tahun 2019	1 dokumen	DPA Perubahan tahun 2019	1 dokumen									
				DPA tahun 2020	1 dokumen	DPA tahun 2020	1 dokumen									
2.00.06.2.00.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh, Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi	53 %, 213 produk										554.739.500,00	2.228.461.850,00	1.673.722.350,00	2.00.06.2.00.06.01.15.003<div style="">perlunya penambahan anggaran untuk melatih paguyuban pedagang pasar agar dapat membantu mendeteksi adanya penggunaan bahan berbahaya pada makanan (sebagai tindak lanjut diperolehnya penghargaan pasar bebas bahan berbahaya)</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.06.2.00.06.01.15.003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa			Laporan monitoring barang rusak dan kadaluarsa	1 dokumen	Laporan monitoring barang rusak dan kadaluarsa	1 dokumen	Persentase temuan produk tidak layak konsumsi	30 %	Persentase temuan produk tidak layak konsumsi	30%	Kabupaten Sleman	54.240.000,00	193.025.000,00	138.785.000,00	2.00.06.2.00.06.01.15.003perlu nya penambahan anggaran untuk melatih paguyuban pedagang pasar agar dapat membantu mendeteksi adanya penggunaan bahan berbahaya pada makanan (sebagai tindak lanjut diperolehnya penghargaan pasar bebas bahan berbahaya)
				Laporan monitoring barang dalam pengawasan	1 dokumen	Laporan monitoring barang dalam pengawasan	1 dokumen	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap mekanisme distribusi barang dalam pengawasan	50 %	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap mekanisme distribusi barang dalam pengawasan	50 %					
				Laporan pengawasan pangan dan bahan berbahaya	1 dokumen	Laporan pengawasan pangan dan bahan berbahaya	1 dokumen	Persentase temuan produk aman	60 %	Persentase temuan produk aman	60 %					
						Peserta Pelatihan Cara Uji Test Kit untuk Paguyuban Pedagang Pasar	150 orang				Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan	10%				
						Publikasi cukai hasil tembakau	2 media (baliho dan radio)				Persentase temuan barang kena cukai hasil tembakau ilegal	30%				
						Laporan Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal	1 dokumen									
2.00.06.2.00.06.01.15.006	Pelayanan Perijinan Perdagangan			Pelayanan perijinan	6500 SITU	Pelayanan perijinan	6500 SITU	Meningkatnya kelancaran pelayanan pedagang	10 %	Meningkatnya kelancaran pelayanan pedagang	10 %	Kabupaten Sleman	38.514.500,00	40.338.250,00	1.823.750,00	2.00.06.2.00.06.01.15.006perlu nya penambahan anggaran untuk membayar honorarium pegawai kontrak bulanan dan belanja premi asuransi agar tercukupi untuk 12 bulan
2.00.06.2.00.06.01.15.011	Penyelenggaraan dan pengembangan UPT kemetrolgion daerah			Pelayanan tera/tera ulang	12 bulan	Pelayanan tera/tera ulang	12 bulan	Cakupan tertib UTTP	20 %	Cakupan tertib UTTP	20 %	Kabupaten Sleman	375.425.000,00	1.908.538.600,00	1.533.113.600,00	2.00.06.2.00.06.01.15.011menindaklanjuti surat Menteri Perdagangan RI Nomor 1554/M-DAG/SD/12/2018 tentang Penyampaian alokasi dan target output DAK Bidang Pasar TA 2019, dan surat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 40/PTKN4.2/UND/01/2019 tentang Peresmian Unit Metrologi Legal Tahun 2019, dan koreksi rekening pada belanja dengan tanda bintang agar dapat dipergunakan sesuai keperluan UPT serta penambahan anggaran untuk tera ulang dikarenakan masih banyak uttp yang belum dilakukan tera ulang pada tahun 2019
				Pengawasan UTTP	26 pasar	Pengawasan UTTP	26 pasar									
				Peserta sosialisasi pelayanan tera/tera ulang	350 orang	Peserta sosialisasi pelayanan tera/tera ulang	350 orang									
				Peserta penyuluhan cara dan manfaat penggunaan UTTP	350 orang	Peserta penyuluhan cara dan manfaat penggunaan UTTP	350 orang									
						Pengadaan kendaraan roda 4 (DAK)	1 unit									
						Pengadaan kendaraan roda 2 (DAK)	4 unit									
						Pengadaan peralatan standar kemetrolgion (DAK)	1 paket									
2.00.06.2.00.06.01.15.012	Pemantauan harga dan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting			Laporan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 dokumen	Laporan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 dokumen	Ketersediaan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang penting sebagai bahan pengambilan keputusan	75 %	Ketersediaan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang penting sebagai bahan pengambilan keputusan	75 %	Kabupaten Sleman	86.560.000,00	86.560.000,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.15.012perlu nya penggeseran rekening belanja penghargaan ke rekening belanja seragam untuk penyediaan seragam pelaku penyedia data harga kebutuhan pokok di 6 pasar masing-masing pasar 10 orang dengan volume survei sebanyak 220 hari dalam satu tahun
				Peserta pelatihan survei harga	20 orang	Peserta pelatihan survei harga	20 orang	Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan tentang teknis survei harga	10 %	Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan tentang teknis survei harga	10 %					
2.00.06.2.00.06.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor kumulatif	40.950.000 US\$										1.352.982.000,00	1.293.582.000,00	(59.400.000,00)	2.00.06.2.00.06.01.17.004
2.00.06.2.00.06.01.17.004	Pengembangan data base informasi potensi unggulan			Laporan realitas ekspor impor	1 dokumen	Laporan realitas ekspor impor	1 dokumen	Meningkatnya ketersediaan data perencanaan ekspor impor	60 %	Meningkatnya ketersediaan data perencanaan ekspor impor	60 %	Kabupaten Sleman	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.17.004
				Data eksportir yang terverifikasi	1 dokumen	Data eksportir yang terverifikasi	1 dokumen									
2.00.06.2.00.06.01.17.008	Membangun jejaring dengan eksportir			UKM yang mengikuti Business Matching	6 UKM	UKM yang mengikuti Business Matching	6 UKM	UKM orientasi ekspor yang bermitra dengan buyer	10 %	UKM orientasi ekspor yang bermitra dengan buyer	10 %	Kabupaten Sleman	52.132.000,00	52.132.000,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.17.008

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.00.06.2.00.06.01.17.015	Promosi produk daerah			Peserta Pameran IFEX (Indonesia International Furniture Expo)	4 UKM	Peserta Pameran IFEX (Indonesia International Furniture Expo)	4 UKM	Pengunjung pameran	75 %	Pengunjung pameran	75 %	Sleman, Yogyakarta, Jakarta, Moskow	1.290.610.000,00	1.231.210.000,00	(59.400.000,00)	2.00.06.2.00.06.01.17.015perluanya penggeseran anggaran yang tadinya diperuntukkan untuk pelaksanaan Misi Dagang ke Seychelles tetapi digunakan untuk pembiayaan keikutsertaan dalam Festival Indonesia di Moskow	
				Peserta Gelar Potensi Produk Inacraft	10 IKM	Peserta Gelar Potensi Produk Inacraft	10 IKM	Tersedianya video promosi daya tarik Sleman untuk promosi melalui IMA Sleman	100 %	Tersedianya video promosi daya tarik Sleman	100 %						
				Peserta Pameran JIFFINA	5 IKM	Peserta Pameran JIFFINA	5 IKM			Pengunjung stand UMKM Sleman di Festival Indonesia Moskow	75 %						
				Keikutsertaan dalam Promosi Bersama 2019	1 kali	Keikutsertaan dalam Promosi Bersama 2019	1 kali			Ketersediaan informasi peluang pasar ke negara Seychelles	0%						
				Lomba video kreatif daya tarik Sleman	1 kali	Lomba video kreatif daya tarik Sleman	1 kali			Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan manajemen pameran	0%						
				Keikutsertaan dalam Festival Indonesia Moskow 2019	1 kali	Keikutsertaan dalam Festival Indonesia Moskow 2019	1 kali	Ketersediaan informasi peluang pasar ke negara Seychelles	25 %								
						Misi dagang ke Seychelles	0	Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan manajemen pameran	10 %								
						Peserta pelatihan manajemen pameran (Potensi ekspor)	0	Pengunjung stand UMKM Sleman di Festival Indonesia Moskow	75 %								
				Misi dagang ke Seychelles	1 kali												
				Peserta pelatihan manajemen pameran	25 IKM potensi ekspor												
2.00.06.2.00.06.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan	27.823 pelaku usaha perdagangan										262.131.000,00	650.833.000,00	388.702.000,00	2.00.06.2.00.06.01.18.003<div style="">menambah kebutuhan untuk kampanye belanja di warung tetangga di 17 kecamatan di kabupaten Sleman untuk peningkatan daya saing toko, Perlunya menyusun perbub tentang Petunjuk pelaksanaan Perda tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan perlunya penyelenggaraan sosialisasi penggunaan kantong belanja non plastik</div>	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.00.06.2.00.06.01.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk			Peserta pembinaan usaha ritel lokal	46 orang	Peserta pembinaan usaha ritel lokal	46 orang	Meningkatnya pemahaman manajemen usaha pelaku usaha ritel lokal	10 %	Meningkatnya pemahaman manajemen usaha pelaku usaha ritel lokal	10 %	Kec. Malti, Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Sinduadi, Sumberarum, Sendangsari, Sambirejo, Kec. Ngaglik dan Ngemplak, Kabupaten Sleman	184.540.000,00	573.242.000,00	388.702.000,00	2.00.06.2.00.06.01.18.003menambah kebutuhan untuk kampanye belanja di warung tetangga di 17 kecamatan di kabupaten Sleman untuk peningkatan daya saing toko, Perlunya menyusun perbub tentang Petunjuk pelaksanaan Perda tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan perlunya penyelenggaraan sosialisasi penggunaan kantong belanja non plastik	
				Peserta pembinaan toko modern	30 orang	Peserta pembinaan toko modern	30 orang	Meningkatnya pengetahuan ttg usaha ritel modern	10 %	Meningkatnya pengetahuan ttg usaha ritel modern	10 %						
				Peserta pembinaan usaha usaha dagang (PUPM Sinduadi, Sumberarum, Sendangsari, Sambirejo)	80 orang	Peserta pembinaan usaha usaha dagang (PUPM Sinduadi, Sumberarum, Sendangsari, Sambirejo)	80 orang	Meningkatnya pengetahuan pengelolaan usaha dagang	10 %	Meningkatnya pengetahuan pengelolaan usaha dagang	10 %						
				Pelaku usaha ritel yang didampingi	6 orang	Pelaku usaha ritel yang didampingi	6 orang	Meningkatnya pelaku usaha ritel tradisional menjadi ritel modern	10 %	Meningkatnya pelaku usaha ritel tradisional menjadi ritel modern	10 %						
				Verifikasi produk usaha KK miskin	20 produk	Verifikasi produk usaha KK miskin	20 produk	Tersedianya produk usaha KK miskin yang berpotensi menjadi mitra toko modern	10 %	Tersedianya produk usaha KK miskin yang berpotensi menjadi mitra toko modern	10 %						
						Kampanye belanja di warung tetangga	1 kali			Meningkatnya omzet penjualan warung lokal peserta promosi	5%						
						Draft Peraturan Bupati tentang Juklak Perda tentang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	1 dokumen			Tersedianya dasar hukum penataan pusat perbelanjaan dan toko modern	75%						
						Sosialisasi penggunaan kantong belanja non plastik	150 orang			Meningkatnya pemahaman peserta	10%						
2.00.06.2.00.06.01.18.006	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan			Profil perusahaan legal	115 buku	Profil perusahaan legal	115 buku	Tersedianya informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan	100 %	Tersedianya informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan	100 %	Kabupaten Sleman	77.591.000,00	77.591.000,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.18.006	
				Buku data toko modern	40 buku	Buku data toko modern	40 buku										
				Kajian pengawasan usaha perdagangan	1 dokumen	Kajian pengawasan usaha perdagangan	1 dokumen										
2.00.06.2.00.06.01.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah ditentukan	1424 orang										160.999.000,00	160.989.000,00	(10.000,00)	2.00.06.2.00.06.01.19.001<div style="">Perlunya penggeseran anggaran uang transport narasumber dari Dinas untuk membiayai perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan</div>	
2.00.06.2.00.06.01.19.001	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan			Penerbitan izin PKL	200 izin	Penerbitan izin PKL	200 izin	Cakupan pedagang kaki lima berizin	10 %	Cakupan pedagang kaki lima berizin	10 %	Kabupaten Sleman	78.464.000,00	78.454.000,00	(10.000,00)	2.00.06.2.00.06.01.19.001Perlunya penggeseran anggaran uang transport narasumber dari Dinas untuk membiayai perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan	
				Pembinaan paguyuban PKL	5 kelompok	Pembinaan paguyuban PKL	5 kelompok										
				Pembinaan PKL	5 lokasi	Pembinaan PKL	5 lokasi										
2.00.06.2.00.06.01.19.008	Pendataan dan penataan pedagang kaki lima			Updating data PKL Tk. Kecamatan	17 kecamatan	Updating data PKL Tk. Kecamatan	17 kecamatan	Ketersediaan data pedagang kaki lima sebagai bahan pengambilan kebijakan	100 %	Ketersediaan data pedagang kaki lima sebagai bahan pengambilan kebijakan	100 %	Kabupaten Sleman	82.535.000,00	82.535.000,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.19.008	
				Penataan PKL	10 lokasi lingkup pasar	Penataan PKL	10 lokasi lingkup pasar	Cakupan ketertiban pedagang kaki lima	30 %	Cakupan ketertiban pedagang kaki lima	30 %						
				Penataan PKL	5 lokasi di luar lingkup pasar	Penataan PKL	5 lokasi di luar lingkup pasar										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.00.06.2.00.06.01.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi			Pendampingan pembangunan sarana dan prasarana pasar (DAK)	3 pasar	Pendampingan pembangunan sarana dan prasarana pasar (DAK)	1 pasar	Persentase pasar kondisi baik	50 %	Persentase pasar kondisi baik	50 %	Pasar Kejambon, Pasar Potrojayan	4.172.600.000,00	1.691.381.000,00	(2.481.219.000,00)	2.00.06.2.00.06.01.20.006Pengurangan output, kelompok sasaran kegiatan dan lokasi kegiatan karena alokasi DAK hanya untuk 1 pasar, menyesuaikan output dengan rincian anggaran, mengembalikan anggaran yang dibintang
				Pembangunan sarana dan prasarana pasar (DAK)	3 pasar	Pembangunan sarana dan prasarana pasar (DAK)	1 pasar									
						DED Pasar	1 dokumen									
2.00.06.2.00.06.01.21	Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	Persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib	9.04 %										1.433.043.411,00	1.876.648.700,00	443.605.289,00	2.00.06.2.00.06.01.21.001
2.00.06.2.00.06.01.21.001	Peningkatan pelayanan pasar			Penyediaan sarana kebersihan dan keamanan pasar	5 UPT pelayanan pasar	Penyediaan sarana kebersihan dan keamanan pasar	5 UPT pelayanan pasar	Cakupan layanan kebersihan dan keamanan pasar	100 %	Cakupan layanan kebersihan dan keamanan pasar	100 %	Kabupaten Sleman	167.455.400,00	167.455.200,00	(200,00)	2.00.06.2.00.06.01.21.001
				Kerja bakti persiapan adipura	2 pasar sasaran Adipura (Pasar Cebongan dan sleman)	Kerja bakti persiapan adipura	2 pasar sasaran Adipura (Pasar Cebongan dan sleman)									
2.00.06.2.00.06.01.21.008	Pembinaan perdagangan tradisional			Pembinaan pedagang pasar	10 lokasi	Pembinaan pedagang pasar	10 lokasi	Cakupan pedagang terbina	20 %	Cakupan pedagang terbina	20 %	Kabupaten Sleman	86.008.000,00	86.008.000,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.21.008
				Pembinaan paguyuban pedagang pasar	10 paguyuban	Pembinaan paguyuban pedagang pasar	10 paguyuban	Cakupan paguyuban pedagang berkembang	20 %	Cakupan paguyuban pedagang berkembang	20 %					
2.00.06.2.00.06.01.21.009	Penataan perdagangan tradisional			Penataan pedagang, tempat dagangan dan monitoring evaluasi	10 pasar	Penataan pedagang, tempat dagangan dan monitoring evaluasi	10 pasar	Cakupan pedagang di 10 pasar tertata	90 %	Cakupan pedagang di 10 pasar tertata	90 %	Kabupaten Sleman	448.274.386,00	395.510.200,00	(52.764.186,00)	2.00.06.2.00.06.01.21.009mengembalikan anggaran yang dibintang; perlunya penambahan anggaran untuk penataan Pasar Sleman I dan II, perlunya penambahan anggaran untuk memperoleh tambahan pengetahuan tentang pasar ber-SNI, Ramah difabelitas dan gender
2.00.06.2.00.06.01.21.010	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah I			Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah I	80 %	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah I	80 %	Kabupaten Sleman	93.839.400,00	93.839.400,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.21.010
2.00.06.2.00.06.01.21.011	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah II			Operasional UPT	1 UPT pelayanan Pasar	Operasional UPT	1 UPT pelayanan Pasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah II	83 %	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah II	83 %	UPT Pelayanan Pasar Wilayah II	124.712.200,00	124.712.200,00	0,00	2.00.06.2.00.06.01.21.011
2.00.06.2.00.06.01.21.012	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah III			Operasional UPT	1 UPT pelayanan Pasar	Operasional UPT	1 UPT pelayanan Pasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah III	75 %	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah III	75 %	Kabupaten Sleman	94.374.200,00	101.214.200,00	6.840.000,00	2.00.06.2.00.06.01.21.012perlunya penambahan anggaran untuk BBM kegiatan yang semula belum dianggarkan, penambahan kebutuhan untuk rapat koordinasi dan untuk penyediaan peralatan kerja
2.00.06.2.00.06.01.21.013	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah IV			Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah IV	80 %	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah IV	80 %	Kabupaten Sleman	138.800.200,00	592.301.200,00	453.501.000,00	2.00.06.2.00.06.01.21.013Perlunya penambahan anggaran untuk menyelenggarakan event sebagai upaya menarik pengunjung ke pasar tradisional di UPT Pelayanan Pasar Wilayah IV, untuk pendukung operasional genset, pembuatan sarana pendukung ruang pertemuan untuk sosial dan komersial dan pelayanan informasi/ keamanan, serta untuk penambahan alat kerja petugas
						Gelegar Pasar Prambanan	1 kali									
						Pengadaan brankas	1 paket									
						Pengadaan meja rapat	1 paket									
						Pengadaan kursi rapat	1 paket									
						Pengadaan proyektor	1 unit									
						Pengadaan screen proyektor	1 unit									
						Pengadaan wireless	1 unit									
						Pengadaan filing cabinet	1 paket									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.00.06.2.00.06.01.21.014	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah V			Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah V	75%	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah V	75%	Kabupaten Sleman	279.579.625,00	315.608.300,00	36.028.675,00	2.00.06.2.00.06.01.21.014perlu nya penggeseran anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Sleman Hebat yang merupakan event bersama dengan KADIN; perlunya menambah anggaran belanja makan minum rapat, belanja pemeliharaan untuk perbaikan atap Kuliner Sardjito, pembuatan display revitalisasi panggung Taman Kuliner; perlunya koreksi rekening untuk pengadaan mesin pemotong rumput; dan perlunya pengadaan CCTV untuk membantu pengawasan keamanan yang kurang mampu ditangani dengan terbatasnya petugas	
2.00.07.2.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian												2.631.076.743,00	2.361.646.950,00	(269.429.793,00)	2.00.07.2.00.06.01.15.004<div>perlu nya penyesuaian kesalahan rekening belanja untuk sewa ruang rapat/pertemuan</div>	
2.00.07.2.00.06.01.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri yang menerapkan standarisasi di tahun berkenaan	70 IKM										408.689.500,00	401.337.000,00	(7.352.500,00)	2.00.07.2.00.06.01.15.004<div>perlu nya penyesuaian kesalahan rekening belanja untuk sewa ruang rapat/pertemuan</div>	
2.00.07.2.00.06.01.15.004	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas			Peserta Workshop sertifikasi produk halal	2 A@30 orang	Peserta Workshop sertifikasi produk halal	2 A@30 orang	Meningkatnya pengetahuan peserta workshop produk halal	10 %	Meningkatnya pengetahuan peserta workshop produk halal	10 %	Kabupaten Sleman, Sumbregung, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Desa Kepuharjo, Kab Sleman	408.689.500,00	401.337.000,00	(7.352.500,00)	2.00.07.2.00.06.01.15.004perlu nya penyesuaian kesalahan rekening belanja untuk sewa ruang rapat/pertemuan	
				Peserta Bimtek kemasan bagi IKM (PUPM Sumberagung, Kec Mlati, Kec Depok, Desa Kepuharjo, Kab Sleman)	6 A @20 orang	Peserta Bimtek kemasan bagi IKM (PUPM Sumberagung, Kec Mlati, Kec Depok, Desa Kepuharjo, Kab Sleman)	6 A @20 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek	10 %						
				Peserta Bimtek GMP	20 orang	Peserta Bimtek GMP	20 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek GMP	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek GMP	10 %						
2.00.07.2.00.06.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang meningkat kemampuannya dalam Pengelolaan Usaha	11 %										1.873.991.243,00	1.642.528.700,00	(231.462.543,00)	2.00.07.2.00.06.01.16.002	
2.00.07.2.00.06.01.16.002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri			Pelayanan Rumah Kreatif Sleman	12 bulan	Pelayanan Rumah Kreatif Sleman	12 bulan	Cakupan binaan yang mendapatkan pelayanan RKS	75 %	Cakupan binaan yang mendapatkan pelayanan RKS	75 %	Kabupaten Sleman	359.843.000,00	359.842.900,00	(100,00)	2.00.07.2.00.06.01.16.002	
				Peserta Forum Komunikasi Sentra IKM Kab. Sleman	60 IKM	Peserta Forum Komunikasi Sentra IKM Kab. Sleman	60 IKM	Meningkatnya pengetahuan peserta forum komunikasi	10%	Meningkatnya pengetahuan peserta forum komunikasi	10%						
				Peserta Temu Usaha Industri (Penanggulangan Kemiskinan)	30 warga rentan miskin/miskin	Peserta Temu Usaha Industri (Penanggulangan Kemiskinan)	30 warga rentan miskin/miskin	Meningkatnya pengetahuan warga miskin/rentan miskin peserta temu usaha industri	10%	Meningkatnya pengetahuan warga miskin/rentan miskin peserta temu usaha industri	10%						

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.00.07.2.00.06.01.16.009	Pemanfaatan sumber daya bagi industri kecil dan menengah			Peserta bimtek batik pemula (PUPM Tridadi, Selomartani, Tirtomartani, Purwobinangun, Maguwoharjo, Condongcatur, Caturtunggal)	120 orang	Peserta bimtek batik pemula (PUPM Tridadi, Selomartani, Tirtomartani, Purwobinangun, Maguwoharjo, Condongcatur, Caturtunggal)	120 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi batik peserta bimtek	70 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi batik peserta bimtek	70 %	Tridadi, Selomartani dan Tirtomartani, Purwobinangun, Maguwoharjo, Condongcatur, Caturtunggal, Sumbersari, Kec. Gamping, Sendangmulyo, Glagaharjo	328.976.000,00	327.641.000,00	(1.335.000,00)	2.00.07.2.00.06.01.16.009	
				Peserta bimtek pasir semen (PUPM Sumbersari)	20 orang	Peserta bimtek pasir semen (PUPM Sumbersari)	20 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi pasir semen peserta bimtek	20 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi pasir semen peserta bimtek	20 %						
				Peserta bimtek sablon (PUPM Kec Gamping, Sendangmulyo)	40 orang	Peserta bimtek sablon (PUPM Kec Gamping, Sendangmulyo)	40 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi sablon peserta bimtek	70 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi sablon peserta bimtek	70 %						
				Peserta bimtek kue basah kering (PUPM Glagaharjo)	20 orang	Peserta bimtek kue basah kering (PUPM Glagaharjo)	20 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi kue basah dan kering peserta bimtek	20 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi kue basah dan kering peserta bimtek	20 %						
2.00.07.2.00.06.01.16.011	Operasional Dekranasda			Peserta Pameran HUT Dekranasda	4 IKM	Peserta Pameran HUT Dekranasda	4 IKM	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Kabupaten Sleman	1.185.172.243,00	955.044.800,00	(230.127.443,00)	2.00.07.2.00.06.01.16.011	
				Peserta Pameran Gelar Pesona Budaya	6 IKM	Peserta Pameran Gelar Pesona Budaya	6 IKM	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	75 %						Perlunya perubahan anggaran karena: Proses kajian ANDALALIN mewajibkan pengurusan proses perijinan penutupan saluran drainase Gedung Dekranasda Kabupaten Sleman yang harus dilakukan di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII di Semarang; Tiket perjalanan dinas pengurusan ANDALALIN belum teranggarkan; Jumlah peserta Forum Komunikasi Industri Kerajinan menyesuaikan kapasitas ideal kegiatan dan kapasitas armada sehingga menjadi 30 IKM ditambah tim dari Dekranasda dan Disperindag (total maks. 40 orang; Jumlah Rapat Koordinasi menyesuaikan dengan frekuensi yang lebih efisien dan efektif (dikurangi); Harga sewa tempat Pameran keliling Dekranasda menyesuaikan harga saat ini; Biaya dekorasi / display Pameran keliling Dekranasda menyesuaikan konsep pameran keliling dekranasda agar hasilnya lebih optimal; Durasi personil pengelola dekrasda tahun 2019 berkurang menjadi 3 (tiga) bulan mempertimbangkan gedung masih proses finalisasi sehingga efektif beroperasi diperkirakan mundur
				Peserta Pameran Keliling Dekranasda	20 IKM	Peserta Pameran Keliling Dekranasda	20 IKM	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	75 %						
				Laporan Best Practice Pengelolaan Dekranasda	1 dokumen	Laporan Best Practice Pengelolaan Dekranasda	1 dokumen	Ketersediaan data dan informasi pengelolaan Dekranasda	100 %	Ketersediaan data dan informasi pengelolaan Dekranasda	100 %						
				Laporan Best Practice Pelaksanaan Promosi Dekranasda	1 dokumen	Laporan Best Practice Pelaksanaan Promosi Dekranasda	1 dokumen	Ketersediaan data dan informasi penyelenggaraan promosi Dekranasda	100 %	Ketersediaan data dan informasi penyelenggaraan promosi Dekranasda	100 %						
				Laporan Pelaksanaan Rakernas Dekranasda	1 dokumen	Laporan Pelaksanaan Rakernas Dekranasda	1 dokumen	Ketersediaan data dan informasi kebijakan Dekranasda Pusat	100 %	Ketersediaan data dan informasi kebijakan Dekranasda Pusat	100 %						
				Peserta Forum Industri Kerajinan (Dekranasda)	50 IKM	Peserta Forum Industri Kerajinan (Dekranasda)	30 IKM	Meningkatnya pengetahuan peserta forum komunikasi	10 %	Meningkatnya pengetahuan peserta forum komunikasi	10 %						
				Peserta Lomba Produk Desa Unggulan	17 Desa	Peserta Lomba Produk Desa Unggulan	17 Desa	Ketersediaan potensi produk unggulan di Kabupaten Sleman	30 %	Ketersediaan potensi produk unggulan di Kabupaten Sleman	30 %						
				Pelayanan Dekranasda Kabupaten Sleman	12 bulan					Cakupan binaan yang mendapatkan pelayanan Dekranasda Kab. Sleman	20 %						
				Pelayanan Dekranasda Kabupaten Sleman	12 bulan			Cakupan binaan yang mendapatkan pelayanan Dekranasda Kab. Sleman	20 %								
2.00.07.2.00.06.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang menerapkan teknologi industri	50 IKM										72.091.000,00	71.991.000,00	(100.000,00)	2.00.07.2.00.06.01.17.001	
2.00.07.2.00.06.01.17.001	Pembinaan kemampuan teknologi industri			Peserta Bimtek Batik Cap	20 orang	Peserta Bimtek Batik Cap	20 orang	Meningkatnya kemampuan peserta bimtek	20 %	Meningkatnya kemampuan peserta bimtek	20 %	Kabupaten Sleman	72.091.000,00	71.991.000,00	(100.000,00)	2.00.07.2.00.06.01.17.001	
				Peserta Bimtek Lanjutan diversifikasi olahan makanan	20 orang	Peserta Bimtek Lanjutan diversifikasi olahan makanan	20 orang										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.04.2.00.06.01.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	44.00 %										59.348.000,00	114.813.000,00	55.465.000,00	3.00.04.2.00.06.01.19.029<div style="">Perlunya perubahan anggaran untuk keperluan Review RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman) 2018-2038 menyesuaikan perkembangan kondisi</div>
3.00.04.2.00.06.01.19.029	Penyusunan perencanaan pembangunan perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal			Dokumen Kajian Teknologi Pengemasan Produk Olahan Daging Ayam (PUPM)	1 dokumen	Dokumen Kajian Teknologi Pengemasan Produk Olahan Daging Ayam (PUPM)	1 dokumen	Pemenuhan dokumen kajian teknologi pengemasan produk olahan daging ayam	100 %	Pemenuhan dokumen kajian teknologi pengemasan produk olahan daging ayam	100 %	Tamanmartani	59.348.000,00	114.813.000,00	55.465.000,00	3.00.04.2.00.06.01.19.029Perlunya perubahan anggaran untuk keperluan Review RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman) 2018-2038 menyesuaikan perkembangan kondisi
						Dokumen Review RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman) 2018-2038	1 dokumen									
						Dokumen Naskah Akademik Review RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman) 2018-2038	1 dokumen			tersedianya bahan pengambilan kebijakan	75%					
						Draft Raperda Review RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman) 2018-2038	1 dokumen									
3.00.05.2.00.06.01	Urusan Keuangan												323.288.000,00	419.886.100,00	96.598.100,00	<div style="">3.00.05.2.00.06.01.15.019</div><div>Perlunya menambah anggaran untuk pembuatan sistem informasi akuntansi retribusi pelayanan pasar online agar diperoleh informasi pendapatan secara real time; Perlunya menyediakan seragam bagi petugas pungut, agar keberadaan petugas pungut dapat teridentifikasi secara jelas</div></div>
3.00.05.2.00.06.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										323.288.000,00	419.886.100,00	96.598.100,00	<div style="">3.00.05.2.00.06.01.15.019</div><div>Perlunya menambah anggaran untuk pembuatan sistem informasi akuntansi retribusi pelayanan pasar online agar diperoleh informasi pendapatan secara real time; Perlunya menyediakan seragam bagi petugas pungut, agar keberadaan petugas pungut dapat teridentifikasi secara jelas</div></div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.2.00.06.01.15.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi	63 orang	Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi	63 orang	Meningkatnya pendapatan asli daerah	2 %	Meningkatnya pendapatan asli daerah	2 %	Kabupaten Sleman	206.835.000,00	302.215.500,00	95.380.500,00	3.00.05.2.00.06.01.15.019 Perlunya menambah anggaran untuk pembuatan sistem informasi akuntansi retribusi pelayanan pasar online agar diperoleh informasi pendapatan secara real time; Perlunya menyediakan seragam bagi petugas pungut, agar keberadaan petugas pungut dapat teridentifikasi secara jelas
				Dokumen evaluasi PAD	12 dokumen	Dokumen evaluasi PAD	12 dokumen									
						Draft revisi perda no 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten	1 dokumen									
						Software Sistem informasi Akuntansi Retribusi Pelayanan Pasar Online (SAPON)	1 aplikasi									
						Draf revisi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	0									
						Seragam petugas pungut	63 buah									
						Draf revisi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	1 dokumen									
3.00.05.2.00.06.01.15.095	Monev penguatan modal			Pemantauan bantuan modal pedagang	242 kelompok pedagang	Pemantauan bantuan modal pedagang	242 kelompok pedagang	Meningkatnya efektivitas pengguna bantuan modal	10 %	Meningkatnya efektivitas pengguna bantuan modal	10 %	Kabupaten Sleman	71.210.000,00	71.210.000,00	0,00	3.00.05.2.00.06.01.15.095
				Pendampingan pengelolaan administrasi penguatan modal	12 kelompok pedagang	Pendampingan pengelolaan administrasi penguatan modal	12 kelompok pedagang									
3.00.05.2.00.06.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	45.243.000,00	46.460.600,00	1.217.600,00	3.00.05.2.00.06.01.15.111 Perlunya menambah anggaran agar pembayaran honorarium petugas pengelola sistem informasi keuangan dapat dipenuhi 12 bulan; perlunya mengembalikan anggaran yang dibintang
				Dokumen Laporan Aset/BMD Semester I dan Semester II	2 dokumen	Dokumen Laporan Aset/BMD Semester I dan Semester II	2 dokumen									
TOTAL													28.475.851.154,00	28.973.418.300,00	497.567.146,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD	SEKRETARIAT DAERAH	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.01	SEKRETARIAT DAERAH												30.099.939.069,00	37.549.449.650,00	7.449.510.581,00	
1.01.02.3.00.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												159.606.250,00	185.306.250,00	25.700.000,00	1.01.02.3.00.01.01.21.004<div>Penambahan anggaran untk kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)</div>
1.01.02.3.00.01.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap PHBS	57,5 %										159.606.250,00	185.306.250,00	25.700.000,00	1.01.02.3.00.01.01.21.004<div>Penambahan anggaran untk kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)</div>
1.01.02.3.00.01.01.21.004	Monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan sehat			Dokmen hasil monitoring, evaluasi dan sosialisasi PHBS di pondok pesantren	1 dokumen	Dokmen hasil monitoring, evaluasi dan sosialisasi PHBS di lingkungan yang disasar	1 dokumen	Persentase pemahaman PHBS di lingkungan pesantren dan masyarakat yang disasar	50 %	Persentase pemahaman PHBS di lingkungan yang disasar	50 %	Sleman	159.606.250,00	185.306.250,00	25.700.000,00	1.01.02.3.00.01.01.21.004Penambahan anggaran untk kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)
			Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan sehat	1 dokumen	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan sehat	1 dokumen										
			Dokumen hasil monitoring sekolah sehat tingkat DIY dan Nasional	1 dokumen	Dokumen hasil monitoring sekolah sehat tingkat DIY dan Nasional	1 dokumen										
			Dokumen hasil monitoring dan sosialisasi vandalisme	1 dokumen	Dokumen hasil monitoring dan sosialisasi vandalisme	1 dokumen										
			Dokumen hasil monitoring dan evaluasi permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat	1 dokumen	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat	1 dokumen										
			Dokumen hasil rakor Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 dokumen	Dokumen hasil rakor Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 dokumen										
			Dokumen kajian penanganan HIV-AIDS	1 dokumen	Dokumen kajian penanganan HIV-AIDS	1 dokumen										
1.01.06.3.00.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial												621.019.400,00	706.098.400,00	85.079.000,00	1.01.06.3.00.01.01.21.005<div>Penambahan output koordinasi/konsultasi IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) dan MUI</div>
1.01.06.3.00.01.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	60%										621.019.400,00	706.098.400,00	85.079.000,00	1.01.06.3.00.01.01.21.005<div>Penambahan output koordinasi/konsultasi IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) dan MUI</div>
1.01.06.3.00.01.01.21.005	Pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS)			Dokumen monitoring kegiatan MUI, FORSIPP, IPHI, Badko TKA-TPA (Fasilitasi FASI), BKPRMI, FKDT, BP4 dan DMI	1 dokumen	Dokumen monitoring kegiatan MUI, FORSIPP, IPHI, Badko TKA-TPA (Fasilitasi FASI), BKPRMI, FKDT dan DMI	1 dokumen	Pemenuhan dukungan pelaksanaan kegiatan	50 %	Pemenuhan dukungan pelaksanaan kegiatan	50 %	Sleman	621.019.400,00	706.098.400,00	85.079.000,00	1.01.06.3.00.01.01.21.005Penambahan output koordinasi/konsultasi IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) dan MUI
			Dokumen monitoring kegiatan LVRI, PWRI dan PEPABRI	1 dokumen	Dokumen monitoring kegiatan LVRI, PWRI dan PEPABRI	1 dokumen										
			Dokumen evaluasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan/organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan	1 dokumen	Dokumen evaluasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan/organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan	1 dokumen										
					Dokumen Kegiatan Koordinasi/konsultasi IPHI dan MUI	1 dokumen										
1.02.10.3.00.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												2.848.980.720,00	3.102.260.800,00	253.280.080,00	1.02.10.3.00.01.01.15.016<div>penambahan volume output diseminasi kebijakan di TV, informasi melalui advertorial, informasi melalui baliho, tenaga ahli medsos instagram 2 orang 4 bulan</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.3.00.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										2.220.243.000,00	2.437.963.300,00	217.720.300,00	1.02.10.3.00.01.01.15.016<div>penambahan volume output diseminasi kebijakan di TV, informasi melalui advertorial, informasi melalui baliho, tenaga ahli medsos instagram 2 orang 4 bulan</div>
1.02.10.3.00.01.01.15.016	Publikasi informasi pemerintahan daerah			Diseminasi Kebijakan di TV	38 Paket	Diseminasi Kebijakan di TV	45 Paket	Prosentase informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	90 %	Prosentase informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	90 %	Sleman	1.667.089.000,00	1.748.539.000,00	81.450.000,00	1.02.10.3.00.01.01.15.016penambahan volume output diseminasi kebijakan di TV, informasi melalui advertorial, informasi melalui baliho, tenaga ahli medsos instagram 2 orang 4 bulan
			Diseminasi Kebijakan di radio	360 kali	Diseminasi Kebijakan di radio	352 kali										
			Iklan Adv KAI	1 pkt	Videotron di stasiun KAI	1 pkt										
			Informasi melalui advertorial	56 kali	Informasi melalui advertorial	59 kali										
			Informasi melalui baliho	15 kali	Informasi melalui baliho	30 kali										
			Informasi melalui spanduk	50 buah	Informasi melalui spanduk	50 buah										
			Publikasi Media Cetak (Pojoik Sembada)	18 paket	Publikasi Media Cetak (Pojoik Sembada)	18 paket										
			Jasa publikasi TVC Bandara	1 kali	Jasa publikasi TVC Bandara	1 kali										
			Jasa publikasi banner	300 buah	Jasa publikasi banner	300 buah										
1.02.10.3.00.01.01.15.017	Dokumentasi pemerintahan daerah			Dokumentasi kegiatan pemkab	12 dokumen	Dokumentasi kegiatan pemkab	12 dokumen	Terdokumentasinya kegiatan pembangunan Kabupaten Sleman secara visual dan audio visual serta tersedianya bahan informasi bagi masyarakat, tamu dan instansi	85 %	Terdokumentasinya kegiatan pembangunan Kabupaten Sleman secara visual dan audio visual serta tersedianya bahan informasi bagi masyarakat, tamu dan instansi	85 %	Sleman	340.308.000,00	340.218.300,00	(89.700,00)	1.02.10.3.00.01.01.15.017efisiensi dan rasionalisasi belanja
			Visualisasi Profil Pembangunan dan Promosi Potensi	1 Paket	Visualisasi Profil Pembangunan dan Promosi Potensi	1 Paket										
			Visualisasi Pendukung Lomba	4 Paket	Visualisasi Pendukung Lomba	2 Paket										
			Buku Album Foto Tahunan Kegiatan Pemkab	1 Album	Buku Album Foto Tahunan Kegiatan Pemkab	1 Album										
			Album CD/ Visual Hari Jadi, HUT RI, dan kegiatan ceremonial khusus	4 paket	Album CD/ Visual Hari Jadi, HUT RI, dan kegiatan ceremonial khusus	3 paket										
1.02.10.3.00.01.01.15.021	Pengembangan dan pengelolaan e procurement			Operasional e-procurement	12 bulan	Operasional e-procurement	12 bulan	Kelancaran pengadaan barang dan jasa	80 %	Kelancaran pengadaan barang dan jasa	80 %	Kabupaten Sleman	194.917.000,00	331.277.000,00	136.360.000,00	adanya penambahan output pemeliharaan aplikasi e-Proda, dan penambahan belanja makan minum forum LPSE serta belanja perjalanan dinas untuk Rakornis dan pelatihan aplikasi PBJ, sertifikasi ISO
			Bimtek operasional aplikasi pengadaan barang/jasa atau pendukungnya	20 orang	Bimtek operasional aplikasi pengadaan barang/jasa atau pendukungnya	20 orang										
			Bimtek pengelolaan aplikasi lainnya	50 orang	Bimtek pengelolaan aplikasi lainnya	50 orang										
					Pemeliharaan aplikasi E-Proda (procurement daerah)	1 paket										
1.02.10.3.00.01.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			PPID perangkat daerah	6 bulan	PPID perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengujung subdomain	80 %	Tingkat kepuasan pengujung subdomain	80 %	Sleman	17.929.000,00	17.929.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.01.15.044penambahan volume output jumlah sasaran media dan sosialisasi kebijakan Pemkab Sleman
			pengelolaan subdomain	6 bulan	pengelolaan subdomain	12 bulan										
1.02.10.3.00.01.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi berita di media sebagai materi arah kebijakan daerah	80%										218.665.000,00	195.565.000,00	(23.100.000,00)	1.02.10.3.00.01.01.16.001<div>efisiensi belanja</div>
1.02.10.3.00.01.01.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			Dokumen monitoring berita di media	12 dokumen	Dokumen monitoring berita di media	12 dokumen	Prosentase terdokumentasinya konten media tentang Sleman sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan	80 %	Prosentase terdokumentasinya konten media tentang Sleman sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan	80 %	Sleman	218.665.000,00	195.565.000,00	(23.100.000,00)	1.02.10.3.00.01.01.16.001efisiensi belanja
			Dokumen identifikasi permasalahan masyarakat dan kritik melalui media	12 dokumen	Dokumen identifikasi permasalahan masyarakat dan kritik melalui media	12 dokumen										
			Langganan Sistem Monitoring Media	1 paket	Langganan Sistem Monitoring Media	1 paket										
1.02.10.3.00.01.01.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo	65%										31.845.000,00	78.505.000,00	46.660.000,00	Adanya penambahan belanja makan minum penyelenggaraan Bimtek yang belum terakomodir pada APBD murni dan perjalanan dinas untuk mengikuti Rakor dll yang belum teranggarkan.

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.3.00.01.01.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika			Bimtek Operasional aplikasi pengadaan barang/jasa pendukungnya	100 orang	Bimtek Operasional aplikasi pengadaan barang/jasa pendukungnya	100 orang	Meningkatnya pemahaman peserta dalam operasional pengadaan barang dan jasa	50 %	Meningkatnya pemahaman peserta dalam operasional pengadaan barang dan jasa	50 %	Kabupaten Sleman	31.845.000,00	78.505.000,00	46.660.000,00	Adanya penambahan belanja makan minum penyelenggaraan Bimtek yang belum terakomodir pada APBD murni dan perjalanan dinas untuk mengikuti Rakor dll yang belum teranggarkan.
1.02.10.3.00.01.01.18	Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah jejaring informasi dan media massa	27 jejaring										378.227.720,00	390.227.500,00	11.999.780,00	1.02.10.3.00.01.01.18.002<div>penambahan volume release media 100 kali, orientasi kebijakan 1 kali, pengurangan volume ngoi/ngeteh bareng 2 kali, perpanjangan lisensi software multimedia grafis gambar dan perpanjangan lisensi software multi media grafis audio video</div>
1.02.10.3.00.01.01.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Publikasi media massa	23 media	Publikasi media massa	23 media	Pemenuhan kebutuhan layanan terhadap media	80 %	Pemenuhan kebutuhan layanan terhadap media	80 %	Sleman	378.227.720,00	390.227.500,00	11.999.780,00	1.02.10.3.00.01.01.18.002penambahan volume release media 100 kali, orientasi kebijakan 1 kali, pengurangan volume ngoi/ngeteh bareng 2 kali, perpanjangan lisensi software multimedia grafis gambar dan perpanjangan lisensi software multi media grafis audio video
			Orientasi Kebijakan ke luar daerah	1 kali	Orientasi Kebijakan ke luar daerah	2 kali										
			Liputan potensi Kecamatan	9 kali	Liputan potensi Kecamatan	9 kali										
			Ngopi/ Ngeteh Bareng pejabat/ perangkat daerah bersama wartawan	12 kali	Ngopi/ Ngeteh Bareng pejabat/ perangkat daerah bersama wartawan	12 kali										
			Media Gathering	1 kali	Media Gathering	1 kali										
			Jumpa Pers	10 kali	Jumpa Pers	10 kali										
			Publikasi kebijakan oleh paguyuban	4 kali	Publikasi kebijakan oleh paguyuban	4 kali										
			Release Media	300 kali	Release Media	400 kali										
1.02.14.3.00.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												29.013.000,00	29.013.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.01.15.027
1.02.14.3.00.01.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										29.013.000,00	29.013.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.01.15.027
1.02.14.3.00.01.01.15.027	Pemuthakiran/up date data toponimi kecamatan			Buku kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sleman sebagai bahan Permendagri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tahun 2019	1 dokumen	Buku kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sleman sebagai bahan Permendagri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tahun 2019	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pembakuan rupabumi dan administrasi wilayah	80 %	Persentase tertib administrasi pembakuan rupabumi dan administrasi wilayah	80 %	Kabupaten Sleman	29.013.000,00	29.013.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.01.15.027
			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pembakuan Rupa BUMi Kecamatan dengan Aplikasi Android SAKTI dan Web GIS SINAR	1 kali	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pembakuan Rupa BUMi Kecamatan dengan Aplikasi Android SAKTI dan Web GIS SINAR	1 kali										
			Survey dan pengambilan data di 17 kecamatan	1 data survey toponimi andalan 17 kecamatan	Survey dan pengambilan data di 17 kecamatan	1 data survey toponimi andalan 17 kecamatan										
			Olah data spasial Web GIS 17 kecamatan	1 data spasial Web GIS 17 kecamatan	Olah data spasial Web GIS 17 kecamatan	1 data spasial Web GIS 17 kecamatan										
			gazetir Toponimi Andalan Kabupaten Sleman	1 dokumen												
1.02.18.3.00.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												189.241.250,00	175.995.250,00	(13.246.000,00)	1.02.18.3.00.01.01.16.006
1.02.18.3.00.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										189.241.250,00	175.995.250,00	(13.246.000,00)	1.02.18.3.00.01.01.16.006

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Dana (Rp 000)	Dana (Rp 000)		Dana (Rp 000)
				Sebelum	Target	Sesudah	Target										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.18.3.00.01.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Penataan arsip in aktif setda	3000 berkas	Penataan arsip in aktif setda	3000 berkas	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru	100 %	Sleman	189.241.250,00	175.995.250,00	(13.246.000,00)	1.02.18.3.00.01.01.16.006	
				Pengelola an arsip digital bupati, sekda dan Asekda	4000 surat arsip penting	Pengelola an arsip digital bupati, sekda dan Asekda	4000 surat arsip penting										
				Penyerahan arsip dari 9 bagian	1800 berkas	Penyerahan arsip dari 9 bagian	1800 berkas										
				Pemeliharaan Software SIM Persuratan	1 SIM	Pemeliharaan Software SIM Persuratan	1 SIM										
				Konversi naskah dinas fisik ke naskah dinas elektronik	600 surat penting masuk	Konversi naskah dinas fisik ke naskah dinas elektronik	600 surat penting masuk										
				Pengelolaan dokumen keuangan	600 bendel	Pengelolaan dokumen keuangan	600 bendel										
				Penyediaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	4 buah	Penyediaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	4 buah										
				Pemeliharaan dan perawatan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	9 bulan	Pemeliharaan dan perawatan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	9 bulan										
2.00.06.3.00.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												86.000.000,00	136.500.000,00	50.500.000,00	2.00.06.3.00.01.01.15.007<div>penambahan output pendampingan pendaftaran sertifikasi HKI, SPPD tambah untuk pengurusan sertifikat ke Jakarta</div>	
2.00.06.3.00.01.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh, Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi	53 %, 213 produk										86.000.000,00	136.500.000,00	50.500.000,00	2.00.06.3.00.01.01.15.007<div>penambahan output pendampingan pendaftaran sertifikasi HKI, SPPD tambah untuk pengurusan sertifikat ke Jakarta</div>	
2.00.06.3.00.01.01.15.007	Pembinaan Sertifikasi hak kekayaan intelektual (HAKI)			Workshop pendaftaran sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	1 kali	Workshop pendaftaran sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	1 kali	Persentase jumlah UKM, pelaku seni dan penemu pembembang Iptek (peserta workshop) yang mengajukan sertifikasi HKI	10 %	Persentase jumlah UKM, pelaku seni dan penemu pembembang Iptek (peserta workshop) yang mengajukan sertifikasi HKI	10 %	Sleman	86.000.000,00	136.500.000,00	50.500.000,00	2.00.06.3.00.01.01.15.007penambahan output pendampingan pendaftaran sertifikasi HKI, SPPD tambah untuk pengurusan sertifikat ke Jakarta	
				Laporan pelaksanaan pembinaan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	1 dokumen	Laporan pelaksanaan pembinaan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	1 dokumen										
						Pendampingan pendaftaran sertifikasi HKI	1 kali										
3.00.01.3.00.01.01	Urusan Sekretariat Daerah												19.352.192.449,00	25.840.981.700,00	6.488.789.251,00	<div style="">Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan </div>	
3.00.01.3.00.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										4.768.458.420,00	5.965.533.150,00	1.197.074.730,00	<div style="">Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan </div>	
3.00.01.3.00.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pengelolaan anggaran dan Barang	27 orang	Pengelolaan anggaran dan Barang	30 orang	Presentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Presentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Sleman	145.980.000,00	152.925.250,00	6.945.250,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
				Pengelolaan anggaran dan Barang	12 bulan	Pengelolaan anggaran dan Barang	12 bulan										
				Verifikator	3 orang												
				Pembantu PPK & Penatausahaan Barang	2 orang												
3.00.01.3.00.01.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	3 orang	Pembayaran jasa keamanan	3 orang	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	90 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	90 %	Sleman	635.007.520,00	675.703.600,00	40.696.080,00	3.00.01.3.00.01.01.01.024penambahan anggaran honor 1 bulan 8 orang, lembur non PNS	
				Pembayaran jasa kebersihan	6 orang	Pembayaran jasa kebersihan	6 orang										
				Penyediaan alat dan bahan kebersihan	29 jenis	Penyediaan alat dan bahan kebersihan	29 jenis										
				Pembayaran tenaga harian pengelola RT Bupati & Setda	4 orang	Pembayaran tenaga harian pengelola RT Bupati & Setda	4 orang										
				Outsourcing tenaga pengamanan	6 orang	Outsourcing tenaga pengamanan	6 orang										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Surat masuk & keluar	12 bulan	Surat masuk & keluar	12 bulan	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan jasa langganan, perjalanan dinas, pelayanan tamu dan rapat	100 %	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan jasa langganan, perjalanan dinas, pelayanan tamu dan rapat	100 %	Sleman	3.987.470.900,00	5.136.904.300,00	1.149.433.400,00	3.00.01.3.00.01.01.01.025 Tambahan SPDP untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Assekda, Humas, Kesra, Staf Ahli, penggeseran pemeliharaan rutin berkala untuk pengadaan barang perlengkapan 9 bagian dan 1 masjid agung
				Materai dan Perangko	11794 lembar	Penyediaan Materai dan Perangko	12 bulan									
				Penyediaan ATK	2 paket	Penyediaan ATK	2 paket									
				Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	9 bagian	Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	9 bagian									
				Penyediaan perlengkapan Upacara	8 jenis	Penyediaan perlengkapan Upacara	8 jenis									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Penambahan daya listrik	1 titik instalasi	Penambahan daya listrik	1 titik instalasi									
				Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar	12 paket/12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan									
				Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan									
				Pembayaran langganan TV Kabel	1 paket / 12 bulan	Pembayaran langganan TV Kabel	12 bulan									
				Perjalanan dinas dalam daerah Bupati, Wabup, Sekda dan PNS Sekda	21 kali	Perjalanan dinas dalam daerah Bupati, Wabup, Sekda dan PNS Sekda	21 kali									
				Perjalanan dinas luar daerah Bupati, Wabup, Sekda, PNS dan Non PNS	98 kali	Perjalanan dinas luar daerah Bupati, Wabup, Sekda, PNS dan Non PNS	125 kali									
				Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Bupati, Wabup, PNS dan Non PNS	2 kali	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Bupati, Wabup, PNS dan Non PNS	3 kali									
				Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan peninjauan	12627 orang	Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan peninjauan	12 bulan									
				Penyediaan makanan dan penyediaan tamu	17291 orang	Penyediaan makanan dan penyediaan tamu	12 bulan									
				Pengisian Tabung gas	80 tabung	Pengisian Tabung gas	80 tabung									
3.00.01.3.00.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										4.482.439.100,00	6.912.131.100,00	2.429.692.000,00	3.00.01.3.00.01.01.02.032<div>Tambahan volume output Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Driver Bupati Wabup 9 stel; Pakaian batik Bupati Wabup 28 pcs</div>
3.00.01.3.00.01.01.02.032	Pengadaan perlengkapan kerja dan pelengkapannya			Pakaian dinas bupati, wakil bupati, Ajudan dan driver Bupati Wabup	26 setel	Pakaian dinas bupati, wakil bupati, Ajudan dan driver Bupati Wabup	32 setel	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja dan kelengkapannya	80 %	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja dan kelengkapannya	80 %	Sleman	154.800.000,00	193.800.000,00	39.000.000,00	3.00.01.3.00.01.01.02.032 Tambahan volume output Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Driver Bupati Wabup 9 stel; Pakaian batik Bupati Wabup 28 pcs
				Atribut Bupati dan Wakil Bupati	2 paket	Atribut Bupati dan Wakil Bupati	2 paket									
				Sepatu bupati dan wakil bupati	2 /2 pasang	Sepatu bupati dan wakil bupati	2 /2 pasang									
				Tas kerja Bupati/Wakil Bupati	1 /2 buah	Tas kerja Bupati/Wakil Bupati	1 /2 buah									
				Pakaian sipil lengkap Sekda dan Assekda	4 setel	Pakaian sipil lengkap Sekda dan Assekda	4 setel									
				Pakaian sipil harian aspri	5 setel	Pakaian sipil harian aspri	5 setel									
				Pakaian adat daerah Bupati, wabup & unsur pimpinan daerah Kab Sleman	26 setel	Pakaian adat daerah Bupati, wabup & unsur pimpinan daerah Kab Sleman	26 setel									
				Pakaian batik Bupati/Wabup tradisional	10 setel	Pakaian batik Bupati/Wabup tradisional	10 setel									
				Pakaian batik Bupati/Wabup tradisional	16 pcs	Pakaian batik Bupati/Wabup tradisional	40 pcs									
				Pakaian olahraga Bupati/Wabup	2 /2 setel	Pakaian olahraga Bupati/Wabup	2 /2 setel									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan								
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang									
				Sebelum	Target	Sesudah	Target										Sebelum	Sesudah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)								
3.00.01.3.00.01.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan Gedung Setda	1 unit	Pemeliharaan Gedung Setda	1 unit	Presentase pemenuhan kebutuhan mebelair	90 %	Presentase pemenuhan kebutuhan mebelair	90 %	Sleman	4.327.639.100,00	6.718.331.100,00	2.390.692.000,00	3.00.01.3.00.01.01.02.033penambahan pengadaan barang perlengkapan 9 bagian dan 1 Masjid Agung (geseran dari kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran, usulan komisi Rp2.314.935.000,-)								
				Pemeliharaan rumah dinas	3 unit	Pemeliharaan rumah dinas	3 unit																	
				Pemeliharaan Graha Sleman di Jakarta	1 Unit	Pemeliharaan Graha Sleman di Jakarta	1 Unit																	
				Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas roda 2	59 unit	Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas roda 2	59 unit																	
				Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas roda 4	40 unit	Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas roda 4	40 unit																	
				Pemeliharaan jaringan listrik dan air Setda, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati	3 jaringan	Pemeliharaan jaringan listrik dan air Setda, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati	3 jaringan																	
				Pemeliharaan meja	265 buah	Pemeliharaan meja	265 buah		Persentase Cakupan Gedung, Kendaraan dinas, Peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	90 %	Persentase Cakupan Gedung, Kendaraan dinas, Peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik						90 %							
				Pemeliharaan kursi	570 buah	Pemeliharaan kursi	570 buah																	
				Pemeliharaan gamelan	1 paket	Pemeliharaan gamelan	1 paket																	
				Pemeliharaan AC dan LCD	88 Unit	Pemeliharaan AC dan LCD	88 Unit																	
				Pemeliharaan alat-alat studio	3 unit	Pemeliharaan alat-alat studio	3 unit																	
				Pemeliharaan genset	3 unit	Pemeliharaan genset	3 unit																	
				Pemeliharaan perlengkapan kantor	16 jenis	Pemeliharaan perlengkapan kantor	16 jenis	Pemenuhan pelayanan kerumah tanggaaan dan penggunaan perlengkapan kerja meningkat	90 %	Pemenuhan pelayanan kerumah tanggaaan dan penggunaan perlengkapan kerja meningkat	90 %													
				Penyediaan peralatan rumah tangga/ Dapur Rumdin Bupati	3 set	Penyediaan peralatan rumah tangga/ Dapur Rumdin Bupati	3 set																	
				Penyediaan alat listrik dan elektronik Rumah Dinas Bupati	23 jenis	Penyediaan alat listrik dan elektronik Rumah Dinas Bupati	23 jenis																	
				Penyediaan alat listrik dan elektronik Rumah Dinas Wakil Bupati	21 jenis	Penyediaan alat listrik dan elektronik Rumah Dinas Wakil Bupati	21 jenis																	
				Penyediaan alat listrik dan elektronik kantor Setda	43 jenis	Penyediaan alat listrik dan elektronik kantor Setda	43 jenis																	
				Work Station	1 paket	Work Station	2 paket																	
				Pengadaan Mesin dan Peralatan	19 jenis peralatan mesin	Pengadaan Mesin dan Peralatan	19 jenis peralatan mesin																	
				Pemeliharaan Komputer & Laptop	63 unit	Pemeliharaan Komputer & Laptop	63 unit																	
				Pemeliharaan alat-alat jaringan air	1 paket	Pemeliharaan alat-alat jaringan air	1 paket																	
				Pengadaan penghias ruangan	38 meter/2	Pengadaan penghias ruangan	38 meter/2																	
				Pengadaan Peralatan Kantor	1 Unit	Pengadaan Peralatan Kantor	1 Unit																	
				Penyediaan peralatan rumah tangga/ Dapur Rumdin Wakil Bupati	3 set	Penyediaan peralatan rumah tangga/ Dapur Rumdin Wakil Bupati	3 set																	
				Penyediaan peralatan rumah tangga/ Dapur Kantor Setda	1 set	Penyediaan peralatan rumah tangga/ Dapur Kantor Setda	1 set																	
				Pemeliharaan Penghias Ruangan Setda, Rumah dinas Bupati & rumah dinas Wakil Bupati	8 jenis	Pemeliharaan Penghias Ruangan Setda, Rumah dinas Bupati & rumah dinas Wakil Bupati	8 jenis																	
						pengadaan barang	9 bagian																	
						pengadaan barang perlengkapan Masjid Agung	1 paket																	
				Pengadaan Tabung Gas dan perlengkapannya	2 jenis																			
				Pengadaan Meja Eselon	8 unit																			
				Meja Rapat Staf	1 unit																			
				Kursi Kerja	3 unit																			
				Kursi Susun	200 unit																			
				Pengadaan UPS/Stabilizer	2 unit																			
				Pelayanan pengelolaan rumah tangga dan penyelenggaraan event non kenegaraan	4 lokasi/ 4 operasional, 36 event																			
3.00.01.3.00.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										317.033.400,00	317.033.250,00	(150,00)	3.00.01.3.00.01.01.05.009								

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengiriman Peserta Bimtek, Workshop, Seminar, Lokakarya	5 orang	Pengiriman Peserta Bimtek, Workshop, Seminar, Lokakarya	5 orang	Indeks Kepuasan Pegawai atas pelayanan kepegawaian	80 %	Indeks Kepuasan Pegawai atas pelayanan kepegawaian	80 %	Sleman	317.033.400,00	317.033.250,00	(150,00)	3.00.01.3.00.01.01.05.009
				Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat (KP)	1 dokumen	Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat (KP)	1 dokumen									
				Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	1 dokumen	Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	1 dokumen									
				Surat Ijin Cuti Pegawai	1 dokumen	Surat Ijin Cuti Pegawai	1 dokumen									
				Buku Penjagaan Pensiun SKP 2018	1 dokumen	Buku Penjagaan Pensiun SKP 2018	1 dokumen									
				Dokumen Telaah Staf Ahli Bupati	9 dokumen	Dokumen Telaah Staf Ahli Bupati	9 dokumen	Telaah staf ahli Bupati disampaikan tepat waktu	100 %	Telaah staf ahli Bupati disampaikan tepat waktu	100 %					
				Pembinaan Pegawai	72 dokumen	Pembinaan Pegawai	72 dokumen									
				Buku Daftar Urut Kepegawaian	2 kali	Buku Daftar Urut Kepegawaian	2 kali									
				Buku Daftar Nominatif pegawai	1 buku	Buku Daftar Nominatif pegawai	1 buku									
3.00.01.3.00.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										186.370.000,00	193.380.000,00	7.010.000,00	3.00.01.3.00.01.01.06.015<div>penambahan anggaran untuk penggandaan dan makan minum rapat</div>
3.00.01.3.00.01.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			RKA Tahun 2020	1 dokumen	RKA Tahun 2020	1 dokumen	Persentase dokumen perencanaan SKPD dan Evaluasi kinerja yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan perundang-undangan	85 %	Persentase dokumen perencanaan SKPD dan Evaluasi kinerja yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan perundang-undangan	85 %	Kabupaten Sleman	186.370.000,00	193.380.000,00	7.010.000,00	3.00.01.3.00.01.01.06.015penambahan anggaran untuk penggandaan dan makan minum rapat
				RKA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	RKA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen									
				DPA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	DPA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen Perubahan Renja 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja 2019	1 dokumen									
				Dokumen Perubahan Renstra 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renstra 2019	1 dokumen									
				Laporan RFK Bulanan Tahun 2019	12 buku	Laporan RFK Bulanan Tahun 2019	12 buku									
				Laporan Tahunan Setda Tahun 2018	2 buku	Laporan Tahunan Setda Tahun 2018	2 buku									
				Laporan Bulanan Bagian Umum	12 buku	Laporan Bulanan Bagian Umum	12 buku									
				Laporan Capaian Indikator Kinerja	4 buku	Laporan Capaian Indikator Kinerja	4 buku									
				Dokumen dalev terhadap kebijakan renja	2 dokumen	Dokumen dalev terhadap kebijakan renja	2 dokumen									
				Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja	4 dokumen	Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja	4 dokumen									
				Dokumen dalev terhadap pelaksanaan hasil renja	4 dokumen	Dokumen dalev terhadap pelaksanaan hasil renja	4 dokumen									
				Dokumen dalev terhadap renstra	2 dokumen	Dokumen dalev terhadap renstra	2 dokumen									
				Renja 2020	1 dokumen	Renja 2020	1 dokumen									
				Renja perubahan 2019	1 dokumen	Renja perubahan 2019	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.01.15	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	100 %										1.172.150.000,00	1.970.335.000,00	798.185.000,00	3.00.01.3.00.01.01.15.015<div>Penambahan anggaran untuk uang lembur PNS dan Non PNS, belanja cinderamata (bunga papan), makan minum tamu, bahan mentah rumah dinas, Setda, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja pengrawit, penari dll (fasilitasi kegiatan di pendopo Rumah Dinas Bupati), penambahan anggaran untuk mencukupi Kekurangan sewa tenda</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.01.15.015	Pelayanan pimpinan daerah			Pemeriksaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati beserta Keluarga dan Mantan Bupati dan Wakil Bupati	12 bulan	Pemeriksaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati beserta Keluarga	12 bulan	Pemenuhan pelayanan pimpinan daerah	90 %	Pemenuhan pelayanan pimpinan daerah	90 %	Sleman	721.820.000,00	1.534.005.000,00	812.185.000,00	3.00.01.3.00.01.01.15.015 Penambahan anggaran untuk uang lembur PNS dan Non PNS, belanja cinderamata (bunga papan), makan minum tamu, bahan mentah rumah dinas, Setda, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja pengrawit, penari dll (fasilitasi kegiatan di pendopo Rumah Dinas Bupati), penambahan anggaran untuk mencukupi Kekurangan sewa tenda
				Penerimaan tamu kunjungan dari instansi luar kabupaten(kab/dep/DPRD)	12 bulan	Penerimaan tamu kunjungan dari instansi luar kabupaten(kab/dep/DPRD)	12 bulan									
				Penerimaan kunjungan kerja kepala daerah di wilayah kabupaten sleman	12 bulan	Penerimaan kunjungan kerja kepala daerah di wilayah kabupaten sleman	12 bulan									
				Prosesi pemakaman bupati/wakil Suami Istri, Mantan Bupati/Wakil Bupati Suami Istri	12 bulan	Prosesi pemakaman bupati/wakil Suami Istri,	12 bulan									
3.00.01.3.00.01.01.15.017	Penyelenggaraan forum pemantau independen (FORPI)			Dokumen hasil pelaksanaan pemantauan pakta integritas pem. Kab. Sleman	1 dokumen	Dokumen hasil pelaksanaan pemantauan pakta integritas pem. Kab. Sleman	1 dokumen	Prosentase rekomendasi Forpi yang ditindaklanjuti	60 %	Prosentase rekomendasi Forpi yang ditindaklanjuti	60 %	Kabupaten Sleman	215.752.000,00	215.752.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.15.017
3.00.01.3.00.01.01.15.020	Penyusunan dan penerbitan sambutan kepala daerah			Dokumen Sambutan Bupati, Makalah dan Presentasi	500 sambutan	Dokumen Sambutan Bupati, Makalah dan Presentasi	500 sambutan	Persentase Pemenuhan kebutuhan naskah sambutan	100 %	Persentase Pemenuhan kebutuhan naskah sambutan	100 %	Sleman	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.15.020
				Buku kompilasi Sambutan	2 buku	Buku kompilasi Sambutan	2 buku									
				Publikasi melalui website	60 kali	Publikasi melalui website	60 kali									
3.00.01.3.00.01.01.15.021	Penerimaan kunjungan kerja dan dialog/audiensi			Penerimaan Kunjungan Kerja	60 kali	Penerimaan Kunjungan Kerja	60 kali	Pemenuhan kebutuhan pelayanan kunker, dan dialog/audiensi	80 %	Pemenuhan kebutuhan pelayanan kunker, dan dialog/audiensi	80 %	Sleman	222.178.000,00	208.178.000,00	(14.000.000,00)	3.00.01.3.00.01.01.15.021 efiseinsi belanja merchandise
				Pelayanan Keprotokolan Negara	10 Kali	Pelayanan Keprotokolan Negara	10 Kali									
				Plakat	500 buah	Plakat	500 buah									
				Merchandise	100 buah	Merchandise	100 buah									
				Pelayanan Kunjungan masyarakat (audiensi)	60 kali	Pelayanan Kunjungan masyarakat (audiensi)	60 kali									
3.00.01.3.00.01.01.17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Presentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan rencana kebutuhan peraturan daerah	80%										812.628.300,00	1.093.058.150,00	280.429.850,00	3.00.01.3.00.01.01.17.003<div>Penambahan output 4 Raperda yaitu Raperda Lahan Pertanian Berkelanjutan, Raperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD Pemkab Sleman, dan Perda Pembentukan Kalurahan</div>
3.00.01.3.00.01.01.17.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan			Raperda	5 Inisiatif Bupati, 3 inisiatif DPRD	Raperda	19 Raperda	Cakupan Penyusunan Raperda dan Raperbup	100%	Cakupan Penyusunan Raperda dan Raperbup	100%	Kabupaten Sleman	528.153.650,00	663.573.500,00	135.419.850,00	3.00.01.3.00.01.01.17.003 Penambahan output 4 Raperda yaitu Raperda Lahan Pertanian Berkelanjutan, Raperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD Pemkab Sleman, dan Perda Pembentukan Kalurahan
				Konsultasi Pakar	3 Kali	Konsultasi Pakar	3 Kali									
				Keputusan Bupati	250 Keputusan Bupati	Keputusan Bupati	250 Keputusan Bupati									
				Keputusan Sekretaris Daerah	20 Keputusan Sekretaris daerah	Keputusan Sekretaris Daerah	20 Keputusan Sekretaris daerah									
				Perjanjian	25 Perjanjian	Perjanjian	25 Perjanjian									
				Propemperda	2 dokumen	Propemperda	2 dokumen									
				Jawaban/Pandangan Bupati Atas Raperda	8 Raperda	Jawaban/Pandangan Bupati Atas Raperda	19 Raperda									
				Konsultasi Raperda	4 kali	Konsultasi Raperda	4 kali	Persentase hasil kajian produk hukum yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah	90 %	Persentase hasil kajian produk hukum yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah	90 %					
				Evaluasi Raperda	4 kali	Evaluasi Raperda	4 kali									
				Peraturan Bupati	25 Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	25 Peraturan Bupati									
				Produk hukum yang dikaji	2 peraturan	Produk hukum yang dikaji	2 peraturan									
						Dokumen hasil kajian Raperda	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.01.17.004	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Pembinaan Kadar Hukum	5 kali, 20 orang	Pembinaan Kadar Hukum	5 kali, 20 orang	Persentase peningkatan pengetahuan peserta terhadap peraturan perundang-undangan	90 %	Persentase peningkatan pengetahuan peserta terhadap peraturan perundang-undangan	90 %	Sleman	47.353.000,00	47.353.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.17.004
				Sosialisasi Produk hukum pusat dan daerah	1 kali, 86 orang	Sosialisasi Produk hukum pusat dan daerah	1 kali, 86 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.01.17.011	Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJD) Hukum			Pendokumentasian Dokumentasi Hukum	200 buku	Pendokumentasian Dokumentasi Hukum	200 buku	Cakupan Informasi Peraturan Perundang-undangan berbasis Web	90 %	Cakupan Informasi Peraturan Perundang-undangan berbasis Web	90 %	Kabupaten Sleman	237.121.650,00	382.131.650,00	145.010.000,00	3.00.01.3.00.01.01.17.011Penambahan output publikasi peraturan produk hukum di media cetak
				Update website	1 paket	Update website	1 paket									
				Buku peraturan peundang-undangan, buku hukum	15 buku	Buku peraturan peundang-undangan, buku hukum	15 buku									
				Penyusunan Lembaran Daerah	15 Lembaran Daerah	Penyusunan Lembaran Daerah	15 Lembaran Daerah									
				Penyusunan Berita Daerah	20 Berita Daerah	Penyusunan Berita Daerah	20 Berita Daerah									
				Penyusunan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan	150 buku	Penyusunan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan	150 buku									
				Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan	150 buku	Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan	150 buku									
				Pembinaan anggota jaringan	18 kali	Pembinaan anggota jaringan	18 kali									
						Publikasi Peraturan Produk Hukum di Media Cetak	10 Pengumuman Media									
3.00.01.3.00.01.01.18	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja baik	90%										222.150.000,00	222.150.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.18.029
3.00.01.3.00.01.01.18.029	Penyusunan Rancangan Kebijakan dan Pembinaan Ketatalaksanaan			Draf pedoman/keputusan/peraturan tata laksana kerja	2 draf	Draf pedoman/keputusan/peraturan tata laksana kerja	2 draf	Draf pedoman/peraturan tata laksana kerja tersedia tepat waktu	100 %	Draf pedoman/peraturan tata laksana kerja tersedia tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	70.890.000,00	70.890.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.18.029
				Ketersediaan stempel dinas	500 buah	Ketersediaan stempel dinas	500 buah	Stempel tersedia tepat waktu	100 %	Stempel tersedia tepat waktu	100 %					
				Laporan penyelenggaraan Forum KOMunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara	1 dokumen	Laporan penyelenggaraan Forum KOMunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara	1 dokumen	Laporan hasil forkom PAN tersedia tepat waktu	100 %	Laporan hasil forkom PAN tersedia tepat waktu	100 %					
3.00.01.3.00.01.01.18.030	Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja			SIM Anjab ABK	1 SIM	SIM Anjab ABK Evaluasi Jabatan	1 SIM	Penyampaian dokumen tepat waktu	100 %	Penyampaian dokumen tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	68.220.000,00	68.220.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.18.030
				Dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja	1 dokumen	Dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.01.18.031	Penyusunan rancangan Kebijakan dan Pembinaan Kelembagaan			Raperbup tentang pereangkat daerah/unit kerja	1 draf	Raperbup tentang pereangkat daerah/unit kerja	1 draf	Rancangan peraturan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan kelembagaan	90 %	Rancangan peraturan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan kelembagaan	90 %	Kabupaten Sleman	83.040.000,00	83.040.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.18.031
				Dokumen Laporan Pembinaan Kelembagaan (Monev Kelembagaan, Penerapan PPK-BLUD, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah)	1 dokumen	Dokumen Laporan Pembinaan dan Monev Kelembagaan	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.01.19	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	20 %										2.061.359.500,00	2.440.505.600,00	379.146.100,00	3.00.01.3.00.01.01.19.003<div>Penambahan anggaran untuk honorarium panitia seleksi pekerja BPRS, rekrutmen pekerja BPRS, dan pelatihan pekerja BPRS</div>
3.00.01.3.00.01.01.19.003	Monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD			Laporan monev BUMD	1 dokumen	Laporan monev BUMD	1 dokumen	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan BUMD	75 %	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan BUMD	75 %	Sleman	149.000.000,00	212.121.000,00	63.121.000,00	3.00.01.3.00.01.01.19.003Penambahan anggaran untuk honorarium panitia seleksi pekerja BPRS, rekrutmen pekerja BPRS, dan pelatihan pekerja BPRS
				Laporan pendampingan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	1 dokumen	Laporan pendampingan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan				
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang					
				Sebelum	Target	Sesudah	Target										Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
3.00.01.3.00.01.01.19.006	Kajian dan Monitoring Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			Dokumen kajian pemberian hibah uang bidang keagamaan kepada organisasi kemasyarakatan	1 dokumen	Dokumen kajian pemberian hibah uang bidang keagamaan kepada organisasi kemasyarakatan	1 dokumen	Pemanfaatan dana hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH)	100 %	Pemanfaatan dana hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH)	100 %	Sleman	42.691.500,00	42.691.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.19.006				
				Dokumen rekapitulasi jawaban permohonan hibah bidang keagamaan	1 dokumen	Dokumen rekapitulasi jawaban permohonan hibah bidang keagamaan	1 dokumen	Cakupan Pemenuhan dukungan pelaksanaan kegiatan masyarakat	5 %	Cakupan Pemenuhan dukungan pelaksanaan kegiatan masyarakat	5 %									
				Dokumen rekapitulasi permohonan hibah yang dikirim ke perangkat daerah lain	1 dokumen	Dokumen rekapitulasi permohonan hibah yang dikirim ke perangkat daerah lain	1 dokumen													
				Dokumen monitoring dan evaluasi pemberian hibah uang bidang keagamaan	1 laporan	Dokumen monitoring dan evaluasi pemberian hibah uang bidang keagamaan	1 laporan													
				Dokumen rapat koordinasi kegiatan kemasyarakatan	1 dokumen	Dokumen rapat koordinasi kegiatan kemasyarakatan	1 dokumen													
3.00.01.3.00.01.01.19.014	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro			Laporan movev pengembangan lembaga keuangan mikro	1 dokumen	Laporan movev pengembangan lembaga keuangan mikro	1 dokumen	Persentase hasil movev pengembangan lembaga keuangan mikro yang ditindaklanjuti	50 %	Persentase hasil movev pengembangan lembaga keuangan mikro yang ditindaklanjuti	50 %	Sleman	20.500.000,00	213.325.000,00	192.825.000,00	3.00.01.3.00.01.01.19.014MenindaklanjutiKeputusan Gubernur tentang Pembagian Laba Bersih BUKP tahun buku 2018				
				Laporan Pembinaan BUKP	1 dokumen	Laporan Pembinaan BUKP	1 dokumen													
3.00.01.3.00.01.01.19.017	Kajian dan penyusunan materi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat			Dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	Dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	Koordinasi dan usulan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dibahas	100 %	Koordinasi dan usulan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dibahas	100 %	Sleman	305.886.500,00	305.886.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.19.017				
				Dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di urusan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penanggulangan bencana	1 dokumen	Dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di urusan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penanggulangan bencana	1 dokumen													
				Dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di urusan mental spiritual	1 dokumen	Dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di urusan mental spiritual	1 dokumen													
				Fasilitasi pelaksanaan Perbup tentang BKK untuk tempat ibadah	1 dokumen	Fasilitasi pelaksanaan Perbup tentang BKK untuk tempat ibadah	1 dokumen													
				SIM Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	SIM Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen													
3.00.01.3.00.01.01.19.035	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan Air Minum			Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Air Minum dan Sanitasi	1 dokumen 10 eksemplar	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Air Minum dan Sanitasi	1 dokumen	Laporan Perumusan Kebijakan Bidang Air Minum dan Sanitasi Permukiman yang ditindaklanjuti	100 %	Laporan Perumusan Kebijakan Bidang Air Minum dan Sanitasi Permukiman yang ditindaklanjuti	100 %	Sleman	126.399.500,00	171.174.600,00	44.775.100,00	3.00.01.3.00.01.01.19.035penambahan anggaran SPDD ke Penang Malaysia dalam rangka Mendampingi Bupati di acara City Forum/Asian Urban Forum				
				Diskusi Sinkronisasi Kebijakan Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Sleman	4 kali	Diskusi Sinkronisasi Kebijakan Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Sleman	4 kali													
				Rumusan Diskusi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	1 dokumen 10 eksemplar	Rumusan Diskusi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	1 dokumen													
				Seminar Perencanaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	1 kali	Seminar Perencanaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	1 kali													
				Seminar Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	1 kali	Seminar Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	1 kali													
3.00.01.3.00.01.01.19.039	Penyusunan rancangan kebijakan bidang pembangunan			Laporan Kebijakan Bidang Pembangunan	1 dokumen 10 eksemplar	Laporan Kebijakan Bidang Pembangunan	1 dokumen 10 eksemplar	Kebijakan yang diimplementasikan	100 %	Kebijakan yang diimplementasikan	100 %	Sleman	149.382.000,00	172.857.000,00	23.475.000,00	3.00.01.3.00.01.01.19.039				
				Laporan Evaluasi dan Monitoring Pengembangan Sarana dan Prasarana Publik	1 dokumen 10 eksemplar	Laporan Evaluasi dan Monitoring Pengembangan Sarana dan Prasarana Publik	1 dokumen 10 eksemplar													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.01.19.040	Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata,kehutanan			Kajian pengembangan investasi di Kabupaten Sleman	1 dokumen	Kajian penyusunan event promosi terintegrasi di Kabupaten Sleman	1 dokumen	Persentase rekomendasi hasil kajian kebijakan investasi yang ditindaklanjuti	15 %	Persentase rekomendasi hasil kajian kebijakan promosi terintegrasi yang ditindaklanjuti	15 %	Sleman	65.500.000,00	113.675.000,00	48.175.000,00	3.00.01.3.00.01.01.19.040Optimalisasi persiapan Mall Pelayanan Perizinan
				Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata dan kehutanan	1 dokumen	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata dan kehutanan	1 dokumen	Persentase hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata dan kehutanan yang ditindaklanjuti	50 %	Persentase hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata dan kehutanan yang ditindaklanjuti	50 %					
				Laporan tindaklanjut penanganan perijinan usaha	1 dokumen	Laporan tindaklanjut penanganan perijinan usaha	1 dokumen	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	90 %	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	90 %					
3.00.01.3.00.01.01.19.041	Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM			Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM	1 dokumen	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM	1 dokumen	Persentase hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM	25 %	Persentase hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM	25 %	Sleman	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.19.041
				Laporan kajian kebijakan penguatan modal di Kabupaten Sleman	1 dokumen	Laporan kajian kebijakan penguatan modal di Kabupaten Sleman	1 dokumen	Persentase rekomendasi kebijakan penataan PKL yang ditindaklanjuti	75 %	Persentase rekomendasi kebijakan penataan PKL yang ditindaklanjuti	75 %					
				Laporan monev pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL	1 dokumen	Laporan monev pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL	1 dokumen	Persentase rekomendasi pengendalian inflasi daerah yang ditindaklanjuti	80 %	Persentase rekomendasi pengendalian inflasi daerah yang ditindaklanjuti	80 %					
				Laporan monev pengendalian inflasi daerah	1 dokumen	Laporan monev pengendalian inflasi daerah	1 dokumen	Persentase kebijakan pelaksanaan KUR yang ditindaklanjuti	50 %	Persentase kebijakan pelaksanaan KUR yang ditindaklanjuti	50 %					
				Laporan hasil pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1 dokumen	Laporan hasil pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.01.19.042	Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan, perikanan, energi dan SDM			Kajian pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral	1 dokumen	Kajian pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral	1 dokumen	Persentase rekomendasi hasil kajian kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral	15 %	Persentase rekomendasi hasil kajian kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral	15 %	Sleman	327.000.000,00	333.775.000,00	6.775.000,00	3.00.01.3.00.01.01.19.042Perubahan output laporan koordinasi alih kelola penanggulangan kemiskinan
				Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan	1 dokumen	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan	1 dokumen									
				Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral	1 dokumen	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral	1 dokumen	Persentase hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan yang ditindaklanjuti	30 %	Persentase hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan yang ditindaklanjuti	30 %					
				Sosialisasi alih kelola pendampingan kelompok keluarga miskin antar SKPD	1 kali	Laporan Koordinasi alih kelola penanggulangan kemiskinan	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.01.19.043	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Promosi Daerah			Promosi Daerah Multi Sektor (Sleman Fair)	1 kali	Promosi Daerah Multi Sektor (Sleman Fair)	1 kali	Persentase promosi daerah yang efektif	75 %	Persentase promosi daerah yang efektif	75 %	Kabupaten Sleman	796.500.000,00	796.500.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.19.043
				Buku agenda promosi daerah	1 dokumen	Buku agenda promosi daerah	1 dokumen	Persentase kebijakan promosi daerah yang ditindaklanjuti	50 %	Persentase kebijakan promosi daerah yang ditindaklanjuti	50 %					
				Laporan monev promosi daerah	1 dokumen	Laporan monev promosi daerah	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP).Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										3.048.021.279,00	3.235.379.500,00	187.358.221,00	3.00.01.3.00.01.01.20.010

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.01.20.010	Pelayanan Keprotokolan			Layanan Protokoler Kegiatan Instansi	600 kali	Layanan Protokoler Kegiatan Instansi	600 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan keprotokolan	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan keprotokolan	100 %	Sleman	242.687.360,00	244.387.250,00	1.699.890,00	3.00.01.3.00.01.01.20.010
				Perengkapan Keprotokolan	7 jenis	Perengkapan Keprotokolan	7 jenis									
				Thropy	210 buah	Thropy	210 buah									
				Seragam PSR	11 stel	Seragam PSR	11 stel									
				Batik	8 stel	Batik	8 stel									
				Forkom Keprotokolan	3 kali	Forkom Keprotokolan	1 kali									
				Layanan Protokoler Upacara dan Pelantikan	14 kali	Layanan Protokoler Upacara dan Pelantikan	14 kali									
3.00.01.3.00.01.01.20.075	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan			Pelayanan ketatausahaan dan keuangan/pimpinan	6 pimpinan, 12 Bulan	Pelayanan ketatausahaan dan keuangan/pimpinan	6 pimpinan, 12 Bulan	Pemenuhan pelayanan administrasi ketatausahaan dan keuangan	90 %	Pemenuhan pelayanan administrasi ketatausahaan dan keuangan	90 %	Sleman	103.450.919,00	103.450.750,00	(169,00)	3.00.01.3.00.01.01.20.075
				luran Forsesdasi	1 kali	luran Forsesdasi	1 kali									
3.00.01.3.00.01.01.20.081	Pelayanan kegiatan pmda di Jakarta			Pelayanan pemerintahan di jakarta	260 orang	Pelayanan pemerintahan di jakarta	12 bulan	Presentase pemenuhan layanan pemerintahan di Jakarta	80 %	Presentase pemenuhan layanan pemerintahan di Jakarta	80 %	Sleman	185.561.000,00	298.741.000,00	113.180.000,00	3.00.01.3.00.01.01.20.081penambahan anggaran SPPD
3.00.01.3.00.01.01.20.095	Pembinaan pelayanan publik			Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik	1 dokumen	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik	1 dokumen	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP)berkinerja pelayanan publik BAIK	70 %	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP)berkinerja pelayanan publik BAIK	70 %	Sleman	289.205.000,00	317.885.000,00	28.680.000,00	3.00.01.3.00.01.01.20.095Penambahan output Pembinaan Mal Pelayanan Publik
				Pembinaan inovasi pelayanan publik	1 kali	Pembinaan inovasi pelayanan publik	1 kali									
				Pembinaan Role Model Pelayanan Publik	2 kali	Pembinaan Role Model Pelayanan Publik	2 kali									
				Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 kali	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 kali									
				Dokumen hasil survey Kepuasan Masyarakat Pemkab Sleman	1 dokumen	Dokumen hasil survey Kepuasan Masyarakat Pemkab Sleman	1 dokumen									
						Pembinaan Mal Pelayanan Publik	1 kali									
3.00.01.3.00.01.01.20.096	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa			Forkom pengadaan barang/jasa	1 kali	Forkom pengadaan barang/jasa	2 kali	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan	100 %	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan	100 %	Sleman	105.711.000,00	149.509.500,00	43.798.500,00	3.00.01.3.00.01.01.20.096penambahan output pembinaan pengadaan barang jasa, pengadaan software evaluasi dukungan penyedia, raperbup kode etik pengadaan
				Laporan monev pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui BLP	1 dokumen	Laporan pelaksanaan kegiatan	1 dokumen									
				Penilaian angka kredit	2 kali	Penilaian angka kredit	2 kali									
						Pembinaan Pengadaan Barang Jasa	3 kali	Penilaian angka kredit tepat waktu	100 %	Penilaian angka kredit tepat waktu	100 %					
						Pengadaan software evaluasi dukungan penyedia	1 aplikasi									
						Raperbup kode etik pengadaan	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.01.20.097	Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui bagian layanan pengadaan			Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	294 paket	Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	295 paket	Ratio Tersedianya penyedia pengadaanbarang/jasa	100 %	Ratio Tersedianya penyedia pengadaanbarang/jasa	100 %	Sleman	2.121.406.000,00	2.121.406.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.20.097
				Sosialisasi Perbup pengadaan di desa	1 kali	Sosialisasi Perbup pengadaan di desa	1 kali									
3.00.01.3.00.01.01.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										1.564.433.750,00	2.492.238.750,00	927.805.000,00	3.00.01.3.00.01.01.21.015<div>Penambahan anggaran untuk Peningkatan Kapasitas Camat dan Sekcam, Penyelenggaraan rakor bidang pemerintahan dan kesra tambah 2 kali, penyelenggaraan rakorwil APKASI regional DIY, dan tambahan anggaran untuk perubahan tujuan perjalanan dinas Forkopimda dari Palembang ke Labuhan Bajo NTT</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.01.21.015	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah			Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 kali	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 kali	Capaian persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	80 %	Capaian persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	1.564.433.750,00	2.492.238.750,00	927.805.000,00	3.00.01.3.00.01.01.21.015 Penambahan anggaran untuk Peningkatan Kapasitas Camat dan Sekcam, Penyelenggaraan rakor bidang pemerintahan dan kesra tambah 2 kali, penyelenggaraan rakorwil APKASI regional DIY, dan tambahan anggaran untuk perubahan tujuan perjalanan dinas Forkopimda dari Palembang ke Labuhan Bajo NTT
				Dokumen Kajian Penanganan Kasus Permasalahan Pemerintah Umum	1 dokumen	Dokumen Kajian Penanganan Kasus Permasalahan Pemerintah Umum	1 dokumen									
				Rapat Koordinasi Pimpinan	12 kali	Rapat Koordinasi Pimpinan	12 kali									
				Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah	1 dokumen									
				Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	2 kali	Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	4 kali									
				Kajian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	1 dokumen	Kajian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	1 dokumen									
				Pembinaan administrasi dan koordinasi permasalahan pemerintahan kecamatan	1 dokumen	Pembinaan administrasi dan koordinasi permasalahan pemerintahan kecamatan	1 dokumen									
				Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1 dokumen	Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1 dokumen									
				Laporan hasil evaluasi pengembangan tugas dan kewenangan kecamatan/PATEN	1 dokumen	Laporan hasil evaluasi pengembangan tugas dan kewenangan kecamatan/PATEN	1 dokumen									
				Bahan kebijakan pemerintahan dan tugas perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	Bahan kebijakan pemerintahan dan tugas perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat	1 dokumen									
				iuran APKASI	1 kali	iuran APKASI	1 kali									
						Penyelenggaraan Rakorwil APKASI Regional DIY	1 kali									
3.00.01.3.00.01.01.22	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	Persentase penanganan hukum	100 %										537.883.000,00	800.540.500,00	262.657.500,00	3.00.01.3.00.01.01.22.003<div>Penambahan penanganan kasus sengketa perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani (ligitasi) 3 perkara menjadi 8 perkara</div>
3.00.01.3.00.01.01.22.003	Pelayanan Bantuan Hukum			Penanganan kasus sengketa Perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani (ligitasi)	5 perkara (perdata, TUN, sengketa informasi)	Penanganan kasus sengketa Perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani (ligitasi)	8 perkara (perdata, TUN, sengketa informasi)	Prosentase penanganan permasalahan hukum pemerintah daerah dan Pemerintah Desa di luar pengadilan	100 %	Prosentase penanganan permasalahan hukum pemerintah daerah dan Pemerintah Desa di luar pengadilan	100 %	Sleman	530.117.500,00	792.775.000,00	262.657.500,00	3.00.01.3.00.01.01.22.003 Penambahan penanganan kasus sengketa perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani (ligitasi) 3 perkara menjadi 8 perkara
				Pelayanan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di luar pengadilan (non litigasi)	30 jenis bantuan hukum (perdata, pidana, perburuhan, perkawinan, agraria, dan TUN)	Pelayanan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di luar pengadilan (non litigasi)	30 jenis bantuan hukum (perdata, pidana, perburuhan, perkawinan, agraria, dan TUN)									
				Forum Komunikasi Implementasi Hukum	2 kali	Forum Komunikasi Implementasi Hukum	2 kali	Persentase sengketa Perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani	100 %	Persentase sengketa Perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani	100 %					
				Relaas panggilan sidang	250 relaas panggilan sidang	Relaas panggilan sidang	250 relaas panggilan sidang									
3.00.01.3.00.01.01.22.006	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)			Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	4 Laporan	Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	4 Laporan	Cakupan Laporan RANHAM	100%	Cakupan Laporan RANHAM	100%	Kabupaten Sleman	7.765.500,00	7.765.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.22.006
				Laporan Peduli HAM	1 Laporan Hukum	Laporan Peduli HAM	1 Laporan Hukum									
3.00.01.3.00.01.01.24	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang aktif	90 %										50.932.000,00	50.932.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.24.016<div>pergeseran belanja antar rekening</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.01.24.016	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah			Naskah kerjasama antar daerah Perbatasan	2 dokumen	Naskah kerjasama antar daerah Perbatasan	2 dokumen	Persentase kerjasama yang aktif	90 %	Persentase kerjasama yang aktif	90 %	Kabupaten Sleman	50.932.000,00	50.932.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.01.24.016pergeseran belanja antar rekening
				Naskah kerjasama daerah	4 dokumen	Naskah kerjasama daerah	4 dokumen									
				Naskah kerjasama Daerah dengan pihak ketiga	35 dokumen	Naskah kerjasama Daerah dengan pihak ketiga	35 dokumen									
				Dokumen kajian Raperbup tentang Kerjasama Daerah	1 dokumen	Dokumen kajian Raperbup tentang Kerjasama Daerah	1 dokumen									
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 dokumen									
				Publikasi Dokumen Naskah Kerjasama Daerah	2 kali	Publikasi Dokumen Naskah Kerjasama Daerah	2 kali									
3.00.01.3.00.01.01.25	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	100%										128.333.700,00	147.764.700,00	19.431.000,00	3.00.01.3.00.01.01.25.008<div>Penambahan anggaran untuk SPPD ke Badan Informasi Geospasial Kemendagri terkait Kebijakan Satu Peta (KSP) sesuai PP nomor 9 Tahun 2016</div>
3.00.01.3.00.01.01.25.008	Penegasan Batas Wilayah dan Penanganan Permasalahan Perbatasan			Pengadaan pilar batas wilayah Kabupaten Sleman	1 dokumen	Pengadaan pilar batas wilayah Kabupaten Sleman	1 dokumen	Persentase batas wilayah kecamatan yang telah dilakukan penegasan batas dan penanganan masalah perbatasan antar daerah yang dapat diselesaikan	85 %	Persentase batas wilayah kecamatan yang telah dilakukan penegasan batas dan penanganan masalah perbatasan antar daerah yang dapat diselesaikan	85 %	Kabupaten Sleman	128.333.700,00	147.764.700,00	19.431.000,00	3.00.01.3.00.01.01.25.008Penambahan anggaran untuk SPPD ke Badan Informasi Geospasial Kemendagri terkait Kebijakan Satu Peta (KSP) sesuai PP nomor 9 Tahun 2016
				Pemasangan pilar batas wilayah Kecamatan Kalasan	35 pilar tipe C	Pemasangan pilar batas wilayah Kecamatan Kalasan	30 pilar tipe C									
				Laporan penegasan batas wilayah Kecamatan Kalasan	1 dokumen	Laporan penegasan batas wilayah Kecamatan Kalasan	1 dokumen									
				Dokumen pengembangan wilayah perbatasan	1 dokumen	Dokumen pengembangan wilayah perbatasan	1 dokumen									
3.00.03.3.00.01.01	Urusan Inspektorat												831.832.000,00	930.625.500,00	98.793.500,00	3.00.03.3.00.01.01.15.018
3.00.03.3.00.01.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										831.832.000,00	930.625.500,00	98.793.500,00	3.00.03.3.00.01.01.15.018
3.00.03.3.00.01.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan tepat waktu	100 %	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan tepat waktu	100 %	Sleman	140.500.000,00	140.500.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.01.15.018
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi	1 dokumen									
3.00.03.3.00.01.01.15.024	Penyusunan Laporan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			LPPD Kepada Pemerintah	2 dokumen (15 set)	LPPD Kepada Pemerintah	2 dokumen (15 set)	Pencapaian laporan tepat waktu dan materi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Pencapaian laporan tepat waktu dan materi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	691.332.000,00	790.125.500,00	98.793.500,00	3.00.03.3.00.01.01.15.024Penambahan output Manual SIM Pelaporan OPD (SIM LPPD), dan bimtek penyusunan LPPD
				LKPJ Bupati Sleman	4 dokumen (65 set)	LKPJ Bupati Sleman	4 dokumen (65 set)									
				Dokumen pendukung EKPPD	1 dokumen	Dokumen pendukung EKPPD	1 dokumen									
				Modul Pelatihan Penyusunan LPPD	1 dokumen	Modul Pelatihan Penyusunan LPPD	1 dokumen									
				Laporan hasil monev penyampaian laporan pelaksanaan tugas OPD	1 dokumen	Laporan hasil monev penyampaian laporan pelaksanaan tugas OPD	1 dokumen									
				Pengelolaan SIM pelaporan OPD (SIM LPPD)	1 SIM	Pengelolaan SIM pelaporan OPD (SIM LPPD)	1 SIM									
				Pengembangan SIM Pelaporan (SIM LPPD)	1 dokumen	Pengembangan SIM Pelaporan (SIM LPPD)	1 dokumen									
				Dokumen SPM	1 dokumen	Dokumen SPM	1 dokumen									
						Alat digitalisasi LPPD/EKPPD	1 set									
						Manual SIM Pelaporan OPD (SIM LPPD)	1 dokumen									
3.00.04.3.00.01.01	Urusan Perencanaan												844.118.000,00	837.388.000,00	(6.730.000,00)	3.00.04.3.00.01.01.18.046<div>Pengurangan SPPD</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.04.3.00.01.01.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %											316.145.000,00	306.145.000,00	(10.000.000,00)	3.00.04.3.00.01.01.18.046<div>Pengurangan SPPD</div>
3.00.04.3.00.01.01.18.046	Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah			LKJIP Pemerintah Kabupaten Sleman	1 dokumen	LKJIP Pemerintah Kabupaten Sleman	1 dokumen	Rating Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah BAIK	0 A	Rating Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah BAIK	A	Kabupaten Sleman	316.145.000,00	306.145.000,00	(10.000.000,00)	3.00.04.3.00.01.01.18.046Pengurangan SPPD	
				Pembinaan Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah	48 PD	Pembinaan Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah	48 PD										
				Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman	1 dokumen	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman	1 dokumen										
				Pembinaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	48 PD	Pembinaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	48 PD										
				Pembinaan Entry Data e-SAKIP Perangkat Daerah	48 PD	Pembinaan Entry Data e-SAKIP Perangkat Daerah	48 PD										
3.00.04.3.00.01.01.23	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		95%										527.973.000,00	531.243.000,00	3.270.000,00	3.00.04.3.00.01.01.23.008	
3.00.04.3.00.01.01.23.008	Monitoring kegiatan APBD dan Non-APBD			Dokumen Daftar Prioritas Pengendalian Pembangunan	1 dokumen 5 eksemplar	Dokumen Daftar Prioritas Pengendalian Pembangunan	1 dokumen	Pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai peraturan perundangan	100 %	Pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai peraturan perundangan	100 %	Sleman	134.733.000,00	138.003.000,00	3.270.000,00	3.00.04.3.00.01.01.23.008	
			Laporan Peninjauan Lapangan	1 dokumen 5 eksemplar	Laporan Peninjauan Lapangan	1 dokumen											
			Laporan Pengendalian Pembangunan per triwulan	4 dokumen 20 eksemplar	Laporan Pengendalian Pembangunan per triwulan	4 dokumen											
			Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan per bulan	8 dokumen 40 eksemplar	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan per bulan	8 dokumen											
				Laporan realisasi fisik dan keuangan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen 24 buku	Laporan realisasi fisik dan keuangan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen										
3.00.04.3.00.01.01.23.009	Perumusan kebijakan hasil pelaksanaan pembangunan			Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 dokumen	Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 dokumen	Prosentase SKPD yang menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan	100 %	Prosentase SKPD yang menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan	100 %	Sleman	323.730.000,00	323.730.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.01.23.009	
			Laporan Penyelenggaraan TP4D	1 dokumen	Laporan Penyelenggaraan TP4D dan pendampingan hukum pembangunan daerah	1 dokumen											
3.00.04.3.00.01.01.23.010	Pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran			Laporan RFK per bulan	10 dokumen 20 eksemplar	Laporan RFK per bulan	10 dokumen	Capaian RFK di atas 90%	90 %	Capaian RFK di atas 90%	90 %	Sleman	69.510.000,00	69.510.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.01.23.010	
			Laporan RFK per semester	2 dokumen 20 eksemplar	Laporan RFK per semester	2 dokumen											
			Laporan Evaluasi Tim Pengendalian dan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	1 dokumen 10 eksemplar	Laporan Evaluasi Tim Pengendalian dan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	1 dokumen											
3.00.05.3.00.01.01	Urusan Keuangan												76.949.600,00	76.949.500,00	(100,00)	3.00.05.3.00.01.01.15.097	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										76.949.600,00	76.949.500,00	(100,00)	3.00.05.3.00.01.01.15.097
3.00.05.3.00.01.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan Smester I dan II	2 dokumen	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tyang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tyang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Sloman	76.949.600,00	76.949.500,00	(100,00)	3.00.05.3.00.01.01.15.097
				Dokumen laporan Aset/BMD smester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan Aset/BMD smester I dan II	2 dokumen									
				Pembayaran tenaga harian petugas administrasi keuangan	2 orang	Pembayaran tenaga harian petugas administrasi keuangan	2 orang									
3.00.08.3.00.01.01	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												5.060.986.400,00	5.528.331.250,00	467.344.850,00	3.00.08.3.00.01.01.16.001<div>Penambahan output kegiatan peringatan Hari Santri Nasional, Pembinaan Umat Hindu, dan Pembinaan Umat Budha</div>
3.00.08.3.00.01.01.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										5.060.986.400,00	5.528.331.250,00	467.344.850,00	3.00.08.3.00.01.01.16.001<div>Penambahan output kegiatan peringatan Hari Santri Nasional, Pembinaan Umat Hindu, dan Pembinaan Umat Budha</div>
3.00.08.3.00.01.01.16.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			Laporan Pembinaan rohani pejabat dan PNS	1 dokumen	Laporan Pembinaan rohani pejabat dan PNS	1 dokumen	Cakupan pembinaan toleransi	75 %	Cakupan pembinaan toleransi	75 %	Sloman	238.675.000,00	479.061.500,00	240.386.500,00	3.00.08.3.00.01.01.16.001Penambahan output kegiatan peringatan Hari Santri Nasional, Pembinaan Umat Hindu, dan Pembinaan Umat Budha
				Laporan Malam Jum'at bergema	1 dokumen	Laporan Malam Jum'at bergema	1 dokumen									
				Laporan Silaturahmi kepada masyarakat (safari Tarawih dan Safari Jum'at)	1 dokumen	Laporan Silaturahmi kepada masyarakat (safari Tarawih dan Safari Jum'at)	1 dokumen									
				Laporan Silaturahmi kepada tokoh agama	1 dokumen	Laporan Silaturahmi kepada tokoh agama	1 dokumen									
						Laporan peringatan Hari Santri Nasional	1 dokumen									
						Laporan Pembinaan Umat Hindu	1 dokumen									
						Laporan Pembinaan umat Budha	1 dokumen									
3.00.08.3.00.01.01.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Rangkaian perayaan hari jadi Sleman	1 kegiatan	Rangkaian perayaan hari jadi Sleman	1 kegiatan	Kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan dapat terlaksana tepat waktu	100%	Kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan dapat terlaksana tepat waktu	100%	Sloman	2.296.067.000,00	2.296.030.500,00	(36.500,00)	3.00.08.3.00.01.01.16.017
				HUT RI	1 kegiatan	HUT RI	1 kegiatan									
				Syawaian Gubernur	1 kegiatan	Syawaian Gubernur	1 kegiatan									
				Syawaian Karyawan/Karyawati, Open House	1 kegiatan	Syawaian Karyawan/Karyawati, Open House	1 kegiatan									
				Pelantikan dan pisah sambut unsur pimpinan	4 kegiatan	Pelantikan dan pisah sambut unsur pimpinan	4 kegiatan									
				Upacara Hari Otda dan kesaktian Pancasila	2 kegiatan	Upacara Hari Otda dan kesaktian Pancasila	2 kegiatan									
				Pelaksanaan kegiatan Budaya	1 kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Budaya	1 kegiatan									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.3.00.01.01.16.019	Pembinaan rohaniawan			Dokumen pembinaan tokoh Islam	1 dokumen	Dokumen pembinaan tokoh Islam	1 dokumen	Capaian Pembinaan Rohaniawan	100 %	Capaian Pembinaan Rohaniawan	100 %	Sleman	162.551.000,00	162.550.850,00	(150,00)	3.00.08.3.00.01.01.16.019
				Dokumen pembinaan tokoh Kristen	1 dokumen	Dokumen pembinaan tokoh Kristen	1 dokumen									
				Dokumen pembinaan tokoh Katolik	1 dokumen	Dokumen pembinaan tokoh Katolik	1 dokumen									
				Dokumen pembinaan tokoh Hindu	1 dokumen	Dokumen pembinaan tokoh Hindu	1 dokumen									
				Dokumen pembinaan tokoh Budha	1 dokumen	Dokumen pembinaan tokoh Budha	1 dokumen									
3.00.08.3.00.01.01.16.021	Pembinaan dan evaluasi Lomba Desa DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)			Dokumen pencaanangan DBKS	1 dokumen	Dokumen pencaanangan DBKS	1 dokumen	Cakupan desa sasaran tahun berjalan	10 %	Cakupan desa sasaran tahun berjalan	10 %	Sleman	253.525.000,00	253.525.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.01.16.021
				Dokumen monitoring DBKS	1 dokumen	Dokumen monitoring DBKS	1 dokumen									
				Dokumen evaluasi DBKS	1 dokumen	Dokumen evaluasi DBKS	1 dokumen									
3.00.08.3.00.01.01.16.022	Pembinaan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan			Dok. penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten, DIY & Nasional	1 dokumen	Laporan penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten, DIY & Nasional	1 dokumen	Persentase tempat ibadah dan kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	75 %	Persentase tempat ibadah dan kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	75 %	Sleman	1.267.623.400,00	1.471.289.400,00	203.666.000,00	3.00.08.3.00.01.01.16.022penambahan output pembinaan gerakan pemahaman pengamalan Al Quran, pembinaan lembaga sosial keagamaan, pembinaan takmir Masjid Agung, lomba azan dan iqomah, tambahan honorarium untuk bilal dan imam sholat lail Masjid Agung
				Dokumen kegiatan Masjid Agung	1 dokumen	Laporan kegiatan Masjid Agung	1 dokumen									
				Dokumen laporan selaku tuan rumah MTQ DIY	1 dokumen	laporan penyelenggaraan selaku tuan rumah MTQ DIY	1 dokumen									
						Laporan pembinaan gerakan pemahaman pengamalan Al Quran	1 dokumen									
						Laporan pembinaan lembaga sosial keagamaan	1 dokumen									
						Laporan pembinaan takmir di Masjid Agung	1 dokumen									
						Laporan lomba azan dan iqomah	1 dokumen									
3.00.08.3.00.01.01.16.025	Penyelenggaraan dan monitoring penyelenggaraan ibadah haji			Laporan Do'a bersama untuk jama'ah haji	1 dokumen	Laporan Do'a bersama untuk jama'ah haji	1 dokumen	Pemenuhan layanan penyelenggaraan ibadah haji	80 %	Pemenuhan layanan penyelenggaraan ibadah haji	80 %	Sleman	842.545.000,00	865.874.000,00	23.329.000,00	3.00.08.3.00.01.01.16.025penambahan output Laporan ta'aruf calon jamaah haji
				Laporan Pamitan bagi calon jama'ah haji dan mangayubagyo	1 dokumen	Laporan Pamitan bagi calon jama'ah haji dan mangayubagyo	1 dokumen									
				Laporan Manasik masal calon haji	1 dokumen	Laporan Manasik masal calon haji	1 dokumen									
				Laporan kegiatan Pemberangkatan/pengantaran jama'ah haji	1 dokumen	Laporan kegiatan Pemberangkatan/pengantaran jama'ah haji	1 dokumen									
				Laporan kegiatan Penjemputan/pemulangan jama'ah haji	1 dokumen	Laporan kegiatan Penjemputan/pemulangan jama'ah haji	1 dokumen									
				Seragam jama'ah calon haji	1250 orang	Seragam jama'ah calon haji	1250 orang									
				Laporan Monev penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sleman	1 laporan	Laporan Monev penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sleman	1 laporan									
						Laporan Ta'aruf calon jamaah haji	1 dokumen									
TOTAL													30.099.939.069,00	37.549.449.650,00	7.449.510.581,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.02	KECAMATAN GAMPING												2.613.081.350,00	2.790.711.750,00	177.630.400,00	
1.01.05.3.00.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												316.808.500,00	393.308.500,00	76.500.000,00	1.01.05.3.00.01.02.22.028
1.01.05.3.00.01.02.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										25.840.000,00	25.840.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.02.22.028
1.01.05.3.00.01.02.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Cakupan masyarakat terlatih kebencanaan	50 %	Cakupan masyarakat terlatih penanggulangan bencana	50 %	Kecamatan Gamping	25.840.000,00	25.840.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.02.22.028
		Pembinaan ketrampilan tentang kebencanaan bagi 100 orang	1 kali	Pembinaan ketrampilan tentang kebencanaan bagi 100 orang	1 kali											
		Pembinaan komunitas peduli bencana	2 kelompok													
1.01.05.3.00.01.02.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										29.220.000,00	29.220.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.02.24.004
1.01.05.3.00.01.02.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan Perda	10 kali	Penegakan Perda	10 kali	Cakupan Penegakan Perda	100 %	Cakupan Penegakan Perda	100 %	Gamping	29.220.000,00	29.220.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.02.24.004
		Penertiban Pedagang Kaki Lima	6 kali	Penertiban Pedagang Kaki Lima	6 kali											
		Pembinaan PKL	2 kali	Pembinaan PKL	2 kali											
		Pembinaan dan monitoring salon	2 kali	Pembinaan dan monitoring salon	2 kali											
		Pembinaan tempat hiburan	2 kali	Pembinaan tempat hiburan	2 kali											
1.01.05.3.00.01.02.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										261.748.500,00	338.248.500,00	76.500.000,00	1.01.05.3.00.01.02.25.002
1.01.05.3.00.01.02.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli Terpadu	12 kali	Patroli Terpadu	12 kali	Cakupan pengaduan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan keamanan dan ketertiban	100 %	Kecamatan Gamping	261.748.500,00	338.248.500,00	76.500.000,00	1.01.05.3.00.01.02.25.002
		Pengamanan Hari Raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	7 kali	Pengamanan Hari Raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	7 kali											
		Laporan tindak kriminal	24 eksemplar	Laporan tindak kriminal	24 eksemplar											
		Pemantauan Pos Kamling	236 unit	Pemantauan Pos Kamling	236 unit	Cakupan linmas yang dibina	15 %	Cakupan linmas yang dibina	15 %							
		Pembinaan Linmas	35 Linmas	Pembinaan Linmas	35 Linmas											
		Pencegahan vandalisme	2 kali	Pencegahan vandalisme	2 kali											
		Pengamanan pilihan dukuh dan pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa	4 Dukuh	Pengamanan pilihan dukuh dan pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa	4 Dukuh											
		Pemilihan Presiden dan Kepala Desa	1 kali	Pengamanan pileg dan pilpres	1 putaran											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.3.00.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												15.053.000,00	15.053.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.02.16.007
1.02.04.3.00.01.02.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										15.053.000,00	15.053.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.02.16.007
1.02.04.3.00.01.02.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Monitoring masalah pertanahan	5 kali	Monitoring masalah pertanahan	5 kali	Tertib administrasi pertanahan	60 persen	Tertib administrasi pertanahan	60 persen	Gamping	15.053.000,00	15.053.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.02.16.007
				Pembinaan dan fasilitasi masalah pertanahan	4 kali	Pembinaan dan fasilitasi masalah pertanahan	4 kali									
1.02.06.3.00.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												134.679.300,00	134.656.800,00	(22.500,00)	1.02.06.3.00.01.02.15.029
1.02.06.3.00.01.02.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										134.679.300,00	134.656.800,00	(22.500,00)	1.02.06.3.00.01.02.15.029
1.02.06.3.00.01.02.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	3 kali	Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	3 kali	Cakupan penerbitan KK	96.29 %	Cakupan kepemilikan KK	96.29 %	Kecamatan Gamping	134.679.300,00	134.656.800,00	(22.500,00)	1.02.06.3.00.01.02.15.029
				Validasi/ verifikasi data SIAK	2 kali	Validasi/ verifikasi data SIAK	2 kali									
				KTP EI dan SKP KTP EI yang diproses, selesai maksimal 5 hari	5000 buah	KTP EI dan SKP KTP EI yang diproses, selesai maksimal 5 hari	5000 buah	Cakupan penerbitan KTP elektronik	100 %	Cakupan kepemilikan KTP elektronik	100 %					
				KK yang diproses selesai maksimal 5 hari	4000 buah	KK yang diproses selesai maksimal 5 hari	4000 buah									
				SKTS yang diproses selai maksimal 5 hari	200 buah	SKTS yang diproses selesai maksimal 5 hari	200 buah	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	47.44 %	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	47.44 %					
				Rekomendasi penduduk masuk	800 buah	Rekomendasi penduduk masuk	800 buah									
				Surat keterangan dan legalisasi	1700 buah	Surat keterangan dan legalisasi	1700 buah	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	100 %	Cakupan kepemilikan akta kematian	100 %					
				Rekomendasi akta kelahiran	600 buah	Rekomendasi akta kelahiran	600 buah									
				Rekomendasi akta kematian	500 buah	Rekomendasi akta kematian	500 buah	Cakupan legalisasi persyarikatan KIA	100 %							
				Dispensasi nikah KIA	25 buah	Dispensasi nikah KIA	25 buah									
					5000 buah		2500 buah									
1.02.07.3.00.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												347.413.250,00	351.413.250,00	4.000.000,00	1.02.07.3.00.01.02.17.024
1.02.07.3.00.01.02.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										303.587.250,00	307.587.250,00	4.000.000,00	1.02.07.3.00.01.02.17.024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.02.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pembinaan pendidikan non formal	1 kegiatan	Pembinaan pendidikan non formal	24 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	75 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	75 %	Kecamatan Gamping	109.367.250,00	115.367.250,00	6.000.000,00	1.02.07.3.00.01.02.17.024
				Pembinaan Kegiatan Sosial Masyarakat	5 kali	Pembinaan Kegiatan Sosial Masyarakat	11 kali									
				Pembinaan UKS/ Pencegahan Penyakit	1 kali	Pembinaan UKS/ Pencegahan Penyakit	1 kali									
				Monev kegiatan penanggulangan kemiskinan	2 kali	Monev kegiatan penanggulangan kemiskinan	2 kali									
				Penyelenggaraan Forum Anak	1 kali	Penyelenggaraan Forum Anak	1 kali									
				Pembinaan Pengurus PKK Kecamatan dan Kader	7 kali	Pembinaan Pengurus PKK Kecamatan dan Kader	7 kali									
				Pelaksanaan KLA dan FPK2PA	1 kali	Pelaksanaan KLA dan FPK2PA	1 kali									
				Pelaksanaan UKBM	3 kali	Pelaksanaan UKBM	3 kali									
				Pelaksanaan MTQ	1 kali	Pelaksanaan MTQ	1 kali									
				Pembinaan Kelompok Keagamaan	3 kali	Pembinaan Kelompok Keagamaan	3 kali									
				Pembinaan & Pelayanan Rehabilitasi Kesra	3 kali	Pembinaan & Pelayanan Rehabilitasi Kesra	3 kali									
				Pembinaan Pemuda & Olahraga	1 kali	Pembinaan Pemuda & Olahraga	1 kali									
				Pembinaan Penyandang Disabilitas	1 kali	Pembinaan Penyandang Disabilitas	1 kali									
				Pembinaan rois	2 kali	Pembinaan rois	2 kali									
				Pendampingan penduduk terlantar	5 kali	Pendampingan penduduk terlantar	5 kali									
1.02.07.3.00.01.02.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pameran potensi daerah	1 kali	Pameran potensi daerah	1 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	75 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	75 %	Kecamatan Gamping	194.220.000,00	192.220.000,00	(2.000.000,00)	1.02.07.3.00.01.02.17.031
				Pasar Murah	1 kali	Pasar Murah	1 kali									
				Lomba antar wilayah	1 kali	Lomba antar wilayah	1 kali									
				Pembinaan P3A/Kelompok Tani	2 kali	Pembinaan P3A/Kelompok Tani	2 kali									
				Monev Kelompok Dana Pemberdayaan Masyarakat (DPM)	2 kali	Monev Kelompok Dana Pemberdayaan Masyarakat (DPM)	2 kali									
				Pembinaan UMKM	2 kali	Pembinaan UMKM	2 kali									
				Merti Kali Bedog	1 kali	Merti Kali Bedog	1 kali									
				Pembinaan lingkungan hidup	1 kali	Pembinaan lingkungan hidup	1 kali									
				Kota sehat/Adipura	2 kali	Kota sehat/Adipura	2 kali									
				Kampung Iklim (proklm)	2 kali	Kampung Iklim (proklm)	2 kali									
				Monev penyelenggaraan kegiatan fisik	2 kali	Monev penyelenggaraan kegiatan fisik	2 kali									
				Monitoring kegiatan gotong royong masyarakat	5 kali	Monitoring kegiatan gotong royong masyarakat	5 kali									
						Gelar potensi Kecamatan	1 kali									
1.02.07.3.00.01.02.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										43.826.000,00	43.826.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.02.18.005
1.02.07.3.00.01.02.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 kali	Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 kali	Cakupan aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Cakupan aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	90 %	Kecamatan Gamping	43.826.000,00	43.826.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.02.18.005

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.3.00.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.02.15.044
1.02.10.3.00.01.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.02.15.044
1.02.10.3.00.01.02.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kecamatan Gamping	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.02.15.044
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan									
1.02.14.3.00.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												4.712.500,00	4.712.500,00	0,00	1.02.14.3.00.01.02.15.001
1.02.14.3.00.01.02.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										4.712.500,00	4.712.500,00	0,00	1.02.14.3.00.01.02.15.001
1.02.14.3.00.01.02.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data Monografi Kecamatan	4 dokumen	Data Monografi Kecamatan	4 dokumen	Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	100 %	Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	100 %	Gamping	4.712.500,00	4.712.500,00	0,00	1.02.14.3.00.01.02.15.001
1.02.16.3.00.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												165.170.000,00	165.170.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.02.15.007
1.02.16.3.00.01.02.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										165.170.000,00	165.170.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.02.15.007
1.02.16.3.00.01.02.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelestarian Adat dan Budaya	10 kali	Pelestarian Adat dan Budaya	10 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	75 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	75 %	Kecamatan Gamping	165.170.000,00	165.170.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.02.15.007
				Pengembangan Seni Tradisional	1 kali	Pengembangan Seni Tradisional	1 kali									
				Upacara Saparan Bekakak	1 kali	Upacara Saparan Bekakak	1 kali									
				Upacara Suran Mbah Demang	1 kali	Upacara Suran Mbah Demang	1 kali									
				Gamping Gegayengan	3 kali	Gamping Gegayengan	1 kali									
				Festival dan Gelar Seni Religius	1 kali	Festival dan Gelar Seni Religius	1 kali									
1.02.18.3.00.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												23.143.000,00	23.142.850,00	(150,00)	1.02.18.3.00.01.02.16.006
1.02.18.3.00.01.02.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										23.143.000,00	23.142.850,00	(150,00)	1.02.18.3.00.01.02.16.006
1.02.18.3.00.01.02.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pelayanan Arsip dan Perpustakaan	12 bulan	Pelayanan Arsip dan Perpustakaan	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	Kecamatan Gamping	23.143.000,00	23.142.850,00	(150,00)	1.02.18.3.00.01.02.16.006
				Jumlah arsip aktif yang dikelola	8 Dokumen	Jumlah arsip aktif yang dikelola	8 Dokumen									
				Jumlah arsip inaktif yang dikelola	8 Dokumen	Jumlah arsip inaktif yang dikelola	8 Dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.02	Urusan Sekretariat Daerah												1.416.057.900,00	1.513.211.350,00	97.153.450,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										1.033.891.100,00	1.018.444.750,00	(15.446.350,00)	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran bendahara/pengelola anggaran	4 orang	Pembayaran bendahara/pengelola anggaran	4 orang	Persentase tertib administrasi Pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi Pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Gamping	31.500.000,00	37.441.250,00	5.941.250,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		Pembayaran tunjangan PPK	1 orang	Pembayaran tunjangan PPK	1 orang											
		Pembayaran tunjangan Verifikator	1 orang	Pembayaran tunjangan Verifikator	1 orang											
		Pembayaran Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang	Pembayaran Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang											
3.00.01.3.00.01.02.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	1 orang 12 bulan	Pembayaran jasa keamanan	2 orang 12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Kecamatan Gamping	137.013.600,00	137.013.600,00	0,00	3.00.01.3.00.01.02.01.024
		Pembayaran jasa kebersihan	2 orang 12 bulan	Pembayaran jasa kebersihan	2 orang 12 bulan											
3.00.01.3.00.01.02.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makanan dan minuman rapat	45 kali	Makanan dan minuman rapat	45 kali	Persentase pemenuhan kebutuhanjasa langganan, bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhanjasa langganan, bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Gamping	865.377.500,00	843.989.900,00	(21.387.600,00)	3.00.01.3.00.01.02.01.025
		Makanan dan minuman untuk tamu	12 kali	Makanan dan minuman untuk tamu	12 kali											
		Perjalanan Dinas dalam daerah	50 kali	Perjalanan Dinas dalam daerah	50 kali											
		pelayanan Surat masuk dan keluar	12 bulan	pelayanan Surat masuk dan keluar	12 bulan											
		Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket											
		Penyediaan perlengkapan dan peralatan Kantor	1 paket	Penyediaan perlengkapan dan peralatan Kantor	1 paket											
		Cetak blangko	1 jenis	Cetak blangko	1 jenis											
		Cetak amplop	1 jenis	Cetak amplop	1 jenis											
		Penggandaan	17300 lembar	Penggandaan	15000 lembar											
		Materai	500 lembar	Materai	500 lembar											
		Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan											
		Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan											
		Pembayaran langganan surat kabar kedaulatan rakyat	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar kedaulatan rakyat	12 bulan											
		Pembayaran surat kabar Tribun Jogja	12 bulan	Pembayaran surat kabar Tribun Jogja	12 bulan											
		Pembayaran surat kabar jawa pos	12 bulan	Pembayaran surat kabar jawa pos	12 bulan											
		Pembayaran Langganan sampah	12 bulan	Pembayaran Langganan sampah	12 bulan											
3.00.01.3.00.01.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										175.032.600,00	285.532.600,00	110.500.000,00	3.00.01.3.00.01.02.02.033

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.02.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda dua	10 unit	Pemeliharaan kendaraan roda dua	10 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kecamatan Gamping	175.032.600,00	285.532.600,00	110.500.000,00	3.00.01.3.00.01.02.02.033
				Pemeliharaan kendaraan roda empat	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	2 unit									
				Pembelian BBM	10670 liter	Pembelian BBM	10.160 liter									
				Peralatan listrik	14 macam	Peralatan listrik	14 macam									
				Perbaikan mesin ketik manual	5 unit	Perbaikan mesin ketik manual	5 unit									
				Perbaikan AC	4 unit	Perbaikan AC	4 unit									
				Pemeliharaan komputer dan laptop	15 unit	Pemeliharaan komputer dan laptop	15 unit									
				Pemeliharaan mebelair	46 unit	Pemeliharaan mebelair	46 unit									
				Pemeliharaan alat-alat komunikasi	5 buah	Pemeliharaan alat-alat komunikasi	5 buah									
						Pengadaan tempat parkir	1 paket									
						Pengadaan taman	1 paket									
						Pengadaan pagar	1 paket									
				Sewa sarana mobilitas darat	4 Mobil											
				Pemindahan telepon, faximile dan internet untuk gedung baru	1 kali											
				Pemindahan jaringan dan daya untuk gedung baru	1 kali											
3.00.01.3.00.01.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.02.05.009
3.00.01.3.00.01.02.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan KGB	1 Dokumen	Buku penjagaan KGB	1 Dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kecamatan Gamping	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.02.05.009
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
						Pembinaan rohani pegawai	12 bulan									
						Pembinaan jasmani pegawai	11 kali									
3.00.01.3.00.01.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										58.422.200,00	60.522.000,00	2.099.800,00	3.00.01.3.00.01.02.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.02.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Renja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2020	1 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu, dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan SKPD yang tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kecamatan Gamping	58.422.200,00	60.522.000,00	2.099.800,00	3.00.01.3.00.01.02.06.015
				Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen RKA PD TA 2020	1 dokumen	Dokumen RKA PD TA 2020	1 dokumen									
				Dokumen DPA PD TA 2020	1 dokumen	Dokumen DPA PD TA 2020	1 dokumen									
				Dokumen RKA Perubahan PD TA 2019	1 dokumen	Dokumen RKA Perubahan PD TA 2019	1 dokumen									
				Dokumen DPA Perubahan PD TA 2019	1 dokumen	Dokumen DPA Perubahan PD TA 2019	1 dokumen									
				Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dokumen	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dokumen									
				Dokumen laporan tahunan tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan tahunan tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen LAKIP tahun 2018	1 dpkumen	Dokumen LAKIP tahun 2018	1 dpkumen									
				Dokumen laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun 2019	4 dokumen	Dokumen laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun 2019	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2016-2020	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2016-2020	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.02.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.02.20.035

SKPD KECAMATAN GAMPING

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.02.20.035	Pelayanan Perijinan			Perijinan IMB yang dilayani	15 ljin	Perijinan IMB yang dilayani	15 ljin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Indeks Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan	75 %	Kecamatan Gamping	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.02.20.035
			Perijinan IUMK yang dilayani	30 ljin	Perijinan IUMK yang dilayani	30 ljin										
			Sosialisasi peraturan perijinan	4 kali	Sosialisasi peraturan perijinan	4 kali										
3.00.01.3.00.01.02.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										103.212.000,00	103.212.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.02.21.012
3.00.01.3.00.01.02.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	6 kali	Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	6 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Gamping	103.212.000,00	103.212.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.02.21.012
			Penyusunan Siklus Tahunan Desa yang dimonitor dan dibina	4 kali	Penyusunan Siklus Tahunan Desa yang dimonitor dan dibina	4 kali										
				Fasilitasi Pilkades, Pilduk, dan Pengisian Perangkat Desa	6 kali	Fasilitasi Pilkades, Pilduk, dan Pengisian Perangkat Desa	6 kali									
				Koordinasi pengisian anggota BPD	2 kali	Koordinasi pengisian anggota BPD	2 kali	Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat desa	70 %							
				Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	3 kali	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	3 kali									
				Pembinaan Kelembagaan Desa (RT dan RW)	3 kali	Pembinaan Kelembagaan Desa (RT dan RW)	3 kali									
3.00.03.3.00.01.02	Urusan Inspektorat												5.046.400,00	5.046.250,00	(150,00)	3.00.03.3.00.01.02.15.018
3.00.03.3.00.01.02.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										5.046.400,00	5.046.250,00	(150,00)	3.00.03.3.00.01.02.15.018
3.00.03.3.00.01.02.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan road map reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan road map reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan road map Reformasi Birokrasi sesuai peraturan Bupati nomor 44 tahun 2015.	100 %	Persentase penerapan road map Reformasi Birokrasi sesuai peraturan Bupati nomor 44 tahun 2015.	100 %	Kecamatan Gamping	5.046.400,00	5.046.250,00	(150,00)	3.00.03.3.00.01.02.15.018
			Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen										
3.00.04.3.00.01.02	Urusan Perencanaan												18.571.000,00	18.571.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.02.18.009
3.00.04.3.00.01.02.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										18.571.000,00	18.571.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.02.18.009
3.00.04.3.00.01.02.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RPKD			Dokumen hasil kegiatan musyawarah Perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan	1 buku	Dokumen hasil kegiatan musyawarah Perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan	1 buku	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Kecamatan Gamping	18.571.000,00	18.571.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.02.18.009
3.00.05.3.00.01.02	Urusan Keuangan												22.067.350,00	22.067.250,00	(100,00)	3.00.05.3.00.01.02.15.111

SKPD KECAMATAN GAMPING

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.05.3.00.01.02.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%											9.192.100,00	9.192.000,00	(100,00)	3.00.05.3.00.01.02.15.111
3.00.05.3.00.01.02.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 Dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 Dokumen	Persentase Dokumen laporan keuangan dan Aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase Dokumen laporan keuangan dan Aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kecamatan Gamping	9.192.100,00	9.192.000,00	(100,00)	3.00.05.3.00.01.02.15.111	
		Dokumen laporan Aset/BMD semester I dan II	2 Dokumen	Dokumen laporan Aset/BMD semester I dan II	2 Dokumen												
		Dokumen Laporan Pertanggungjawaban/SPJ	12 Dokumen	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban/SPJ	12 Dokumen												
3.00.05.3.00.01.02.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										12.875.250,00	12.875.250,00	0,00	3.00.05.3.00.01.02.17.001	
3.00.05.3.00.01.02.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Pembinaan Penyusunan Rancangan APBDes	2 kali	Pembinaan Penyusunan Rancangan APBDes	2 kali	Penyusunan rancangan APBDes, APBDes dan perubahan APBDes dilaksanakan tepat waktu	80 %	Persentase Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kecamatan Gamping	12.875.250,00	12.875.250,00	0,00	3.00.05.3.00.01.02.17.001	
		Pembinaan Penyusunan Perubahan APBDes	2 kali	Pembinaan Penyusunan Perubahan APBDes	2 kali												
		Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	2 kali	Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	2 kali												
3.00.08.3.00.01.02	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												134.959.150,00	134.959.000,00	(150,00)	3.00.08.3.00.01.02.16.017	
3.00.08.3.00.01.02.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										134.959.150,00	134.959.000,00	(150,00)	3.00.08.3.00.01.02.16.017	
3.00.08.3.00.01.02.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tanggal 17	11 kali	Upacara tanggal 17	11 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Gamping	134.959.150,00	134.959.000,00	(150,00)	3.00.08.3.00.01.02.16.017	
		Upacara hari besar	1 kali	Upacara hari besar	1 kali												
		Latihan Paskibra	8 kali	Latihan Paskibra	8 kali			Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %						
		Pertemuan/kegiatan tokoh kemasyarakatan	2 kali	Pertemuan/kegiatan tokoh kemasyarakatan	2 kali												
		Pembinaan kelembagaan FKDM	2 kali	Pembinaan kelembagaan FKDM	2 kali												
		Pertemuan forum pembauran kebangsaan	2 kali	Pertemuan forum pembauran kebangsaan	2 kali												
		Pemantapan kelembagaan forum komunikasi wawasan kebangsaan	1 kali	Pemantapan kelembagaan forum komunikasi wawasan kebangsaan	1 kali												
TOTAL													2.613.081.350,00	2.790.711.750,00	177.630.400,00		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD	KECAMATAN GODEAN	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome						
						Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target		Sesudah	Target	Sebelum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.03	KECAMATAN GODEAN												1.923.584.890,00	2.117.844.400,00	194.259.510,00	
1.01.05.3.00.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												272.425.000,00	360.925.000,00	88.500.000,00	1.01.05.3.00.01.03.22.028
1.01.05.3.00.01.03.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.03.22.028
1.01.05.3.00.01.03.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Pembinaan unit pelaksana penanggulangan bencana	7 unit	Pembinaan unit pelaksana penanggulangan bencana	7 unit	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	250 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	250 orang	Kecamatan Godean	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.03.22.028
		Pembinaan komunitas peduli bencana	2 kali	Pembinaan komunitas peduli bencana	2 kali											
		Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali											
1.01.05.3.00.01.03.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.03.24.004
1.01.05.3.00.01.03.24.004	Operasi Penertiban			Wilayah keberadaan PKL yang dimonitor	7 desa	Wilayah keberadaan PKL yang dimonitor	7 desa	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kecamatan Godean	9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.03.24.004
		Jumlah PKL yang dibina	905 PKL	Jumlah PKL yang dibina	905 PKL											
		Jumlah PKL yang ditata	15 PKL	Jumlah PKL yang ditata	15 PKL											
		Laporan pendataan PKL	1 dokumen	Laporan pendataan PKL	1 dokumen											
1.01.05.3.00.01.03.25	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										205.780.000,00	294.280.000,00	88.500.000,00	1.01.05.3.00.01.03.25.002

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.3.00.01.03.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu	15 kali	Patroli terpadu	15 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	kecamatan Godean	205.780.000,00	294.280.000,00	88.500.000,00	1.01.05.3.00.01.03.25.002
				Pembinaan bagi 70 anggota Linmas	12 bulan	Pembinaan bagi 70 anggota Linmas	12 bulan									
				Pemantauan Poskamling	4 kali	Pemantauan Poskamling	4 kali									
				Laporan tindak kriminal	1 eksemplar	Laporan tindak kriminal	1 eksemplar									
				Pengamanan hari raya/ kunjungan pejabat	12 kali	Pengamanan hari raya/ kunjungan pejabat	12 kali	Cakupan Poskamling dan Linmas yang dibina	100 %	Cakupan Poskamling dan Linmas yang dibina	100 %					
				Pemilihan legislatif	1 kali	Pemilihan legislatif	1 kali									
				Pemilihan Presiden	1 kali	Pemilihan Presiden	1 kali									
						Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	12 kali									
1.02.04.3.00.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												10.369.500,00	10.369.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.03.16.007
1.02.04.3.00.01.03.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										10.369.500,00	10.369.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.03.16.007
1.02.04.3.00.01.03.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Lapooran monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	Lapooran monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Kecamatan Godean	10.369.500,00	10.369.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.03.16.007
				Dokumen penyelesaian konflik pertanahan	1 dokumen	Dokumen penyelesaian konflik pertanahan	1 dokumen									
1.02.06.3.00.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												165.588.000,00	167.088.000,00	1.500.000,00	Penambahan bulan honorarium petugas kependudukan
1.02.06.3.00.01.03.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										165.588.000,00	167.088.000,00	1.500.000,00	Penambahan bulan honorarium petugas kependudukan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.3.00.01.03.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	2 kali	Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	2 kali	Cakupan kepemilikan KTP	74.6 %	Cakupan kepemilikan KTP	74.6 %	Kecamatan Godean	165.588.000,00	167.088.000,00	1.500.000,00	Penambahan bulan honorarium petugas kependudukan
				Verifikasi data SIAK	2 kali	Verifikasi data SIAK	2 kali	Cakupan kepemilikan KK	96.68 %	Cakupan kepemilikan KK	96.68 %					
				Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari	4500 buah	Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari	4500 buah	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	26.81 %	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	26.81 %					
				Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari	5500 buah	Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari	5500 buah	Cakupan kepemilikan akte kematian	13.4 %	Cakupan kepemilikan akte kematian	13.4 %					
				Sosialisasi administrasi kependudukan bagi 112 orang	1 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan bagi 112 orang	2 kali									
				Rekomendasi akta kelahiran	720 buah	Rekomendasi akta kelahiran	720 buah									
				Rekomendasi akte kematian	600 buah	Rekomendasi akte kematian	600 buah									
1.02.07.3.00.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												286.097.500,00	286.097.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.03.17.024
1.02.07.3.00.01.03.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										276.860.000,00	276.860.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.03.17.024
1.02.07.3.00.01.03.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pemberdayaan bagi difabel	3 kali	Pemberdayaan bagi difabel	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Godean	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.03.17.024
				Pembinaan sosial masyarakat	6 kali	Pembinaan sosial masyarakat	6 kali									
				UKS, Pencegahan penyakit dan Pelaksanaan Imunisasi yang difasilitasi	2 kali	UKS, Pencegahan penyakit dan Pelaksanaan Imunisasi yang difasilitasi	2 kali									
				Penanggulangan Kemiskinan	4 kali	Penanggulangan Kemiskinan	4 kali									
				Kegiatan Forum Anak Kecamatan	4 kali	Kegiatan Forum Anak Kecamatan	4 kali									
				Pembinaan PKK Kecamatan	10 kali	Pembinaan PKK Kecamatan	10 kali									
				Penyelenggaraan Lomba bidang keagamaan	1 kegiatan	Penyelenggaraan Lomba bidang keagamaan	1 kegiatan									
				Koordinasi/ Monev Kelompok Agama	6 kali	Koordinasi/ Monev Kelompok Agama	6 kali									
				Koordinasi Bidang Kesra	4 kali	Koordinasi Bidang Kesra	4 kali									
				Pembinaan Pemuda dan Olahraga	6 kali	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	6 kali									
				Fasilitasi FPK2PA	4 kali	Fasilitasi FPK2PA	4 kali									
				Monitoring dan Evaluasi PAUD dan TK	4 kali	Monitoring dan Evaluasi PAUD dan TK	4 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.03.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pembinaan P3A dan kelompok	2 kali	Pembinaan P3A dan kelompok	2 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kecamatan Godean	124.860.000,00	124.860.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.03.17.031
				Pembinaan pengelola lingkungan hidup	2 kali	Pembinaan pengelola lingkungan hidup	2 kali									
				Penilaian kota sehat / adipura	2 kali	Penilaian kota sehat / adipura	2 kali									
				Monev fasilitas fisik	2 kali	Monev fasilitas fisik	2 kali									
				Gotong royong masyarakat desa	2 kali	Gotong royong masyarakat desa	2 kali									
				Pembangunan di kecamatan	1 kali	Pembangunan di kecamatan	1 kali									
				Pemberdayaan ekonomi produktif	2 kali	Pemberdayaan ekonomi produktif	2 kali									
				Pameran potensi daerah	1 kali	Pameran potensi daerah	1 kali									
				Lomba desa	3 kali	Lomba desa	3 kali									
1.02.07.3.00.01.03.18	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Persentase aparat pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										9.237.500,00	9.237.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.03.18.005
1.02.07.3.00.01.03.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	4 kali	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	4 kali	Persentase aparat Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Persentase aparat Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kecamatan Godean	9.237.500,00	9.237.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.03.18.005
1.02.10.3.00.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												9.966.000,00	9.966.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.03.15.044
1.02.10.3.00.01.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										9.966.000,00	9.966.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.03.15.044
1.02.10.3.00.01.03.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Updating informasi di website	12 bulan	Updating informasi di website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	45 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	45 %	Kecamatan Godean	9.966.000,00	9.966.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.03.15.044
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan									
						Dokumen SPIP	1 tahun/ 10 dokumen									
1.02.14.3.00.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.03.15.001
1.02.14.3.00.01.03.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.03.15.001
1.02.14.3.00.01.03.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi Kecamatan	2 dokumen	Data monografi Kecamatan	2 dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu dan akurat	100 %	Data monografi tersusun tepat waktu dan akurat	100 %	Kecamatan Godean	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.03.15.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.16.3.00.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.03.15.007
1.02.16.3.00.01.03.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.03.15.007
1.02.16.3.00.01.03.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelestarian adat dan budaya	4 kali	Pelestarian adat dan budaya	4 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kecamatan Godean	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.03.15.007
				Pengembangan seni tradisional	6 kali	Pengembangan seni tradisional	6 kali									
				Gebyar Budaya Kecamatan Godean dalam rangka Hari Jadi Sleman/Hari Nasional	1 kegiatan	Gebyar Budaya Kecamatan Godean dalam rangka Hari Jadi Sleman/Hari Nasional	1 kegiatan									
				Gelar budaya	4 kali	Gelar budaya	4 kali									
				Pengiriman kontingen kesenian	5 kali	Pengiriman kontingen kesenian	5 kali									
				Pengelolaan kekayaan budaya	5 kali	Pengelolaan kekayaan budaya	5 kali									
1.02.18.3.00.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												32.747.600,00	32.747.500,00	(100,00)	1.02.18.3.00.01.03.16.006
1.02.18.3.00.01.03.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										32.747.600,00	32.747.500,00	(100,00)	1.02.18.3.00.01.03.16.006
1.02.18.3.00.01.03.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Persentase Pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 %	Persentase Pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 %	Kecamatan Godean	32.747.600,00	32.747.500,00	(100,00)	1.02.18.3.00.01.03.16.006
				Penilaian arsip	2000 berkas	Penilaian arsip	2000 berkas									
				Daftar arsip yang akan diusulkan musnah	500 berkas	Daftar arsip yang akan diusulkan musnah	500 berkas									
				Updating database buku dan dokumen perpustakaan	2 berkas	Updating database buku dan dokumen perpustakaan	2 berkas									
3.00.01.3.00.01.03	Urusan Sekretariat Daerah												804.639.540,00	908.899.150,00	104.259.610,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										324.946.940,00	385.898.650,00	60.951.710,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.03.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara	4 orang	Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara	4 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Godean	31.860.000,00	36.340.000,00	4.480.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
			Pembayaran honorarium PPK	1 orang	Pembayaran honorarium PPK	1 orang										
			Pembayaran honorarium pembantu PPK	1 orang	Pembayaran honorarium pembantu PPK	1 orang										
			Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang	Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang										
3.00.01.3.00.01.03.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	1 orang	Pembayaran jasa keamanan	2 orang	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	90 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	90 %	Kecamatan Godean	148.088.450,00	148.084.700,00	(3.750,00)	3.00.01.3.00.01.03.01.024
			Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	5 jenis	Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	5 jenis										
			Pembayaran jasa kebersihan	2 orang	Pembayaran jasa kebersihan	2 orang										
			Jumlah laporan gangguan keamanan di lingkungan PD	12 laporan	Jumlah laporan gangguan keamanan di lingkungan PD	12 laporan										
3.00.01.3.00.01.03.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	24 kali	Makan minum rapat	24 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Godean	144.998.490,00	201.473.950,00	56.475.460,00	Untuk penambahan daya listrik; pengadaan laptop, komputer, printer, running text, proyektor dan screen motorized; serta pembayaran langganan sampah
			Makan minum tamu	12 kali	Makan minum tamu	12 kali										
			Perjalanan dinas dalam daerah	99 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	99 kali										
			Layanan surat masuk	12 bulan	Layanan surat masuk	12 bulan										
			Layanan surat keluar	12 bulan	Layanan surat keluar	12 bulan										
			ATK terpadu	10 paket	ATK terpadu	10 paket										
			Cetak	6000 lembar	Cetak	6000 lembar										
			Cetak dokumen	465 buku	Cetak dokumen	465 buku										
			Penggandaan	22.011 lembar	Penggandaan	22.011 lembar										
			Materai dan perangko	535 lembar	Materai dan perangko	535 lembar										
			Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan										
			Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan										
			Pembayaran langganan surat kabar / media lokal	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar / media lokal	12 bulan										
					Penambahan daya listrik	3500 kwh										
					Pengadaan laptop	1 unit										
					Pengadaan komputer	1 unit										
					Printer	1 unit										
					Runing Text	2 unit										
					Projector dan Scree Motorized	1 unit										
					Pembayaran Langganan sampah	3 bulan										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										234.200.000,00	277.508.000,00	43.308.000,00	Pengadaan gordyn (vertical blind), penambahan kekurangan pemasangan konblok, penambahan BBM untuk 2 buah kendaraan baru
3.00.01.3.00.01.03.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung	1 unit	Pemeliharaan gedung	1 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	90 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	90 %	Kecamatan Godean	234.200.000,00	277.508.000,00	43.308.000,00	Pengadaan gordyn (vertical blind), penambahan kekurangan pemasangan konblok, penambahan BBM untuk 2 buah kendaraan baru
		Pemeliharaan sekat kantor	1 unit	Pengadaan AC	2 unit											
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit											
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit											
		Pembelian BBM	12.102 liter	Pembelian BBM	10.592 liter											
		Perbaikan mesin ketik	5 unit	Perbaikan mesin ketik	5 unit											
		Perbaikan AC	5 unit	Perbaikan AC	5 unit											
		Pemeliharaan komputer, laptop dan printer	30 unit	Pemeliharaan komputer, laptop dan printer	32 unit											
		Pemeliharaan perlengkapan kantor lainnya	10 unit	Pemeliharaan perlengkapan kantor lainnya	13 unit											
				Gordyn	1 paket											
3.00.01.3.00.01.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.03.05.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3.00.01.3.00.01.03.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kecamatan Godean	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.03.05.009		
				Pembinaan rohani pegawai	34 orang	Pembinaan rohani pegawai	34 orang											
				Pembinaan jasmani pegawai	34 orang	Pembinaan jasmani pegawai	34 orang											
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen											
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen											
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen											
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen											
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen											
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen											
3.00.01.3.00.01.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										91.207.600,00	91.207.500,00	(100,00)	3.00.01.3.00.01.03.06.015		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.03.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen rencana kerja SKPD tahun 2020	1 dokumen	Dokumen rencana kerja SKPD tahun 2020	1 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kecamatan Godean	91.207.600,00	91.207.500,00	(100,00)	3.00.01.3.00.01.03.06.015
				RKA SKPD tahun 2020	1 dokumen	RKA SKPD tahun 2020	1 dokumen									
				RKAP tahun 2019	1 dokumen	RKAP tahun 2019	1 dokumen									
				DPA SKPD	1 dokumen	DPA SKPD	1 dokumen									
				DPPA SKPD tahun 2019	1 dokumen	DPPA SKPD tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen									
				Rencana kerja tahunan tahun 2019	1 dokumen	Rencana kerja tahunan tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen perubahan renja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen perubahan renja tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dokumen	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dokumen									
				Dokumen laporan tahunan 2019	1 dokumen	Dokumen laporan tahunan 2019	1 dokumen									
				Dokumen LAKIP tahun 2018	1 dokumen	Dokumen LAKIP tahun 2018	1 dokumen									
				Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (e-sakip) 2019	4 dokumen	Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (e-sakip) 2019	4 dokumen									
				Dokumen dalev terhadap kebijakan renja	1 dokumen	Dokumen dalev terhadap kebijakan renja	1 dokumen									
				Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja	4 dokumen	Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja	4 dokumen									
				Dokumen dalev terhadap hasil renja	1 dokumen	Dokumen dalev terhadap hasil renja	1 dokumen									
				Dokumen evaluasi terhadap hasil renstra	1 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil renstra	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.03.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										17.730.000,00	17.730.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.03.20.035
3.00.01.3.00.01.03.20.035	Pelayanan Perijinan			Pelayanan perijinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5 ijin	Pelayanan perijinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5 ijin	Kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan publik	75 %	Kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan publik	75 %	Kecamatan Godean	17.730.000,00	17.730.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.03.20.035
				Pelayanan perijinan IUMK dan UMKM	25 ijin	Pelayanan perijinan IUMK dan UMKM	25 ijin									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.03.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										123.455.000,00	123.455.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.03.21.012
3.00.01.3.00.01.03.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	2 dokumen	Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	2 dokumen	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100%	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100%	Kecamatan Godean	123.455.000,00	123.455.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.03.21.012
				Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan siklus tahunan desa	7 dokumen	Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan siklus tahunan desa	7 dokumen									
				Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	4 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	3 kali									
				Rapat koordinasi pemerintahan desa	2 kali	Rapat koordinasi pemerintahan desa	3 kali									
				Pemantauan pemilihan/ pengangkatan / pengisian perangkat desa	4 kali	Pemantauan pemilihan/ pengangkatan / pengisian perangkat desa	7 kali	Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat desa	70%	Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat desa	70%					
				Pembinaan BPD	1 kali	Pembinaan BPD	2 kali									
				Pembinaan LKD	1 kali	Pembinaan LKD	1 kali									
						Pilkades	5 desa									
3.00.03.3.00.01.03	Urusan Inspektorat												8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.03.15.018
3.00.03.3.00.01.03.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.03.15.018
3.00.03.3.00.01.03.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	Kecamatan Godean	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.03.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 dokumen									
3.00.04.3.00.01.03	Urusan Perencanaan												31.594.750,00	31.594.750,00	0,00	3.00.04.3.00.01.03.18.009
3.00.04.3.00.01.03.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										31.594.750,00	31.594.750,00	0,00	3.00.04.3.00.01.03.18.009
3.00.04.3.00.01.03.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP			Dokumen hasil Musrenbang desa dan Kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil Musrenbang desa dan Kecamatan	1 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Kecamatan Godean	31.594.750,00	31.594.750,00	0,00	3.00.04.3.00.01.03.18.009
				Pembinaan perencanaan desa	7 kali	Pembinaan perencanaan desa	7 kali									
3.00.05.3.00.01.03	Urusan Keuangan												27.687.000,00	27.687.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.03.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.03.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										9.165.000,00	9.165.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.03.15.111
3.00.05.3.00.01.03.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kecamatan Godean	9.165.000,00	9.165.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.03.15.111
		Dokumen laporan aset/ BMD semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/ BMD semester I dan semester II	2 dokumen											
		Dokumen Laporan pertanggungjawaban/ SPJ	12 dokumen	Dokumen Laporan pertanggungjawaban/ SPJ	12 dokumen											
3.00.05.3.00.01.03.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										18.522.000,00	18.522.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.03.17.001
3.00.05.3.00.01.03.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen Evaluasi APBDes	1 dokumen	Dokumen Evaluasi APBDes	1 dokumen	Penyusunan APBDes, PAPBDes, dan Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDes, PAPBDes, dan Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kecamatan Godean	18.522.000,00	18.522.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.03.17.001
		Dokumen evaluasi perubahan APBDes	1 dokumen	Dokumen evaluasi perubahan APBDes	1 dokumen											
		Dokumen evaluasi pertanggungjawaban APBDes	1 dokumen	Dokumen evaluasi pertanggungjawaban APBDes	1 dokumen											
		Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	1 kali	Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	1 kali											
		Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	1 dokumen	Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	1 dokumen											
3.00.08.3.00.01.03	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												141.670.000,00	141.670.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.03.16.017
3.00.08.3.00.01.03.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										141.670.000,00	141.670.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.03.16.017
3.00.08.3.00.01.03.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tanggal 17	11 kali	Upacara tanggal 17	11 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Godean	141.670.000,00	141.670.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.03.16.017
		Upacara hari besar	1 kali	Upacara hari besar	1 kali											
		Latihan Paskibra	10 kali	Latihan Paskibra	10 kali											
		Frekuensi kegiatan FKDM	2 kali	Frekuensi kegiatan FKDM	2 kali											

SKPD

KECAMATAN GODEAN

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL													1.923.584.890,00	2.117.844.400,00	194.259.510,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome										
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3.00.01.04	KECAMATAN MOYUDAN												1.540.334.100,00	1.641.266.300,00	100.932.200,00			
1.01.05.3.00.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												208.486.000,00	212.836.000,00	4.350.000,00	1.01.05.3.00.01.04.22.028		
1.01.05.3.00.01.04.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										36.310.000,00	36.310.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.04.22.028		
1.01.05.3.00.01.04.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 Kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 Kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	1000 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	1000 orang	Kecamatan Moyudan	36.310.000,00	36.310.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.04.22.028		
				Sosialisasi Antisipasi Bencana	1 Kali	Sosialisasi Antisipasi Bencana	1 Kali											
				Pemantauan Korban Bencana	8 Kali	Pemantauan Korban Bencana	8 Kali											
				Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 kali	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 kali											
1.01.05.3.00.01.04.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										14.281.000,00	14.281.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.04.24.004		
1.01.05.3.00.01.04.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan Peraturan	6 Kali	Penegakan Peraturan	6 Kali	Prosentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran	50 %	Prosentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran	50 %	Kecamatan Moyudan	14.281.000,00	14.281.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.04.24.004		
				Pembinaan dan Gerakan Anti Vandalisme	1 Kali	Pembinaan dan Gerakan Anti Vandalisme	1 Kali											
1.01.05.3.00.01.04.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										157.895.000,00	162.245.000,00	4.350.000,00	1.01.05.3.00.01.04.25.002		
1.01.05.3.00.01.04.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli Terpadu dilaksanakan	12 Kali	Patroli Terpadu dilaksanakan	12 Kali	Kondisi Wilayah Tertib Dan Aman	0	Kondisi Wilayah Tertib Dan Aman	0	Kecamatan Moyudan	157.895.000,00	162.245.000,00	4.350.000,00	1.01.05.3.00.01.04.25.002		
				Pengamanan Hari Raya Kegiatan Tertentu, Kunjungan Pejabat	8 Kali	Pengamanan Hari Raya Kegiatan Tertentu, Kunjungan Pejabat	8 Kali											
				Laporan Tindak Kriminal	4 Eks	Laporan Tindak Kriminal	4 Eks											
				Pos Kamling Yang Dipantau	6 Pos	Pos Kamling Yang Dipantau	6 Pos											
				Pembinaan Linmas	1 Kali	Pembinaan Linmas	1 Kali											
				Pembinaan Petugas Kamling	1 Kali	Pembinaan Petugas Kamling	1 Kali											
				Pengamanan Pileg, Pilpres	2 Bulan	Pengamanan Pileg, Pilpres	2 Bulan											
1.02.04.3.00.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.04.16.007		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.3.00.01.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.04.16.007
1.02.04.3.00.01.04.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Monitoring	4 Kali	Monitoring	4 Kali	Prosentase Tertib Administrasi Pertanahan	0	Prosentase Tertib Administrasi Pertanahan	0	Kecamatan Moyudan	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.04.16.007
				Koordinasi / Monev Pengendalian Perubahan PemanfaatanTanah	2 Kali	Koordinasi / Monev Pengendalian Perubahan PemanfaatanTanah	2 Kali									
1.02.06.3.00.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												102.260.000,00	102.260.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.04.15.008
1.02.06.3.00.01.04.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										102.260.000,00	102.260.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.04.15.008
1.02.06.3.00.01.04.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			Jumlah KTP selesai diproses	2000 buah	Jumlah KTP selesai diproses	2000 buah	Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Meningkat	0	Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Meningkat	0	Kecamatan Moyudan	102.260.000,00	102.260.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.04.15.008
				Jumlah KK yang diproses 3 hari	2000 buah	Jumlah KK yang diproses 3 hari	2000 buah									
				Jumlah KIA yang diproses	1000 buah	Jumlah KIA yang diproses	1000 buah									
				Legalisasi dokumen kependudukan	100 Persen	Legalisasi dokumen kependudukan	100 Persen									
				Laporan Kependudukan Yang Diproses	12 Bulan	Laporan Kependudukan Yang Diproses	12 Bulan									
				Pembinaan kependudukan	2 Kali	Pembinaan kependudukan	2 Kali									
				Sosialisasi Adminduk	2 kali	Sosialisasi Adminduk	2 kali									
1.02.07.3.00.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												343.339.000,00	343.339.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.04.17.024
1.02.07.3.00.01.04.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										325.355.000,00	325.355.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.04.17.024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.07.3.00.01.04.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Fasilitasi Kegiatan Bagi Difabel	2 Kali	Fasilitasi Kegiatan Bagi Difabel	2 Kali	Prosentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Sosial	0	Prosentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Sosial	0	Kecamatan Moyudan	164.406.000,00	164.406.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.04.17.024	
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	6 Kali	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	6 Kali										
				Fasilitasi Kegiatan UKS, Pencegahan penyakit dan Pelaksanaan Imunisasi yang difasilitasi	2 Kali	Fasilitasi Kegiatan UKS, Pencegahan penyakit dan Pelaksanaan Imunisasi yang difasilitasi	2 Kali										
				Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	3 Kali	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	3 Kali										
				Kegiatan Forum Anak kecamatan	2 Kali	Kegiatan Forum Anak kecamatan	2 Kali										
				Pembinaan PKK Kecamatan	10 Kali	Pembinaan PKK Kecamatan	10 Kali										
				Penyelenggaraan Lomba Bidang Keagamaan	1 Kegiatan	Penyelenggaraan Lomba Bidang Keagamaan	1 Kegiatan										
				Koordinasi/Monev Kelompok Agama	2 Kali	Koordinasi/Monev Kelompok Agama	2 Kali										
				Koordinasi Bidang Kesra	4 Kali	Koordinasi Bidang Kesra	4 Kali										
				Pembinaan Pemuda Dan Olahraga	2 Kali	Pembinaan Pemuda Dan Olahraga	2 Kali										
				Fasilitasi FPK2PA	2 Kali	Fasilitasi FPK2PA	2 Kali										
				Monev PAUD dan TK	2 Kali	Monev PAUD dan TK	2 Kali										
				Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	8 kali	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	8 kali										
1.02.07.3.00.01.04.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif	1 kali	Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif	1 kali		Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu, dan hasil pengendalian evaluasi sesuai perUndand-Undangan	100	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu, dan hasil pengendalian evaluasi sesuai perUndand-Undangan	100	Kecamatan Moyudan	160.949.000,00	160.949.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.04.17.031
				Pameran potensi daerah difasilitasi	1 kali	Pameran potensi daerah difasilitasi	1 kali										
				Pendampingan dan monev industri kecil	2 kali	Pendampingan dan monev industri kecil	2 kali										
				Pembinaan PKL	1 kali	Pembinaan PKL	1 kali										
				Lomba antar pedukuhan	10 kali	Lomba antar pedukuhan	10 kali										
				Pembinaan lomba kelompok tani (kelompok ikan, pangan dan ternak)	3 kali	Pembinaan lomba kelompok tani (kelompok ikan, pangan dan ternak)	3 kali										
				Pendataan UMKM	1 dok	Pendataan UMKM	1 dok										
				Pembinaan Proklamasi	1 kali	Pembinaan Proklamasi	1 kali										
				Pembinaan P3A dan Kelompok tani	5 kali	Pembinaan P3A dan Kelompok tani	5 kali										
				Gerakan gotong royong	1 kali	Gerakan gotong royong	1 kali										
				Monev sampah dan limbah	2 dok	Monev sampah dan limbah	2 dok										
				Kegiatan pelaksanaan pembangunan di kecamatan difasilitasi	2 kali	Kegiatan pelaksanaan pembangunan di kecamatan difasilitasi	2 kali										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.04.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										17.984.000,00	17.984.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.04.18.005
1.02.07.3.00.01.04.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Kali	Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Kali	Aparatur Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya	80 Persen	Aparatur Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya	80 Persen	Kecamatan Moyudan	17.984.000,00	17.984.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.04.18.005
1.02.10.3.00.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												3.788.000,00	3.788.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.04.15.044
1.02.10.3.00.01.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										3.788.000,00	3.788.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.04.15.044
1.02.10.3.00.01.04.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Updating Informasi di Website	12 bulan	Updating Informasi di Website	12 bulan	Presentase Informasi yang di update di Website sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik	40 Persen	Presentase Informasi yang di update di Website sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik	40 Persen	Kecamatan Moyudan	3.788.000,00	3.788.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.04.15.044
1.02.14.3.00.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												5.189.000,00	5.189.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.04.15.001
1.02.14.3.00.01.04.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu daerah	95%										5.189.000,00	5.189.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.04.15.001
1.02.14.3.00.01.04.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data Monografi Kecamatan	10 Dokumen	Data Monografi Kecamatan	10 Dokumen	Monografi tersusun tepat waktu akurat dan otentik	45 Persen	Monografi tersusun tepat waktu akurat dan otentik	45 Persen	Kecamatan Moyudan	5.189.000,00	5.189.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.04.15.001
1.02.16.3.00.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												45.480.000,00	45.480.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.04.15.007
1.02.16.3.00.01.04.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										45.480.000,00	45.480.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.04.15.007
1.02.16.3.00.01.04.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Fasilitasi Kegiatan Pameran Potensi Budaya	1 kali	Fasilitasi Kegiatan Pameran Potensi Budaya	1 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	77 Persen	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	77 Persen	Kecamatan Moyudan	45.480.000,00	45.480.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.04.15.007
		Fasilitasi pelestarian seni dan budaya	2 kali	Fasilitasi pelestarian seni dan budaya	2 kali											
		Fasilitasi pengembangan seni tradisional	2 kali	Fasilitasi pengembangan seni tradisional	2 kali											
		Pengiriman kontingen kesenian	5 kali	Pengiriman kontingen kesenian	5 kali											
1.02.18.3.00.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.04.16.006
1.02.18.3.00.01.04.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.04.16.006

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.3.00.01.04.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pelayanan Arsip dan Perpustakaan	12 bulan	Pelayanan Arsip dan Perpustakaan	12 bulan	Presentase Pengelolaan Arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 Persen	Presentase Pengelolaan Arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 Persen	Kecamatan Moyudan	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.04.16.006
3.00.01.3.00.01.04	Urusan Sekretariat Daerah			Jumlah Arsip Aktif yang dikelola	1000 dokumen	Jumlah Arsip Aktif yang dikelola	1000 dokumen						625.683.100,00	722.265.300,00	96.582.200,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	500 dokumen	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	500 dokumen						316.800.000,00	470.062.800,00	153.262.800,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.04.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Pengelola Anggaran/ Bendahara	4 orang	Pembayaran Pengelola Anggaran/ Bendahara	4 orang	Prosentase Tertib Administrasi Pengelola Keuangan	100 Persen	Prosentase Tertib Administrasi Pengelola Keuangan	100 Persen	Kecamatan Moyudan	31.860.000,00	36.340.000,00	4.480.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran Honorarium PPK	1 orang	Pembayaran Honorarium PPK	1 orang									
				Pembayaran Honorarium Pembantu PPK	1 orang	Pembayaran Honorarium Pembantu PPK	1 orang									
				Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1 orang	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1 orang									
3.00.01.3.00.01.04.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran Jasa Keamanan	12 bulan	Pembayaran Jasa Keamanan	12 bulan	Kebersihan dan Keamanan TErjaga	90 Persen	Kebersihan dan Keamanan TErjaga	90 Persen	Kecamatan Moyudan	140.778.000,00	140.778.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.04.01.024
				Pembayaran Jasa Kebersihan	12 bulan	Pembayaran Jasa Kebersihan	12 bulan									
3.00.01.3.00.01.04.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makanan dan minuman rapat	25 kali	Makanan dan minuman rapat	25 kali	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar	100 persen	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar	100 persen	Kecamatan Moyudan	144.162.000,00	292.944.800,00	148.782.800,00	3.00.01.3.00.01.04.01.025 Penambahan anggaran untuk belanja modal
				Makan minum tamu	12 kali	Makan minum tamu	12 kali									
				Layanan surat menyurat	2250 surat	Layanan surat menyurat	2250 surat									
				Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket									
				Cetak	2 jenis	Cetak	2 jenis									
				Meterai 3000	400 lembar	Meterai 3000	400 lembar									
				Meterai 6000	150 lembar	Meterai 6000	150 lembar									
				Penggandaan	17500 lembar	Penggandaan	17500 lembar									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran telepon	12 bulan	Pembayaran telepon	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar	2 jenis	Pembayaran langganan surat kabar	2 jenis									
						LCD	1 unit									
						PC dan printer	2 unit									
						Sound system upacara	1 set									
						Fillinf	1 unit									
						Pengadaan AC	1 unit									
3.00.01.3.00.01.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										202.713.100,00	146.032.500,00	(56.680.600,00)	3.00.01.3.00.01.04.02.033

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.04.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda empat	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	2 unit	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 persen	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 persen	Kecamatan Moyudan	202.713.100,00	146.032.500,00	(56.680.600,00)	3.00.01.3.00.01.04.02.033
				Pemeliharaan kendaraan roda dua	8 unit	Pemeliharaan kendaraan roda dua	8 unit									
				Komponen instalasi listrik	10 jenis	Komponen instalasi listrik	10 jenis									
				Komponen komputer	10 unit	Komponen komputer	10 unit									
				Komponen AC	3 unit	Komponen AC	3 unit									
				Pemeliharaan mebelair	2 unit	Pemeliharaan mebelair	2 unit									
3.00.01.3.00.01.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										38.957.000,00	38.957.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.04.06.015
3.00.01.3.00.01.04.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			RFK	12 dokumen	RFK	12 dokumen	Nilai Sakip PD	80 persen	Nilai Sakip PD	80 persen	Kecamatan Moyudan	38.957.000,00	38.957.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.04.06.015
				Laporan Tahunan	1 dokumen	Laporan Tahunan	1 dokumen									
				Dokumen dalev terhadap kebijakan Renja	1 dokumen	Dokumen dalev terhadap kebijakan Renja	1 dokumen									
				Dokumen dalev terhadap pelaksanaan Renja	4 dokumen	Dokumen dalev terhadap pelaksanaan Renja	4 dokumen									
				Dokumen dalev terhadap hasil Renja	4 dokumen	Dokumen dalev terhadap hasil Renja	4 dokumen									
				RKA PD	1 dokumen	RKA PD	1 dokumen									
				Lakip	1 dokumen	Lakip	1 dokumen									
				RKA Perubahan	1 dokumen	RKA Perubahan	1 dokumen									
				DPA PD	1 dokumen	DPA PD	1 dokumen									
				GPPA	1 dokumen	GPPA	1 dokumen									
				Dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen									
				Renja Perubahan	1 dokumen	Renja Perubahan	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.04.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.04.20.035
3.00.01.3.00.01.04.20.035	Pelayanan Perijinan			Perijinan IMB yang dilayani	3 ijin	Perijinan IMB yang dilayani	3 ijin	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan	0	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan	0	Kecamatan Moyudan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.04.20.035
				Perijinan IUMK yang dilayani	17 ijin	Perijinan IUMK yang dilayani	17 ijin									
				Sosialisasi Pelayanan perijinan	1 kali	Sosialisasi Pelayanan perijinan	1 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.04.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										60.713.000,00	60.713.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.04.21.012
3.00.01.3.00.01.04.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	2 kali	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	2 kali	Prosentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	60 Persen	Prosentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	60 Persen	Kecamatan Moyudan	60.713.000,00	60.713.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.04.21.012
				Penyusunan Siklus Tahunan Desa Yang Di Bina dan di Monitor	15 Dokumen	Penyusunan Siklus Tahunan Desa Yang Di Bina dan di Monitor	15 Dokumen									
				Pembinaan Arsip Desa	4 Desa	Pembinaan Arsip Desa	4 Desa									
				Pemilihan / Pengangkatan / Pengisian Perangkat Desa Yang Dipantau	5 Perangkat	Pemilihan / Pengangkatan / Pengisian Perangkat Desa Yang Dipantau	5 Perangkat									
				Pembinaan BPD	2 kali	Pembinaan BPD	2 kali									
				Pembinaan LKMD	2 KALI	Pembinaan LKMD	2 KALI									
3.00.03.3.00.01.04	Urusan Inspektorat												3.915.000,00	3.915.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.04.15.018
3.00.03.3.00.01.04.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										3.915.000,00	3.915.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.04.15.018
3.00.03.3.00.01.04.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Pemantauan Pelaksaaan SOP	2 Bulan	Pemantauan Pelaksaaan SOP	2 Bulan	Prosentase Penerapan RoadMap Reformasi Birokrasi Sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 Persen	Prosentase Penerapan RoadMap Reformasi Birokrasi Sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 Persen	Kecamatan Moyudan	3.915.000,00	3.915.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.04.15.018
3.00.04.3.00.01.04	Urusan Perencanaan												16.415.000,00	16.415.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.04.18.009
3.00.04.3.00.01.04.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										16.415.000,00	16.415.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.04.18.009
3.00.04.3.00.01.04.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPd			Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	8 Dokumen	Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	8 Dokumen	Prosentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan pembangunan	0	Prosentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan pembangunan	0	Kecamatan Moyudan	16.415.000,00	16.415.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.04.18.009
				Dokumen Pengendalian pembangunan	4 Dokumen	Dokumen Pengendalian pembangunan	4 Dokumen									
3.00.05.3.00.01.04	Urusan Keuangan												25.871.000,00	25.871.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.04.15.097

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.04.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%										6.221.000,00	6.221.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.04.15.097
3.00.05.3.00.01.04.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II	2 Dokumen	Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II	2 Dokumen	Presentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset SKPD Yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 Persen	Presentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset SKPD Yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 Persen	Kecamatan Moyudan	6.221.000,00	6.221.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.04.15.097
		Dokumen Laporan Aset/BMD Semester I dan II	2 Dokumen	Dokumen Laporan Aset/BMD Semester I dan II	2 Dokumen											
		Dokumen Rekonsiliasi Data Keuangan dan Aset	12 Bulan	Dokumen Rekonsiliasi Data Keuangan dan Aset	12 Bulan											
		Dokumen Laporan Pertanggungjawaban / SPJ	12 Bulan	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban / SPJ	12 Bulan											
3.00.05.3.00.01.04.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.04.17.001
3.00.05.3.00.01.04.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Evaluasi APBDes	4 dokumen	Evaluasi APBDes	4 dokumen	Penyusunan APBDes PABDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 Persen	Penyusunan APBDes PABDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 Persen	Kecamatan Moyudan	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.04.17.001
		Evaluasi PerubahanAPBDes	4 Dokumen	Evaluasi PerubahanAPBDes	4 Dokumen											
		Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan APBDes	2 Kali	Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan APBDes	2 Kali											
3.00.08.3.00.01.04	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												146.503.000,00	146.503.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.04.05.009
3.00.08.3.00.01.04.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		98%										15.168.000,00	15.168.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.04.05.009
3.00.08.3.00.01.04.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Dokumen Kepegawaian	30 Dokumen	Dokumen Kepegawaian	30 Dokumen	Presentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 persen	Presentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 persen	Kecamatan Moyudan	15.168.000,00	15.168.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.04.05.009
		Pembinaan Rohani Pegawai	11 kali	Pembinaan Rohani Pegawai	11 kali											
		Pembinaan jasmani pegawai	20 kali	Pembinaan jasmani pegawai	20 kali											
3.00.08.3.00.01.04.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										131.335.000,00	131.335.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.04.16.017

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.3.00.01.04.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacata tanggal 17 dilaksanakan	11 Kali	Upacata tanggal 17 dilaksanakan	11 Kali	Upacara Kenegaraan dan Pelaksanaan Upacara berjalan lancar	70 Persen	Upacara Kenegaraan dan Pelaksanaan Upacara berjalan lancar	70 Persen	Kecamatan Moyudan	131.335.000,00	131.335.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.04.16.017
				Upacara Hari Besar Dilaksanakan	1 kali	Upacara Hari Besar Dilaksanakan	1 kali									
				Latihan Paskibraka dilaksanakan	10 kali	Latihan Paskibraka dilaksanakan	10 kali									
				Latihan Upacara Bendera	11 kali	Latihan Upacara Bendera	11 kali									
				Saresehan Paskibraka	1 kali	Saresehan Paskibraka	1 kali									
				penyediaan seragam Latihan Paskibraka dan Pelatih	2 Paket	penyediaan seragam Latihan Paskibraka dan Pelatih	2 Paket									
				Penyediaan Seragam Paskibra	1 paket	Penyediaan Seragam Paskibra	1 paket									
TOTAL													1.540.334.100,00	1.641.266.300,00	100.932.200,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.05	KECAMATAN MINGGIR												2.566.142.800,00	2.742.621.950,00	176.479.150,00	
1.01.05.3.00.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												193.452.250,00	184.532.250,00	(8.920.000,00)	1.01.05.3.00.01.05.22.028
1.01.05.3.00.01.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										10.345.000,00	10.345.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.05.22.028
1.01.05.3.00.01.05.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Masyarakat terlatih penanggulangan bencana	20%	Masyarakat terlatih penanggulangan bencana	20%	Kecamatan Minggir	10.345.000,00	10.345.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.05.22.028
				komunitas peduli bencana	2 komunitas	komunitas peduli bencana	2 komunitas									
1.01.05.3.00.01.05.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.05.24.004
1.01.05.3.00.01.05.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan	6 kali	Penegakan peraturan	6 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kecamatan Minggir	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.05.24.004
				Frekwensi penyuluhan tentang vandalisme dan radikalisme	2 kali	Frekwensi penyuluhan tentang vandalisme dan radikalisme	2 kali									
				Penyuluhan Perda	3 kali	Penyuluhan Perda	3 kali									
1.01.05.3.00.01.05.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										174.307.250,00	165.387.250,00	(8.920.000,00)	<div>1.01.05.3.00.01.05.25.002</div><div>Adanya pengurangan anggaran pengamanan pilpres dan pileg </div>
1.01.05.3.00.01.05.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu dilaksanakan	10 kali	Patroli terpadu dilaksanakan	10 kali	Cakupan poskamling dan linmas yang dibina	60 %	Cakupan poskamling dan linmas yang dibina	60 %	Kecamatan Minggir	174.307.250,00	165.387.250,00	(8.920.000,00)	1.01.05.3.00.01.05.25.002Adanya pengurangan anggaran pengamanan pilpres dan pileg
				Piket kantor	360 kali	Piket kantor	360 kali									
				Pam hari besar keagamaan dan upacara adat	14 kali	Pam hari besar keagamaan dan upacara adat	14 kali									
				Lomba poskamling	1 kali	Lomba poskamling	1 kali									
				Linmas yang dibina	50 orang	Linmas yang dibina	50 orang	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %					
				Poskamling yang dipantau	20 unit	Poskamling yang dipantau	20 unit									
				Pengamanan pilpres dan pileg	2 kali	Pengamanan pilpres dan pileg	1 putaran									
				Laporan tindak kriminal	12 eksemplar	Laporan tindak kriminal	12 eksemplar									
1.02.04.3.00.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.05.16.007
1.02.04.3.00.01.05.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.05.16.007
1.02.04.3.00.01.05.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan Monitoring Tata Guna Tanah	5 dokumen	Laporan Monitoring Tata Guna Tanah	5 dokumen	Tertib administrasi pertanahan	80 %	Tertib administrasi pertanahan	80 %	Kecamatan Minggir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.05.16.007
				Pembinaan Tata Guna Tanah	1 kali	Pembinaan Tata Guna Tanah	1 kali									
1.02.06.3.00.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.05.15.029

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.06.3.00.01.05.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%											153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.05.15.029
1.02.06.3.00.01.05.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	4 kali	Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	4 kali	Pelayanan publik dalam bidang kependudukan meningkat	70 %	Pelayanan publik dalam bidang kependudukan meningkat	70 %	Kecamatan Minggir	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.05.15.029	
				Verifikasi data SIAK	1 kali	Verifikasi data SIAK	1 kali	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Cakupan kepemilikan KTP	98 %						
				Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari penerbitan KIA	2000 lembar	Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari penerbitan KIA	2000 lembar	Cakupan kepemilikan KIA	50 %	Cakupan kepemilikan KIA	50 %						
				Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari penerbitan akte kelahiran	1000 keping	Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari penerbitan akte kelahiran	1000 keping	Cakupan kepemilikan KK	80 %	Cakupan kepemilikan KK	80 %						
				Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari penerbitan akte kematian	2300 lembar	Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari penerbitan akte kematian	2300 lembar	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	75 %	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	75 %						
								Cakupan kepemilikan akte kematian	50 %	Cakupan kepemilikan akte kematian	50 %						
1.02.07.3.00.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												458.398.850,00	458.398.750,00	(100,00)	1.02.07.3.00.01.05.17.024	
1.02.07.3.00.01.05.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										424.808.850,00	424.808.750,00	(100,00)	1.02.07.3.00.01.05.17.024	
1.02.07.3.00.01.05.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi	2 kegiatan	Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi	2 kegiatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Minggir	156.486.100,00	156.486.000,00	(100,00)	1.02.07.3.00.01.05.17.024	
				Jumlah pendidikan nonformal yang difasilitasi	1 buah	Jumlah pendidikan nonformal yang difasilitasi	1 buah										
				Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi	4 kali	Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi	4 kali										
				Kegiatan UKS pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi yang difasilitasi	2 kali	Kegiatan UKS pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi yang difasilitasi	2 kali										
				Koordinasi kegiatan tim penanggulangan kemiskinan	4 dokumen	Koordinasi kegiatan tim penanggulangan kemiskinan	4 dokumen										
				Kegiatan forum anak	6 kali	Kegiatan forum anak	6 kali										
				Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK	11 kali	Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK	11 kali										
				Kegiatan MTQ terfasilitasi	1 kali	Kegiatan MTQ terfasilitasi	1 kali										
				Pembinaan DBKS	2 kali	Pembinaan DBKS	2 kali										
				Koordinasi/monev kelompok agama	2 kali	Koordinasi/monev kelompok agama	2 kali										
				Pembinaan pemuda dan olahraga	2 kali	Pembinaan pemuda dan olahraga	2 kali										
				Pembinaan rois	2 kali	Pembinaan rois	2 kali										
				Monev pelaksanaan paud dan TK	3 kali	Monev pelaksanaan paud dan TK	3 kali										
				Pembinaan penanggulangan narkoba	2 kali	Pembinaan penanggulangan narkoba	2 kali										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.05.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat	3 kali	Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat	3 kali	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kec. Minggir	268.322.750,00	268.322.750,00	0,00	1.02.07.3.00.01.05.17.031
				Kegiatan pameran potensi daerah	1 kali	Kegiatan pameran potensi daerah	1 kali									
				Frekuensi kegiatan pasar lebaran	1 kali	Frekuensi kegiatan pasar lebaran	1 kali									
				Pembinaan keterampilan industri kecil/sekolah	15 kali	Pembinaan keterampilan industri kecil/sekolah	15 kali									
				Pembinaan PKL	1 kali	Pembinaan PKL	1 kali									
				Pendataan usaha mikro kecil	1 dokumen	Pendataan usaha mikro kecil	1 dokumen									
				Pendampingan dan monev ekonomi	2 kali	Pendampingan dan monev ekonomi	2 kali									
				Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali	Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali									
				Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	2 kali	Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	2 kali									
				Pembinaan P3A dan kelompok tani	2 kali	Pembinaan P3A dan kelompok tani	2 kali									
				Pembinaan Desa Unggulan	10 kali	Pembinaan Desa Unggulan	10 kali									
				Pembinaan dan pengelolaan limbah sampah	3 kali	Pembinaan dan pengelolaan limbah sampah	3 kali									
				Fasilitasi Forum Lingkungan Hidup	2 kali	Fasilitasi Forum Lingkungan Hidup	2 kali									
				Monev bidang fisik	2 kali	Monev bidang fisik	2 kali									
				Fasilitasi kegiatan gotong royong	5 kali	Fasilitasi kegiatan gotong royong	5 kali									
				Pembinaan profil	2 kali	Pembinaan profil	2 kali									
1.02.07.3.00.01.05.18.005	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										33.590.000,00	33.590.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.05.18.005
1.02.07.3.00.01.05.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan dan pengawasan Kades dan perangkat desa	5 kali	Pembinaan dan pengawasan Kades dan perangkat desa	5 kali	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kecamatan Minggir	33.590.000,00	33.590.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.05.18.005
1.02.10.3.00.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												4.701.000,00	4.701.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.05.15.044
1.02.10.3.00.01.05.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										4.701.000,00	4.701.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.05.15.044
1.02.10.3.00.01.05.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 Bulan	Pengelolaan Website	12 Bulan	Presentase informasi yang di up date di website dalam sistem sesuai Undang-Undang keterbukaan informasi publik	90 %	Presentase informasi yang di up date di website dalam sistem sesuai Undang-Undang keterbukaan informasi publik	90 %	Kecamatan Minggir	4.701.000,00	4.701.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.05.15.044
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 Bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 Bulan									
1.02.14.3.00.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.05.15.001
1.02.14.3.00.01.05.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.05.15.001
1.02.14.3.00.01.05.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 dokumen	Data monografi kecamatan	2 dokumen	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan otentik	100 %	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan otentik	100 %	Kecamatan Minggir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.05.15.001
				Pembinaan profil desa	2 kali	Pembinaan profil desa	2 kali									
1.02.16.3.00.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												85.700.000,00	85.700.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.05.15.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.16.3.00.01.05.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										85.700.000,00	85.700.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.05.15.007
1.02.16.3.00.01.05.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			pelestarian adat dan budaya	4 kali	pelestarian adat dan budaya	4 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	80 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	80 %	Kecamatan Minggir	85.700.000,00	85.700.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.05.15.007
				Sarasehan seni dan budaya	4 kali	Sarasehan seni dan budaya	4 kali									
				Mocopat	6 kali	Mocopat	6 kali									
				Pengiriman kontingen kesenian dalam PPD	4 kali	Pengiriman kontingen kesenian dalam PPD	4 kali									
				Festival jatilan	1 kali	Festival jatilan	1 kali									
				Pentas seni dan budaya	6 kali	Pentas seni dan budaya	6 kali									
1.02.18.3.00.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												11.519.000,00	11.519.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.05.16.006
1.02.18.3.00.01.05.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										11.519.000,00	11.519.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.05.16.006
1.02.18.3.00.01.05.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pelayanan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Pelayanan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan SKPB	70 %	Pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan SKPB	70 %	Kecamatan Minggir	11.519.000,00	11.519.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.05.16.006
				Jumlah arsip aktif yang dikelola	1786 dokumen	Jumlah arsip aktif yang dikelola	1786 dokumen									
				Jumlah arsip inaktif yang dikelola	2967 dokumen	Jumlah arsip inaktif yang dikelola	2967 dokumen									
3.00.01.3.00.01.05	Urusan Sekretariat Daerah												1.435.142.150,00	1.620.541.700,00	185.399.550,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										311.099.000,00	316.698.700,00	5.599.700,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.05.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	4 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	4 orang	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	90 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	90 %	Kecamatan Minggir	31.200.000,00	36.800.000,00	5.600.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran PPK, verifikator, dan pejabat penatausahaan keuangan dan barang	3 orang	Pembayaran PPK, verifikator, dan pejabat penatausahaan keuangan dan barang	3 orang									
3.00.01.3.00.01.05.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan dak keamanannya	100 %	Kecamatan Minggir	144.507.500,00	144.507.200,00	(300,00)	3.00.01.3.00.01.05.01.024
				pembayaran jasa petugas kebersihan	12 bulan	pembayaran jasa petugas kebersihan	12 bulan									
				Jumlah laporan gangguan keamanan dilingkungan SKPD	1 laporan	Jumlah laporan gangguan keamanan dilingkungan SKPD	1 laporan									
				Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	16 jenis	Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	16 jenis									
3.00.01.3.00.01.05.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Layanan surat menyurat	12 bulan	Layanan surat menyurat	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Minggir	135.391.500,00	135.391.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.05.01.025
				Penyediaan ATK	6 paket	Penyediaan ATK	6 paket									
				Makanan dan minuman rapat dan tamu	14 kali	Makanan dan minuman rapat dan tamu	14 kali									
				Rapat koordinasi dan konsultasi	24 kali	Rapat koordinasi dan konsultasi	24 kali									
				Pengadaan ATK untuk pelayanan terpadu kecamatan	1 paket	Pengadaan ATK untuk pelayanan terpadu kecamatan	1 paket									
				Pembelian meterai	1000 buah	Pembelian meterai	1000 buah									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan telepon dan internet	12 bulan	Pembayaran langganan telepon dan internet	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar	2 jenis	Pembayaran langganan surat kabar	2 jenis									
3.00.01.3.00.01.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										925.004.000,00	1.109.804.000,00	184.800.000,00	<div>Adanya penambahan output kegiatan : belanja modal pengadaan sekat ruangan di pendopo</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3.00.01.3.00.01.05.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair dalam kondisi baik	90	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair dalam kondisi baik	90	Kecamatan Minggir	925.004.000,00	1.109.804.000,00	184.800.000,00	Adanya penambahan output kegiatan : belanja modal pengadaan sekat ruangan di pendopo		
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit											
				Pemeliharaan peralatan kantor	25 unit	Pemeliharaan peralatan kantor	25 unit											
				Pemeliharaan meja dan kursi	20 unit	Pemeliharaan meja dan kursi	20 unit											
				Pemeliharaan instalasi listrik	1 paket	Pemeliharaan instalasi listrik	1 paket											
				Komponen AC	3 unit	Komponen AC	3 unit											
				Pemeliharaan gedung kantor (sewa gedung, akomodasi pindahan)	1 paket	Pemeliharaan gedung kantor (sewa gedung, akomodasi pindahan)	1 paket											
				Pemeliharaan rumah dinas (sewa gedung dan akomodasi pindahan)	1 paket	Pemeliharaan rumah dinas (sewa gedung dan akomodasi pindahan)	1 paket											
				Komponen komputer/laptop	9 unit	Komponen komputer/laptop	9 unit											
						Mixer	1 unit											
						Toa tempel	1 paket											
						Klip on	1 unit											
						TV LED	1 unit											
						Gordyn	1 paket											
						Tralis	1 paket											
						Mustoko Mushola	1 unit											
						Taman dan tempat bermain	1 paket											
						Printer / Scan warna	1 unit											
						Laptop	1 unit											
						Proyektor LCD lengkap	2 paket											
						Sekat ruangan pendopo	1 paket											
3.00.01.3.00.01.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										11.112.000,00	11.112.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.05.05.009		
3.00.01.3.00.01.05.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Dokumen Kepegawaian	30 Dokumen	Dokumen Kepegawaian	30 Dokumen	Persentase pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kecamatan Minggir	11.112.000,00	11.112.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.05.05.009		
				Pembinaan Rohani Pegawai	30 Orang	Pembinaan Rohani Pegawai	30 Orang											
				Pembinaan Jasmani Pegawai	24 Kali	Pembinaan Jasmani Pegawai	24 Kali											
3.00.01.3.00.01.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										89.138.000,00	84.138.000,00	(5.000.000,00)	<div>3.00.01.3.00.01.05.06.015</div><div>Adanya pngurangan anggaran</div>		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.05.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan	12 dokumen	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	Kecamatan Minggir	89.138.000,00	84.138.000,00	(5.000.000,00)	3.00.01.3.00.01.05.06.015Adanya pngurangan anggaran
				Laporan tahunan	1 dokumen	Laporan tahunan	1 dokumen									
				LAKIP 2018	1 dokumen	LAKIP 2018	1 dokumen									
				Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan e-Sakip	4 dokumen	Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan e-Sakip	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2016-2021	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2016-2021	1 dokumen									
				Dokumen Renja PD	1 dokumen	Dokumen Renja PD	1 dokumen									
				Dokumen perubahan Renja PD 2019	1 dokumen	Dokumen perubahan Renja PD 2019	1 dokumen									
				Dokumen rencana kinerja tahunanPD	1 dokumen	Dokumen rencana kinerja tahunanPD	1 dokumen									
				Dokumen perjanjian kinerja 2019	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja 2019	1 dokumen									
				Dokumen RKA tahun 2020	1 dokumen	Dokumen RKA tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen DPA tahun 2020	1 dokumen	Dokumen DPA tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen RKA perubahan tahun 2019	1 dokumen	Dokumen RKA perubahan tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen DPPA tahun 2019	1 dokumen	Dokumen DPPA tahun 2019	1 dokumen									
				dokumen perubahan Renstra tahun 2016-2021	1 dokumen	dokumen perubahan Renstra tahun 2016-2021	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.05.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										17.512.500,00	17.512.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.05.20.035
3.00.01.3.00.01.05.20.035	Pelayanan Perijinan			Jumlah ijin IMB	20 ijin	Jumlah ijin IMB	20 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kecamatan Minggir	17.512.500,00	17.512.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.05.20.035
				jumlah ijin IUMK	20 ijin	jumlah ijin IUMK	20 ijin									
				implementasi PATEN	2 kali	implementasi PATEN	2 kali									
3.00.01.3.00.01.05.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										81.276.650,00	81.276.500,00	(150,00)	3.00.01.3.00.01.05.21.012

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.05.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	5 dokumen	Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	5 dokumen	Persentase tertib administrasi pemerintah desa	100 %	Persentase tertib administrasi pemerintah desa	100 %	Kecamatan Minggir	81.276.650,00	81.276.500,00	(150,00)	3.00.01.3.00.01.05.21.012
				Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	1 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	1 kali									
				Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	5 dokumen	Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	5 dokumen									
				Pemilihan/pengangkatan/pengisian PERDES yang dipantau, pilkades dan perangkat desa	3 desa	Pemilihan/pengangkatan/pengisian PERDES yang dipantau, pilkades dan perangkat desa	3 desa									
				Pembinaan BPD dan LKD	2 kali	Pembinaan BPD dan LKD	2 kali									
				Lomba antar wilayah	1 kali	Lomba antar wilayah	1 kali									
3.00.03.3.00.01.05	Urusan Inspektorat												7.141.000,00	7.141.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.05.15.018
3.00.03.3.00.01.05.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										7.141.000,00	7.141.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.05.15.018
3.00.03.3.00.01.05.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah, laporan pelaksanaan roadmap	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah, laporan pelaksanaan roadmap	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	Kecamatan Minggir	7.141.000,00	7.141.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.05.15.018
3.00.04.3.00.01.05	Urusan Perencanaan												28.601.100,00	28.601.000,00	(100,00)	3.00.04.3.00.01.05.18.009
3.00.04.3.00.01.05.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										28.601.100,00	28.601.000,00	(100,00)	3.00.04.3.00.01.05.18.009
3.00.04.3.00.01.05.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan	10 dokumen	dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan	10 dokumen	peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	80 %	peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	80 %	Kecamatan Minggir	28.601.100,00	28.601.000,00	(100,00)	3.00.04.3.00.01.05.18.009
				pengendalian pembangunan	1 kali	pengendalian pembangunan	1 kali									
3.00.05.3.00.01.05	Urusan Keuangan												44.085.200,00	44.085.000,00	(200,00)	3.00.05.3.00.01.05.15.111
3.00.05.3.00.01.05.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.05.15.111
3.00.05.3.00.01.05.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	90 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	90 %	Kecamatan Minggir	24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.05.15.111
				dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II	2 dokumen	dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II	2 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.05.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										19.375.200,00	19.375.000,00	(200,00)	3.00.05.3.00.01.05.17.001
3.00.05.3.00.01.05.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Evaluasi APBDesa	5 Desa	Evaluasi APBDesa	5 Desa	Penyusunan APBDesa,RAPBDesa dan Laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDesa,RAPBDesa dan Laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kecamatan Minggir	19.375.200,00	19.375.000,00	(200,00)	3.00.05.3.00.01.05.17.001
				Evaluasi Perubahan APBDesa	5 Desa	Evaluasi Perubahan APBDesa	5 Desa									
				Pembinaan dan pendampingan penyusunan APNDesa	5 Desa	Pembinaan dan pendampingan penyusunan APNDesa	5 Desa									
				Evaluasi pertanggungjawaban APBDesa	5 Desa	Evaluasi pertanggungjawaban APBDesa	5 Desa									
3.00.08.3.00.01.05	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												126.902.250,00	126.902.250,00	0,00	3.00.08.3.00.01.05.16.017
3.00.08.3.00.01.05.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										126.902.250,00	126.902.250,00	0,00	3.00.08.3.00.01.05.16.017
3.00.08.3.00.01.05.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tiap tgl 17	12 kali	Upacara tiap tgl 17	12 kali	Prosentase Upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Prosentase Upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Minggir	126.902.250,00	126.902.250,00	0,00	3.00.08.3.00.01.05.16.017
				Upacara HUT Kemerdekaan RI	1 kali	Upacara HUT Kemerdekaan RI	1 kali									
				Latihan paskibra	12 kali	Latihan paskibra	12 kali									
				Tirakatan malam 17 agustus	1 kali	Tirakatan malam 17 agustus	1 kali	Cakupan pengaduan permasalahan SARA	100%	Cakupan pengaduan permasalahan SARA	100%					
				Tirakatan malam 17 agustus pakaian Paskibra Kecamatan	1 kali	Tirakatan malam 17 agustus pakaian Paskibra Kecamatan	1 kali									
				Data kegiatan FKDM Desa	6 dokumen	Data kegiatan FKDM Desa	6 dokumen									
				pertemuan FKDM kecamatan	4 kali	pertemuan FKDM kecamatan	4 kali									
TOTAL													2.566.142.800,00	2.742.621.950,00	176.479.150,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD **KECAMATAN SEYEGAN**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.06	KECAMATAN SEYEGAN												2.298.236.700,00	2.400.966.700,00	102.730.000,00	
1.01.05.3.00.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												259.150.000,00	236.650.000,00	(22.500.000,00)	 1.01.05.3.00.01.06.22.028
1.01.05.3.00.01.06.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										29.350.000,00	31.750.000,00	2.400.000,00	 1.01.05.3.00.01.06.22.028
1.01.05.3.00.01.06.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Penyuluhan peserta pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana komunitas peduli bencana	80 orang	Penyuluhan peserta pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana komunitas peduli bencana	80 orang	Jumlah Masyarakat yang terlatih kebencanaan	80 orang	Jumlah Masyarakat yang terlatih kebencanaan	80 orang	kecamatan seyegan	29.350.000,00	31.750.000,00	2.400.000,00	 1.01.05.3.00.01.06.22.028
				Seragam Tim Reaksi Cepat (TRC)	80 Unit	Seragam Tim Reaksi Cepat (TRC)	80 Unit						9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.06.24.004
1.01.05.3.00.01.06.24.004	Operasi Penerbitan			Operasi penegakan peraturan	2 kali	Operasi penegakan peraturan	2 kali	Cakupan penegakan Perda	80 %	Cakupan penegakan Perda	80 %	Kecamatan Seyegan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.06.24.004
				Penataan dan pembinaan PKL	2 kali	Penataan dan pembinaan PKL	2 kali									
					2 Dokumen		2 Dokumen									
1.01.05.3.00.01.06.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										220.400.000,00	195.500.000,00	(24.900.000,00)	1.01.05.3.00.01.06.25.002
1.01.05.3.00.01.06.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu	10 kali	Patroli terpadu	10 kali	Cakupan linmas yang di bina	80 %	Cakupan linmas yang di bina	80 %	Kecamatan Seyegan	220.400.000,00	195.500.000,00	(24.900.000,00)	1.01.05.3.00.01.06.25.002
				Piket Kantor Layanan Laporan Kejahatan dan kebencanaan	365 Kali	Piket Kantor Layanan Laporan Kejahatan dan kebencanaan	365 Kali									
				Pengamanan hari raya,kegiatan tertentu, kunjungan Pejabat	8 Kali	Pengamanan hari raya,kegiatan tertentu, kunjungan Pejabat	8 Kali									
				Pemantauan Poskamling	67 Unit	Pemantauan Poskamling	67 Unit									
				Pengamanan Pildukuh,Pilkades, dan pengisian Perangkat desa	4 kali	Pengamanan Pildukuh,Pilkades, dan pengisian Perangkat desa	4 kali									
				Rapat Forkompim Kecamatan	12 Kali	Rapat Forkompim Kecamatan	12 Kali									
				Pengamanan Pileg dan Pilpres	20 orang	Pengamanan Pileg dan Pilpres	20 orang									
				Pembinaan Linmas	7 Kali	Pembinaan Linmas	7 Kali									
				Upaya tindak kriminal	2 Dokumen	Upaya tindak kriminal	2 Dokumen									
1.02.04.3.00.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												3.282.500,00	3.282.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.06.16.007
1.02.04.3.00.01.06.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										3.282.500,00	3.282.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.06.16.007
1.02.04.3.00.01.06.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 Dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	85 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	85 %	Kecamatan Seyegan	3.282.500,00	3.282.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.06.16.007
1.02.06.3.00.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												111.237.700,00	111.237.700,00	0,00	1.02.06.3.00.01.06.15.029

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.06.3.00.01.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%											111.237.700,00	111.237.700,00	0,00	1.02.06.3.00.01.06.15.029
1.02.06.3.00.01.06.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	12 kali	Pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	12 kali	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga,	75 %	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga,	75 %	Kecamatan Seyegan	111.237.700,00	111.237.700,00	0,00	1.02.06.3.00.01.06.15.029	
				Sosialisasi administrasi kependudukan	1 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan	1 kali										
				Verifikasi data SIAK proses KTP-el	1500 kali	Verifikasi data SIAK proses KTP-el	1500 kali	Cakupan kepemilikan KTP	75 %	Cakupan kepemilikan KTP	75 %						
				Verifikasi data SIAK proses KK	3000 kali	Verifikasi data SIAK proses KK	3000 kali										
				Jumlah legalisasi permohonan Kartu Identitas Anak (KIA)	2500 buah	Jumlah legalisasi permohonan Kartu Identitas Anak (KIA)	2500 buah	Cakupan kepemilikan KIA	70 %	Cakupan kepemilikan KIA	70 %						
				Jumlah legalisasi Permohonan Akte Kelahiran	500 buah	Jumlah legalisasi Permohonan Akte Kelahiran	500 buah										
				Jumlah legalisasi permohonan Akte kematian	150 buah	Jumlah legalisasi permohonan Akte kematian	150 buah	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	70 %	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	70 %						
				Jumlah KTP yang di proses selesai maksimal 3 hari	1500 buah	Jumlah KTP yang di proses selesai maksimal 3 hari	1500 buah										
				Jumlah KK yang di proses selesai maksimal 3 hari	3000 buah	Jumlah KK yang di proses selesai maksimal 3 hari	3000 buah	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	70 %	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	70 %						
				Jumlah SKTS yang di proses selesai maksimal 3 hari	2 buah	Jumlah SKTS yang di proses selesai maksimal 3 hari	2 buah										
1.02.07.3.00.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												330.187.500,00	330.187.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.06.17.024	
1.02.07.3.00.01.06.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										326.557.500,00	326.557.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.06.17.024	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.06.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Kegiatan yang memenuhi resiko sosial di fasilitasi/Pronangkis	7 kegiatan	Kegiatan yang memenuhi resiko sosial di fasilitasi/Pronangkis	7 kegiatan	Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial	80 %	Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial	80 %	Kecamatan Seyegan	186.962.500,00	186.962.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.06.17.024
				Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi (FPK2PA)	2 kali	Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi (FPK2PA)	2 kali									
				Kegiatan UKS,PKH,Raskin yang difasilitasi	17 kali	Kegiatan UKS,PKH,Raskin yang difasilitasi	17 kali									
				Data dan laporan penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	Data dan laporan penanggulangan kemiskinan	1 dokumen									
				Kegiatan Forum anak	5 kali	Kegiatan Forum anak	5 kali									
				Pembinaan PKK Kecamatan	12 kali	Pembinaan PKK Kecamatan	12 kali									
				Pelaksanaan MTQ	1 kali	Pelaksanaan MTQ	1 kali									
				Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi Kesra	5 kali	Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi Kesra	5 kali									
				Pembinaan rois	1 kali	Pembinaan rois	1 kali									
				Tarwih Romadlon	5 kali	Tarwih Romadlon	5 kali									
				Pembinaan layanan PAUD	1 kali	Pembinaan layanan PAUD	1 kali									
				Pembinaan Pramuka	2 kali	Pembinaan Pramuka	2 kali									
				Gebyar PAUD	1 kali	Gebyar PAUD	1 kali									
				Pembinaan Karang Taruna	1 kali	Pembinaan Karang Taruna	1 kali									
				Penanganan, penanggulangan PMS (Gelandangan/pengemis)	12 kali	Penanganan, penanggulangan PMS (Gelandangan/pengemis)	12 kali									
				Pembinaan dan lomba Kecamatan Layak Anak	3 kali	Pembinaan dan lomba Kecamatan Layak Anak	3 kali									
				Pembinaan Persatuan penyandang Disabilitas	2 kali	Pembinaan Persatuan penyandang Disabilitas	2 kali									
				Pembinaan Desa Ramah Anak	2 kali	Pembinaan Desa Ramah Anak	2 kali									
				Hari Anak Nasional (PUPM)	1 kali	Hari Anak Nasional (PUPM)	1 kali									
1.02.07.3.00.01.06.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			pembinaan kelompok tani perikanan dan peternakan	2 kali	pembinaan kelompok tani perikanan dan peternakan	2 kali	cakupan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	90 %	cakupan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	90 %	kecamatan seyegan	139.595.000,00	139.595.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.06.17.031
				pameran potensi daerah	1 kali	pameran potensi daerah	1 kali									
				pembinaan ekonomi produktif	1 kali	pembinaan ekonomi produktif	1 kali									
				kegiatan pasar lebaran	2 kali	kegiatan pasar lebaran	2 kali									
				pendataan UMKM	3 kali	pendataan UMKM	3 kali									
				koordinasi kelompok informasi masyarakat (KIM)	10 kali	koordinasi kelompok informasi masyarakat (KIM)	10 kali									
				pembinaan P3A dan kelompok tani	2 kali	pembinaan P3A dan kelompok tani	2 kali									
				pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	1 kali	pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	1 kali									
				fasilitas umum, sampah dan limbah	2 kali	fasilitas umum, sampah dan limbah	2 kali									
				koordinasi penilaian kota sehat/adipura	1 kali	koordinasi penilaian kota sehat/adipura	1 kali									
1.02.07.3.00.01.06.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.06.18.005
1.02.07.3.00.01.06.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 kali	Pendampingan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 kali	Aparatur Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	95 %	Aparatur Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	95 %	Kecamatan Seyegan	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.06.18.005
1.02.10.3.00.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.06.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.3.00.01.06.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.06.15.044
1.02.10.3.00.01.06.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase Pengelolaan informasi publik Perangkat Daerah terlaksana baik sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	60 %	Persentase Pengelolaan informasi publik Perangkat Daerah terlaksana baik sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	60 %	Kecamatan Seyegan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.06.15.044
1.02.14.3.00.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.06.15.001
1.02.14.3.00.01.06.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.06.15.001
1.02.14.3.00.01.06.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi Kecamatan	2 dokumen	Data monografi Kecamatan	2 dokumen	Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	90 %	Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	90 %	Kecamatan Seyegan	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.06.15.001
1.02.16.3.00.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												59.890.000,00	59.505.000,00	(385.000,00)	1.02.16.3.00.01.06.15.007
1.02.16.3.00.01.06.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										59.890.000,00	59.505.000,00	(385.000,00)	1.02.16.3.00.01.06.15.007
1.02.16.3.00.01.06.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelestarian adat dan budaya	3 jenis	Pelestarian adat dan budaya	3 jenis	Cakupan kegiatan pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal	70 %	Cakupan kegiatan pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal	70 %	Kecamatan Seyegan	59.890.000,00	59.505.000,00	(385.000,00)	1.02.16.3.00.01.06.15.007
	Pentas budaya	1 kegiatan	Pentas budaya	1 kegiatan												
	Pelestarian budaya/pentas mocopatan	1 kegiatan	Pelestarian budaya/pentas mocopatan	1 kegiatan												
		50 orang		50 orang												
	Pelestarian warisan budaya, latihan gamelan kecamatan	24 kali	Pelestarian warisan budaya, latihan gamelan kecamatan	24 kali												
	Pentas/pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya	1 kali	Pentas/pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya	1 kali												
		60		60												
	Festival dolanan Anak	1 kali	Festival dolanan Anak	1 kali												
		400 orang		400 orang												
	Pentas Mocopat gamelan Kecamatan	1 kali	Pentas Mocopat gamelan Kecamatan	1 kali												
	Fasilitasi Camat	7 kali	Fasilitasi Camat	7 kali												
1.02.18.3.00.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.06.16.006
1.02.18.3.00.01.06.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.06.16.006
1.02.18.3.00.01.06.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pelayanan arsip	12 bulan	Pelayanan arsip	12 bulan	Pengelolaan arsip sesuai dengan SKPB	70 %	Pengelolaan arsip sesuai dengan SKPB	70 %	Kecamatan Seyegan	5.875.000,00	5.875.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.06.16.006
	Jumlah arsip aktif yang di kelola	1000 dokumen	Jumlah arsip aktif yang di kelola	1000 dokumen												
	Jumlah arsip inaktif yang di kelola	500 dokumen	Jumlah arsip inaktif yang di kelola	500 dokumen												
	Monitoring arsip desa	5 desa	Monitoring arsip desa	5 desa												
	Inventarisasi dan penataan produk hukum	900 buku	Inventarisasi dan penataan produk hukum	900 buku												

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.06	Urusan Sekretariat Daerah												1.363.666.000,00	1.471.281.000,00	107.615.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										349.760.000,00	354.540.000,00	4.780.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.06.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola Anggaran/Bendahara, Pembuku, Pengurus barang, Pengelola gaji	4 orang	Pembayaran pengelola Anggaran/Bendahara, Pembuku, Pengurus barang, Pengelola gaji	4 orang	Presentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Presentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Seyegan	30.660.000,00	35.440.000,00	4.780.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1 orang	Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1 orang									
				Pembayaran honorarium pembantu PPK/Verifikator	1 orang	Pembayaran honorarium pembantu PPK/Verifikator	1 orang									
				Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang	Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang									
3.00.01.3.00.01.06.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Presentasi tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Presentasi tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Seyegan	147.725.000,00	147.725.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.06.01.024
				Pembayaran jasa kebersihan	12 bulan	Pembayaran jasa kebersihan	12 bulan									
				Pembelian peralatan kebersihan	21 jenis	Pembelian peralatan kebersihan	21 jenis									
3.00.01.3.00.01.06.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Layanan surat menyurat	12 bulan	Layanan surat menyurat	12 bulan	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Seyegan	171.375.000,00	171.375.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.06.01.025
				Penggandaan	65000 lembar	Penggandaan	65000 lembar									
				Makanan dan minuman rapat tamu	10 pertemuan	Makanan dan minuman rapat tamu	10 pertemuan									
				Makanan dan minuman rapat	14 pertemuan	Makanan dan minuman rapat	14 pertemuan									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan telpon	12 bulan	Pembayaran langganan telpon	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar	1 jenis	Pembayaran langganan surat kabar	1 jenis									
				Cetak	7 jenis	Cetak	7 jenis									
				Penyediaan materai	1000 lembar	Penyediaan materai	1000 lembar									
				Penyediaan gas	12 tabung	Penyediaan gas	12 tabung									
				Penyediaan alat tulis kantor	1 paket	Penyediaan alat tulis kantor	1 paket									
3.00.01.3.00.01.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										848.028.000,00	950.653.000,00	102.625.000,00	3.00.01.3.00.01.06.02.033
3.00.01.3.00.01.06.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung	1 Unit	Pemeliharaan gedung	1 Unit	Presentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Presentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Kecamatan Seyegan	848.028.000,00	950.653.000,00	102.625.000,00	3.00.01.3.00.01.06.02.033
				Pemeliharaan kendaraan roda dua	8 Unit	Pemeliharaan kendaraan roda dua	8 Unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda empat	2 Unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	2 Unit									
				Pemeliharaan alat listrik	6 jenis	Pemeliharaan alat listrik	6 jenis									
				Pemeliharaan alat potong rumput	1 Unit	Pemeliharaan alat potong rumput	1 Unit									
				Pemeliharaan Genset	2 Unit	Pemeliharaan Genset	2 Unit									
				Pemeliharaan shainso	2 Unit	Pemeliharaan shainso	2 Unit									
				Pemeliharaan Laptop	2 Unit	Pemeliharaan Laptop	2 Unit									
				Pemeliharaan komputer	3 Unit	Pemeliharaan komputer	3 Unit									
				Pemeliharaan Faximile	1 Unit	Pemeliharaan Faximile	1 Unit									
				Pemeliharaan komponen AC	3 Unit	Pemeliharaan komponen AC	3 Unit									
				Pengisian tabung kebakaran	6 Unit	Pengisian tabung kebakaran	6 Unit									
				Pembelian korden	50 meter	Pembelian korden	50 meter									
				Pemeliharaan komponen Printer	3 Unit	Pemeliharaan komponen Printer	3 Unit									
				Penyediaan BBM	3 jenis kegiatan	Penyediaan BBM	3 jenis kegiatan									
				Pengadaan mebelair dan perlengkapan kantor	1 paket	Pengadaan mebelair dan perlengkapan kantor	1 paket									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										18.735.000,00	18.735.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.06.05.009
3.00.01.3.00.01.06.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Dokumen kepegawaian	25 dokumen	Dokumen kepegawaian	25 dokumen	Presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kecamatan Seyegan	18.735.000,00	18.735.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.06.05.009
			Pembinaan rohani Pegawai	4 kali	Pembinaan rohani Pegawai	4 kali										
			Rapat Staf	12 kali	Rapat Staf	12 kali										
			Pembinaan jasmani pegawai	11 kali	Pembinaan jasmani pegawai	11 kali										
			Buku Penjagaan Gaji Berkala	1 dokumen	Buku Penjagaan Gaji Berkala	1 dokumen										
			Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat	1 dokumen	Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat	1 dokumen										
			Laporan Penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan Penyusunan SKP	1 dokumen										
			Laporan Usulan Kenaikan Pangkat	1 dokumen	Laporan Usulan Kenaikan Pangkat	1 dokumen										
			Laporan Penyusunan Gaji Berkala	1 dokumen	Laporan Penyusunan Gaji Berkala	1 dokumen										
			Laporan Rakapitulasi Absensi pegawai	1 dokumen	Laporan Rakapitulasi Absensi pegawai	1 dokumen										
			Laporan penyelesaian ljin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ljin cuti	1 dokumen										
3.00.01.3.00.01.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										35.070.000,00	35.070.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.06.06.015
3.00.01.3.00.01.06.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan bulanan	12 dokumen	Laporan bulanan	12 dokumen	Presentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu, dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Presentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu, dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kecamatan Seyegan	35.070.000,00	35.070.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.06.06.015
			Laporan Tahunan	1 dokumen	Laporan Tahunan	1 dokumen										
			LAKIP/LKJIP	1 dokumen	LAKIP/LKJIP	1 dokumen										
			Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	12 bulan	Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	12 bulan										
			Dokumen Dalev. terhadap Kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	Dokumen Dalev. terhadap Kebijakan Renja SKPD	1 dokumen										
			Dokumen Dalev. terhadap Pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen Dalev. terhadap Pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen										
			Dokumen Dalev. terhadap Hasil Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen Dalev. terhadap Hasil Renja SKPD	4 dokumen										
			Laporan Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan	4 dokumen	Laporan Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan	4 dokumen										
			Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 dokumen										
			Dokumen Perubahan Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	Dokumen Perubahan Rencana Kerja SKPD	1 dokumen										
			Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	Rencana Kerja SKPD	1 dokumen										
			RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	RKA Perubahan SKPD	1 dokumen										
			DPA SKPD	1 dokumen	DPA SKPD	1 dokumen										
			DPPA SKPD	1 dokumen	DPPA SKPD	1 dokumen										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.06.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP).Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										5.388.000,00	5.388.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.06.20.035
3.00.01.3.00.01.06.20.035	Pelayanan Perijinan			Perijinan IMB	7 ijin	Perijinan IMB	7 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kecamatan Seyegan	5.388.000,00	5.388.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.06.20.035
				Perijinan IUMK	20 ijin	Perijinan IUMK	20 ijin									
3.00.01.3.00.01.06.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										106.685.000,00	106.895.000,00	210.000,00	3.00.01.3.00.01.06.21.012
3.00.01.3.00.01.06.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan Penyelenggaraan administrasi desa	5 kali	Pembinaan Penyelenggaraan administrasi desa	5 kali	Persentase tertib administrasi Pemerintahan desa	90 %	Persentase tertib administrasi Pemerintahan desa	90 %	Kecamatan Seyegan	106.685.000,00	106.895.000,00	210.000,00	3.00.01.3.00.01.06.21.012
				Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	5 dokumen	Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	5 dokumen									
				Pembinaan penyelenggaraan arsip desa	5 desa	Pembinaan penyelenggaraan arsip desa	5 desa									
				Pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa yang di pantau	5 desa	Pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa yang di pantau	5 desa									
				Monitoring/pengamanan Pemilihan Kepala Desa	2 desa	Monitoring/pengamanan Pemilihan Kepala Desa	2 desa									
				Pembinaan BPD	3 kali	Pembinaan BPD	3 kali									
				Pembinaan LKD	3 kali	Pembinaan LKD	3 kali									
3.00.03.3.00.01.06	Urusan Inspektorat												3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.06.15.018
3.00.03.3.00.01.06.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.06.15.018
3.00.03.3.00.01.06.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Road Map Reformasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Penyusunan Road Map Reformasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase penerapan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai dengan peraturan Bupati No 44 Tahun 2015	80 %	Persentase penerapan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai dengan peraturan Bupati No 44 Tahun 2015	80 %	Kecamatan Seyegan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.06.15.018
				Laporan pelaksanaan Road Map Reformasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan Road Map Reformasi Perangkat Daerah	1 dokumen									
3.00.04.3.00.01.06	Urusan Perencanaan												13.607.000,00	13.607.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.06.18.009
3.00.04.3.00.01.06.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										13.607.000,00	13.607.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.06.18.009
3.00.04.3.00.01.06.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan	1 dokumen	Persentase masyarakat dalam perencanaan pembangunan	88 %	Persentase masyarakat dalam perencanaan pembangunan	88 %	Kecamatan Seyegan	13.607.000,00	13.607.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.06.18.009
				Dokumen pengendalian musrenbang	1 dokumen	Dokumen pengendalian musrenbang	1 dokumen									
				Pembinaan perencanaan desa	5 desa	Pembinaan perencanaan desa	5 desa									
3.00.05.3.00.01.06	Urusan Keuangan												11.825.000,00	11.825.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.06.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.06.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.06.15.111
3.00.05.3.00.01.06.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kecamatan Seyegan	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.06.15.111
				Laporan pertanggungjawaban/ SPJ bulanan	12 bulan	Laporan pertanggungjawaban/ SPJ bulanan	12 bulan									
				Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen									
3.00.05.3.00.01.06.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.06.17.001
3.00.05.3.00.01.06.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen evaluasi APBDes	5 dokumen	Dokumen evaluasi APBDes	5 dokumen	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	90 %	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	90 %	Kecamatan Seyegan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.06.17.001
				Dokumen evaluasi perubahan APBDes	5 dokumen	Dokumen evaluasi perubahan APBDes	5 dokumen									
				Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	5 dokumen	Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	5 dokumen									
				Pembinaan aparatur dan keuangan desa	1 kali	Pembinaan aparatur dan keuangan desa	1 kali									
3.00.08.3.00.01.06	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												128.771.000,00	146.771.000,00	18.000.000,00	3.00.08.3.00.01.06.16.017
3.00.08.3.00.01.06.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										128.771.000,00	146.771.000,00	18.000.000,00	3.00.08.3.00.01.06.16.017
3.00.08.3.00.01.06.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tgl 17	8 kali	Upacara tgl 17	8 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Kecamatan Seyegan	128.771.000,00	146.771.000,00	18.000.000,00	3.00.08.3.00.01.06.16.017
				Upacara hari besar	4 kali	Upacara hari besar	4 kali									
				Latihan Paskibra	9 kali	Latihan Paskibra	9 kali									
				Data kegiatan Tokoh Kemasyarakatan	1 dokumen	Data kegiatan Tokoh Kemasyarakatan	1 dokumen									
				Pertemuan kegiatan Tokoh Masyarakat	3 kali	Pertemuan kegiatan Tokoh Masyarakat	3 kali									
TOTAL													2.298.236.700,00	2.400.966.700,00	102.730.000,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Usuran/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.07	KECAMATAN MLATI												1.960.524.250,00	2.101.967.750,00	141.443.500,00	
1.01.05.3.00.01.07	Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												216.734.400,00	283.984.250,00	67.249.850,00	1.01.05.3.00.01.07.22.028
1.01.05.3.00.01.07.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										21.232.400,00	21.232.250,00	(150,00)	1.01.05.3.00.01.07.22.028
1.01.05.3.00.01.07.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			1.Gladi lapang penanggulangan bencana Alam	175 orang	1.Gladi lapang penanggulangan bencana Alam	175 orang	Masyarakat yang terlatih kebencanaan	5 komunitas	Masyarakat yang terlatih kebencanaan	5 komunitas	Kecamatan Mlati	21.232.400,00	21.232.250,00	(150,00)	1.01.05.3.00.01.07.22.028
				2.Pembinaan Komunitas peduli bencana	2 kelompok	2.Pembinaan Komunitas peduli bencana	2 kelompok									
1.01.05.3.00.01.07.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										17.715.000,00	17.715.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.07.24.004
1.01.05.3.00.01.07.24.004	Operasi Penertiban			1. Penegakan Perda	4 kali	1. Penegakan Perda	4 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kecamatan Mlati	17.715.000,00	17.715.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.07.24.004
				2. Penertiban PKL	4 kali	2. Penertiban PKL	4 kali									
1.01.05.3.00.01.07.25	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										177.787.000,00	245.037.000,00	67.250.000,00	1.01.05.3.00.01.07.25.002
1.01.05.3.00.01.07.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			1. Patroli terpadu dilaksanakan	12 kali	1. Patroli terpadu dilaksanakan	12 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Kecamatan Mlati	177.787.000,00	245.037.000,00	67.250.000,00	1.01.05.3.00.01.07.25.002
				2. Laporan tindak kriminal	12 dokumen	2. Laporan tindak kriminal	12 dokumen									
				3. Pengamanan hari raya,kegiatan tertentu dan kunjungan pejabat	4 kali	3. Pengamanan hari raya,kegiatan tertentu dan kunjungan pejabat	4 kali									
				4. Pos Kamling yang dipantau	74 unit	4. Pos Kamling yang dipantau	74 unit									
				5. Pembinaan Pos kamling	4 kali	5. Pembinaan Pos kamling	4 kali	Cakupan poskamling yang dibina	80 %	Cakupan poskamling yang dibina	80 %					
				6.Forkompinda 12	12 kali	6.Forkompinda 12	12 kali									
				7. Pengendalian Keamanan Pilduk,Pil kades dan Perangkat Desa	6 kali	7. Pengendalian Keamanan Pilduk,Pil kades dan Perangkat Desa	6 kali									
						Pengamanan Pileg dan Pilpres	1 putaran									
1.02.04.3.00.01.07	Usuran Pemerintahan Bidang Pertanahan												13.297.500,00	13.297.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.07.16.007
1.02.04.3.00.01.07.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										13.297.500,00	13.297.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.07.16.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.3.00.01.07.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			- Monitoring dan evaluasi tanah desa	15 kali	- Monitoring dan evaluasi tanah desa	15 kali	Prosentase tertib administrasi pertanahan	100 %	Prosentase tertib administrasi pertanahan	100 %	Kecamatan Mlati	13.297.500,00	13.297.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.07.16.007
				- Mediasi dan mengatasi konflik pertanahan	5 kali	- Mediasi dan mengatasi konflik pertanahan	5 kali									
1.02.06.3.00.01.07	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												132.589.000,00	132.589.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.07.15.029
1.02.06.3.00.01.07.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										132.589.000,00	132.589.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.07.15.029
1.02.06.3.00.01.07.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			KTP yang diproses selesai Maksimum 5 Hari	11.147 LEMBAR	KTP yang diproses selesai Maksimum 5 Hari	11.147 LEMBAR	Cakupan kepemilikan KTP	99 %	Cakupan kepemilikan KTP	99 %	Kecamatan Mlati	132.589.000,00	132.589.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.07.15.029
				KK yang di Proses selesai Maksimum 5 hari	7988 lembar	KK yang di Proses selesai Maksimum 5 hari	7988 lembar	Cakupan kepemilikan KK	100 %	Cakupan kepemilikan KK	100 %					
				Pembinaan, Pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	1 kali	Pembinaan, Pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	1 kali	Cakupan kepemilikan KIA	26 %	Cakupan kepemilikan KIA	26 %					
				Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	1 kali	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	1 kali	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	26 %	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	26 %					
				Sosialisasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)	1 kali	Sosialisasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)	1 kali	Cakupan kepemilikan akte kematian	100 %	Cakupan kepemilikan akte kematian	100 %					
1.02.07.3.00.01.07	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												413.139.850,00	413.106.500,00	(33.350,00)	1.02.07.3.00.01.07.17.024
1.02.07.3.00.01.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										396.027.350,00	395.994.000,00	(33.350,00)	1.02.07.3.00.01.07.17.024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.07.17.024	Pembinaan Pembedayaan masyarakat bidang sosial			Koordinasi Tim Penanggulangan kemiskinan	3 kali	Koordinasi Tim Penanggulangan kemiskinan	3 kali	Cakupan kegiatan pembedayaan masyarakat bidang sosial	90 %	Cakupan kegiatan pembedayaan masyarakat bidang sosial	90 %	Kecamatan Mlati	238.315.000,00	238.315.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.07.17.024
				Koordinasi bantuan sosial masyarakat gakin	3 kali	Koordinasi bantuan sosial masyarakat gakin	3 kali									
				Pembinaan kegiatan keagamaan (Safari Jum'at dan Tarling)	2 kali	Pembinaan kegiatan keagamaan (Safari Jum'at dan Tarling)	2 kali									
				Koordinasi dan pelaksanaan MTQ	4 kali	Koordinasi dan pelaksanaan MTQ	4 kali									
				Pembinaan Dewan masjid	1 kali	Pembinaan Dewan masjid	1 kali									
				Pembinaan pemuda dan olah raga	3 kali	Pembinaan pemuda dan olah raga	3 kali									
				Pembinaan kegiatan Desa Unggulan	7 kali	Pembinaan kegiatan Desa Unggulan	7 kali									
				Penanggulangan bahaya narkoba	2 kali	Penanggulangan bahaya narkoba	2 kali									
				Koordinasi dan pelaksanaan Gebyar anak	3 kali	Koordinasi dan pelaksanaan Gebyar anak	3 kali									
				Forum anak	4 kali	Forum anak	4 kali									
				Forum PIK R	2 kali	Forum PIK R	2 kali									
				FPK2PA	2 kali	FPK2PA	2 kali									
				Forkom PAUD, HIMPAUDI	2 kali	Forkom PAUD, HIMPAUDI	2 kali									
				Koordinasi IGTK	3 kali	Koordinasi IGTK	3 kali									
				Pembinaan kegiatan PKK	14 kali	Pembinaan kegiatan PKK	14 kali									
				Koordinasi TP UKS dan sekolah sehat	2 kali	Koordinasi TP UKS dan sekolah sehat	2 kali									
				Pembinaan bagi difabel	2 kali	Pembinaan bagi difabel	2 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.07.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Monitoring fasilitasi pembangunan fisik	2 kali	Monitoring fasilitasi pembangunan fisik	2 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	75 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	75 %	Kecamatan Mlati	157.712.350,00	157.679.000,00	(33.350,00)	1.02.07.3.00.01.07.17.031
				Fasilitasi kegiatan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	5 kali	Fasilitasi kegiatan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	5 kali									
				Pembinaan P3A dan kelompok tani	5 kali	Pembinaan P3A dan kelompok tani	5 kali									
				Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	4 kali	Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	4 kali									
				Rakor penilaian kota sehat/adipura	4 kali	Rakor penilaian kota sehat/adipura	4 kali									
				Pembinaan proklamasi	4 kali	Pembinaan proklamasi	4 kali									
				Sosialisasi bulan bakti gotong royong	1 kali	Sosialisasi bulan bakti gotong royong	1 kali									
				Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	1 kali	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	1 kali									
				Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi	2 kali	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi	2 kali									
				Pameran potensi daerah	2 kali	Pameran potensi daerah	2 kali									
				Pendampingan industri kecil	2 kali	Pendampingan industri kecil	2 kali									
				Pendampingan pengelolaan pasar desa	2 kali	Pendampingan pengelolaan pasar desa	2 kali									
				Pembinaan kelompok tani	3 kali	Pembinaan kelompok tani	3 kali									
				Pembinaan gapoktan/P3A	2 kali	Pembinaan gapoktan/P3A	2 kali									
				Lomba antar wilayah	1 kali	Lomba antar wilayah	1 kali									
				Pendataan UMKM	4 kali	Pendataan UMKM	4 kali									
				Monev dana pemberdayaan masyarakat	4 kali	Monev dana pemberdayaan masyarakat	4 kali									
1.02.07.3.00.01.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										17.112.500,00	17.112.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.07.18.005
1.02.07.3.00.01.07.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat desa	5 kali	Pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat desa	5 kali	Prosentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Prosentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kecamatan Mlati	17.112.500,00	17.112.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.07.18.005
1.02.10.3.00.01.07	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												3.737.500,00	3.737.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.07.15.044
1.02.10.3.00.01.07.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										3.737.500,00	3.737.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.07.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.3.00.01.07.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website dan sistem sesuai dengan undang undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang diupdate di website dan sistem sesuai dengan undang undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kecamatan Mlati	3.737.500,00	3.737.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.07.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
				Sosialisasi website ke desa	2 kali	Sosialisasi website ke desa	2 kali									
1.02.14.3.00.01.07	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												5.166.000,00	5.166.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.07.15.001
1.02.14.3.00.01.07.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										5.166.000,00	5.166.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.07.15.001
1.02.14.3.00.01.07.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan Semester II tahun sebelumnya dan Semester I Tahun berjalan	2 dokumen	Data monografi kecamatan Semester II tahun sebelumnya dan Semester I Tahun berjalan	2 dokumen	Data monografi kecamatan tersusun tepat waktu.	100 %	Data monografi kecamatan tersusun tepat waktu.	100 %	Kecamatan	5.166.000,00	5.166.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.07.15.001
1.02.16.3.00.01.07	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												103.770.000,00	103.770.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.07.15.007
1.02.16.3.00.01.07.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										103.770.000,00	103.770.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.07.15.007
1.02.16.3.00.01.07.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pembinaan kegiatan pelestarian budaya	6 kali	Pembinaan kegiatan pelestarian budaya	6 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	5 desa dan Kecamatan	103.770.000,00	103.770.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.07.15.007
				Pentas seni budaya	1 kali	Pentas seni budaya	1 kali									
				Pembinaan forum budaya	2 kali	Pembinaan forum budaya	2 kali									
				Pengiriman kontingen seni budaya	2 kali	Pengiriman kontingen seni budaya	2 kali									
1.02.18.3.00.01.07	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.07.16.006
1.02.18.3.00.01.07.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.07.16.006
1.02.18.3.00.01.07.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Updating database dan dokumen perpustakaan	2 dokumen	Updating database dan dokumen perpustakaan	2 dokumen	Pengelolaan arsip SKPD sesuai sengan dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	Pengelolaan arsip SKPD sesuai sengan dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	Kecamatan Mlati	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.07.16.006
				Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan									
3.00.01.3.00.01.07	Urusan Sekretariat Daerah												854.217.500,00	929.394.500,00	75.177.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										430.540.500,00	462.717.500,00	32.177.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.07.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola keuangan	4 orang	Pembayaran pengelola keuangan	4 orang	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	100 %	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Mlati	31.500.000,00	36.340.000,00	4.840.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran PPK	1 orang	Pembayaran PPK	1 orang									
				Pembayaran Verifikator	1 orang	Pembayaran Verifikator	1 orang									
				Pembayaran Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang	Pembayaran Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.07.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Kecamatan Mlati	134.860.000,00	136.382.200,00	1.522.200,00	3.00.01.3.00.01.07.01.024
				Pembayaran jasa kebersihan	12 bulan	Pembayaran jasa kebersihan	12 bulan									
3.00.01.3.00.01.07.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat koordinasi	30 KALI	Makan minum rapat koordinasi	22 KALI	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Mlati	264.180.500,00	289.995.300,00	25.814.800,00	3.00.01.3.00.01.07.01.025
				Makan minum tamu	10 kali	Makan minum tamu	17 kali									
				Perjanaan dinas dalam daerah	120 kali	Perjanaan dinas dalam daerah	85 kali									
				Layanan surat menyurat	12 bulan	Layanan surat menyurat	12 bulan									
				surat masuk	12 bulan	surat masuk	12 bulan									
				surat keluar	12 bulan	surat keluar	12 bulan									
				Penyediaan ATK untuk pelayanan terpadu kecamatan	1 paket	Penyediaan ATK untuk pelayanan terpadu kecamatan	1 paket									
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	40000 lembar	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	40000 lembar									
				Pembelian meterai	1000 lembar	Pembelian meterai	1000 lembar									
				Pembelian alat listrik	13 jenis	Pembelian alat listrik	13 jenis									
				Pembelian bahan pembersih dan peralatan kebersihan	2 paket	Pembelian bahan pembersih dan peralatan kebersihan	2 paket									
				Pembelian bahan material	5 jenis	Pembelian peralatan keamanan	1 paket									
				Pembelian spanduk/baliho, umbul umbul, rontek	3 jenis	Pembelian spanduk/baliho, umbul umbul, rontek	3 jenis									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan									
				Pembayaran langganan telepon dan internet	12 bulan	Pembayaran langganan telepon dan internet	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan									
				Pembayaran langganan sampah	12 bulan	Pembayaran langganan sampah	12 bulan									
				Pengadaan PHL pelayanan umum	1 orang	Pengadaan PHL pelayanan umum	1 orang									
				Belanja modal pengadaan	5 jenis	Belanja modal pengadaan	5 jenis									
				Pembelian pengisian galon	12 bulan											
				Pembelian peralatan keamanan	1 paket											
3.00.01.3.00.01.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										233.650.000,00	276.650.000,00	43.000.000,00	3.00.01.3.00.01.07.02.033

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.07.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100%	Persentase cakupan gedung, kendaraan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100%	Kecamatan Mlati	233.650.000,00	276.650.000,00	43.000.000,00	3.00.01.3.00.01.07.02.033
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	6 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	6 unit									
				Pembelian BBM	12.751 liter	Pembelian BBM	12.751 liter									
				Pemeliharaan mesin ketik	6 unit	Pemeliharaan mesin ketik	6 unit									
				Pemeliharaan AC	5 unit	Pemeliharaan AC	5 unit									
				Pemeliharaan handycam	1 unit	Pemeliharaan handycam	1 unit									
				Pemeliharaan camera digital	2 unit	Pemeliharaan camera digital	2 unit									
				Pemeliharaan komputer	13 unit	Pemeliharaan komputer	13 unit									
				Pemeliharaan laptop	4 unit	Pemeliharaan laptop	4 unit									
				Pemeliharaan printer	11 unit	Pemeliharaan printer	11 unit									
				Pemeliharaan LCD	2 unit	Pemeliharaan LCD	2 unit									
				Pemeliharaan UPS	5 unit	Pemeliharaan UPS	5 unit									
				Pemeliharaan gedung	2 unit	Pemeliharaan gedung	2 unit									
						Pembuatan tempat gamelan	1 unit									
3.00.01.3.00.01.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										10.642.000,00	10.642.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.07.05.009
3.00.01.3.00.01.07.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Pengelolaan kepegawain yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Pengelolaan kepegawain yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kecamatan Mlati	10.642.000,00	10.642.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.07.05.009
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Pembinaan rohani/mental pegawai	12 kali	Pembinaan rohani/mental pegawai	12 kali									
				Pembinaan jasmani pegawai	12 kali	Pembinaan jasmani pegawai	12 kali									
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										54.961.000,00	54.961.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.07.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3.00.01.3.00.01.07.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Lapaoran realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dokumen	Lapaoran realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Kecamatan Mlati	54.961.000,00	54.961.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.07.06.015		
				Dokumen laporan tahunan	1 dokumen	Dokumen laporan tahunan	1 dokumen											
				Dokumen LAKIP	1 dokumen	Dokumen LAKIP	1 dokumen											
				Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (E-Sakip) 2019	4 dokumen	Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (E-Sakip) 2019	4 dokumen											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (form G9)	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (form G9)	1 dokumen											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H4)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H4)	4 dokumen											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (Form I5)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (Form I5)	4 dokumen											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD 2016-2020 (Form I4)	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD 2016-2020 (Form I4)	1 dokumen											
				Dokumen pemeriksaan untuk BPK	12 dokumen	Dokumen pemeriksaan untuk BPK	12 dokumen											
				Dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2020	1 dokumen	Dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen perubahan renja perangkat daerah tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perubahan renja perangkat daerah tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen rencana kinerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) tahun 2020	1 dokumen	Dokumen rencana kinerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen perjanjian kinerja tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen RPK 2020	1 dokumen	Dokumen RPK 2020	1 dokumen											
				Dokumen RKA Perangkat Daerah tahun 2020	1 dokumen	Dokumen RKA Perangkat Daerah tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen DPA Perangkat Daerah tahun 2020	1 dokumen	Dokumen DPA Perangkat Daerah tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen RKA Perubahan tahun 2019	1 dokumen	Dokumen RKA Perubahan tahun 2019	1 dokumen											
				Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen											
				Dokumen perubahan renstra PD tahun 2016-2021	1 dokumen	Dokumen perubahan renstra PD tahun 2016-2021	1 dokumen											
				Perjalanan dinas dalam daerah	40 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	40 kali											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.07.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										55.057.000,00	55.057.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.07.20.035
3.00.01.3.00.01.07.20.035	Pelayanan Perijinan			Pelayanan perijinan IMB	70 ijin	Pelayanan perijinan IMB	70 ijin	Kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan publik	75 %	Kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan publik	75 %	Kecamatan Mlati	55.057.000,00	55.057.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.07.20.035
			Pelayanan perijinan IUMK	80 ijin	Pelayanan perijinan IUMK	80 ijin										
			Sosialisasi Perijinan	4 kali	Sosialisasi Perijinan	4 kali										
3.00.01.3.00.01.07.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										69.367.000,00	69.367.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.07.21.012
3.00.01.3.00.01.07.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	2 kali	Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	2 kali	Prosentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Prosentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Kecamatan Mlati	69.367.000,00	69.367.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.07.21.012
			Pemberdayaan Penyusunan Siklus Tahunan Desa yang dimonitor dan dibina	2 kali	Pemberdayaan Penyusunan Siklus Tahunan Desa yang dimonitor dan dibina	2 kali										
			Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan desa	3 kali	Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan desa	3 kali										
			Pembinaan pengelolaan arsip desa	2 kali	Pembinaan pengelolaan arsip desa	2 kali										
			Pemilihan/ pengangkatan/ pengisian perangkat desa yang dipantau	4 kali	Pemilihan/ pengangkatan/ pengisian perangkat desa yang dipantau	4 kali										
			Pemilihan kepala desa yang dipantau	6 kali	Pemilihan kepala desa yang dipantau	6 kali										
			Pembinaan badan permusyawaratan daerah	2 kali	Pembinaan badan permusyawaratan daerah	2 kali										
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	2 kali	Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	2 kali										
3.00.03.3.00.01.07	Urusan Inspektorat															
3.00.03.3.00.01.07.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										3.165.000,00	2.215.000,00	(950.000,00)	3.00.03.3.00.01.07.15.018

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.01.07.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Roadmap Reformasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Penyusunan Roadmap Reformasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44/2015	80 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44/2015	80 %	Kecamatan Mlati	3.165.000,00	2.215.000,00	(950.000,00)	3.00.03.3.00.01.07.15.018
3.00.04.3.00.01.07	Urusan Perencanaan			Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen						23.145.000,00	23.145.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.07.18.009
3.00.04.3.00.01.07.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										23.145.000,00	23.145.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.07.18.009
3.00.04.3.00.01.07.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kec.	3 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kec.	3 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Kecamatan	23.145.000,00	23.145.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.07.18.009
				Pembinaan perencanaan desa	1 kali	Pembinaan perencanaan desa	1 kali									
3.00.05.3.00.01.07	Urusan Keuangan												17.456.500,00	17.456.500,00	0,00	3.00.05.3.00.01.07.15.111
3.00.05.3.00.01.07.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										12.181.500,00	12.181.500,00	0,00	3.00.05.3.00.01.07.15.111
3.00.05.3.00.01.07.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kecamatan Mlati	12.181.500,00	12.181.500,00	0,00	3.00.05.3.00.01.07.15.111
				Laporan pertanggungjawaban / SPJ	12 bulan	Laporan pertanggungjawaban / SPJ	12 bulan									
				Verifikasi SPJ Keuangan	12 bulan	Verifikasi SPJ Keuangan	12 bulan									
				Dokumen laporan asset / BMD Semester I dan Semester II	2 dokumen	Dokumen laporan asset / BMD Semester I dan Semester II	2 dokumen									
				Verifikasi Laporan Keuangan	2 kali	Verifikasi Laporan Keuangan	2 kali									
				Berita Acara Rekonsiliasi Aseet untuk GU	12 kali	Berita Acara Rekonsiliasi Aseet untuk GU	12 kali									
				Perjalanan Dinas dalam Daerah	52 kali	Perjalanan Dinas dalam Daerah	52 kali									
3.00.05.3.00.01.07.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.07.17.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.07.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Evaluasi APBDes, Evaluasi Perubahan APBDes, dan Pertanggungjawaban APBDes	5 desa	Evaluasi APBDes, Evaluasi Perubahan APBDes, dan Pertanggungjawaban APBDes	5 desa	Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, laporan Pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	100 %	Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, laporan Pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Mlati	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.07.17.001
3.00.08.3.00.01.07	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												159.681.000,00	159.681.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.07.16.017
3.00.08.3.00.01.07.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										159.681.000,00	159.681.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.07.16.017
3.00.08.3.00.01.07.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			1. Upacara tanggal 17 dilaksanakan 2. Upacara hari besar dilaksanakan 3. Latihan paskibraka dilaksanakan 4. Data kegiatan FKDM desa 5. Pertemuan FKDM kecamatan 6. Seleksi Paskibra 7. Terbentuk Tonti di setiap sekolah	10 kali 1 kali 8 kali 4 dokumen 4 kali 1 kali 1 kali	1. Upacara tanggal 17 dilaksanakan 2. Upacara hari besar dilaksanakan 3. Latihan paskibraka dilaksanakan 4. Data kegiatan FKDM desa 5. Pertemuan FKDM kecamatan 6. Seleksi Paskibra 7. Terbentuk Tonti di setiap sekolah	10 kali 1 kali 8 kali 4 dokumen 4 kali 1 kali 1 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 % 100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 % 100 %	Kecamatan Mlati	159.681.000,00	159.681.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.07.16.017
TOTAL													1.960.524.250,00	2.101.967.750,00	141.443.500,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.08	KECAMATAN DEPOK												2.246.153.650,00	2.522.486.450,00	276.332.800,00	
1.01.05.3.00.01.08	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												252.278.500,00	315.428.500,00	63.150.000,00	1.01.05.3.00.01.08.22.028
1.01.05.3.00.01.08.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										22.902.500,00	22.902.500,00	0,00	1.01.05.3.00.01.08.22.028
1.01.05.3.00.01.08.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Gladi lapang penanggulangan bencana alam bagi masyarakat	1 kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam bagi masyarakat	1 kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	75 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	75 orang	Kecamatan Depok	22.902.500,00	22.902.500,00	0,00	1.01.05.3.00.01.08.22.028
		Pembinaan SAR Linmas	1 kali	Pembinaan SAR Linmas	1 kali											
		Pembinaan komunikasi peduli bencana	1 kali	Pembinaan komunikasi peduli bencana	1 kali											
1.01.05.3.00.01.08.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										46.772.000,00	46.772.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.08.24.004
1.01.05.3.00.01.08.24.004	Operasi Penertiban			Dokumen penegakan peraturan	1 dok	Dokumen penegakan peraturan	1 dok	Cakupan penegaan Perda	56 %	Cakupan penegaan Perda	56 %	Kecamatan Depok	46.772.000,00	46.772.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.08.24.004
				Pembinaan dan gerakan anti vandalisme	2 kali	Pembinaan dan gerakan anti vandalisme	2 kali									
				Laporan pelanggaran perundang-undangan	1 dokumen	Laporan pelanggaran perundang-undangan	1 dokumen	Persentase pemahaman masyarakat dalam peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase pemahaman masyarakat dalam peraturan perundang-undangan	100 %					
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 kali	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 kali									
1.01.05.3.00.01.08.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										182.604.000,00	245.754.000,00	63.150.000,00	1. penambahan makan minum forkompinda kecamatan<div>2. penambahan makan minum pilkades</div>3.. poengembalian&nbsp;anggaran honorarium non PNS dan honorarium petugas pemilu, pengembalian makan minum petugas pemilu</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.3.00.01.08.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan poskamling	12 kali	Pemantauan poskamling	12 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	2 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	2 kali	Kecamatan Depok	182.604.000,00	245.754.000,00	63.150.000,00	1. penambahan makan minum forkompinda kecamatan2. penambahan makan minum pilkades3.. poengembalian anggaran honorarium non PNS dan honorarium petugas pemilu, pengembalian makan minum petugas pemilu
				Pembinaan linmas	4 kali	Pembinaan linmas	3 kali									
				Patroli terpadu	6 kali	Patroli terpadu	6 kali									
				Pengamanan hari raya,kegiatan tertentu,dan kunjungan pejabat	12 kali	Pengamanan hari raya,kegiatan tertentu,dan kunjungan pejabat	12 kali									
				Laporan tindak kriminal	1 dok	Laporan tindak kriminal	1 dok									
				Pembinaan kelembagaan forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM)	1 kali	Pembinaan kelembagaan forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM)	1 kali									
				Pengaman Pilig dan Pilpres	2 kali	Pengaman Pilig dan Pilpres	1 putaran									
						Forkompinda Kecamatan	4 kali									
		Pengamanan Pilkades	1 kali													
1.02.04.3.00.01.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												5.627.000,00	5.627.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.08.16.007
1.02.04.3.00.01.08.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										5.627.000,00	5.627.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.08.16.007
1.02.04.3.00.01.08.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan onitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah	1 dok	Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah	1 dok	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Kecamatan Depok	5.627.000,00	5.627.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.08.16.007
				Dokumen penanganan konflik pertanahan	1 dok	Dokumen penanganan konflik pertanahan	1 dok									
1.02.06.3.00.01.08	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												135.897.000,00	135.897.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.08.15.029
1.02.06.3.00.01.08.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										135.897.000,00	135.897.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.08.15.029

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.3.00.01.08.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	6 kali	Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	6 kali	Cakupan kepemilikan KTP	96 %	Cakupan kepemilikan KTP	96 %	Kecamatan Depok	135.897.000,00	135.897.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.08.15.029
				Jumlah KTP ang diproses selesai	10000 buah	Jumlah KTP yang diproses selesai	10000 buah	Cakupan kepemilikan KK	100 %	Cakupan kepemilikan KK	100 %					
				Jumlah KK yang diproses selesai	8000	Jumlah KK yang diproses selesai	8000 buah	cakupan kepemilikan akte kematian	100 %	cakupan kepemilikan akte kematian	100 %					
				sosialisasi kependudukan	2 kali	sosialisasi kependudukan	2 kali	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	32 %	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	32 %					
				rekomendasi akte kelahiran	1984 buah	rekomendasi akte kelahiran	1984 buah									
				Rekomendasi akte kematian	760 buah	Rekomendasi akte kematian	760 buah									
1.02.07.3.00.01.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												526.379.750,00	519.687.250,00	(6.692.500,00)	1. penambahan output MTQ tingkat kabupaten, diikuti dengan penambahan anggaran makan minum dan sewa bus<div>2. penambahan output sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, diikuti dengan penambahan anggaran makan minum dan transport</div><div>3. pengembalian belanja bahan/material kejuaraan lomba karena pengurangan kategori lomba</div>
1.02.07.3.00.01.08.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										518.949.750,00	512.257.250,00	(6.692.500,00)	1. penambahan output MTQ tingkat kabupaten, diikuti dengan penambahan anggaran makan minum dan sewa bus<div>2. penambahan output sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, diikuti dengan penambahan anggaran makan minum dan transport</div><div>3. pengembalian belanja bahan/material kejuaraan lomba karena pengurangan kategori lomba</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.08.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pembinaan Pekerja sosial masyarakat	2 kali	Pembinaan Pekerja sosial masyarakat	2 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Depok	130.900.000,00	124.207.500,00	(6.692.500,00)	1. penambahan output MTQ tingkat kabupaten, diikuti dengan penambahan anggaran makan minum dan sewa bus2. penambahan output sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, diikuti dengan penambahan anggaran makan minum dan transport3. pengembalian belanja bahan/material kejuaraan lomba karena pengurangan kategori lomba
			Pembinaan kelompok informasi masyarakat	2 kali	Pembinaan kelompok informasi masyarakat	2 kali										
			Pembinaan UKS pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi	4 kali	Pembinaan UKS pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi	4 kali										
			Peminaan tim penanggulangan kemiskinan	2 kali	Pembinaan tim penanggulangan kemiskinan	2 kali										
			Pembinaan forum anak	3 kali	Pembinaan forum anak	3 kali										
			Pembinaan PKK kecamatan	17 kali	Pembinaan PKK kecamatan	17 kali										
			Pelaksanaan MTQ	1 kali	Pelaksanaan MTQ	1 kali										
			Pembinaan pemuda dan olahraga	4 kali	Pembinaan pemuda dan olahraga	4 kali										
			Pembinaan rois	1 kali	Pembinaan rois	1 kali										
			Monev pelaksanaan PAUD dan TK	2 kali	Monev pelaksanaan PAUD dan TK	2 kali										
			Pembinaan kegiatan sosial masyarakat	10 kali	Pembinaan kegiatan sosial masyarakat	10 kali										
			Penyuluhan dan pendampingan penyandang distabilitas untuk akses dan pelayanan kesehatan	2 kali	Penyuluhan dan pendampingan penyandang distabilitas untuk akses dan pelayanan kesehatan	2 kali										
			Monev jam belajar masyarakat	2 kali	Monev jam belajar masyarakat	2 kali										
			Pembinaan dewan masjid Indonesia (DMI)	2 kali	Pembinaan dewan masjid Indonesia (DMI)	2 kali										
			Pembinaan kecamatan layak anak	2 kali	Pembinaan kecamatan layak anak	2 kali										
			Sosialisasi Undang-Undang KDRT, bullying trafficking	2 kali	Sosialisasi Undang-Undang KDRT, bullying trafficking, kekerasan terhadap perempuan dan anak	3 kali										
			Sosialisasi Undang-Undang Narkoba/HIV/AIDS	2 kali	Sosialisasi Undang-Undang Narkoba/HIV/AIDS	2 kali										
			Kegiatan keagamaan (Safari Jumat dan tarling) PUPM	2 kali	Kegiatan keagamaan (Safari Jumat dan tarling) PUPM	2 kali										
			Kegiatan sekolah rabu	5 kali	Kegiatan sekolah rabu	5 kali										
			Pembinaan perwosi	2 kali	Pembinaan perwosi	2 kali										
			Kegiatan Pokjanal DBD	1 kali	Kegiatan Pokjanal DBD	1 kali										
			Pelaksanaan gebyar anak usia dini	1 kali	Pelaksanaan gebyar anak usia dini	1 kali										
					MTQ tingkat kabupaten	1 kali										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.08.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pembinaan P3A dan kelompok tani P3A	4 kali	Pembinaan P3A dan kelompok tani P3A	4 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan fisik	100 %	Kecamatan Depok	388.049.750,00	388.049.750,00	0,00	1.02.07.3.00.01.08.17.031
				Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	6 kali	Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	6 kali									
				Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	2 kali	Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	2 kali									
				Gotong royong masyarakat desa BBGRM	6 kali	Gotong royong masyarakat desa BBGRM	6 kali									
				Monitoring dan evaluasi fisik	2 kali	Monitoring dan evaluasi fisik	2 kali									
				Pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat	1 kali	Pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat	1 kali									
				Pameran potensi daerah	1 kali	Pameran potensi daerah	1 kali									
				Festival angkringan	1 kali	Festival angkringan	1 kali									
				Lomba antar wilayah	1 kali	Lomba antar wilayah	1 kali									
				Pendataan dan pembinaan UMKM	1 kali	Pendataan dan pembinaan UMKM	1 kali									
				Pembinaan dan movev DPM	1 kali	Pembinaan dan movev DPM	1 kali									
				Pendataan dan pembinaan PKL	1 kali	Pendataan dan pembinaan PKL	1 kali									
1.02.07.3.00.01.08.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.08.18.005
1.02.07.3.00.01.08.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	3 kali	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	3 kali	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Kecamatan Depok	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.08.18.005
1.02.10.3.00.01.08	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.08.15.044
1.02.10.3.00.01.08.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.08.15.044
1.02.10.3.00.01.08.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website sesuai sistem undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang di update di website sesuai sistem undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kecamatan Depok	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.08.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.14.3.00.01.08	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.08.15.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.14.3.00.01.08.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.08.15.001
1.02.14.3.00.01.08.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 dok	Data monografi kecamatan	2 dok	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	kecamatan depok	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.08.15.001
1.02.16.3.00.01.08	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												236.000.000,00	246.000.000,00	10.000.000,00	Penambahan output penyelaras gamelan
1.02.16.3.00.01.08.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										236.000.000,00	246.000.000,00	10.000.000,00	Penambahan output penyelaras gamelan
1.02.16.3.00.01.08.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Gelarseni budaya kecamatan dan kabupaten	1 kali	Gelar seni budaya kecamatan dan kabupaten	1 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kecamatan Depok	236.000.000,00	246.000.000,00	10.000.000,00	Penambahan output penyelaras gamelan
			Lomba lagu dolanan anak	1 kali	Lomba lagu dolanan anak	1 kali										
			Pelestarian seni dan budaya tradisional (lanjutan)	30 kali	Pelestarian seni dan budaya tradisional (lanjutan)	30 kali										
			Pembinaan karakter berbasis budaya/kemah budaya	1 kali	Pembinaan karakter berbasis budaya/kemah budaya	1 kali										
			Lomba paduan suara lagu perjuangan	1 kali	Lomba paduan suara lagu perjuangan	1 kali										
			Pentas ketoprak gabungan	1 kali	Pentas ketoprak gabungan	1 kali										
			Fasilitasi ketoprak gabungan	1 kali	Ketoprak gabungan	1 kali										
			Fasilitasi parade Hadroh	1 kali	Parade Hadroh	1 kali										
			Pengiriman kontingen budaya	1 kali	Pengiriman kontingen budaya	1 kali										
					Dialog budaya nusantara	2 kali										
					Penyelaras gamelan	1 paket										
1.02.18.3.00.01.08	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												9.175.000,00	9.175.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.08.16.006
1.02.18.3.00.01.08.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										9.175.000,00	9.175.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.08.16.006
1.02.18.3.00.01.08.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Prosentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru SKPD	80 %	Prosentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru SKPD	80 %	Kecamatan Depok	9.175.000,00	9.175.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.08.16.006
			Pembinaan arsip desa	3 desa	Pembinaan arsip desa	3 desa										
			Monitoring arsip desa	3 desa	Monitoring arsip desa	3 desa										
			Lomba kearsipan desa	1 kali	Lomba kearsipan desa	1 kali										
			Lomba kersipan SKPD	1 kali	Lomba kersipan SKPD	1 kali										
			Kegiatan penyusutan arsip SKPD	1 desa	Kegiatan penyusutan arsip SKPD	1 desa										
			Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 berkas	Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 berkas										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.08	Urusan Sekretariat Daerah												830.971.400,00	1.040.846.700,00	209.875.300,00	1. penambahan anggaran untuk pejabat penatausahaan pengguna barang selama 1 bulan (di anggaran murni baru teranggarkan 11 bulan)<div></div>2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan<div></div>
3.00.01.3.00.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										344.249.500,00	549.617.000,00	205.367.500,00	1. penambahan anggaran untuk pejabat penatausahaan pengguna barang selama 1 bulan (di anggaran murni baru teranggarkan 11 bulan)<div></div>2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan<div></div>
3.00.01.3.00.01.08.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pendahara pengeluaran	1 org	Pembayaran honorarium pendahara pengeluaran	1 org	Presentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Presentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Depok	31.500.000,00	36.475.000,00	4.975.000,00	1. penambahan anggaran untuk pejabat penatausahaan pengguna barang selama 1 bulan (di anggaran murni baru teranggarkan 11 bulan)2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		PPK	1 orang	PPK	1 orang											
		Pembantu PPK	1 orang	Pembantu PPK	1 orang											
		Pejabat penata usahaan pengguna barang	1 orang	Pejabat penata usahaan pengguna barang	1 orang											
		Pengurus barang	1 orang	Pengurus barang	1 orang											
		Pembuku	1 orang	Pembuku	1 orang											
		Pengelola Gaji	1 orang	Pengelola Gaji	1 orang											
3.00.01.3.00.01.08.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Presentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Presentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kecamatan Depok	137.344.500,00	137.337.000,00	(7.500,00)	3.00.01.3.00.01.08.01.024
		Pembayaran jasa kebersihan	12 bulan	Pembayaran jasa kebersihan	12 bulan											
		Pembayaran pengadaan barang dan jasa	1 kali	Pembayaran pengadaan barang dan jasa	1 kali											
		Pembelian peralatan kebersihan kebersihan	25 jenis	Pembelian peralatan kebersihan	6 jenis											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.08.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			ATK	2 paket	ATK	2 paket	persentase pemenuhan kabutuhan jasa langganan,bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	persentase pemenuhan kabutuhan jasa langganan,bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Depok	175.405.000,00	375.805.000,00	200.400.000,00	Penambahan anggaran untuk:1. Pengadaan belanja modal (komputer, sound system, TV, lemari, AC, Notebook, LCD, filling kabinet, mesin antrian, aplikasi, tablet)2. penambahan alokasi belanja listrik dan internet3. Adanya kesalahan dalam memasukkan output di kegiatan ini. sehingga output "asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan" dipindah ke kegiatan pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
Penyediaan ATK paten	1 paket	Penyediaan ATK paten	1 paket	Meterai	430 keping	Meterai	430 keping									
Pegisian tabung gas	9 buah	Pegisian tabung gas	9 buah	Pembayaran langganan telpon	12 bulan	Pembayaran langganan telpon	12 bulan									
Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan									
pembayaran jasa transaksi keuangan	100 kali	pembayaran jasa transaksi keuangan	100 kali	Pembayaran jasa angkut sampah	12 bulan	Pembayaran jasa angkut sampah	12 bulan									
Belanja cetak jilid	7 jenis	Belanja cetak jilid	7 jenis	Penggandaan	5000 lembar	Penggandaan	5000 lembar									
makan minum rapat	35 kali	makan minum rapat	35 kali	makan minum tamu	12 kali	makan minum tamu	12 kali									
Perjalanan dinas dalam daerah	17 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	17 kali	pelayanan surat masuk dan keluar	12 bulan	pelayanan surat masuk dan keluar	12 bulan									
						Pengadaan komputer PC	2 unit									
						Notebook	2 unit									
						Pengadaan AC	2 unit									
						Pengadaan lemari besi/ aluminium	3 unit									
						Pengadaan Microphone wireless	2 unit									
						Pengadaan Microphone Clip on	2 unit									
						Pengadaan Mixer	1 unit									
						Pengadaan Amplifiyer	1 unit									
						Belanja perlengkapan upacara (bendera merah putih)	4 unit									
						Pengadaan TV	2 unit									
						Pengadaan Mesin antrian	1 unit									
						Pengadaan Filling kabinet	4 unit									
						Pengadaan layar LCD	2 unit									
						Pengadaan microphone	2 unit									
						Pengadaan aplikasi	1 paket									
						Pengadaan tablet	1 unit									
				Asuransi kesehatan	12 bulan											
				asuransi ketenagakerjaan	12 bulan											
				belanja modal mesin antrian	1 buah											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										264.780.700,00	264.780.700,00	0,00	3.00.01.3.00.01.08.02.033
3.00.01.3.00.01.08.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	kecamatan depok	264.780.700,00	264.780.700,00	0,00	3.00.01.3.00.01.08.02.033
				pemeliharaan rumah dinas camat	1 unit	pemeliharaan rumah dinas camat	1 unit									
				Pemeliharaan gedung pertemuan	3 unit	Pemeliharaan gedung pertemuan	3 unit									
				Pemeliharaan penataan taman	3 unit	Pemeliharaan penataan taman	3 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	9 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	9 unit									
				pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit									
				pembelian premium	8972 liter	pembelian premium	8972 liter									
				pemeliharaan AC	8 unit	pemeliharaan AC	8 unit									
				pemeliharaan meubelair	10 unit	pemeliharaan meubelair	10 unit									
				peralatan listrik	11 unit	peralatan listrik	11 unit									
				Pemeliharaan LCD,CCTV,mesin fotocopy	1 kali	Pemeliharaan LCD,CCTV,mesin fotocopy	1 kali									
				Pemeliharaan mesin ketik	5 unit	Pemeliharaan mesin ketik	5 unit									
				Pemel komputer,leptop,printer	28 unit	Pemeliharaan komputer,laptop,printer	28 unit									
				pemeliharaan mesin potong rumput	1 buah	pemeliharaan mesin potong rumput	1 buah									
3.00.01.3.00.01.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										59.408.200,00	63.916.000,00	4.507.800,00	1. penambahan anggaran untuk THR PTT<div>2. Penambahan anggaran untuk pembinaan pegawai terdiri dari belanja makan minum dan honorarium narasumber</div><div>3. penambahan output "asuransi kesehatan" dan "asuransi ketenagakerjaan" yang merupakan pindahan dari kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran karena di DPA murni output tersebut salah masuk kegiatan</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.08.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dok	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dok	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan swsui dengan peraturan perundangan yang berlaku	90 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	90 %	kecamatan depok	59.408.200,00	63.916.000,00	4.507.800,00	1. penambahan anggaran untuk THR PTT2. Penambahan anggaran untuk pembinaan pegawai terdiri dari belanja makan minum dan honorarium narasumber3. penambahan output "asuransi kesehatan" dan "asuransi ketenagakerjaan" yang merupakan pindahan dari kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran karena di DPA murni output tersebut salah masuk kegiatan
				Pembinaan rohani pegawai	4 kali	Pembinaan rohani pegawai	4 kali									
				Pembinaan jasmani pegawai	22 kali	Pembinaan jasmani pegawai	22 kali									
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dok	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dok									
				Laporan usulan gaji berkata	1 dok	Laporan usulan gaji berkata	1 dok									
				Laporan penyusunan SKP	1 dok	Laporan penyusunan SKP	1 dok									
				Laporan rakapan absensi pegawai	1 dok	Laporan rakapan absensi pegawai	1 dok									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dok	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dok									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dok	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dok									
						Asuransi Kesehatan	12 bulan									
						Asuransi Ketenagakerjaan	12 bulan									
						Pembinaan pegawai	3 kali									
3.00.01.3.00.01.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										34.270.000,00	34.270.000,00	0,00	Penambahan output dokumen LKJIP dan koreksi output dari dokumen perjanjian kinerja th 2020 menjadi dokumen perjanjian kinerja th 2019

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.08.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan	12 dok	Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan	12 dok	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perUUan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perUUan	100 %	Kecamatan Depok	34.270.000,00	34.270.000,00	0,00	Penambahan output dokumen LKjIP dan koreksi output dari dokumen perjanjian kinerja th 2020 menjadi dokumen perjanjian kinerja th 2019
				Laporan tahunan n-1	1 dok	Laporan tahunan n-1	1 dok									
				Laporan capaian indikator ssaran kinerja per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan	4 dok	Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan	4 dok									
				DOKumen dalev terhadap kebijakan renja SKPD G-4	4 dok	DOKumen dalev terhadap kebijakan renja SKPD G-4	4 dok									
				Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja H-4	4 dok	Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja H-4	4 dok									
				Dokumen dalev terhadap hasil renja SKPD i.5	4 dok	Dokumen dalev terhadap hasil renja SKPD i.5	4 dok									
				Dokumen dalev terhadap hasil renstra SKP i.4	1 dok	Dokumen dalev terhadap hasil renstra SKP i.4	1 dok									
				Dokumen renja tahun 2020	1 dok	Dokumen renja tahun 2020	1 dok									
				Dokumen terhadap perubahan renja tahun 2019	1 dok	Dokumen terhadap perubahan renja tahun 2019	1 dok									
				Dokumen rencana kinerja tahun 2020	1 dok	Dokumen rencana kinerja tahun 2020	1 dok									
				Dokumen perjanjian kinerja tahun 2020	1 dok	Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dok									
				Dokumen DPPA perubahan SKPD 2019	1 dok	Dokumen DPPA perubahan SKPD 2019	1 dok									
				Dokumen RKA SKPD	1 dok	Dokumen RKA SKPD	1 dok									
				Dokumen DPA SKPD	1 dok	Dokumen DPA SKPD	1 dok									
Dokumen RKA Perubahan 2019	1 dok	Dokumen RKA Perubahan 2019	1 dok													
				Dokumen LKjIP	1 dok											
3.00.01.3.00.01.08.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										24.635.000,00	24.635.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.08.20.035
3.00.01.3.00.01.08.20.035	Pelayanan Perijinan			Pelayanan perijinan IMB	25 ijin	Pelayanan perijinan IMB	25 ijin	Kepuasan pengguna layanan	77 %	Kepuasan pengguna layanan	77 %	Kecamatan Depok	24.635.000,00	24.635.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.08.20.035
				Pelayanan perijinan IUMK	50 ijin	Pelayanan perijinan IUMK	50 ijin									
				Sosialisasi perijinan	2 kali	Sosialisasi perijinan	2 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.08.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										103.628.000,00	103.628.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.08.21.012
3.00.01.3.00.01.08.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Monitoring pemerintahan desa	3 Desa	Monitoring pemerintahan desa	3 Desa	Tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Kecamatan Depok	103.628.000,00	103.628.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.08.21.012
				Monitoring BPD	3 Desa	Monitoring BPD	3 Desa									
3.00.03.3.00.01.08	Urusan Inspektorat												3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.08.15.018
3.00.03.3.00.01.08.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.08.15.018
3.00.03.3.00.01.08.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roodmap reformasi perangkat daerah	1 dok	Penyusunan roodmap reformasi perangkat daerah	1 dok	Persentase penerapan roadmap birokrasi sesuai dengan Perbup No.44 tahun 2015	80 %	Persentase penerapan roadmap birokrasi sesuai dengan Perbup No.44 tahun 2015	80 %	Kecamatan Depok	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.08.15.018
				Laporan pelaksanaan roodmap reformasi perangkat daerah	1 dok	Laporan pelaksanaan roodmap reformasi perangkat daerah	1 dok									
				Dokumen SOP	1 dok	Dokumen SOP	1 dok									
3.00.04.3.00.01.08	Urusan Perencanaan												30.245.000,00	30.245.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.08.18.009
3.00.04.3.00.01.08.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										30.245.000,00	30.245.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.08.18.009
3.00.04.3.00.01.08.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	4 dok	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	4 dok	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Kecamatan Depok	30.245.000,00	30.245.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.08.18.009
				Laporan pengendalian pembangunan	4 dok	Laporan pengendalian pembangunan	4 dok									
3.00.05.3.00.01.08	Urusan Keuangan												30.610.000,00	30.610.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.08.15.111
3.00.05.3.00.01.08.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.08.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.08.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester 1 dan 2	2 dok	Dokumen laporan keuangan semester 1 dan 2	2 dok	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai standar laporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai standar laporan	100 %	Kecamatan Depok	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.08.15.111
				Dokumen laporan pertanggungjawaban	12 bulan	Dokumen laporan pertanggungjawaban	12 bulan									
				Dokumen laporan aset/BMD semester 1 dan 2	2 dok	Dokumen laporan aset/BMD semester 1 dan 2	2 dok									
				Verifikasi laporan keuangan	12 bulan	Verifikasi laporan keuangan	12 bulan									
3.00.05.3.00.01.08.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										22.770.000,00	22.770.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.08.17.001
3.00.05.3.00.01.08.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Laporan evaluasi APBDes	6 dok	Laporan evaluasi APBDes	6 dok	Penyusunan APBDes PABDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDes PABDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kecamatan Depok	22.770.000,00	22.770.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.08.17.001
				Laporan evaluasi perubahan APBDes	6 dok	Laporan evaluasi perubahan APBDes	6 dok									
				Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	6 dok	Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	6 dok									
				Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	3 kali	Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	3 kali									
3.00.08.3.00.01.08	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												172.925.000,00	172.925.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.08.16.017
3.00.08.3.00.01.08.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										172.925.000,00	172.925.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.08.16.017
3.00.08.3.00.01.08.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tanggal 17	11 kali	Upacara tanggal 17	11 kali	Prosentase Upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Prosentase Upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Depok	172.925.000,00	172.925.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.08.16.017
				Uapara 17 Agustus	2 kali	Uapara 17 Agustus	2 kali									
				Latihan Paskibraka	10 kali	Latihan Paskibraka	10 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %					
				Latihan upacara rutin	11 kali	Latihan upacara rutin	11 kali									
				Pertemuan tokoh masyarakat	4 kali	Pertemuan tokoh masyarakat	4 kali									
				Dokumen kegiatan FKDM	4 dok	Dokumen kegiatan FKDM	4 dok									
TOTAL													2.246.153.650,00	2.522.486.450,00	276.332.800,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.09	KECAMATAN BERBAH												1.825.702.200,00	1.988.547.050,00	162.844.850,00	
1.01.05.3.00.01.09	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												236.650.000,00	293.150.000,00	56.500.000,00	1.01.05.3.00.01.09.22.028
1.01.05.3.00.01.09.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										39.470.000,00	39.470.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.09.22.028
1.01.05.3.00.01.09.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	80 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	80 orang	kecamatan berbah	39.470.000,00	39.470.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.09.22.028
				Pendampingan Desa Siaga Bencana	1 Desa	Pendampingan Desa Siaga Bencana	1 Desa									
				Fasilitasi Komunitas Peduli Bencana	1 Organisasi	Fasilitasi Komunitas Peduli Bencana	1 Organisasi									
1.01.05.3.00.01.09.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										18.470.000,00	18.470.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.09.24.004
1.01.05.3.00.01.09.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan perundang-undangan	2 kali	Penegakan peraturan perundang-undangan	2 kali	Cakupan penegakan perda	100 %	Cakupan penegakan perda	100 %	Kecamatan Berbah	18.470.000,00	18.470.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.09.24.004
				Forum Kader Gerakan Penegakan Perda	60 orang	Forum Kader Gerakan Penegakan Perda	60 orang									
				Pembinaan pencegahan konflik sosial	60 orang	Pembinaan pencegahan konflik sosial	60 orang									
1.01.05.3.00.01.09.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										178.710.000,00	235.210.000,00	56.500.000,00	1.01.05.3.00.01.09.25.002
1.01.05.3.00.01.09.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu	12 kali	Patroli terpadu	12 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Kecamatan Berbah	178.710.000,00	235.210.000,00	56.500.000,00	1.01.05.3.00.01.09.25.002
				Pembinaan Linmas	150 orang	Pembinaan Linmas	150 orang									
				Pengamanan Pileg/Pilpres	2 kali	Pengamanan Pileg/Pilpres	1 kali									
				Laporan Forkopim Kecamatan	12 kali	Laporan Forkopim Kecamatan	12 kali	Cakupan Pembinaan Linmas	100%	Cakupan Pembinaan Linmas	100%					
1.02.04.3.00.01.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.09.16.007
1.02.04.3.00.01.09.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.09.16.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.3.00.01.09.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Kecamatan Berbah	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.09.16.007
				Pembinaan tertib administrasi pertanahan	1 kali	Pembinaan tertib administrasi pertanahan	1 kali									
				Dokumen penanganan konflik pertanahan	4 dokumen	Dokumen penanganan konflik pertanahan	4 dokumen									
1.02.06.3.00.01.09	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												119.510.000,00	119.510.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.09.15.029
1.02.06.3.00.01.09.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										119.510.000,00	119.510.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.09.15.029
1.02.06.3.00.01.09.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			KTP yang diproses selesai maksimal 5 hari	4000 pemohon	KTP yang diproses selesai maksimal 5 hari	4000 pemohon	Cakupan penerbitan KK	95 %	Cakupan penerbitan KK	95 %	Kecamatan berbah	119.510.000,00	119.510.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.09.15.029
				KK yang diproses selesai maksimal 5 hari	3000 pemohon	KK yang diproses selesai maksimal 5 hari	3000 pemohon									
				Masuk penduduk	700 pemohon	Masuk penduduk	700 pemohon									
				Pindah penduduk	500 pemohon	Pindah penduduk	500 pemohon	Cakupan penerbitan KTP	95 %	Cakupan penerbitan KTP	95 %					
				Akte Kelahiran	800 pemohon	Akte Kelahiran	800 pemohon									
				Akte Kematian	500 pemohon	Akte Kematian	500 pemohon									
				KP4	30 pemohon	KP4	30 pemohon	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	80 %	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	80 %					
				Legalisasi KK/KTP	1000 pemohon	Legalisasi KK/KTP	1000 pemohon									
				Penataan dokumen kependudukan	10000 dokumen	Penataan dokumen kependudukan	10000 dokumen									
				SKCK	1500 pemohon	SKCK	1500 pemohon	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	25 %	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	25 %					
				Pembinaan, pemantauan, dan pelaporan administrasi kependudukan	12 kali	Pembinaan, pemantauan, dan pelaporan administrasi kependudukan	12 kali									
				Verifikasi data SIAK	4 kali	Verifikasi data SIAK	4 kali									
				Sosialisasi kependudukan	2 kali	Sosialisasi kependudukan	2 kali									
1.02.07.3.00.01.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												352.658.000,00	352.658.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.09.17.024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.09.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										336.146.000,00	336.146.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.09.17.024
1.02.07.3.00.01.09.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Fasilitasi kegiatan yang memenuhi resiko sosial	2 kegiatan	Fasilitasi kegiatan yang memenuhi resiko sosial	2 kegiatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Berbah	159.545.000,00	159.545.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.09.17.024
				Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	15 kali	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	15 kali									
				Koordinasi penanggulangan kemiskinan	11 kali	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	11 kali									
				Kegiatan forum anak	4 kali	Kegiatan forum anak	4 kali									
				Pembinaan penanggulangan kemiskinan	1 kali	Pembinaan penanggulangan kemiskinan	1 kali									
				Pembinaan PKK Kecamatan	8 kali	Pembinaan PKK Kecamatan	8 kali									
				Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	1 kali	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	1 kali									
				Koordinasi/monev Kelompok Agama	2 kali	Koordinasi/monev Kelompok Agama	2 kali									
				Pembinaan penanggulangan Napza	2 kali	Pembinaan penanggulangan Napza	2 kali									
				Pembinaan Desa Unggulan	8 kali	Pembinaan Desa Unggulan	8 kali									
				Pembinaan Rois	2 kali	Pembinaan Rois	2 kali									
				Monev pelaksanaan PAUD dan TK	4 kali	Monev pelaksanaan PAUD dan TK	4 kali									
				Pelatihan PAUD Inklusi bagi pamong	2 kali	Pelatihan PAUD Inklusi bagi pamong	2 kali									
				Pembinaan pekan temu wicara organisasi pemuda, pembinaan pramuka	2 kali	Pembinaan pekan temu wicara organisasi pemuda, pembinaan pramuka	2 kali									
				Pembinaan penyandang cacat	2 kali	Pembinaan penyandang cacat	2 kali									
				Temu Inklusi	1 kali	Temu Inklusi	1 kali									
				Pembinaan Gelatik	2 kali	Pembinaan Gelatik	2 kali									
				Pembinaan Pengelola PAUD	3 kali	Pembinaan Pengelola PAUD	3 kali									
				Kecamatan Ramah Anak	4 kali	Kecamatan Ramah Anak	4 kali									
				Gebyar Anak	2 kali	Gebyar Anak	2 kali									
				Gebyar PAUD	2 kali	Gebyar PAUD	2 kali									
				Sekolah ketrampilan	8 kali	Sekolah ketrampilan	8 kali									
				Pembinaan P2WKSS	1 kali	Pembinaan P2WKSS	1 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.09.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pembinaan P3A	2 kali	Pembinaan P3A	2 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kecamatan Berbah	176.601.000,00	176.601.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.09.17.031
				kegiatan gotong royong masy desa	2 kali	kegiatan gotong royong masy desa	2 kali									
				penilaian kota sehat/adipura	1 kali	penilaian kota sehat/adipura	1 kali									
				pengelolaan lingkungan sehat	4 kali	pengelolaan lingkungan sehat	4 kali									
				lomba tk kecamatan	1 kali	lomba tk kecamatan	1 kali									
				Lomba lingkungan hidup	1 kali	Lomba lingkungan hidup	1 kali									
				Fasilitasi pembinaan proklim	2 kali	Fasilitasi pembinaan proklim	2 kali									
				fasilitasi Penggiat sungai	3 kali	fasilitasi Penggiat sungai	3 kali									
				Koordinasi kota sehat/adipura	1 kali	Koordinasi kota sehat/adipura	1 kali									
				Kegiatan pameran potensi daerah	1 kali	Kegiatan pameran potensi daerah	1 kali									
				fasilitasi Pokja Minopolitan	2 kali	fasilitasi Pokja Minopolitan	2 kali									
				Fasilitasi penguatan kelompok jambu Dalhari	2 kali	Fasilitasi penguatan kelompok jambu Dalhari	2 kali									
				Fasilitasi penguatan GAPOKTAN	4 kali	Fasilitasi penguatan GAPOKTAN	4 kali									
				Pendampingan dan Monev Industri Kecil	2 kali	Pendampingan dan Monev Industri Kecil	2 kali									
				Fasilitasi usaha kecil dan menengah	2 kali	Fasilitasi usaha kecil dan menengah	2 kali									
				Updating data UMKM	1 dokumen	Updating data UMKM	1 dokumen									
				Fasilitasi Pokdarwis	2 kali	Fasilitasi Pokdarwis	2 kali									
				Fasilitasi penguatan kelompok ternak	4 kali	Fasilitasi penguatan kelompok ternak	4 kali									
1.02.07.3.00.01.09.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										16.512.000,00	16.512.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.09.18.005
1.02.07.3.00.01.09.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan perangkat desa	2 kali	Pembinaan perangkat desa	2 kali	Cakupan aparatur pemerintah desa yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya	75 %	Cakupan aparatur pemerintah desa yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya	75 %	Kecamatan Berbah	16.512.000,00	16.512.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.09.18.005
				Sosialisasi perundangan desa	2 kali	Sosialisasi perundangan desa	2 kali									
1.02.10.3.00.01.09	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												7.802.500,00	7.802.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.09.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.3.00.01.09.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										7.802.500,00	7.802.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.09.15.044
1.02.10.3.00.01.09.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kecamatan Berbah	7.802.500,00	7.802.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.09.15.044
				Pengelolaan PPID SKPD	12 bulan	Pengelolaan PPID SKPD	12 bulan									
1.02.14.3.00.01.09	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.09.15.001
1.02.14.3.00.01.09.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.09.15.001
1.02.14.3.00.01.09.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 Dokumen	Data monografi kecamatan	2 Dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu	80 %	Data monografi tersusun tepat waktu	80 %	Kecamatan Berbah	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.09.15.001
1.02.16.3.00.01.09	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												53.597.500,00	53.597.500,00	0,00	1.02.16.3.00.01.09.15.007
1.02.16.3.00.01.09.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										53.597.500,00	53.597.500,00	0,00	1.02.16.3.00.01.09.15.007
1.02.16.3.00.01.09.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Fasilitasi festival lagu dolanan anak	1 kali	Fasilitasi festival lagu dolanan anak	1 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan bidang budaya	70 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan bidang budaya	70 %	Kecamatan Berbah	53.597.500,00	53.597.500,00	0,00	1.02.16.3.00.01.09.15.007
				Fasilitasi pelestarian seni dan budaya tradisional	1 kali	Fasilitasi pelestarian seni dan budaya tradisional	1 kali									
				Fasilitasi gelar budaya	1 kali	Fasilitasi gelar budaya	1 kali									
				Pembinaan kelompok seni dan budaya	1 kali	Pembinaan kelompok seni dan budaya	1 kali									
				Merti Dusun	4 desa	Merti Dusun	4 desa									
				Pengiriman kontingen kesenian	4 kali	Pengiriman kontingen kesenian	2 kali									
1.02.18.3.00.01.09	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												41.120.300,00	41.120.300,00	0,00	1.02.18.3.00.01.09.16.006
1.02.18.3.00.01.09.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										41.120.300,00	41.120.300,00	0,00	1.02.18.3.00.01.09.16.006
1.02.18.3.00.01.09.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pelayanan arsip SKPD	12 bulan	Pelayanan arsip SKPD	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan SKPB	100 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan SKPB	100 %	Kecamatan Berbah	41.120.300,00	41.120.300,00	0,00	1.02.18.3.00.01.09.16.006
				Pengelolaan arsip in aktif	160 box	Pengelolaan arsip in aktif	160 box									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.09	Urusan Sekretariat Daerah												782.418.500,00	888.763.500,00	106.345.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										350.263.000,00	354.598.000,00	4.335.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.09.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	4 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	4 orang	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Berbah	31.860.000,00	36.340.000,00	4.480.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		Honorarium PPK	1 orang	Honorarium PPK	1 orang											
		Honorarium Verifikator	1 orang	Honorarium Verifikator	1 orang											
		Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang	Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang											
3.00.01.3.00.01.09.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan	528 oh	Pelayanan kebersihan	528 oh	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	90 % dan laporan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	90 % dan laporan	Kecamatan Berbah	138.295.000,00	138.295.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.09.01.024
		Pelayanan keamanan	368 oh	Pelayanan keamanan	368 oh											
		Pembelian alat kebersihan	17 jenis	Pembelian alat kebersihan	17 jenis											
3.00.01.3.00.01.09.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat	42 kali	Makan minum rapat	42 kali	Persentase pemenuhan jasa layanan, barang dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan jasa layanan, barang dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Berbah	180.108.000,00	179.963.000,00	(145.000,00)	3.00.01.3.00.01.09.01.025
		Makan minum tamu	6 kali	Makan minum tamu	6 kali											
		Perjalanan dinas dalam daerah	90 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	90 kali											
		Layanan Surat Menyurat	12 bulan	Layanan Surat Menyurat	12 bulan											
		Penggandaan	40000 lembar	Penggandaan	40000 lembar											
		Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket											
		Pembayaran langganan listrik	12	Pembayaran langganan listrik	12											
		Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan											
		Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan											
3.00.01.3.00.01.09.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										278.503.000,00	380.513.000,00	102.010.000,00	3.00.01.3.00.01.09.02.033 Anggaran bertambah untuk belanja modal pengadaan taman dan tempat parkir serta pengecatan gedung

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.09.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung	2 unit	Pemeliharaan gedung	2 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair dalam kondisi baik	90 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair dalam kondisi baik	90 %	Kecamatan Berbah	278.503.000,00	380.513.000,00	102.010.000,00	3.00.01.3.00.01.09.02.033
				Pemeliharaan kendaraan roda empat	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	2 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda dua	7 unit	Pemeliharaan kendaraan roda dua	7 unit									
				Pembelian BBM	7865 liter	Pembelian BBM	7865 liter									
				Pemeliharaan peralatan kantor	15 unit	Pemeliharaan AC	5 unit									
				Pemeliharaan meubelair	5 unit	Pemeliharaan mesin ketik	1 unit									
				-Pemeliharaan Alat alat instalasi listrik dan telpon	3 unit	-Pemeliharaan Alat alat instalasi listrik dan telpon	1 unit									
						Pemeliharaan komputer	5 unit									
						Pemeliharaan laptop	4 unit									
						Pembuatan tempat parkir	1 unit									
						Pengecatan gedung kantor	1 unit									
						Pembuatan taman (jembatan, kolam, dan kanopi)	1 paket									
3.00.01.3.00.01.09.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										22.591.000,00	22.591.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.09.05.009
3.00.01.3.00.01.09.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan cuti	1 dokumen	Buku penjagaan cuti	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kecamatan Berbah	22.591.000,00	22.591.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.09.05.009
				Pembinaan pegawai	4 kali	Pembinaan pegawai	4 kali									
				Pembinaan rohani	8 kali	Pembinaan rohani	8 kali									
				Pembinaan Jasmani	20 kali	Pembinaan Jasmani	12 kali									
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan Penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan Penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.09.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.09.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK bulanan)	12 dokumen	laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK bulanan)	12 dokumen	Dokumen perencanaan SKPD disusun tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi, sesuai dg tahapan perencanaan dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Dokumen perencanaan SKPD disusun tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi, sesuai dg tahapan perencanaan dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kecamatan Berbah	48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.09.06.015
				Laporan bulanan	12 dokumen	Laporan bulanan	12 dokumen									
				Dokumen laporan tahunan 2019	1 dokumen	Dokumen laporan tahunan 2019	1 dokumen									
				Dokumen LAKIP thn 2018	1 dokumen	Dokumen LAKIP thn 2018	1 dokumen									
				Dokumen laporan capaian kinerja triwulan (E-SAKIP) tahun 2019	4 Dokumen	Dokumen laporan capaian kinerja triwulan (E-SAKIP) tahun 2019	4 Dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi thdp kebijakan Renja SKPD (Form VII.G.9)	4 Dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi thdp kebijakan Renja SKPD (Form VII.G.9)	4 Dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi thdp pelaksanaan renja SKPD (form VII.H.4)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi thdp pelaksanaan renja SKPD (form VII.H.4)	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi thdp hasil renja SKPD (form VII.I.5)	4 Dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi thdp hasil renja SKPD (form VII.I.5)	4 Dokumen									
				Dokumen renja SKPD	1 dokumen	Dokumen renja SKPD	1 dokumen									
				RKA SKPD	1 dokumen	RKA SKPD	1 dokumen									
				RKAP SKPD	1 dokumen	RKAP SKPD	1 dokumen									
				DPA SKPD	1 dokumen	DPA SKPD	1 dokumen									
DPPA SKPD	1 dokumen	DPPA SKPD	1 dokumen													
3.00.01.3.00.01.09.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										22.707.500,00	22.707.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.09.20.035
3.00.01.3.00.01.09.20.035	Pelayanan Perijinan			Pelayanan perizinan IMB	6 ijin	Pelayanan perizinan IMB	6 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75 %	Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75 %	Kecamatan Berbah	22.707.500,00	22.707.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.09.20.035
				Pelayanan perizinan IUMK	30 ijin	Pelayanan perizinan IUMK	30 ijin									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.09.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										59.679.000,00	59.679.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.09.21.012
3.00.01.3.00.01.09.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	2 kali	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	2 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Kecamatan Berbah	59.679.000,00	59.679.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.09.21.012
				Pembinaan dan monitoring penyusunan Siklus Tahunan Desa	24 dokumen	Pembinaan dan monitoring penyusunan Siklus Tahunan Desa	24 dokumen									
				Evaluasi penyampaian SPPT PBB	1 kali	Evaluasi penyampaian SPPT PBB	1 kali									
				Pendampingan pemilihan Kepala Desa	2 desa	Pendampingan pemilihan Kepala Desa	2 desa									
				Pembinaan lembaga desa	2 kali	Pembinaan lembaga desa	2 kali									
3.00.03.3.00.01.09	Urusan Inspektorat												5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.09.15.018
3.00.03.3.00.01.09.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.09.15.018
3.00.03.3.00.01.09.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Perbup 44 Tahun 2015	80 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Perbup 44 Tahun 2015	80 %	Kecamatan Berbah	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.09.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen									
3.00.04.3.00.01.09	Urusan Perencanaan												26.438.400,00	26.438.250,00	(150,00)	3.00.04.3.00.01.09.18.009
3.00.04.3.00.01.09.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										26.438.400,00	26.438.250,00	(150,00)	3.00.04.3.00.01.09.18.009
3.00.04.3.00.01.09.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP			Dokumen hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan	5 dokumen	Dokumen hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan	5 dokumen	Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Kecamatan Berbah	26.438.400,00	26.438.250,00	(150,00)	3.00.04.3.00.01.09.18.009
				Pembinaan perencanaan desa	4 kali	Pembinaan perencanaan desa	4 kali									
3.00.05.3.00.01.09	Urusan Keuangan												20.957.000,00	20.957.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.09.15.097

SKPD KECAMATAN BERBAH

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.09.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										5.938.000,00	5.938.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.09.15.097
3.00.05.3.00.01.09.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan Semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan Semester I dan II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	90 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	90 %	Kecamatan Berbah	5.938.000,00	5.938.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.09.15.097
		Dokumen laporan pertanggungjawaban (SPJ)	12 dokumen	Dokumen laporan pertanggungjawaban (SPJ)	12 dokumen											
		Dokumen laporan aset Semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan aset Semester I dan II	2 dokumen											
		Laporan pertanggungjawaban SPJ	12 dokumen	Laporan pertanggungjawaban SPJ	12 dokumen											
3.00.05.3.00.01.09.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										15.019.000,00	15.019.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.09.17.001
3.00.05.3.00.01.09.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen Evaluasi APBDes	4 Dokumen	Dokumen Evaluasi APBDes	4 Dokumen	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban APBDes dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban APBDes dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kecamatan Berbah	15.019.000,00	15.019.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.09.17.001
		Dokumen evaluasi Perubahan APBDes	4 Dokumen	Dokumen evaluasi Perubahan APBDes	4 Dokumen											
		Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	4 Dokumen	Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	4 Dokumen											
3.00.08.3.00.01.09	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												164.230.000,00	164.230.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.09.16.017
3.00.08.3.00.01.09.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										164.230.000,00	164.230.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.09.16.017
3.00.08.3.00.01.09.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tanggal 17	9 kali	Upacara tanggal 17	9 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Berbah	164.230.000,00	164.230.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.09.16.017
		Upacara hari besar	3 kali	Upacara hari besar	3 kali											
		Latihan paskibraka	10 kali	Latihan paskibraka	10 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100%	Cakupan aduan permasalahan SARA	100%							
		Pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan	2 kali	Pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan	2 kali											
		Pertemuan FKDM	2 kali	Pertemuan FKDM	2 kali											
TOTAL													1.825.702.200,00	1.988.547.050,00	162.844.850,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.10	KECAMATAN PRAMBANAN												2.181.442.350,00	2.275.292.850,00	93.850.500,00	
1.01.05.3.00.01.10	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												282.527.500,00	269.807.500,00	(12.720.000,00)	
1.01.05.3.00.01.10.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										44.984.000,00	44.984.000,00	0,00	
1.01.05.3.00.01.10.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Rakor penanggulangan Bencana Alam	5 kali	Rakor penanggulangan Bencana Alam	5 kali	jumlah masyarakat yang terlatih bencana	3400 orang	jumlah masyarakat yang terlatih bencana	3400 orang	kecamatan prambanan	44.984.000,00	44.984.000,00	0,00	
				Monitoring penanggulangan bencana alam	12 kali	Monitoring penanggulangan bencana alam	12 kali									
				Evakuasi bencana Alam	6 kali	Evakuasi bencana Alam	6 kali									
				Koordinasi unit Lak dan unit Pos	3 kali	Koordinasi unit Lak dan unit Pos	3 kali									
				Terlaksananya rakor sekolah siaga bencana	3 kali	Terlaksananya rakor sekolah siaga bencana	3 kali									
				Meningkatnya kemampuan SDM anggota FPRB	30 orang	Meningkatnya kemampuan SDM anggota FPRB	30 orang									
				Operasional PRB bandung bondowoso	1 komunitas	Operasional PRB bandung bondowoso	1 komunitas									
1.01.05.3.00.01.10.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										24.185.000,00	24.185.000,00	0,00	
1.01.05.3.00.01.10.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan perundang-undangan	5 kali	Penegakan peraturan perundang-undangan	5 kali	Cakupan penekan perda	100 %	Cakupan penekan perda	100 %	kecamatan prambanan	24.185.000,00	24.185.000,00	0,00	
				Penertiban PKL	5 Kali	Penertiban PKL	5 Kali									
1.01.05.3.00.01.10.25	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										213.358.500,00	200.638.500,00	(12.720.000,00)	Penyesuaian target kinerja pileg/pilpres

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.3.00.01.10.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan poskamling	127 unit	Pemantauan poskamling	127 unit	cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	kecamatan prambanan	213.358.500,00	200.638.500,00	(12.720.000,00)	Penyesuaian target kinerja pileg/pilpres
				pengamanan pilduk pilkades dan pengisian perangkat desa	4 kali	pengamanan pilduk pilkades dan pengisian perangkat desa	4 kali									
				Pembinaan linmas	60 orang	Pembinaan linmas	60 orang									
				pembentukan jaga warga	3 kali	pembentukan jaga warga	3 kali	Cakupan poskamling yang dibina	90 %	Cakupan poskamling yang dibina	90 %					
				patroli terpadu dilaksanakan (untuk pileg /pilpres/kecamatan)	12 kali	patroli terpadu dilaksanakan (untuk pileg /pilpres/kecamatan)	12 kali									
				piket kantor dilaksanakan	365 hari	piket kantor dilaksanakan	365 hari									
				pengamanan hari raya/hari besar , kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	15 kali	pengamanan hari raya/hari besar , kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	15 kali	Cakupan linmas yang dibina	25 %	Cakupan linmas yang dibina	25 %					
				laporan tindak kriminal	12 ekssemplar	laporan tindak kriminal	12 ekssemplar									
				Pengamanan pileg, pilpres, pilkades	6 hari	Pengamanan pileg, pilpres, pilkades	6 hari									
						Pileg, Pilpres	1 bulan									
1.02.04.3.00.01.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												10.045.000,00	10.045.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.10.16.007
1.02.04.3.00.01.10.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										10.045.000,00	10.045.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.10.16.007
1.02.04.3.00.01.10.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan movev tata guna tanah	1 dokumen	Laporan movev tata guna tanah	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	65 persen	Persentase tertib administrasi pertanahan	65 persen	kecamatan prambanan	10.045.000,00	10.045.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.10.16.007
1.02.06.3.00.01.10	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												200.230.900,00	200.230.900,00	0,00	1.02.06.3.00.01.10.15.029
1.02.06.3.00.01.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										200.230.900,00	200.230.900,00	0,00	1.02.06.3.00.01.10.15.029

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.02.06.3.00.01.10.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Jumlah Ktp yang diproses selesai maksimal 3 hari	4000 buah	Jumlah Ktp yang diproses selesai maksimal 3 hari	4000 buah	Cakupan kepemilikan KTP	98%	Cakupan kepemilikan KTP	98%	kec prambanan	200.230.900,00	200.230.900,00	0,00	1.02.06.3.00.01.10.15.029	
				Jumlah KK yang diproses selsesai maksimal 3 hari	6000 buah	Jumlah KK yang diproses selsesai maksimal 3 hari	6000 buah										
				masuk penduduk	400 orang	masuk penduduk	400 orang										
				pindah penduduk	400 orang	pindah penduduk	400 orang	Cakupan kepemilikan KK	100%	Cakupan kepemilikan KK	100%						
				Akte kelahiran kp4	500 orang	Akte kelahiran kp4	500 orang										
					25 pemohon		25 pemohon										
				legalisasi ktp dan kk	800 pemohon	legalisasi ktp dan kk	800 pemohon	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	36%	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	36%						
				Verifikasi data SIAK	4 kali	Verifikasi data SIAK	4 kali										
				SKCK	50 pemohon	SKCK	50 pemohon										
				Jumlah sosialisasi kependudukan dilaksanakan	3 kali	Jumlah sosialisasi kependudukan dilaksanakan	3 kali	Cakupan kepemilikan akte kematian	14%	Cakupan kepemilikan akte kematian	14%						
				Monitoring kependudukan dilaksanakan	6 kali	Monitoring kependudukan dilaksanakan	6 kali										
Penataan arsip/dokumen kependudukan	12 bulan	Penataan arsip/dokumen kependudukan	12 bulan														
Pelayanan KIA	4000 pemohon	Pelayanan KIA	4000 pemohon														
Verifikasi data ganda EKTP	12 bulan	Verifikasi data ganda EKTP	12 bulan														
1.02.07.3.00.01.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												390.566.450,00	425.696.450,00	35.130.000,00	Penambahan output	
1.02.07.3.00.01.10.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										373.546.450,00	408.676.450,00	35.130.000,00	Penambahan output	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.10.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Koordinasi Jam Belajar Masyarakat	6 kali	Sosialisasi Jam Belajar Masyarakat	1 kali	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Prambanan	197.786.000,00	227.786.000,00	30.000.000,00	Penambahan output
				Pembinaan karang taruna	2 kali	Pembinaan karang taruna, napza	7 kali									
				Monev pelaksanaan PAUD dan TK	2 kali	Saresehan FKUB	2 kali									
				Saresehan FKUB	2 kali	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	1 kali									
				Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 kali	Fasilitasi desa binaan keluarga sakinah (DBKS)/Evaluasi DBKS	3 kali									
				Fasilitasi desa binaan keluarga sakinah (DBKS) /evaluasi DBKS	4 kali	Pelatihan kader PAUD	2 hari									
				Pelatihan kader PAUD	2 hari	Kegiatan Forum Anak	1 kali									
				Fasilitasi pembinaan UKS	6 kali	Fasilitasi pembinaan UKS	6 kali									
				Fasilitasi kecamatan Layak Anak	3 kali	Fasilitasi kecamatan Layak Anak	3 kali									
				Fasilitasi FPK2PA (KDRT)	4 kali	Fasilitasi FPK2PA (KDRT)	4 kali									
				Pendampingan dan monitoring KKN	6 kali	Koordinasi dan monitoring rastra	6 kali									
				Fasilitasi keagamaan (safari jumat dan tarling)	2 bulan	Fasilitasi rapat TPK Kecamatan	4 kali									
				Fasilitasi pokjanal DBD	2 kali	Fasilitasi keagamaan (safari Jumat dan Tarling)	2 bulan									
				pembinaan kesegaran jasmani	11 kali	Fasilitasi Pokjanal DBD	2 kali									
				fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	12 bulan	Pembinaan kesegaran jasmani	11 kali									
				Fasilitasi PPDI (Disabilitas)	2 kali	Fasilitasi Kegiatan sosial masyarakat	12 kali									
				Fasilitasi posyandu balita dan lansia	2 kali	Validasi data KKM	1 dokumen									
				Fasilitasi PKK Kecamatan	11 kali	Fasilitasi PPDI (Disabilitas)	2 kali									
				Monitoring Kelompok USEP/KUBE	15 kelompok	Monitoring Kelompok USEP/KUBE	2 kelompok									
				Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi	12 kali	Pembinaan posyandu balita dan lansia	2 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Fasilitasi TPKJM	1 kali	Fasilitasi TPKJM	1 kali									
				Penyelenggaraan bidang sosial	12 bulan	Fasilitasi PKK Kecamatan	11 kali									
				Pembinaan Olah Raga	2 bulan	Fasilitasi kegiatan MPM (Mekanisme Pemutakhiran Mandiri)	2 kali									
				Sosialisasi Undang-undang Narkoba/HIV/Aids	4 kali	Pembinaan olah raga	2 bulan									
						Fasilitasi JBM	4 kali									
						Fasilitasi Penyuluhan Bahaya Narkoba	2 kali									
						Fasilitasi Penyuluhan Leptospirosis	6 kali									
						Fasilitasi Pencanaan PUP	1 kali									
				Kegiatan Forum anak	4 kali											
				Bimbingan belajar keluarga miskin	2 kali											
				Sosialisasi Undang - undang KDRT, Bullying , Trafficking	2 kali											
				Fasilitasi desa siaga	3 kali											
				Peningkatan kapasitas PKK Kecamatan	9 kali											
				PHL Non PNS	12 bulan											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.10.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi	3 kali	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kecamatan Prambanan	175.760.450,00	180.890.450,00	5.130.000,00	Penambahan frekuensi pembinaan sampah
				Fasilitasi pameran potensi daerah	1 kali	Fasilitasi pameran potensi daerah	1 kali									
				Pendampingan dan monev industri kecil	3 kali	Pendampingan dan monev industri kecil	3 kali									
				Pendampingan dan monev ekonomi pasar	2 kali	Pendampingan dan monev ekonomi pasar	2 kali									
				Pendataan PKL	2 kali	Pendataan PKL	2 kali									
				Lomba wajah pedukuhan dan lomba kebersihan	2 kali	Lomba wajah pedukuhan dan lomba kebersihan	2 kali									
				Updating data umkm	3 kali	Updating data umkm	3 kali									
				Pembinaan evaluasi DPM	2 kali	Pembinaan evaluasi DPM	2 kali									
				Pembinaan P3A dan kelompok tani	3 kali	Pembinaan P3A dan kelompok tani	3 kali									
				Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali	Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali									
				Penilaian kota sehat/adipura	2 kali	Penilaian kota sehat/adipura	2 kali									
				Pendampingan pengolahan sampah	2 kali	Pendampingan pengolahan sampah	2 kali									
				Gotong royong	2 kali	Gotong royong	2 kali									
				Pembinaan proklamasi	2 kali	Pembinaan proklamasi	2 kali									
				Fasilitasi OPPA	5 pertemuan	Fasilitasi OPPA	5 pertemuan									
				KIM (Komunikasi Intra Masyarakat)	2 kali	KIM (Komunikasi Intra Masyarakat)	2 kali									
						Pembinaan pengelolaan sampah	3 kali									
1.02.07.3.00.01.10.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	
1.02.07.3.00.01.10.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan tugas kepala desa dan perangkat desa	6 desa	Pendampingan tugas kepala desa dan perangkat desa	6 desa	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Kecamatan Prambanan	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	
1.02.10.3.00.01.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												4.412.500,00	4.412.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.10.15.044
1.02.10.3.00.01.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										4.412.500,00	4.412.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.10.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.3.00.01.10.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Updating informasi di website	12 bulan	Updating informasi di website	12 bulan	persentase informasi yang di up date di publik sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	60 %	persentase informasi yang di up date di publik sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	60 %	kecamatan prambanan	4.412.500,00	4.412.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.10.15.044
				Pengelolaan PPIP perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPIP perangkat daerah	12 bulan									
1.02.14.3.00.01.10	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	
1.02.14.3.00.01.10.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	
1.02.14.3.00.01.10.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	12 dokumen	Data monografi kecamatan	12 dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Kecamatan Prambanan	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	
1.02.16.3.00.01.10	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												62.130.000,00	62.130.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.10.15.007
1.02.16.3.00.01.10.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										62.130.000,00	62.130.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.10.15.007
1.02.16.3.00.01.10.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Hari jadi kabupaten Sleman	1 kali	Hari jadi kabupaten Sleman	1 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kecamatan Prambanan	62.130.000,00	62.130.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.10.15.007
				Festival dolanan anak dan lomba mewarnai	1 kali	Festival dolanan anak dan lomba mewarnai	1 kali									
				Festival seni Budaya	1 kali	Festival seni Budaya	1 kali									
				Festival musik religi	1 kali	Festival musik religi	1 kali									
				Festival kethoprak	1 kali	Festival kethoprak	1 kali									
				Festival seni tradisional	1 kali	Festival seni tradisional	1 kali									
				FKS (Festival kesenian Sleman)	1 kali	FKS (Festival kesenian Sleman)	1 kali									
				FKY (Festival kesenian Yogyakarta)	1 kali	FKY (Festival kesenian Yogyakarta)	1 kali									
				Festival ragam budaya	1 kali	Festival ragam budaya	1 kali									
				Monev kegiatan seni budaya	4 kali	Monev kegiatan seni budaya	4 kali									
				Gelar Mocopat	8 kali	Gelar Mocopat	8 kali									
				Saresehan boso jowo dan lomba panatacara	2 kali	Saresehan boso jowo dan lomba panatacara	2 kali									
				Pengiriman bregodo	1 kali	Pengiriman bregodo	1 kali									
1.02.18.3.00.01.10	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												51.071.300,00	57.476.300,00	6.405.000,00	Penyesuaian dengan output kegiatan
1.02.18.3.00.01.10.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										51.071.300,00	57.476.300,00	6.405.000,00	Penyesuaian dengan output kegiatan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.3.00.01.10.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	kecamatan prambanan	51.071.300,00	57.476.300,00	6.405.000,00	Penyesuaian dengan output kegiatan
				pengelolaan arsip aktif	2000 dokumen	pengelolaan arsip aktif	2000 dokumen									
				pengelolaan arsip in aktif	8000 dokumen	pengelolaan arsip in aktif	8000 dokumen									
				pembinaan arsip desa	6 desa	pembinaan arsip desa	6 desa									
				monitoring arsip desa	6 desa	monitoring arsip desa	6 desa									
				lomba kearsipan antar SKPD	1 kali	lomba kearsipan antar SKPD	1 kali									
				Kegiatan Dokumen JDIH	300 dokumen	Kegiatan Dokumen JDIH	300 dokumen									
				Lomba kearsipan desa	1 kali	Lomba kearsipan desa	1 kali									
						Penyusutan arsip	50 box									
3.00.01.3.00.01.10	Urusan Sekretariat Daerah												931.429.200,00	991.724.700,00	60.295.500,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										509.141.850,00	578.776.350,00	69.634.500,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.10.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			pembayaran bendaharawan	4 orang	pembayaran bendaharawan	4 orang	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 persen	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 persen	kecamatan prambanan	31.600.000,00	36.527.500,00	4.927.500,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				pembayaran honorarium PPK	1 orang	pembayaran honorarium PPK	1 orang									
				pembayaran honorarium pembantu PPK	1 orang	pembayaran honorarium pembantu PPK	1 orang									
				Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang	Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang									
3.00.01.3.00.01.10.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	3 orang	Pembayaran jasa keamanan	3 orang	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 persen	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 persen	Kecamatan prambanan	176.662.750,00	176.662.750,00	0,00	
				Pembayaran jasa kebersihan	1 orang	Pembayaran jasa kebersihan	1 orang									
				Jasa pembuangan sampah	12 bulan	Jasa pembuangan sampah	12 bulan									
				Pembelian peralatan kebersihan	21 jenis	Pembelian peralatan kebersihan	21 jenis									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.10.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makanan dan minuman rapat	11 kali	Makanan dan minuman rapat	11 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Prambanan	300.879.100,00	365.586.100,00	64.707.000,00	Penyesuaian kebutuhan peralatan kantor
Rakorpim	11 kali	Rakorpim	11 kali													
Rakorpem	6 kali	Rakorpem	6 kali													
Makan minum tamu	5 kali	Makan minum tamu	5 kali													
Perjalanan dinas dalam daerah	45 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	45 kali													
Surat masuk	12 bulan	Surat masuk	12 bulan													
Surat keluar	12 bulan	Surat keluar	12 bulan													
ATK	2 paket	ATK	2 paket													
Penyediaan ATK untuk paten kecamatan	1 paket	Penyediaan ATK untuk paten kecamatan	1 paket													
Penyediaan ATK kearsipan	1 paket	Penyediaan ATK kearsipan	1 paket													
Cetak	4 jenis	Cetak	4 jenis													
Penggandaan	46000 lembar	Penggandaan	46000 lembar													
Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan													
Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan													
Pembayaran langganan surat kabar	2 media	Pembayaran langganan surat kabar	2 media													
Pembayaran langganan internet	12 bulan	Pembayaran langganan internet	12 bulan													
Belanja modal	12 bulan	Belanja modal	12 bulan										245.715.350,00	213.476.350,00	(32.239.000,00)	Penyesuaian dengan peanggaran belanja pemeliharaan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.10.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Peemeliharaan kendaraan dinas roda 2	10 unit	Peemeliharaan kendaraan dinas roda 2	10 unit	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	78 %	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	78 %	kecamatan prambanan	245.715.350,00	213.476.350,00	(32.239.000,00)	Penyesuaian dengan peanggaran belanja pemeliharaan
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	2 unit									
				Pembelian BBM	12.637 liter	Pembelian BBM	12.637 liter									
				Pemeliharaan peralatan kantor	10 buah	Pemeliharaan peralatan kantor	10 buah									
				Pemeliharaan mebeulair	3 paket	Pemeliharaan mebeulair	3 paket									
				belanja alat listrik	12 bulan	belanja alat listrik	12 bulan									
				Pemeliharaan komputer	9 unit	Pemeliharaan komputer	9 unit									
				Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	Pemeliharaan gedung kantor	2 unit									
				pemeliharaan komponen AC	4 unit	pemeliharaan komponen AC	4 unit									
				Komponen instalasi listrik	1 jaringan	Komponen instalasi listrik	1 jaringan									
				Pemeliharaan rumah dinas	1 unit	Pemeliharaan rumah dinas	1 unit									
				Pembelian alat listrik/elektronik	12 bulan	Pembelian alat listrik/elektronik	12 bulan									
						BBM kegiatan Seksi/Subbag	949 liter									
3.00.01.3.00.01.10.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										19.922.000,00	22.822.000,00	2.900.000,00	
3.00.01.3.00.01.10.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Penjagaan pegawai	27 orang	Penjagaan pegawai	27 orang	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kecamatan Prambanan	19.922.000,00	22.822.000,00	2.900.000,00	
3.00.01.3.00.01.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										66.509.000,00	66.509.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.10.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3.00.01.3.00.01.10.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan RFK dan keuangan bulanan Tahun 2019	12 dokumen	Laporan RFK dan keuangan bulanan Tahun 2019	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kecamatan Prambanan	66.509.000,00	66.509.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.10.06.015		
				Dokumen Laporan Tahunan	1 dokumen	Dokumen Laporan Tahunan	1 dokumen											
				Dokumen LAKIP	1 dokumen	Dokumen LAKIP	1 dokumen											
				Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (E-sakip) 2019	4 dokumen	Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (E-sakip) 2019	4 dokumen											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (Form G9)	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (Form G9)	1 dokumen											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H4)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H4)	4 dokumen											
				Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (Form I.5)	4 dokumen	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (Form I.5)	4 dokumen											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD 2016-2020 (Form I.4)	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD 2016-2020 (Form I.4)	1 dokumen											
				Dokumen renjana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen renjana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen perubahan renja Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perubahan renja Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) Tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020s	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020s	1 dokumen											
				Dokumen RKA Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen RKA Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen DPA Perangkat Daearah Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen DPA Perangkat Daearah Tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen RKA Perubahan Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen RKA Perubahan Tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dokumen											
				Dokumen perubahan renstra PD Tahun 2016-2021	1 dokumen	Dokumen perubahan renstra PD Tahun 2016-2021	1 dokumen											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.10.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										20.582.500,00	20.582.500,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.10.20.035	Pelayanan Perijinan			pelayanan perijinan IMB	50 ijin	pelayanan perijinan IMB	50 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kecamatan Prambanan	20.582.500,00	20.582.500,00	0,00	
		Monitoring PATEN	12 bulan	Monitoring PATEN	12 bulan											
		Perijinan IUMK	40 ijin	Perijinan IUMK	40 ijin											
		Sosialisasi Perijinan	1 kali	Sosialisasi Perijinan	1 kali											
3.00.01.3.00.01.10.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										69.558.500,00	89.558.500,00	20.000.000,00	Penambahan jumlah peserta pembinaan BPD
3.00.01.3.00.01.10.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	1 kali	Pembinaan penyelenggaraan evaluasi pemerintahan desa	1 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	85 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	85 %	kecamatan prambanan	69.558.500,00	89.558.500,00	20.000.000,00	Penambahan jumlah peserta pembinaan BPD
		Monev siklus tahunan desa	6 desa	Monev siklus tahunan desa	6 desa											
		Pemilihan/pengisian BPD	6 desa	Pemilihan/pengisian BPD	6 desa											
		Pembinaan /sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	Pembinaan /sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali											
		Pendampingan intensifikasi PBB	6 desa	Pendampingan pemilihan/pengisian perangkat	5 desa											
		Frekuensi pembinaan BPD	2 kali													
		Frekuensi pembinaan LPMD	2 kali													
		Frekuensi pembinaan RT/RW	2 kali													
3.00.03.3.00.01.10	Urusan Inspektorat												13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.01.10.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.01.10.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	kecamatan prambanan	13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen									
3.00.04.3.00.01.10	Urusan Perencanaan												22.342.500,00	22.342.500,00	0,00	
3.00.04.3.00.01.10.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										22.342.500,00	22.342.500,00	0,00	
3.00.04.3.00.01.10.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	92 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	92 %	Kecamatan Prambanan	22.342.500,00	22.342.500,00	0,00	
				Pembinaan perencanaan desa	6 kali	Pembinaan perencanaan desa	6 kali									
3.00.05.3.00.01.10	Urusan Keuangan												63.874.500,00	68.614.500,00	4.740.000,00	Penambahan rapat koordinasi untuk aset Perangkat Daerah
3.00.05.3.00.01.10.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										53.711.000,00	58.451.000,00	4.740.000,00	Penambahan rapat koordinasi untuk aset Perangkat Daerah
3.00.05.3.00.01.10.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	kecamatan prambanan	53.711.000,00	58.451.000,00	4.740.000,00	Penambahan rapat koordinasi untuk aset Perangkat Daerah
				Laporan pertanggungjawaban /SPJ	12 bulan	Laporan pertanggungjawaban /SPJ	12 bulan									
				Verifikasi SPJ keuangan	12 bulan	Verifikasi SPJ keuangan	12 bulan									
				Dokumen laporan aset/BMD semester I dan Semester II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester I dan Semester II	2 dokumen									
				Verifikasi laporan keuangan	2 kali	Verifikasi laporan keuangan	2 kali									
				pembayaran honorarium non PNS	1 orang	pembayaran honorarium non PNS	1 orang									
						Rakor aset	9 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.10.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										10.163.500,00	10.163.500,00	0,00	
3.00.05.3.00.01.10.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen evaluasi PABPDes dan RAPBDes	12 dokumen	Dokumen evaluasi PABPDes dan RAPBDes	12 dokumen	Penyusunan PABPDes dan RAPBDes dan penetapannya dapat dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan PABPDes dan RAPBDes dan penetapannya dapat dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kecamatan Prambanan	10.163.500,00	10.163.500,00	0,00	
3.00.08.3.00.01.10	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												147.071.500,00	147.071.500,00	0,00	3.00.08.3.00.01.10.16.017
3.00.08.3.00.01.10.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										147.071.500,00	147.071.500,00	0,00	3.00.08.3.00.01.10.16.017
3.00.08.3.00.01.10.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara setiap tanggal 17	11 kali	Upacara setiap tanggal 17	11 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan prambanan	147.071.500,00	147.071.500,00	0,00	3.00.08.3.00.01.10.16.017
				Upacara hari besar	1 kali	Upacara hari besar	1 kali									
				Latihan Paskibra	10 kali	Latihan Paskibra	10 kali									
				Pengadaan seragam paskibra	80 buah	Pengadaan seragam paskibra	80 buah	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %					
				Upacara hut Kabupaten Sleman	1 kali	Upacara hut Kabupaten Sleman	1 kali									
				Kegiatan sarasehan tokoh kemasyarakatan	2 kali	Kegiatan sarasehan tokoh kemasyarakatan	2 kali									
TOTAL													2.181.442.350,00	2.275.292.850,00	93.850.500,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.11	KECAMATAN KALASAN												1.576.228.000,00	1.698.787.600,00	122.559.600,00	
1.01.05.3.00.01.11	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												169.000.000,00	237.950.750,00	68.950.750,00	1.01.05.3.00.01.11.22.028
1.01.05.3.00.01.11.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.11.22.028
1.01.05.3.00.01.11.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Penyuluhan bencana alam	1 kali	Penyuluhan bencana alam	1 kali	Persentase masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan bencana	100 %	Persentase masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan bencana	100 %	Kecamatan Kalasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.11.22.028
				Pelatihan Relawan Desa (PUPM) Rp. 20.000.000	1 paket	Pelatihan Relawan Desa (PUPM) Rp. 20.000.000	1 paket									
1.01.05.3.00.01.11.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.11.24.004
1.01.05.3.00.01.11.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan, klithih, siswa bolos, salon, panti pijat, warnet dan vandalisme	12 kali	Penegakan peraturan, klithih, siswa bolos, salon, panti pijat, warnet dan vandalisme	12 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kecamatan Kalasan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.11.24.004
				Laporan Pelaksanaan Monitpring dan evaluasi pelaksanaan Perundang-undangan	1 dok	Laporan Pelaksanaan Monitpring dan evaluasi pelaksanaan Perundang-undangan	1 dok									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.3.00.01.11.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										144.000.000,00	212.950.750,00	68.950.750,00	honorarium Linmas Desa pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres tanggal 17 April 2019 yang hanya berlangsung 1 kali putaran tetapi terdapat anggaran 2 putaran sehingga putaran ke2 tidak dapat dibelanjakan, sehingga ada pergeseran antar rekening pada kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan adlam rekening belanja pegawai ke rekening belanja modal mesin antrian pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler<div></div>
1.01.05.3.00.01.11.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pembinaan Linmas	30 orang	Pembinaan Linmas	55 orang	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Kecamatan Kalasan	144.000.000,00	212.950.750,00	68.950.750,00	honorarium Linmas Desa pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres tanggal 17 April 2019 yang hanya berlangsung 1 kali putaran tetapi terdapat anggaran 2 putaran sehingga putaran ke2 tidak dapat dibelanjakan, sehingga ada pergeseran antar rekening pada kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan adlam rekening belanja pegawai ke rekening belanja modal mesin antrian pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler
				Dukungan pelaksanaan Pileg dan Pilpres	4 desa	Dukungan pelaksanaan Pileg dan Pilpres	4 desa									
				Forkopim kec	12 kali	Forkopim kec	12 kali	Cakupan pembinaan limas	100%	Cakupan pembinaan limas	100%					
				Patroli wilayah	2 kali	Patroli wilayah	26 kali									
1.02.04.3.00.01.11	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												9.503.000,00	9.503.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.11.16.007
1.02.04.3.00.01.11.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										9.503.000,00	9.503.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.11.16.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.3.00.01.11.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan Monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah	1 dok	Laporan Monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah	1 dok	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	60 %	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	60 %	kecamatan Kalasan	9.503.000,00	9.503.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.11.16.007
				Dokumen penanganan konflik pertanahan	1 dok	Dokumen penanganan konflik pertanahan	1 dok									
				Frekuensi fasilitas konflik-konflik pertanahan	6 kali	Frekuensi fasilitas konflik-konflik pertanahan	6 kali									
1.02.06.3.00.01.11	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												121.430.000,00	121.430.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.11.15.029
1.02.06.3.00.01.11.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										121.430.000,00	121.430.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.11.15.029
1.02.06.3.00.01.11.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	4 kali	Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	4 kali	Persentase pelayanan publik dalam bidang kependudukan	75 %	Persentase pelayanan publik dalam bidang kependudukan	75 %	kecamatan Kalasan	121.430.000,00	121.430.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.11.15.029
				Verifikasi data SIAK	1 kali	Verifikasi data SIAK	1 kali	Cakupan Kepemilikan KTP	95 %	Cakupan Kepemilikan KTP	95 %					
				KTP yang diproses selesai maksimal 2 (dua) hari kerja	5300 buah	KTP yang diproses selesai maksimal 2 (dua) hari kerja	5300 buah	Cakupan Kepemilikan KK	100 %	Cakupan Kepemilikan KK	100 %					
				KK yang diproses selesai max 5 (lima) hari kerja	4000 buah	KK yang diproses selesai max 5 (lima) hari kerja	4000 buah	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	95 %	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	95 %					
				Sosialisasi administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukuh dan Perangkat Desa)	1 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukuh dan Perangkat Desa)	1 kali	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	100 %	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	100 %					
				Sosialisasi administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil (PKK)	1 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil (PKK)	1 kali									
				Evaluasi Pelaksanaan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1 kali	Evaluasi Pelaksanaan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1 kali									
1.02.07.3.00.01.11	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												216.331.250,00	230.701.250,00	14.370.000,00	penambahan output untuk senam masal peringatan Hari Ibu di wilayah Kecamatan Kalasan tahun 2019

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.11.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										204.521.250,00	218.891.250,00	14.370.000,00	penambahan output untuk senam masal peringatan Hari Ibu di wilayah Kecamatan Kalasan tahun 2019
1.02.07.3.00.01.11.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Fasilitasi kegiatan UKS dan pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi	2 kali	Fasilitasi kegiatan UKS dan pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi	2 kali	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	70 %	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	70 %	Kecamatan Kalasan	138.440.000,00	152.810.000,00	14.370.000,00	penambahan output untuk senam masal peringatan Hari Ibu di wilayah Kecamatan Kalasan tahun 2019
				Pelaksanaan MTQ	1 kali	Pelaksanaan MTQ	1 kali									
				Pembinaan rois dan tokoh keagamaan	2 kali	Pembinaan rois dan tokoh keagamaan	2 kali									
				Monev pelaksanaan PAUD dan TK	2 kali	Monev pelaksanaan PAUD dan TK	2 kali									
				Sosialisasi bahaya narkoba dan pembentukan satgas HIV-AIDS	2 kali	Sosialisasi bahaya narkoba dan pembentukan satgas HIV-AIDS	2 kali									
				Pembinaan Komda Lansu dan Pos bindu	2 kali	Pembinaan Komda Lansu dan Pos bindu	2 kali									
				Laporan penanggulangan kemiskinan	1 dok	Laporan penanggulangan kemiskinan	1 dok									
				Pembinaan pertandingan olah raga	2 kali	Pembinaan pertandingan olah raga	2 kali									
				Pembinaan dan lomba PKK kecamatan	10 kali	Pembinaan dan lomba PKK kecamatan	10 kali									
				Pembinaan konselor sebaya dan konselor kelompok PIK-R	1 kali	Pembinaan konselor sebaya dan konselor kelompok PIK-R	1 kali									
				Pembinaan kelembagaan anak dan forum anak	2 kali	Pembinaan kelembagaan anak dan forum anak	2 kali									
				Pembinaan pelayanan disabilitas dan rehabilitasi Kesra (ABK/PPDI)	2 kali	Pembinaan pelayanan disabilitas dan rehabilitasi Kesra (ABK/PPDI)	2 kali									
				Safari Maghrib Mengaji untuk ketahanan keluarga (PUPM) Rp. 27.000.000	2 kali	Safari Maghrib Mengaji untuk ketahanan keluarga (PUPM) Rp. 27.000.000	2 kali									
						senam masal peringatan Hari Ibu	1 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.11.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Fasilitasi keg pemberdayaan ekonomi produktif masy	1 kali	Fasilitasi keg pemberdayaan ekonomi produktif masy	1 kali	Cakupan keg pemberdayaan masy bidng ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan keg pemberdayaan masy bidng ekonomi dan fisik	100 %	Kecamatan Kalasan	66.081.250,00	66.081.250,00	0,00	1.02.07.3.00.01.11.17.031
				Fasilitasi pameran potensi daerah	1 kali	Fasilitasi pameran potensi daerah	1 kali									
				Pendampingan dan movev industri kecil	1 kali	Pendampingan dan movev industri kecil	1 kali									
				Pendataan UMKM	2 kali	Pendataan UMKM	2 kali									
				Pembinaan P3A dan kelompok tani	1 kali	Pembinaan P3A dan kelompok tani	1 kali									
				Pembinaan pengelola lingkungan	1 kali	Pembinaan pengelola lingkungan	1 kali									
				Gerakan bersih lingkungan	4 kali	Gerakan bersih lingkungan	4 kali									
				Fasilitasi keg gotong royong masy desa	1 kali	Fasilitasi keg gotong royong masy desa	1 kali									
				Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	1 kali	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	1 kali									
				Pembinaan pengelolaan sampah	4 kali	Pembinaan pengelolaan sampah	4 kali									
				Pembinaan perencanaan pembangunan	1 kali	Pembinaan perencanaan pembangunan	1 kali									
1.02.07.3.00.01.11.18	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Persentase aparat pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.11.18.005
1.02.07.3.00.01.11.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	4 kali	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	4 kali	Persentase aparat Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Persentase aparat Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Kecamatan Kalasan	11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.11.18.005
1.02.10.3.00.01.11	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												2.349.500,00	2.349.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.11.15.044
1.02.10.3.00.01.11.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										2.349.500,00	2.349.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.11.15.044
1.02.10.3.00.01.11.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate sesuai UU keterbukaan Informasi Publik	12 bl	Persentase informasi yang diupdate sesuai UU keterbukaan Informasi Publik	12 bl	Kecamatan Kalasan	2.349.500,00	2.349.500,00	0,00	1.02.10.3.00.01.11.15.044
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Kepuasan pengunjung Website	70 %	Kepuasan pengunjung Website	70 %					
1.02.14.3.00.01.11	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												6.501.000,00	6.501.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.11.15.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.14.3.00.01.11.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										6.501.000,00	6.501.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.11.15.001
1.02.14.3.00.01.11.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 dok	Data monografi kecamatan	2 dok	Persentase Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	80 %	Persentase Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	80 %	Kecamatan Kalasan	6.501.000,00	6.501.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.11.15.001
1.02.16.3.00.01.11	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												137.160.000,00	137.160.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.11.15.007
1.02.16.3.00.01.11.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										137.160.000,00	137.160.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.11.15.007
1.02.16.3.00.01.11.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Penyelenggaraan upacara adat budaya	5 kali	Penyelenggaraan upacara adat budaya	5 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	70 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	70 %	Kecamatan Kalasan	137.160.000,00	137.160.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.11.15.007
				Festival Dolanan tradisional anak	1 kali	Festival Dolanan tradisional anak	1 kali									
				Gelar Budaya tingkat Kecamatan	1 kali	Gelar Budaya tingkat Kecamatan	1 kali									
				Pengiriman kontingen budaya	2 kali	Pengiriman kontingen budaya	2 kali									
				Pelestarian warisan budaya dan kelompok seni	2 kali	Pelestarian warisan budaya dan kelompok seni	2 kali									
1.02.18.3.00.01.11	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												19.724.800,00	19.724.800,00	0,00	1.02.18.3.00.01.11.16.006
1.02.18.3.00.01.11.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										19.724.800,00	19.724.800,00	0,00	1.02.18.3.00.01.11.16.006
1.02.18.3.00.01.11.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pelayanan Arsip & perpustakaan	12 bulan	Pelayanan Arsip & perpustakaan	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 %	Kecamatan Kalasan	19.724.800,00	19.724.800,00	0,00	1.02.18.3.00.01.11.16.006
				Pengelolaan arsip aktif	12 dok	Pengelolaan arsip aktif	12 dok									
				Pengelolaan arsip in aktif	8 dok	Pengelolaan arsip in aktif	8 dok									
				Pelatihan dan pendampingan sistem kearsipan pola baru	4 kali	Pelatihan dan pendampingan sistem kearsipan pola baru	4 kali									
3.00.01.3.00.01.11	Urusan Sekretariat Daerah												724.397.700,00	763.636.550,00	39.238.850,00	1. untuk gaji pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang baru 11 bulan, sehingga terdapat kekurangan pembayaran 1 bulan <div></div>2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										327.587.500,00	334.392.150,00	6.804.650,00	1. untuk gaji pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang baru 11 bulan, sehingga terdapat kekurangan pembayaran 1 bulan 2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.11.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	4 orang	Pembayaran pengelola anggaran/bendahara	4 orang	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Kalasan	31.140.000,00	36.422.500,00	5.282.500,00	1. untuk gaji pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang baru 11 bulan, sehingga terdapat kekurangan pembayaran 1 bulan 2. Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
			Honorarium PPK	1 orang	Honorarium PPK	1 orang										
			Honorarium Verifikator	1 orang	Honorarium Verifikator	1 orang										
			Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang	Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang	1 orang										
3.00.01.3.00.01.11.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan			Kebersihan	12 bulan	Kebersihan	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kecamatan Kalasan	137.280.000,00	138.802.200,00	1.522.200,00	terdapat kekurangan pembayaran jasa pengambilan sampah 6 bulan
			Keamanan kantor	12 bulan	Keamanan kantor	12 bulan										
			Pembelian Peralatan keamanan dan kebersihan	15 jenis	Pembelian Peralatan keamanan dan kebersihan	15 jenis										
					petugas pengambil sampah	12 bulan										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.11.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Surat Masuk	1200 surat	Surat Masuk	1200 surat	Persentase pemenuhan layanan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu	80 %	Persentase pemenuhan layanan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu	80 %	Kalasan	159.167.500,00	159.167.450,00	(50,00)	3.00.01.3.00.01.11.01.025
				Surat Keluar	500 surat	Surat Keluar	500 surat									
				ATK	1 paket	ATK	1 paket									
				Meterai	3600 lbr	Meterai	3600 lbr									
				Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar/ majalah	4 jenis	Pembayaran langganan surat kabar/ majalah	4 jenis									
				Pembayaran langganan internet/ speedy	12 bulan	Pembayaran langganan internet/ speedy	12 bulan									
				Cetak dan jilid	12 jenis	Cetak dan jilid	12 jenis									
				Penggandaan	20998 lbr	Penggandaan	20998 lbr									
				Rapat koordinasi muspika	8 kali	Rapat koordinasi muspika	8 kali									
				Rapat koordinasi seksi	8 kali	Rapat koordinasi seksi	8 kali									
				Rapat koordinasi	5 kali	Rapat koordinasi	5 kali									
				Makan minum tamu	26 kali	Makan minum tamu	26 kali									
3.00.01.3.00.01.11.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										192.320.200,00	219.714.400,00	27.394.200,00	kebutuhan belanja BBM operasional tidak mencukupi, belum tersedianya mesin antrian pengunjung khususnya pelayanan administrasi kependudukan dikarenakan daftar pengunjung banyak, untuk menunjang keamanan kantor kecamatan Kalasan<div></div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.11.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Komponen instalasi listrik	1 paket	pegecatan kantor	1 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair dalam kondisi baik.	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair dalam kondisi baik.	100 %	Kecamatan Kalasan	192.320.200,00	219.714.400,00	27.394.200,00	kebutuhan belanja BBM operasional tidak mencukupi, belum tersedianya mesin antrian pengunjung khususnya pelayanan administrasi kependudukan dikarenakan daftar pengunjung banyak, untuk menunjang keamanan kantor kecamatan Kalasan
				Pembelian BBM	9530 liter	Pembelian BBM	8976liter									
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit									
				Pemeliharaan peralatan kantor	3 jenis	Pemeliharaan peralatan kantor	3 jenis									
				Pemeliharaan AC	3 unit	Pemeliharaan AC	3 unit									
				Pemeliharaan komputer, laptop	20 unit	Pemeliharaan komputer, laptop	2 unit									
				Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	Pemeliharaan gedung kantor	2 unit									
				Pemeliharaan rumah dinas	1 unit	Pemeliharaan rumah dinas	1 unit									
				Pemeliharaan taman	200 m ²	Pemeliharaan taman	25 m ²									
				Tersedianya pintu gerbang belakang	45.8 m	Tersedianya pintu gerbang belakang	45 m									
				Tersedianya papan spanduk/ reklame	15 m ²	Tersedianya papan spanduk/ reklame	15 m ²									
				Pengecatan kantor	1 Unit	tersedianya mesin antrian	1 Unit									
				Tersedianya AC	5 bh	pemeliharaan AC	5 bh									
				Tersedianya laptop	3 unit	tersedianya pintu teralis sebelah kecamatan	2 buah									
				Tersedianya Gordyn	1 paket	komponen instalasi listrik	1 paket									
3.00.01.3.00.01.11.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										15.694.500,00	15.694.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.11.05.009
3.00.01.3.00.01.11.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pembinaan rohani pegawai	16 kali	Pembinaan rohani pegawai	16 kali	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	Kecamatan Kalasan	15.694.500,00	15.694.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.11.05.009
				Pembinaan jasmani pegawai	12 kali	Pembinaan jasmani pegawai	12 kali									
				Buku Penjagaan Kenaikan gaji Berkala	1 dok	Buku Penjagaan Kenaikan gaji Berkala	1 dok									
				Buku Penjagaan kenaikan pangkat	1 dok	Buku Penjagaan kenaikan pangkat	1 dok									
				Laporan Penyusunan SKP	1 dok	Laporan Penyusunan SKP	1 dok									
				Laporan Usulan Kenaikan Pangkat	1 dok	Laporan Usulan Kenaikan Pangkat	1 dok									
				Laporan Usulan Gaji Berkala	1 dok	Laporan Usulan Gaji Berkala	1 dok									
				Laporan Rekap Absensi Pegawai	1 dok	Laporan Rekap Absensi Pegawai	1 dok									
				Laporan Penyelesaian Ijin Cuti	1 dok	Laporan Penyelesaian Ijin Cuti	1 dok									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										58.993.000,00	58.993.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.11.06.015
3.00.01.3.00.01.11.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen renja th 2020	1 dok	Dokumen renja th 2020	1 dok	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kecamatan kalasan	58.993.000,00	58.993.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.11.06.015
			Dok perubahan renja	1 dok	Dok perubahan renja	1 dok										
			Dok renc kinerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) th 2020	1 dok	Dok renc kinerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) th 2020	1 dok										
			Dok perjanjian kinerja th 2019	1 dok	Dok perjanjian kinerja th 2019	1 dok										
			RKA PD 2020	1 dok	RKA PD 2020	1 dok										
			RKA Perubahan PD th 2019	1 dok	RKA Perubahan PD th 2019	1 dok										
			DPA PD 2020	1 dok	DPA PD 2020	1 dok										
			DPPAPD 2019	1 dok	DPPAPD 2019	1 dok										
			Dok Lap RFK/TEPPA 2019	12 dok	Dok Lap RFK/TEPPA 2019	12 dok										
			Dok lap tahunan SKPD 2019	1 dok	Dok lap tahunan SKPD 2019	1 dok										
			Dok LAKIP 2018	1 dok	Dok LAKIP 2018	1 dok										
			Lap bulanan SKPD	12 dok	Lap bulanan SKPD	12 dok										
			Dok lap capaian perjanjian kinerja per triwulan (e-Sakip) 2019	4 dok	Dok lap capaian perjanjian kinerja per triwulan (e-Sakip) 2019	4 dok										
			Dok pengendalian dan evaluasi thdp kebijakan renja SKPD	1 dok	Dok pengendalian dan evaluasi thdp kebijakan renja SKPD	1 dok										
			Dok pengendalian dan evaluasi thdp pelaksanaan renja SKPD	4 dok	Dok pengendalian dan evaluasi thdp pelaksanaan renja SKPD	4 dok										
			Dok pengendalian dan evaluasi thdp hasil renja SKPD	4 dok	Dok pengendalian dan evaluasi thdp hasil renja SKPD	4 dok										
			Dok pengendalian dan evaluasi thdp pelaksanaan renstra 2016-2021	1 dok	Dok pengendalian dan evaluasi thdp pelaksanaan renstra 2016-2021	1 dok										
3.00.01.3.00.01.11.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										37.070.000,00	37.070.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.11.20.035

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.11.20.035	Pelayanan Perijinan			Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL)	10 izin	Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL)	10 izin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kecamatan Kalasan	37.070.000,00	37.070.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.11.20.035
				Pelayanan perijinanIzin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 izin	Pelayanan perijinanIzin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 izin									
				Pelayanan perizinan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	30 izin	Pelayanan perizinan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	30 izin									
				Pelayanan perizinan IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil)	50 izin	Pelayanan perizinan IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil)	50 izin									
				Sosialisasi Perijinan	2 kali	Sosialisasi Perijinan	2 kali									
3.00.01.3.00.01.11.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										92.732.500,00	97.772.500,00	5.040.000,00	regulasi yg baru tentang penggunaan sistem E-voting dalam Pilkades mengharuskan proses/tahapan persiapan dan sosialisasi ekstra kepada masyarakat sehingga diperlukan penambhaan besaran anggaran pada 1 rekening. selain itu perlunya penawasan dari tim kecamatan untuk pelaksanaan Pilkades serempak agar mekanismenya sesuai dengan Peraturan Daerah yang baru
3.00.01.3.00.01.11.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	4 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	4 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Kecamatn Kalasan	92.732.500,00	97.772.500,00	5.040.000,00	regulasi yg baru tentang penggunaan sistem E-voting dalam Pilkades mengharuskan proses/tahapan persiapan dan sosialisasi ekstra kepada masyarakat sehingga diperlukan penambhaan besaran anggaran pada 1 rekening. selain itu perlunya penawasan dari tim kecamatan untuk pelaksanaan Pilkades serempak agar mekanismenya sesuai dengan Peraturan Daerah yang baru
				Pembinaan dan monitoring penyusunan siklus tahunan desa	4 desa	Pembinaan dan monitoring penyusunan siklus tahunan desa	4 desa									
				Pembinaan arsip desa (Pertanahan)	4 desa	Pembinaan arsip desa (Pertanahan)	4 desa									
				Pemantauan Pemilihan, pengangkatan, pengisian Kepala Desa	3 kepala desa	Pemantauan Pemilihan, pengangkatan, pengisian Kepala Desa	3 kepala desa									
				Bimtek pengelolaan keuangan desa	1 kali	Bimtek pengelolaan keuangan desa	1 kali									
				Jumlah Lomba Desa	4 kali	Jumlah Lomba Desa	4 kali									
				Bimtek kelembagaan desa	4 kali	Bimtek kelembagaan desa	4 kali									
				pembinaan tata kelola Bumdes	4 kali	pembinaan tata kelola Bumdes	4 kali									
3.00.03.3.00.01.11	Urusan Inspektorat												5.343.500,00	5.343.500,00	0,00	3.00.03.3.00.01.11.15.018

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.01.11.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										5.343.500,00	5.343.500,00	0,00	3.00.03.3.00.01.11.15.018
3.00.03.3.00.01.11.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dok	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dok	Persentase Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Bupati NO.44 Tahun 2015	80 %	Persentase Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Bupati NO.44 Tahun 2015	80 %	Kecamatan Kalasan	5.343.500,00	5.343.500,00	0,00	3.00.03.3.00.01.11.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dok	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dok									
3.00.04.3.00.01.11	Urusan Perencanaan												22.118.750,00	22.118.750,00	0,00	3.00.04.3.00.01.11.18.009
3.00.04.3.00.01.11.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										22.118.750,00	22.118.750,00	0,00	3.00.04.3.00.01.11.18.009
3.00.04.3.00.01.11.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dok	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dok	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Kecamatan Kalasan	22.118.750,00	22.118.750,00	0,00	3.00.04.3.00.01.11.18.009
				Pengendalian Pembangunan Kecamatan	1 kali	Pengendalian Pembangunan Kecamatan	1 kali									
3.00.05.3.00.01.11	Urusan Keuangan												17.768.500,00	17.768.500,00	0,00	3.00.05.3.00.01.11.15.111
3.00.05.3.00.01.11.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										3.755.000,00	3.755.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.11.15.111
3.00.05.3.00.01.11.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan keuangan semester I dan semester II	2 dok	Dokumen Laporan keuangan semester I dan semester II	2 dok	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	90 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	90 %	Kecamatan Kalasan	3.755.000,00	3.755.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.11.15.111
				Dokumen Laporan pertanggungjawaban/ SPJ	12 dok	Dokumen Laporan pertanggungjawaban/ SPJ	12 dok									
				Dokumen Laporan Aset/ BMD semester I dan semester II	2 dok	Dokumen Laporan Aset/ BMD semester I dan semester II	2 dok									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.11.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										14.013.500,00	14.013.500,00	0,00	3.00.05.3.00.01.11.17.001
3.00.05.3.00.01.11.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen Evaluasi perubahan APBDes	1 dok	Dokumen Evaluasi perubahan APBDes	1 dok	Persentase Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Persentase Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kecamatan Kalasan	14.013.500,00	14.013.500,00	0,00	3.00.05.3.00.01.11.17.001
			Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	4 desa	Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	4 desa										
			Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	4 kali	Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	4 kali										
			Dokumen Evaluasi APBDes	1 dok	Dokumen Evaluasi APBDes	1 dok										
3.00.08.3.00.01.11	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												124.600.000,00	124.600.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.11.16.017
3.00.08.3.00.01.11.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										124.600.000,00	124.600.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.11.16.017
3.00.08.3.00.01.11.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tgl 17 dan upacara hari besar	10 kali	Upacara tgl 17 dan upacara hari besar	10 kali	Persentase upacara kenegaraan dan pelaksanaan upacara bendera berjalan lancar	100 %	Persentase upacara kenegaraan dan pelaksanaan upacara bendera berjalan lancar	100 %	Kecamatan Kalasan	124.600.000,00	124.600.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.11.16.017
			Latihan paskibra	6 kali	Latihan paskibra	6 kali										
				Gladi kotor upacara 17 Agustus	1 kali	Gladi kotor upacara 17 Agustus	1 kali	Laporan aduan permasalahan SARA	100%	Laporan aduan permasalahan SARA	100%					
			Gladi bersih upacara 17 Agustus	1 kali	Gladi bersih upacara 17 Agustus	1 kali										
			Pengukuhan Paskriba	1 kali	Pengukuhan Paskriba	1 kali										
				Pertemuan/ kegiatan tokoh masyarakat	1 kali	Pertemuan/ kegiatan tokoh masyarakat	1 kali									
TOTAL													1.576.228.000,00	1.698.787.600,00	122.559.600,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.12	KECAMATAN NGEMPLAK												1.750.000.000,00	1.843.060.000,00	93.060.000,00	
1.01.05.3.00.01.12	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												234.435.000,00	280.935.000,00	46.500.000,00	1.01.05.3.00.01.12.22.028
1.01.05.3.00.01.12.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.12.22.028
1.01.05.3.00.01.12.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			- Gladi lapang penanggulangan bencana alam - Fasilitasi komunitas peduli bencana	110 orang 2 komunitas	- Gladi lapang penanggulangan bencana alam - Fasilitasi komunitas peduli bencana	110 orang 2 komunitas	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	3.377 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	3.377 orang	Kecamatan Ngemplak	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.12.22.028
1.01.05.3.00.01.12.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.12.24.004
1.01.05.3.00.01.12.24.004	Operasi Penertiban			Operasi penertiban Pembinaan peraturan perundang-undangan Operasi penertiban PKL	20 kali 2 kali 20 kali	Operasi penertiban Pembinaan peraturan perundang-undangan Operasi penertiban PKL	20 kali 2 kali 20 kali	Cakupan Penegakan Perda	100 %	Cakupan Penegakan Perda	100 %	Kecamatan Ngemplak	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.12.24.004
1.01.05.3.00.01.12.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										185.715.000,00	232.215.000,00	46.500.000,00	<div>Penambahan anggaran dikarenakan Penambahan honor linmas kecamatan dan linmas desa, Makan minum rapat linmas Kecamatan dan linmas desa, Persewaan tenda untuk pileg-pilpres (diakomodir dalam DPA murni/reguler)</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.3.00.01.12.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			patroli terpadu piket kantor	30 kali 365 kali	patroli terpadu piket kantor	30 kali 365 kali	cakupan poskamling yang dibina	90 %	cakupan poskamling yang dibina	90 %	Kecamatan Ngeemplak	185.715.000,00	232.215.000,00	46.500.000,00	Penambahan anggaran dikarenakan Penambahan honor linmas kecamatan dan linmas desa, Makan minum rapat linmas Kecamatan dan linmas desa, Persewaan tenda untuk pileg-pilpres (diakomodir dalam DPA murni/reguler)
				pengamanan hari raya,kegiatan tertentu,kunjungan pejabat	12 kali	pengamanan hari raya,kegiatan tertentu,kunjungan pejabat	12 kali	Cakupan Linmas yang dibina	80 %	Cakupan Linmas yang dibina	80 %					
				laporan tindak kriminal	1 dokumen	laporan tindak kriminal	1 dokumen									
				Pemantauan poskamling	50 Unit	Pemantauan poskamling	50 Unit	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %					
				Pembinaan Linmas	150 orang	Pembinaan Linmas	150 orang									
				Forkompimda kecamatan	12 kali	Forkompimda kecamatan	12 kali									
				Pemilu	1 dokumen	Pemilu	1 dokumen									
1.02.04.3.00.01.12	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												14.730.000,00	14.730.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.12.16.007
1.02.04.3.00.01.12.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										14.730.000,00	14.730.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.12.16.007
1.02.04.3.00.01.12.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	5 dokumen	laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	5 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Kecamatan Ngeemplak	14.730.000,00	14.730.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.12.16.007
				Fasilitasi penanganan konflik pertanahan	1 dokumen	Fasilitasi penanganan konflik pertanahan	1 dokumen									
1.02.06.3.00.01.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												142.705.000,00	142.705.000,00	0,00	pergeseran rekening anggaran kurir pengiriman KK, KTP, menjadi diperuntukkan petugas pembantu pencetakan KK, KTP, penambahan, penambahan utput rekening belanja pemeliharaan komputer berupa pemeliharaan printer KK dan printer laser jet<div></div>
1.02.06.3.00.01.12.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										142.705.000,00	142.705.000,00	0,00	pergeseran rekening anggaran kurir pengiriman KK, KTP, menjadi diperuntukkan petugas pembantu pencetakan KK, KTP, penambahan, penambahan utput rekening belanja pemeliharaan komputer berupa pemeliharaan printer KK dan printer laser jet<div></div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.3.00.01.12.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	12 kali	Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	12 kali	Cakupan kepemilikan KTP	98.49 %	Cakupan kepemilikan KTP	98.49 %	Kecamatan Ngeemplak	142.705.000,00	142.705.000,00	0,00	pergeseran rekening anggaran kurir pengiriman KK, KTP, menjadi diperuntukkan petugas pembantu pencetakan KK, KTP, penambahan, penambahan utput rekening belanja pemeliharaan komputer berupa pemeliharaan printer KK dan printer laser jet
				Verifikasi data SIAK	4 kali	Verifikasi data SIAK	4 kali	Cakupan kepemilikan KK	100 %	Cakupan kepemilikan KK	100 %					
				KTP yang diproses selesai maksimal 5 hari	1000 buah	KTP yang diproses selesai maksimal 5 hari	1000 buah	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	46.13 %	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	46.13 %					
				KK yang diproses selesai maksimal 5 hari	3000 buah	KK yang diproses selesai maksimal 5 hari	3000 buah	Cakupan kepemilikan Akte KematianKTP	100 %	Cakupan kepemilikan Akte KematianKTP	100 %					
				Kartu Identitas Anak (KIA)selesai maksimal 5 hari	1000 buah	Kartu Identitas Anak (KIA)selesai maksimal 5 hari	1000 buah	Cakupan Kepemilikan KIA	100 %	Cakupan Kepemilikan KIA	100 %					
				Sosialisasi Kependudukan	1 kali	Sosialisasi Kependudukan	1 kali									
1.02.07.3.00.01.12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												315.880.000,00	315.880.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.12.17.024
1.02.07.3.00.01.12.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										305.700.000,00	305.700.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.12.17.024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.12.17.024	Pembinaan PEMBERDAYAAN masyarakat bidang sosial			Fasilitasi UKS	2 kali	Fasilitasi UKS	2 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Ngeemplak	183.438.500,00	183.438.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.12.17.024
				Data KK miskin dan laporan penanggulangan kemiskinan	2 dokumen	Data KK miskin dan laporan penanggulangan kemiskinan	2 dokumen									
				- Koordinasi Pelaksanaan PAUD, Himpaudi, Gop TKI dan IGTKI	4 kali	- Koordinasi Pelaksanaan PAUD, Himpaudi, Gop TKI dan IGTKI	4 kali									
				Fasilitasi Kegiatan sosial masyarakat	32 kali	Fasilitasi Kegiatan sosial masyarakat	32 kali									
				Kegiatan Forum anak	6 kali	Kegiatan Forum anak	6 kali									
				Desa layak anak	1 kali	Desa layak anak	1 kali									
				Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak	2 kali	Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak	2 kali									
				Gugus tugas kecamatan	1 kali	Gugus tugas kecamatan	1 kali									
				Pembinaan PKK Kecamatan	2 kali	Pembinaan PKK Kecamatan	2 kali									
				Pelaksanaan MTQ	22 kali	Pelaksanaan MTQ	22 kali									
				- Pembinaan PKDRT/Trafiking	1 kali	- Pembinaan PKDRT/Trafiking	1 kali									
				- Pembinaan Pemuda dan Olahraga/napza	4 kali	- Pembinaan Pemuda dan Olahraga/napza	4 kali									
				- Pembinaan Rois	2 kali	- Pembinaan Rois	2 kali									
				- Fasilitasi forum KUBE	1 kali	- Fasilitasi forum KUBE	1 kali									
				- Koordinasi / Monev Kelompok Agama	2 kali	- Koordinasi / Monev Kelompok Agama	2 kali									
				- Fasilitasi FPKT Karang taruna	2 kali	- Fasilitasi FPKT Karang taruna	2 kali									
				Fasilitasi tarling dan safari jumat	6 kali	Fasilitasi tarling dan safari jumat	6 kali									
				Penyuluhan STBM	2 kali	Penyuluhan STBM	2 kali									
1.02.07.3.00.01.12.17.031	Pembinaan PEMBERDAYAAN masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pembinaan kelompok tani	4 kali	Pembinaan kelompok tani	4 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kecamatan Ngeemplak	122.261.500,00	122.261.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.12.17.031
				Fasilitasi kegiatan pameran potensi daerah	1 kali	Fasilitasi kegiatan pameran potensi daerah	1 kali									
				Pembinaan ekonomi	2 kali	Pembinaan ekonomi	2 kali									
				Data UMK	1 dokumen	Data UMK	1 dokumen									
				Pembinaan P3A	2 kali	Pembinaan P3A	2 kali									
				Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali	Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali									
				Pembinaan sampah mandiri	2 kali	Pembinaan sampah mandiri	2 kali									
				Fasilitasi kegiatan pelaksanaan pengendalian pembangunan	1 kali	Fasilitasi kegiatan pelaksanaan pengendalian pembangunan	1 kali									
				Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	1 kali	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	1 kali									
				Pembinaan bulan bakti gotong royong	5 kali	Pembinaan bulan bakti gotong royong	5 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.12.18.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tujuksinya	90%										10.180.000,00	10.180.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.12.18.005
1.02.07.3.00.01.12.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kecamatan Ngeemplak	10.180.000,00	10.180.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.12.18.005
1.02.10.3.00.01.12	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												11.575.000,00	11.575.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.12.15.044
1.02.10.3.00.01.12.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										11.575.000,00	11.575.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.12.15.044
1.02.10.3.00.01.12.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kecamatan Ngeemplak	11.575.000,00	11.575.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.12.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.14.3.00.01.12	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.12.15.001
1.02.14.3.00.01.12.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.12.15.001
1.02.14.3.00.01.12.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			data monografi kecamatan	2 dokumen	data monografi kecamatan	2 dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Kecamatan Ngeemplak	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.12.15.001
1.02.16.3.00.01.12	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												88.420.000,00	88.420.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.12.15.007
1.02.16.3.00.01.12.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										88.420.000,00	88.420.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.12.15.007
1.02.16.3.00.01.12.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Fasilitasi lomba Dolanan Anak	1 Kali	Fasilitasi lomba Dolanan Anak	1 Kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kecamatan Ngeemplak	88.420.000,00	88.420.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.12.15.007
				Fasilitasi kethoprak	1 kali	Fasilitasi kethoprak	1 kali									
				Fasilitasi Gebyar Budaya PAUD	1 kali	Fasilitasi Gebyar Budaya PAUD	1 kali									
				fasilitasi kegiatan tradisi dan budaya	7 kali	fasilitasi kegiatan tradisi dan budaya	7 kali									
1.02.18.3.00.01.12	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.12.16.006
1.02.18.3.00.01.12.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.12.16.006

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.3.00.01.12.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			pelayanan arsip dan perpustakaan	12 bulan	pelayanan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	85 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	85 %	Kecamatan Ngeemplak	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.12.16.006
				Pengelolaan arsip aktif	1000 dokumen	Pengelolaan arsip aktif	1000 dokumen									
				Pengelolaan arsip in aktif	500 dokumen	Pengelolaan arsip in aktif	500 dokumen									
				Pembinaan arsip desa	5 Desa	Pembinaan arsip desa	5 Desa									
3.00.01.3.00.01.12	Urusan Sekretariat Daerah												684.225.000,00	730.785.000,00	46.560.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										303.975.000,00	297.235.000,00	(6.740.000,00)	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.12.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Pengelola Gaji, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pembuku	7 orang	Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Pengelola Gaji, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pembuku	7 orang	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Ngeemplak	30.900.000,00	36.340.000,00	5.440.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.12.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			- Pelayanan kebersihan kantor	1 orang	- Pelayanan kebersihan kantor	1 orang	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Kecamatan Ngeemplak	109.564.000,00	109.564.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.12.01.024
				Pelayanan keamanan kantor	2 orang	Pelayanan keamanan kantor	2 orang									
				- Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	41 jenis	- Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan	41 jenis									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.12.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			- Layanan surat-menyurat	1800 surat	- Layanan surat-menyurat	1800 surat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Ngeemplak	163.511.000,00	151.331.000,00	(12.180.000,00)	pengurangan anggaran untuk pembayaran air, listrik, telpon, transaksi keuangan, disesuaikan kebutuhan realisasi per bulan
				- Penyediaan ATK	10 paket	- Penyediaan ATK	10 paket									
				- Cetak	4 jenis	- Cetak	4 jenis									
				- penggandaan	37108 lembar	- penggandaan	37108 lembar									
				-Alat listrik elektronik	5 paket	-Alat listrik elektronik	5 paket									
				-pengisian tabung gas	12 kali	-pengisian tabung gas	12 kali									
				-meterai 3000	600 lembar	-meterai 3000	600 lembar									
				-meterai 6000	380 lembar	-meterai 6000	380 lembar									
				Pembayaran langganan Telepon	12 bulan	Pembayaran langganan Telepon	12 bulan									
				Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar	2 jenis	Pembayaran langganan surat kabar	2 jenis									
				Pembayaran pengambilan sampah	12 bulan	Pembayaran pengambilan sampah	12 bulan									
				Pembayaran langganan internet (wi-fi)	12 Bulan	Pembayaran langganan internet (wi-fi)	12 Bulan									
				Pembayaran Transaksi keuangan	12 bulan	Pembayaran Transaksi keuangan	12 bulan									
				Makan minum rapat	31 kali	Makan minum rapat	31 kali									
				Perjalanan dinas dalam Daerah	336 kali	Perjalanan dinas dalam Daerah	336 kali									
3.00.01.3.00.01.12.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										204.750.000,00	258.050.000,00	53.300.000,00	ada pembelian rak arsip, rak serba guna, TV 52in, komputer PC, kursi tamu camat, kanopi dan sound system<div></div>
3.00.01.3.00.01.12.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			- Pemeliharaan gedung kantor	3 unit	- Pemeliharaan gedung kantor	3 unit	Persentase gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kecamatan Ngeemplak	204.750.000,00	258.050.000,00	53.300.000,00	ada pembelian rak arsip, rak serba guna, TV 52in, komputer PC, kursi tamu camat, kanopi dan sound system
				- Pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit	- Pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit									
				- Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 Unit	- Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 Unit									
				-Pembelian BBM	10450 liter	-Pembelian BBM	10450 liter									
				Pemeliharaan Peralatan Kantor	40 unit	Pemeliharaan Peralatan Kantor	40 unit									
				Pemeliharaan Mebelair	20 unit	Pemeliharaan Mebelair	20 unit									
				-Pemeliharaan Alat alat instalasi listrik dan telpon	2 unit	-Pemeliharaan Alat alat instalasi listrik dan telpon	2 unit									
				Belanja Modal	25 unit	Belanja Modal	30 unit									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.12.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										16.570.000,00	16.570.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.12.05.009
3.00.01.3.00.01.12.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			buku penjagaan gaji berkala	1 dokumen	buku penjagaan gaji berkala	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kecamatan Ngemplak	16.570.000,00	16.570.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.12.05.009
			buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen										
			laporan penyusunan SKP	1 dokumen	laporan penyusunan SKP	1 dokumen										
			laporan gaji berkala	1 dokumen	laporan gaji berkala	1 dokumen										
			laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen										
			laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen										
			laporan penyelesaian izin cuti	1 dokumen	laporan penyelesaian izin cuti	1 dokumen										
			pembinaan jasmani pegawai	44 kali	pembinaan jasmani pegawai	44 kali										
			pembinaan rokhani pegawai	5 kali	pembinaan rokhani pegawai	5 kali										
			pembinaan pegawai	1 kali	pembinaan pegawai	1 kali										
			rapat staf	8 kali	rapat staf	8 kali										
3.00.01.3.00.01.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										56.575.000,00	56.575.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.12.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.12.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2019 (TEPPA bulanan)	12 dokumen	Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2019 (TEPPA bulanan)	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %	Kecamatan Ngemplak	56.575.000,00	56.575.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.12.06.015
				Laporan tahunan 2018	1 dokumen	Laporan tahunan 2018	1 dokumen									
				Laporan bulanan pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Laporan bulanan pelaksanaan tugas kantor	12 bulan									
				Laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah (form E 75)	4 dokumen	Laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah (form E 75)	4 dokumen									
				Laporan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah (form E 75)	4 dokumen	Laporan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah (form E 75)	4 dokumen									
				LAKIP tahun 2018	1 dokumen	LAKIP tahun 2018	1 dokumen									
				RKA tahun 2020	1 dokumen	RKA tahun 2020	1 dokumen									
				RKA Perubahan tahun 2019	1 dokumen	RKA Perubahan tahun 2019	1 dokumen									
				DPA tahun 2020	1 dokumen	DPA tahun 2020	1 dokumen									
				DPPA tahun 2019	1 dokumen	DPPA tahun 2019	1 dokumen									
				Renja Perangkat Daerah	3 dokumen	Renja Perangkat Daerah	3 dokumen									
3.00.01.3.00.01.12.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										18.880.000,00	18.880.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.12.20.035
3.00.01.3.00.01.12.20.035	Pelayanan Perijinan			- Pelayanan perizinan IMB	30 izin	- Pelayanan perizinan IMB	30 izin	Indeks kepuasan masyarakat	75 poin	Indeks kepuasan masyarakat	75 poin	Kecamatan Ngemplak	18.880.000,00	18.880.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.12.20.035
				- Pelayanan perizinan IUMK	25 lzin	- Pelayanan perizinan IUMK	25 lzin									
				- SPPL	25 ljin	- SPPL	25 ljin									
3.00.01.3.00.01.12.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										83.475.000,00	83.475.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.12.21.012

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.12.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyusunan siklus tahunan desa	2 kali	Pembinaan penyusunan siklus tahunan desa	2 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	Kecamatan Ngeemplak	83.475.000,00	83.475.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.12.21.012
				Pembinaan evaluasi pemerintahan desa	3 kali	Pembinaan evaluasi pemerintahan desa	3 kali									
				Pembinaan pil BPD	1 kali	Pembinaan pil BPD	1 kali									
				Pembinaan pil Kades	1 kali	Pembinaan pil Kades	1 kali									
				Pembinaan pengisian perangkat	1 kali	Pembinaan pengisian perangkat	1 kali									
				Pil Kades dan Perangkat	4 kades, 4 perangkat	Pil Kades dan Perangkat	4 kades, 4 perangkat									
				Pembinaan BPD	2 kali	Pembinaan BPD	2 kali									
				Pembinaan LKD	1 kali	Pembinaan LKD	1 kali									
3.00.03.3.00.01.12	Urusan Inspektorat												6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.12.15.018
3.00.03.3.00.01.12.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.12.15.018
3.00.03.3.00.01.12.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan road map reformasi birokrasi	1 dokumen	Penyusunan road map reformasi birokrasi	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	Kecamatan Ngeemplak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.12.15.018
				Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi	1 dokumen	Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi	1 dokumen									
3.00.04.3.00.01.12	Urusan Perencanaan												16.570.000,00	16.570.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.12.18.009
3.00.04.3.00.01.12.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										16.570.000,00	16.570.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.12.18.009
3.00.04.3.00.01.12.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPd			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Kecamatan Ngeemplak	16.570.000,00	16.570.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.12.18.009
3.00.05.3.00.01.12	Urusan Keuangan												34.540.000,00	34.540.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.12.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.12.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.12.15.111
3.00.05.3.00.01.12.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	90 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	90 %	Kecamatan Ngeemplak	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.12.15.111
3.00.05.3.00.01.12.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.12.17.001
3.00.05.3.00.01.12.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDDes			Dokumen Evaluasi APBDDes	5 dokumen	Dokumen Evaluasi APBDDes	5 dokumen	Penyusunan APBDDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	90 %	Penyusunan APBDDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	90 %	Kecamatan Ngeemplak	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.12.17.001
				dokumen Evaluasi Perubahan APBDDes	5 dokumen	dokumen Evaluasi Perubahan APBDDes	5 dokumen									
				Rekomendasi pertanggungjawaban APBDDes	5 dokumen	Rekomendasi pertanggungjawaban APBDDes	5 dokumen									
				Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDDes	5 desa	Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDDes	5 desa									
3.00.08.3.00.01.12	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												163.050.000,00	163.050.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.12.16.017
3.00.08.3.00.01.12.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										163.050.000,00	163.050.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.12.16.017
3.00.08.3.00.01.12.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tiap tgl 17	11 kali	Upacara tiap tgl 17	11 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Ngeemplak	163.050.000,00	163.050.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.12.16.017
				Upacara hari besar	1 kali	Upacara hari besar	1 kali									
				Latihan paskibra	8 kali	Latihan paskibra	8 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100%	Cakupan aduan permasalahan SARA	100%					
				Data kegiatan Tokoh masyarakat desa dan kecamatan	1 dokumen	Data kegiatan Tokoh masyarakat desa dan kecamatan	1 dokumen									
				Fasilitasi Pertemuan Tokoh masyarakat Tingkat kecamatan	2 kali	Fasilitasi Pertemuan Tokoh masyarakat Tingkat kecamatan	2 kali									
TOTAL													1.750.000.000,00	1.843.060.000,00	93.060.000,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.13	KECAMATAN NGAGLIK												1.933.986.560,00	2.199.504.685,00	265.518.125,00	
1.01.05.3.00.01.13	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												226.527.000,00	309.027.000,00	82.500.000,00	1.01.05.3.00.01.13.22.028
1.01.05.3.00.01.13.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										28.469.500,00	28.469.500,00	0,00	1.01.05.3.00.01.13.22.028
1.01.05.3.00.01.13.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Koordinasi unit Operasional dan laksana bencana Gladi lapangan penanggulangan bencana alam Sosialisasi kebencanaan Forum komunikasi dan relawan bencana(PUPM) Forum desa siaga bencana	2 kali 1 kali 6 kali 2 kali 2 kali	Koordinasi unit Operasional dan laksana bencana Gladi lapangan penanggulangan bencana alam Sosialisasi kebencanaan Forum komunikasi dan relawan bencana(PUPM) Forum desa siaga bencana	2 kali 1 kali 6 kali 2 kali 2 kali	Persentase Masyarakat terlatih penanggulangan bencana	50 %	Persentase Masyarakat terlatih penanggulangan bencana	50 %	Kecamatan Ngaglik	28.469.500,00	28.469.500,00	0,00	1.01.05.3.00.01.13.22.028
1.01.05.3.00.01.13.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										10.736.000,00	10.736.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.13.24.004
1.01.05.3.00.01.13.24.004	Operasi Penertiban			Fasilitasi forum kader gerakan penegakan perda Fasilitasi pencegahan konflik sosial FGD kewaspadaan deteksi dini masyarakat Penegakan peraturan	6 kali 1 kali 1 kali 4 kali	Fasilitasi forum kader gerakan penegakan perda Fasilitasi pencegahan konflik sosial FGD kewaspadaan deteksi dini masyarakat Penegakan peraturan	6 kali 1 kali 1 kali 4 kali	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran	50 %	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran	50 %	Kecamatan Ngaglik	10.736.000,00	10.736.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.13.24.004
1.01.05.3.00.01.13.25	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										187.321.500,00	269.821.500,00	82.500.000,00	1.01.05.3.00.01.13.25.002
1.01.05.3.00.01.13.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu Pengamanan hari-hari raya kegiatan tertentu kunjungan pejabat Pembinaan linmas inti Kecamatan Pembinaan Linmas Desa Pembinaan sistem keamanan lingkungan Pembinaan jaga warga Laporan tindak kriminal Rakor Forkompincam Posko siaga trantib Pemantauan Pemilihan Legislatif Presiden dan Wakil Presiden Koordinasi aparat kamanan dan ketertiban	12 kali 20 kali 2 kali 6 kali 6 kali 4 12 kali 12 bulan 360 hari 10 kali 4 kali	Patroli terpadu Pengamanan hari-hari raya kegiatan tertentu kunjungan pejabat Pembinaan linmas inti Kecamatan Pembinaan Linmas Desa Pembinaan sistem keamanan lingkungan Pembinaan jaga warga Laporan tindak kriminal Rakor Forkompincam Posko siaga trantib Pengamanan pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Koordinasi aparat kamanan dan ketertiban	12 kali 20 kali 2 kali 6 kali 6 kali 4 12 kali 12 bulan 360 hari 1 putaran 4 kali	Persentase wilayah dalam kondisi aman	100 %	Persentase wilayah dalam kondisi aman	100 %	Kecamatan Ngaglik	187.321.500,00	269.821.500,00	82.500.000,00	1.01.05.3.00.01.13.25.002
1.02.04.3.00.01.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												5.789.500,00	5.789.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.13.16.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.3.00.01.13.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										5.789.500,00	5.789.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.13.16.007
1.02.04.3.00.01.13.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan Monitoring dan Evaluasi tata Guna Tanah	1 dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi tata Guna Tanah	1 dokumen	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	60 %	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	60 %	Kecamatan Ngaglik	5.789.500,00	5.789.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.13.16.007
				Dokumen Penanganan Konflik Pertanahan	1 dokumen	Dokumen Penanganan Konflik Pertanahan	1 dokumen									
1.02.06.3.00.01.13	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												157.282.500,00	157.282.500,00	0,00	1.02.06.3.00.01.13.15.029
1.02.06.3.00.01.13.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										157.282.500,00	157.282.500,00	0,00	1.02.06.3.00.01.13.15.029
1.02.06.3.00.01.13.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan Pemantauan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan	12 kali	Pembinaan Pemantauan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan	12 kali	Cakupan kepemilikan KTP	72 %	Cakupan kepemilikan KTP	72 %	Kecamatan Ngaglik	157.282.500,00	157.282.500,00	0,00	1.02.06.3.00.01.13.15.029
				Sosialisasi Kependudukan	4 kali	Sosialisasi Kependudukan	4 kali	Cakupan kepemilikan KK	92 %	Cakupan kepemilikan KK	92 %					
				Jumlah KTP yang diproses selesai maks 3 hari	400	Jumlah KTP yang diproses selesai maks 3 hari	400	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	76 %	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	76 %					
				Jumlah KK yang diproses selesai maks 3 hari	1200 buah	Jumlah KK yang diproses selesai maks 3 hari	1200 buah	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	74 %	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	74 %					
1.02.07.3.00.01.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												405.173.500,00	405.173.490,00	(10,00)	1.02.07.3.00.01.13.17.024
1.02.07.3.00.01.13.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										398.114.000,00	398.113.990,00	(10,00)	1.02.07.3.00.01.13.17.024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.13.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	3 kali	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	70 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	70 %	Kecamatan Ngaglik	205.795.500,00	205.795.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.13.17.024
				Kegiatan UKS Pencegahan penyakit dan pelaksanaan Imunisasi	2 kali	Kegiatan UKS Pencegahan penyakit dan pelaksanaan Imunisasi	2 kali									
				Penyelenggaraan kegiatan forum anak	2 kali	Penyelenggaraan kegiatan forum anak	2 kali									
				Penyelenggaraan kegiatan PKK Kecamatan	12 bulan	Penyelenggaraan kegiatan PKK Kecamatan	12 bulan									
				Pelaksanaan MTQ	2 kali	Pelaksanaan MTQ	2 kali									
				Koordinasi pembinaan keagamaan	6 kali	Koordinasi pembinaan keagamaan	6 kali									
				Koordinasi/Pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi kesra	3 kali	Koordinasi/Pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi kesra	3 kali									
				Koordinasi/Pembinaan Pemuda dan Olahraga	2 kali	Koordinasi/Pembinaan Pemuda dan Olahraga	2 kali									
				Fasilitasi Peringatan HAORNAS	1 kali	Fasilitasi Peringatan HAORNAS	1 kali									
				Fasilitasi kegiatan pendidikan Non Formal dan evaluasi	2 kali	Fasilitasi kegiatan pendidikan Non Formal dan evaluasi	2 kali									
				Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan	6 Desa	Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan	6 Desa									
				Pembinaan Cabang Olahraga prestasi Ditingkat Daerah (PORDES<PORKEC dan PORKAB)	3 Kegiatan	Pembinaan Cabang Olahraga prestasi Ditingkat Daerah (PORDES<PORKEC dan PORKAB)	3 Kegiatan									
				Fasilitasi Pembinaan tempat Ibadah dan kegiatan keagamaan	7 kali	Fasilitasi Pembinaan tempat Ibadah dan kegiatan keagamaan	7 kali									
				Pembinaan Kaum Rois	1 kali	Pembinaan Kaum Rois	1 kali									
				Pembinaan Iman dan Khotib	1 kali	Pembinaan Iman dan Khotib	1 kali									
				Pembinaan Ustadad/Ustadah	1 kali	Pembinaan Ustadad/Ustadah	1 kali									
				Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	2 kali	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	2 kali									
				Fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan (Fasilitasi Camat)	6 Kegiatan	Fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan (Fasilitasi Camat)	6 Kegiatan									
				Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)(PUPM)	6 kali	Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)(PUPM)	6 kali									
				Peningkatan kapasitas dan kualitas PIK-R	1 kali	Peningkatan kapasitas dan kualitas PIK-R	1 kali									
				Fasilitasi perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	2 kali	Fasilitasi perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	2 kali									
				Koordinasi forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (FPK2PA)	6 kali	Koordinasi forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (FPK2PA)	6 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.13.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Kegiatan bazar kelompok ekonomi produktif difasilitasi	2 kali	Kegiatan bazar kelompok ekonomi produktif difasilitasi	2 kali	Cakupan pemberdayaan bidang masyarakat bidang ekonomi dan fisik	60 persen	Cakupan pemberdayaan bidang masyarakat bidang ekonomi dan fisik	60 persen	Kecamatan Ngaglik	192.318.500,00	192.318.490,00	(10,00)	1.02.07.3.00.01.13.17.031
				Kegiatan pameran potensi daerah difasilitasi	1 kali	Kegiatan pameran potensi daerah difasilitasi	1 kali									
				Pembinaan PKL	3 kali	Pembinaan PKL	3 kali									
				Pengawasan makanan kedaluwarsa dan pemantauan gudang	2 kali	Pengawasan makanan kedaluwarsa dan pemantauan gudang	2 kali									
				Pembuatan makanan ringan	3 kali	Pembuatan makanan ringan	3 kali									
				Pemanfaatan pekarangan	2 kali	Pemanfaatan pekarangan	2 kali									
				Update data UMKM	1 kali	Update data UMKM	1 kali									
				Monev dana pemberdayaan masyarakat	1 kali	Monev dana pemberdayaan masyarakat	1 kali									
				Pembinaan P3A dan kelompok tani	3 kali	Pembinaan P3A dan kelompok tani	3 kali									
				Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali	Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali									
				Koordinasi penilaian kota sehat/adipura dan green clean	4 kali	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura dan green clean	4 kali									
				Pembinaan proklamasi	1 kali	Pembinaan proklamasi	1 kali									
				Jejaringan pengelola IPAL dan sampah	5 kali	Jejaringan pengelola IPAL dan sampah	5 kali									
1.02.07.3.00.01.13.18.005	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										7.059.500,00	7.059.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.13.18.005
1.02.07.3.00.01.13.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan Pelaksanaan tugas kepala Desa dan Perangkat Desa	4 kali	Pendampingan Pelaksanaan tugas kepala Desa dan Perangkat Desa	4 kali	Prosentase Aparatur Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Prosentase Aparatur Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kecamatan Ngaglik	7.059.500,00	7.059.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.13.18.005
1.02.10.3.00.01.13	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.13.15.044
1.02.10.3.00.01.13.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.13.15.044
1.02.10.3.00.01.13.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	80 persen	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	80 persen	Kecamatan Ngaglik	4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.13.15.044
1.02.14.3.00.01.13	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												7.954.000,00	7.954.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.13.15.001
1.02.14.3.00.01.13.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										7.954.000,00	7.954.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.13.15.001
1.02.14.3.00.01.13.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data Monografi Kecamatan	2 dokumen	Data Monografi Kecamatan	2 dokumen	Data Monografi tersusun tepat waktu	100 %	Data Monografi tersusun tepat waktu	100 %	Kecamatan Ngaglik	7.954.000,00	7.954.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.13.15.001
1.02.16.3.00.01.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												94.812.500,00	94.812.500,00	0,00	1.02.16.3.00.01.13.15.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.16.3.00.01.13.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										94.812.500,00	94.812.500,00	0,00	1.02.16.3.00.01.13.15.007
1.02.16.3.00.01.13.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Fasilitasi gelar pentas ketoprak	2 kali	Fasilitasi gelar pentas ketoprak	2 kali	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Bidang Budaya	70 %	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Bidang Budaya	70 %	Kecamatan Ngaglik	94.812.500,00	94.812.500,00	0,00	1.02.16.3.00.01.13.15.007
		Fasilitasi pelatihan macapat, ketoprak dan kesenian Tradisional	30 kali	Fasilitasi pelatihan macapat, ketoprak dan kesenian Tradisional	30 kali											
		Fasilitasi lomba macapat	1 kali	Fasilitasi lomba macapat	1 kali											
		Fasilitasi gelar ragam budaya	3 kali	Fasilitasi gelar ragam budaya	3 kali											
		Fasilitasi upacara bergodo	1 kali	Fasilitasi upacara bergodo	1 kali											
		Fasilitasi pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	6 kali	Fasilitasi pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	6 kali											
		Koordinasi/Pembinaan Kegiatan Seni Budaya	10 kali	Koordinasi/Pembinaan Kegiatan Seni Budaya	10 kali											
1.02.18.3.00.01.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												13.843.960,00	13.843.960,00	0,00	1.02.18.3.00.01.13.16.006
1.02.18.3.00.01.13.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										13.843.960,00	13.843.960,00	0,00	1.02.18.3.00.01.13.16.006
1.02.18.3.00.01.13.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan Arsip Aktif dan In aktif	12 bulan	Pengelolaan Arsip Aktif dan In aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip dan perpustakaan sesuai dengan SKPB	70 %	Persentase pengelolaan arsip dan perpustakaan sesuai dengan SKPB	70 %	Kecamatan Ngaglik	13.843.960,00	13.843.960,00	0,00	1.02.18.3.00.01.13.16.006
				Upadating database buku dan dokumen perpustakaan	2 berkas	Upadating database buku dan dokumen perpustakaan	2 berkas									
3.00.01.3.00.01.13	Urusan Sekretariat Daerah												776.603.100,00	959.621.235,00	183.018.135,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										392.824.300,00	409.618.675,00	16.794.375,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.13.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelola keuangan/bendahara selama 12 bulan	4 orang	Pembayaran pengelola keuangan/bendahara selama 12 bulan	4 orang	Administrasi keuangan menjadi lebih baik dan tepat waktu	100 %	Administrasi keuangan menjadi lebih baik dan tepat waktu	100 %	Kecamatan Ngaglik	32.580.000,00	37.460.000,00	4.880.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran PPK	1 orang	Pembayaran PPK	1 orang									
				Pembayaran Verifikator	1 orang	Pembayaran Verifikator	1 orang									
				pembayaran pejabat penata usahaan barang	1 orang	pembayaran pejabat penata usahaan barang	1 orang									
3.00.01.3.00.01.13.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan 2 orang	12 bulan	Pembayaran jasa keamanan 3 orang	12 bulan	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan	90 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan	90 %	Kecamatan Ngaglik	106.450.000,00	123.346.975,00	16.896.975,00	Penambahan anggaran karena adanya keperluan penambahan biaya pembayaran tenaga kebersihan dan keamanan
				Pembayaran jasa kebersihan 1 orang	12 bulan	Pembayaran jasa kebersihan 2 orang	12 bulan									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.13.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makanan dan minuman rapat tamu	12 kali	Makanan dan minuman rapat tamu	12 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	100 %	Kecamatan Ngaglik	253.794.300,00	248.811.700,00	(4.982.600,00)	penambahan anggaran karena adanya penambahan output penambahan daya listrik
				Makanan dan minuman rapat koordinasi pemerintahan	4 kali	Makanan dan minuman rapat koordinasi pemerintahan	4 kali									
				Makanan dan minum rapat koordinasi lintas sektoral	12 kali	Makanan dan minum rapat koordinasi lintas sektoral	12 kali									
				Perjalanan daerah	6 kali	Perjalanan daerah	6 kali									
				Layanan surat masuk	1000 surat	Layanan surat masuk	1000 surat									
				Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket									
				Belanja tinta	35 buah	Belanja tinta	35 buah									
				Cetak	3 jenis	Cetak	3 jenis									
				Penggandaan	1851 lembar	Penggandaan	1851 lembar									
				Materai 6000	100 bh	Materai 6000	100 bh									
				Materai 3.000	200 bh	Materai 3.000	200 bh									
				Prangko 3.500	50 bh	Prangko 3.500	50 bh									
				Pembayaran jasa petugas administrasi kantor	5 orang	Pembayaran jasa petugas administrasi kantor	5 orang									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pemayaran langganan telepon	12 bulan	Pemayaran langganan telepon	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar lokal dan nasional	3 jenis	Pembayaran langganan surat kabar lokal dan nasional	3 jenis									
				Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan									
				Pembayaran langganan sampah	12 bulan	Pembayaran langganan sampah	12 bulan									
				Layanan surat keluar	650 surat	Layanan surat keluar	650 surat									
						Penambahan beban daya listrik	1 paket									
3.00.01.3.00.01.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										242.858.300,00	409.082.300,00	166.224.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan belanja modal
3.00.01.3.00.01.13.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung kantor	5 unit	Pemeliharaan gedung kantor	5 unit	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	Kecamatan Ngaglik	242.858.300,00	409.082.300,00	166.224.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan belanja modal
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	11 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	11 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit									
				BBM	10772 liter	BBM	10772 liter									
				Pemeliharaan mesin ketik	6 unit	Pemeliharaan mesin ketik	6 unit									
				Pemeliharaan AC	6 unit	Pemeliharaan AC	6 unit									
				Komponen sound system	4 unit	Komponen sound system	4 unit									
				Pemeliharaan komputer	10 unit	Pemeliharaan komputer	10 unit									
				Pemeliharaan laptop	7 unit	Pemeliharaan laptop	7 unit									
				Pemeliharaan printer	9 unit	Pemeliharaan printer	9 unit									
				Pemeliharaan genset	1 unit	Pemeliharaan genset	1 unit									
				Belanja mesin antrian	1 set	Belanja mesin antrian	1 set									
				Belanja brankas	1 unit	Belanja brankas	1 unit									
				Belanja LCD proyektor	1 unit	Belanja LCD proyektor	1 unit									
				Belanja CCTV	1 unit	Belanja CCTV	1 unit									
						Belanja meja Rapat	6 buah									
						Belanja Sekat ruangan	1 paket									
						Interior ruangan	1 paket									
3.00.01.3.00.01.13.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										17.422.500,00	17.422.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.13.05.009

SKPD KECAMATAN NGAGLIK

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.13.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjaminan kenaikan gaji berkala	1 dok	Buku penjaminan kenaikan gaji berkala	1 dok	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	Kecamatan Ngaglik	17.422.500,00	17.422.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.13.05.009
			Buku penjaminan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjaminan kenaikan pangkat	1 dokumen										
			Pembinaan Rohani Pegawai	14 kali	Pembinaan Rohani Pegawai	14 kali										
			Pembinaan jasmani pegawai	24 kali	Pembinaan jasmani pegawai	24 kali										
			Koordinasi pegawai	12 kali	Koordinasi pegawai	12 kali										
			Laporan penyusunan sasaran kerja pegawai	1 dokumen	Laporan penyusunan sasaran kerja pegawai	1 dokumen										
			Laporan rekapitulasi kehadiran pegawai	1 dokumen	Laporan rekapitulasi kehadiran pegawai	1 dokumen										
			Laporan pelaksanaan ijin cuti pegawai	1 dokumen	Laporan pelaksanaan ijin cuti pegawai	1 dokumen										
3.00.01.3.00.01.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										45.478.000,00	45.478.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.13.06.015
3.00.01.3.00.01.13.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen realisasi fisik dan keuangan	12 dok	Dokumen realisasi fisik dan keuangan	12 dok	Nilai SAKIP PD	100 persen	Nilai SAKIP PD	100 persen	Kecamatan Ngaglik	45.478.000,00	45.478.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.13.06.015
			Dokumen laporan tahunan 2019	1 dok	Dokumen laporan tahunan 2019	1 dok										
			Dokumen laporan bulanan	12 bulan	Dokumen laporan bulanan	12 bulan										
			Dokumen LAKIP 2018	1 dok	Dokumen LAKIP 2018	1 dok										
			Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (e-Sakip) 2019	4 dok	Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (e-Sakip) 2019	4 dok										
			Dokumen dalev terhadap kebijakan Renja SKPD	4 dok	Dokumen dalev terhadap kebijakan Renja SKPD	4 dok										
			Dokumen dalev terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	1 dok	Dokumen dalev terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	1 dok										
			Dokumen dalev terhadap hasil Renja SKPD (form i5)	1 dok	Dokumen dalev terhadap hasil Renja SKPD (form i5)	1 dok										
			Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renstra 2016-2021	1 dok	Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renstra 2016-2021	1 dok										
			Dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2020	1 dok	Dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2020	1 dok										
			Dokumen perubahan renja Renja PD (Perubahan Renja PD) Tahun 2019	1 dok	Dokumen perubahan renja Renja PD (Perubahan Renja PD) Tahun 2019	1 dok										
			Dokumen rencana kinerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) Tahun 2020	1 dok	Dokumen rencana kinerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) Tahun 2020	1 dok	Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen	Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen						
			Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019	1 dok	Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019	1 dok										
			Dokumen RKA PD Tahun 2020	1 dok	Dokumen RKA PD Tahun 2020	1 dok										
			Dokumen DPA PD Tahun 2020	1 dok	Dokumen DPA PD Tahun 2020	1 dok										
			Dokumen RKA Perubahan PD Tahun 2019	1 dok	Dokumen RKA Perubahan PD Tahun 2019	1 dok										
			Dokuman DPPA Perubahan PD Tahun 2019	1 dok	Dokuman DPPA Perubahan PD Tahun 2019	1 dok										
			Dokumen perubahan renstra PD Tahun 2016-2021 (tentatif)	1 dok	Dokumen perubahan renstra PD Tahun 2016-2021 (tentatif)	1 dok										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.13.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										17.130.500,00	17.130.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.13.20.035
3.00.01.3.00.01.13.20.035	Pelayanan Perijinan			Jumlah perizinan IMB yang dilayani	25 izin	Jumlah perizinan IMB yang dilayani	25 izin	Kualitas indeks kepuasan masyarakat meningkat	79,98 %	Kualitas indeks kepuasan masyarakat meningkat	79,98 %	Kecamatan Ngaglik	17.130.500,00	17.130.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.13.20.035
3.00.01.3.00.01.13.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										60.889.500,00	60.889.260,00	(240,00)	3.00.01.3.00.01.13.21.012
3.00.01.3.00.01.13.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	4 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	4 kali	persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	Kecamatan Ngaglik	60.889.500,00	60.889.260,00	(240,00)	3.00.01.3.00.01.13.21.012
			Pembinaan dan monitoring penyusunan siklus tahunan desa	4 kali	Pembinaan dan monitoring penyusunan siklus tahunan desa	4 kali										
			Pembinaan arsip desa	6 kali	Pembinaan arsip desa	6 kali										
			Pemantauan pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa	4 kali	Pemantauan pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa	4 kali										
			Pembinaan BPD dan LKD	4 kali	Pembinaan BPD dan LKD	4 kali										
3.00.03.3.00.01.13	Urusan Inspektorat												5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.13.15.018
3.00.03.3.00.01.13.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.13.15.018
3.00.03.3.00.01.13.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Laporan pemantauan pelaksanaan SP dan SOP	1 dokumen	Laporan pemantauan pelaksanaan SP dan SOP	1 dokumen	Persentase penerapan Roadmap Reformasi Birokrasi sesuai dengan perbup nomo 44 tahun 2015	80 %	Persentase penerapan Roadmap Reformasi Birokrasi sesuai dengan perbup nomo 44 tahun 2015	80 %	Kecamatan Ngaglik	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.13.15.018
			Dokumen SP dan SOP	5 Dokumen	Dokumen SP dan SOP	5 Dokumen										
			Laporan pelaksanaan perbup nomor 44 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi birokrasi	1 dokumen	Laporan pelaksanaan perbup nomor 44 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi birokrasi	1 dokumen										
3.00.04.3.00.01.13	Urusan Perencanaan												28.249.500,00	28.249.500,00	0,00	3.00.04.3.00.01.13.18.009
3.00.04.3.00.01.13.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										28.249.500,00	28.249.500,00	0,00	3.00.04.3.00.01.13.18.009
3.00.04.3.00.01.13.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RPKD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa kecamatan	1 kali	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa kecamatan	1 kali	Persentase peranserta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	70 %	Persentase peranserta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	70 %	Kecamatan Ngaglik	28.249.500,00	28.249.500,00	0,00	3.00.04.3.00.01.13.18.009
			Pembinaan perencanaan desa	1 kali	Pembinaan perencanaan desa	1 kali										
3.00.05.3.00.01.13	Urusan Keuangan												26.616.000,00	26.616.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.13.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.13.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										8.231.000,00	8.231.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.13.15.111
3.00.05.3.00.01.13.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Pelaksanaan kegiatan terkendali persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Pelaksanaan kegiatan terkendali persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kecamatan Ngaglik	8.231.000,00	8.231.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.13.15.111
				Laporan pertanggungjawaban (SPJ)	12 dokumen	Laporan pertanggungjawaban (SPJ)	12 dokumen									
				Dokumen laporan Aset/BMD semesteran I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan Aset/BMD semesteran I dan II	2 dokumen									
3.00.05.3.00.01.13.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										18.385.000,00	18.385.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.13.17.001
3.00.05.3.00.01.13.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen Evaluasi APBDes	5 dokumen	Dokumen Evaluasi APBDes	5 dokumen	Penyusunan APBDes, APBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	70 %	Penyusunan APBDes, APBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	70 %	Kecamatan Ngaglik	18.385.000,00	18.385.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.13.17.001
				Dokumen Evaluasi perubahan APBDes	5 dokumen	Dokumen Evaluasi perubahan APBDes	5 dokumen									
				Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	12 kali	Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	12 kali									
				Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	5 dokumen	Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	5 dokumen									
				Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa	1 kali	Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa	1 kali									
3.00.08.3.00.01.13	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												181.027.000,00	181.027.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.13.16.017
3.00.08.3.00.01.13.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										181.027.000,00	181.027.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.13.16.017
3.00.08.3.00.01.13.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Pelaksanaan Upacara rutin dan hari besar	11 kali	Pelaksanaan Upacara rutin dan hari besar	11 kali	Persentase Upacara kenegaraan dan pelaksanaan upacara bendera yang dapat berjalan lancar	100 %	Persentase Upacara kenegaraan dan pelaksanaan upacara bendera yang dapat berjalan lancar	100 %	Kecamatan Ngaglik	181.027.000,00	181.027.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.13.16.017
				Upacara HUT RI	1 kali	Upacara HUT RI	1 kali									
				Pembinaan wawasan kebangsaan	4 kali	Pembinaan wawasan kebangsaan	4 kali									
				Forum kewaspadaan dini masyarakat	4 kali	Forum kewaspadaan dini masyarakat	4 kali	Persentase anggota lembaga FKDM yang memahami keloembagaan	60 %	Persentase anggota lembaga FKDM yang memahami keloembagaan	60 %					
				Forum kerukunan umat beragama	4 kali	Forum kerukunan umat beragama	4 kali									
				Latihan paskibraka	10 kali	Latihan paskibraka	10 kali									
TOTAL													1.933.986.560,00	2.199.504.685,00	265.518.125,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD	KECAMATAN SLEMAN	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.14	KECAMATAN SLEMAN												1.633.885.700,00	1.796.465.900,00	162.580.200,00	
1.01.05.3.00.01.14	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												186.335.000,00	189.235.000,00	2.900.000,00	1.01.05.3.00.01.14.22.028
1.01.05.3.00.01.14.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.14.22.028
1.01.05.3.00.01.14.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Pemantauan wilayah bencana	10 kali	Pemantauan wilayah bencana	10 kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	200 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	200 orang	Kecamatan Sleman	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.14.22.028
1.01.05.3.00.01.14.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										6.610.000,00	6.610.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.14.24.004
1.01.05.3.00.01.14.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan	4 kali	Penegakan peraturan	4 kali	Cakupan penegakan perda	100 %	Cakupan penegakan perda	100 %	Kecamatan Sleman	6.610.000,00	6.610.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.14.24.004
1.01.05.3.00.01.14.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										169.385.000,00	172.285.000,00	2.900.000,00	Pengembalian sisa anggaran ke kas daerah, selisih perhitungan anggaran pileg pilpres
1.01.05.3.00.01.14.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Frekuensi patroli terpadu	28 kali	Frekuensi patroli terpadu	28 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Kecamatan Sleman	169.385.000,00	172.285.000,00	2.900.000,00	Pengembalian sisa anggaran ke kas daerah, selisih perhitungan anggaran pileg pilpres
				Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	10 kali	Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	10 kali									
				Piket kantor	12 bulan	Piket kantor	12 bulan	Cakupan Poskamling yang dibina	4 %	Cakupan Poskamling yang dibina	4 %					
				Jumlah poskamling yang dipantau	10 unit	Jumlah poskamling yang dipantau	10 unit									
				Jumlah linmas yang dibina	50 orang	Jumlah linmas yang dibina	50 orang	Cakupan Linmas yang dibina	43 %	Cakupan Linmas yang dibina	43 %					
				Laporan tindak kriminal	2 eksemplar	Laporan tindak kriminal	2 eksemplar									
				Pemantauan dan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019	5 desa	Pengamanan Pileg dan Pilpres 2019	1 putaran									
1.02.04.3.00.01.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												4.566.000,00	4.566.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.14.16.007
1.02.04.3.00.01.14.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										4.566.000,00	4.566.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.14.16.007
1.02.04.3.00.01.14.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah	2 dokumen	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah	2 dokumen	Prosentase tertib administrasi pertanahan	100 %	Prosentase tertib administrasi pertanahan	100 %	Kecamatan Sleman	4.566.000,00	4.566.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.14.16.007
				Pendampingan pengelolaan tanah	5 desa	Pendampingan pengelolaan tanah	5 desa									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.3.00.01.14	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												102.634.000,00	125.586.000,00	22.952.000,00	belanja barang dan jasa berupa makan minum rapat dan nara sumber belum mencukupi
1.02.06.3.00.01.14.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										102.634.000,00	125.586.000,00	22.952.000,00	belanja barang dan jasa berupa makan minum rapat dan nara sumber belum mencukupi
1.02.06.3.00.01.14.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Jumlah KTP yang diproses selesai max 3 hari	3000 buah	Jumlah KTP yang diproses selesai max 3 hari	2500 buah	Cakupan kepemilikan KTP	92 %	Cakupan kepemilikan KTP	100 %	Kecamatan Sleman	102.634.000,00	125.586.000,00	22.952.000,00	belanja barang dan jasa berupa makan minum rapat dan nara sumber belum mencukupi
				Jumlah KK yang diproses selesai max 3 hari	5000 buah	Jumlah KK yang diproses selesai max 3 hari	4000 buah	Cakupan kepemilikan KK	100 %	Cakupan kepemilikan KK	92 %					
				Verifikasi data SIAK	12 kali	Verifikasi data SIAK	12 kali	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	76 %	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	76 %					
				Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	24 kali	Pembinaan, pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	24 kali	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	100 %	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	100 %					
				Pelaporan administrasi kependudukan	12 kali	Pelaporan administrasi kependudukan	12 kali									
				Rekomendasi akte kelahiran	750 buah	Rekomendasi akte kelahiran	300 buah									
				Rekomendasi akte kematian	375 buah	Rekomendasi akte kematian	140 buah									
1.02.07.3.00.01.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												450.834.300,00	476.224.300,00	25.390.000,00	1.02.07.3.00.01.14.17.024
1.02.07.3.00.01.14.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										439.391.300,00	445.499.300,00	6.108.000,00	1.02.07.3.00.01.14.17.024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.14.17.024	Pembinaan Pembedayaan masyarakat bidang sosial			Pembinaan Forum Takmir Masjid	3 kali	Pembinaan Forum Takmir Masjid	3 kali	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial	100 %	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial	100 %	Kecamatan Sleman	189.140.000,00	189.140.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.14.17.024
				Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	2 kali	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	2 kali									
				Pembinaan Forum PAUD dan TK	4 kali	Pembinaan Forum PAUD dan TK	4 kali									
				Forum Penanggulangan Kemiskinan	6 kali	Forum Penanggulangan Kemiskinan	6 kali									
				Pembinaan Desa Unggulan	5 kali	Pembinaan Desa Unggulan	5 kali									
				Pelaksanaan Lomba Desa Unggulan	1 kali	Pelaksanaan Lomba Desa Unggulan	1 kali									
				Forum Kecamatan Layak Anak	2 kali	Forum Kecamatan Layak Anak	2 kali									
				Pembinaan Forum Anak	2 kali	Pembinaan Forum Anak	2 kali									
				Pembinaan Kekerasan Anak dan Perempuan	2 kali	Pembinaan Kekerasan Anak dan Perempuan	2 kali									
				Pembinaan Keluarga Sakinah	5 kali	Pembinaan Keluarga Sakinah	5 kali									
				Lomba Masak	1 kali	Lomba Masak	1 kali									
				Pertemuan PKK	10 kali	Pertemuan PKK	10 kali									
				MTQ	1 kali	MTQ	1 kali									
				Pembinaan Posyandu	5 kali	Pembinaan Posyandu	5 kali									
				Pembinaan Keluarga Sejahtera (BKR, BKB, BKL, PIK, R)	4 kali	Pembinaan Keluarga Sejahtera (BKR, BKB, BKL, PIK, R)	4 kali									
				Kegiatan Kemasyarakatan Camat	5 desa	Kegiatan Kemasyarakatan Camat	5 desa									
				Sosialisasi Penyembelihan Hewan Qurban	1 kali	Sosialisasi Penyembelihan Hewan Qurban	1 kali									
				Gebyar Anak Usia Dini	1 kali	Gebyar Anak Usia Dini	1 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.14.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Gelar potensi ekonomi kreatif kecamatan	8 kali	Gelar potensi ekonomi kreatif kecamatan	8 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kecamatan Sleman	250.251.300,00	256.359.300,00	6.108.000,00	Belanja barang dan jasa belum mencukupi
				Pameran potensi daerah kabupaten	1 kali	Pameran potensi daerah kabupaten	1 kali									
				Pembinaan penataan PKL	2 kali	Pembinaan penataan PKL	2 kali									
				Pemberdayaan masyarakat	3 kali	Pemberdayaan masyarakat	3 kali									
				Pendampingan dan movnev ekonomi pasar desa	2 kali	Pendampingan dan movnev ekonomi pasar desa	2 kali									
				Lomba antar wilayah	1 kali	Lomba antar wilayah	1 kali									
				Pembinaan BKM	2 kali	Pembinaan BKM	2 kali									
				Pendampingan dan monev industri kecil	2 kali	Pendampingan dan monev industri kecil	2 kali									
				Pendataan UMKM	3 kali	Pendataan UMKM	3 kali									
				Buku UMKM kecamatan	1 kali	Buku UMKM kecamatan	1 buku									
				Pembinaan P3A dan kelompok tani	3 kali	Pembinaan P3A dan kelompok tani	3 kali									
				Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan kali bersih	3 kali	Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan kali bersih	3 kali									
				Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura	2 kali	Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura	2 kali									
				Koordinasi penilaian kora bersih/Adipura	2 kali	Koordinasi penilaian kora bersih/Adipura	2 kali									
				Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang fisik	2 kali	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang fisik	2 kali									
1.02.07.3.00.01.14.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										11.443.000,00	30.725.000,00	19.282.000,00	Penambahan output kegiatan sehingga belanja barang dan jasa tidak mencukupi
1.02.07.3.00.01.14.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan perangkat desa	4 kali	Pembinaan perangkat desa	3 kali	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kecamatan Sleman	11.443.000,00	30.725.000,00	19.282.000,00	Penambahan output kegiatan sehingga belanja barang dan jasa tidak mencukupi
				Pendampingan pengelolaan kas desa	5 desa	Pendampingan pengelolaan kas desa	5 desa									
						Pembinaan kepala desa	1 kali									
						Pembinaan dukuh	3 kali									
1.02.10.3.00.01.14	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.14.15.044
1.02.10.3.00.01.14.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.14.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.3.00.01.14.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kecamatan Sleman	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.14.15.044
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan									
1.02.14.3.00.01.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												4.906.000,00	4.906.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.14.15.001
1.02.14.3.00.01.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										4.906.000,00	4.906.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.14.15.001
1.02.14.3.00.01.14.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data Monografi Kecamatan	2 dok	Data Monografi Kecamatan	2 dok	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Kecamatan Sleman	4.906.000,00	4.906.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.14.15.001
1.02.16.3.00.01.14	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												100.340.000,00	100.340.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.14.15.007
1.02.16.3.00.01.14.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										100.340.000,00	100.340.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.14.15.007
1.02.16.3.00.01.14.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Latihan Mocopat dan Karawitan	10 kali	Latihan Mocopat dan Karawitan	10 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kecamatan Sleman	100.340.000,00	100.340.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.14.15.007
				Latihan Gelar Budaya Kabupaten Sleman	1 kali	Latihan Gelar Budaya Kabupaten Sleman	1 kali									
				Pengiriman Kontingen Gelar Budaya	1 kali	Pengiriman Kontingen Gelar Budaya	1 kali									
				Pengiriman Bregodo Kecamatan	1 kali	Pengiriman Bregodo Kecamatan	1 kali									
				Malam Tirakatan Hari Jadi	1 kali	Malam Tirakatan Hari Jadi	1 kali									
				Pembinaan Kelompok Kesenian	5 kali	Pembinaan Kelompok Kesenian	5 kali									
				Gelar Pentas Seni Anak	1 kali	Gelar Pentas Seni Anak	1 kali									
				Lomba Tembang Dolanan Anak	1 kali	Lomba Tembang Dolanan Anak	1 kali									
				Lomba Karawitan	1 kali	Lomba Karawitan	1 kali									
				Lomba Pidato Bahasa Jawa	1 kali	Lomba Pidato Bahasa Jawa	1 kali									
1.02.18.3.00.01.14	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												11.606.200,00	11.606.200,00	0,00	1.02.18.3.00.01.14.16.006
1.02.18.3.00.01.14.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										11.606.200,00	11.606.200,00	0,00	1.02.18.3.00.01.14.16.006
1.02.18.3.00.01.14.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pelaksanaan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Pelaksanaan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kecamatan Sleman	11.606.200,00	11.606.200,00	0,00	1.02.18.3.00.01.14.16.006
				Arsip aktif yang dikelola	12 bulan	Arsip aktif yang dikelola	12 bulan									
				Arsip in aktif yang dikelola	12 bulan	Arsip in aktif yang dikelola	12 bulan									
3.00.01.3.00.01.14	Urusan Sekretariat Daerah												600.702.700,00	712.041.000,00	111.338.300,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						AC	1 unit									
						Tangga Lipat	1 unit									
						Monitor CCTV	1 unit									
						UPS	2 unit									
						Camera CCTV	3 unit									
						Scanner	1 unit									
						Laptop	1 unit									
						Komputer	2 buah									
						Microfon	1 buah									
						HT	1 buah									
						Printer	1 buah									
						Almari	1 buah									
3.00.01.3.00.01.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										156.210.000,00	156.210.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.14.02.033
3.00.01.3.00.01.14.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit	Prosentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Prosentase cakupan gedung, kendaraan dinas, peralatan mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Kecamatan Sleman	156.210.000,00	156.210.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.14.02.033
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit										
			Pembelian BBM	10650 liter	Pembelian BBM	10650 liter										
			Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit										
			Pemeliharaan rumah dinas	1 unit	Pemeliharaan rumah dinas	1 unit										
			Pemeliharaan peralatan kantor	14 unit	Pemeliharaan peralatan kantor	14 unit										
			Pemeliharaan meubelair	12 unit	Pemeliharaan meubelair	12 unit										
			Pemeliharaan komputer	2 unit	Pemeliharaan komputer	2 unit										
			Pemeliharaan AC	2 unit	Pemeliharaan AC	2 unit										
			Pemeliharaan alat cetak E-KTP	1 unit	Pemeliharaan alat cetak E-KTP	1 unit										
3.00.01.3.00.01.14.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										8.611.000,00	8.611.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.14.05.009
3.00.01.3.00.01.14.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Dokumen kepegawaian	10 dokumen	Dokumen kepegawaian	10 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kecamatan Sleman	8.611.000,00	8.611.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.14.05.009
			Pembinaan rohani pegawai	4 kali	Pembinaan rohani pegawai	4 kali										
			Pembinaan jasmani pegawai	22 kali	Pembinaan jasmani pegawai	22 kali										
3.00.01.3.00.01.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										27.570.000,00	27.570.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.14.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.14.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			RFK/TEPA 12 dokumen	RFK/TEPA 12 dokumen	RFK/TEPA 12 dokumen	RFK/TEPA 12 dokumen	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian, evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian, evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kecamatan Sleman	27.570.000,00	27.570.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.14.06.015
				Laporan tahunan	1 dokumen	Laporan tahunan	1 dokumen									
				LAKIP	1 dokumen	LAKIP	1 dokumen									
				Laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (e-SAKIP)	4 dokumen	Laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (e-SAKIP)	4 dokumen									
				Dalev kebijakan	1 dokumen	Dalev kebijakan	1 dokumen									
				Dalev pelaksanaan	4 dokumen	Dalev pelaksanaan	4 dokumen									
				Dalev hasil	4 dokumen	Dalev hasil	4 dokumen									
				Dalev / pelaksanaan renstra (2016-2021)	1 dokumen	Dalev / pelaksanaan renstra (2016-2021)	1 dokumen									
				Rencana kerja SKPD	1 dokumen	Rencana kerja SKPD	1 dokumen									
				Pe rubahan renja SKPD tahun 2019	1 dokumen	Pe rubahan renja SKPD tahun 2019	1 dokumen									
				Rencana Kinerja tahunan Perangkat Daerah	1 dokumen	Rencana Kinerja tahunan Perangkat Daerah	1 dokumen									
				Perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen	Perjanjian kinerja tahun 2019	1 dokumen									
				RKa SKPD tahun 2020	1 dokumen	RKa SKPD tahun 2020	1 dokumen									
				DPA SKPD tahun 2020	1 dokumen	DPA SKPD tahun 2020	1 dokumen									
				RKAP SKPD tahun 2019	1 dokumen	RKAP SKPD tahun 2019	1 dokumen									
				DPPA SKPD tahun 2019	1 dokumen	DPPA SKPD tahun 2019	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.14.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP).Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.14.20.035
3.00.01.3.00.01.14.20.035	Pelayanan Perijinan			Jumlah perijinan yang dilayani (IUMK dan IMB)	12 ljin	Jumlah perijinan yang dilayani (IUMK dan IMB)	12 ljin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	78 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	78 %	Kecamatan Sleman	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.14.20.035
3.00.01.3.00.01.14.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										61.315.000,00	90.882.000,00	29.567.000,00	Penambahan output kegiatan sehingga kebutuhan belanja barang dan jasa bertambah

SKPD KECAMATAN SLEMAN

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.14.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	4 desa	Siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	5 desa	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	Kecamatan Sleman	61.315.000,00	90.882.000,00	29.567.000,00	Penambahan output kegiatan sehingga kebutuhan belanja barang dan jasa bertambah
				Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	5 desa	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	5 desa									
				Pengelolaan keuangan desa (ADD)	5 desa	Pengelolaan keuangan desa (ADD)	5 desa									
				Pengelolaan arsip desa yang dibina	5 desa	Pengelolaan arsip desa yang dibina	5 desa									
				Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 dok	Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 dok									
				Pemantauan dan pengamanan pengisian perangkat desa	3 desa	Pemantauan dan pengamanan pengisian perangkat desa	3 desa									
				Pemantauan pemilihan kepala desa	3 desa	Pemantauan pemilihan kepala desa	3 desa									
				Pendampingan penyusunan APBDes	2 kali	Pendampingan penyusunan APBDes	2 kali									
				Pembinaan BPD	1 kali	Pembinaan BPD	1 kali									
				Pembinaan LKD	1 kali	Pembinaan LKD	1 kali									
						Pendampingan dan pemantauan pemilihan BPD	5 desa									
3.00.03.3.00.01.14	Urusan Inspektorat												4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.14.15.018
3.00.03.3.00.01.14.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.14.15.018
3.00.03.3.00.01.14.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dok	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dok	Prosentase penerapan Roadmap Reformasi Birokrasi sesuai Perbup No. 44 Tahun 2015	100 %	Prosentase penerapan Roadmap Reformasi Birokrasi sesuai Perbup No. 44 Tahun 2015	100 %	Kecamatan Sleman	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.14.15.018
				Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dok	Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dok									
3.00.04.3.00.01.14	Urusan Perencanaan												25.556.500,00	25.556.400,00	(100,00)	3.00.04.3.00.01.14.18.009
3.00.04.3.00.01.14.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										25.556.500,00	25.556.400,00	(100,00)	3.00.04.3.00.01.14.18.009
3.00.04.3.00.01.14.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RPKD			Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	95 %	Persentase peran serta masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	95 %	Kecamatan Sleman	25.556.500,00	25.556.400,00	(100,00)	3.00.04.3.00.01.14.18.009
				Pembinaan perencanaan desa	1 kali	Pembinaan perencanaan desa	1 kali									
3.00.05.3.00.01.14	Urusan Keuangan												9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.14.15.111

SKPD KECAMATAN SLEMAN

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.14.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										4.315.000,00	4.315.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.14.15.111
3.00.05.3.00.01.14.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan Keuangan Semesteran	2 dok	Laporan Keuangan Semesteran	2 dok	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kecamatan Sleman	4.315.000,00	4.315.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.14.15.111
		Laporan Pertanggungjawaban/SPJ	12 bulan	Laporan Pertanggungjawaban/SPJ	12 bulan											
		Laporan Aset Semesteran	2 dok	Laporan Aset Semesteran	2 dok											
3.00.05.3.00.01.14.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.14.17.001
3.00.05.3.00.01.14.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Evaluasi APBDes	1 dok	Evaluasi APBDes	1 dok	Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	100 %	Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Sleman	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.14.17.001
		Evaluasi Perubahan APBDes	1 dok	Evaluasi Perubahan APBDes	1 dok											
		Evaluasi pertanggungjawaban APBDes	1 dok	Evaluasi pertanggungjawaban APBDes	1 dok											
3.00.08.3.00.01.14	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												130.050.000,00	130.050.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.14.16.017
3.00.08.3.00.01.14.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										130.050.000,00	130.050.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.14.16.017
3.00.08.3.00.01.14.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Frekuensi upacara tanggal 17 dilaksanakan	10 kali	Frekuensi upacara tanggal 17 dilaksanakan	10 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Sleman	130.050.000,00	130.050.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.14.16.017
		Upacara hari besar dilaksanakan	1 kali	Upacara hari besar dilaksanakan	1 kali											
		Latihan paskibraka dilaksanakan	10 kali	Latihan paskibraka dilaksanakan	10 kali											
		Data kegiatan FKDM Desa	2 dok	Data kegiatan FKDM Desa	2 dok	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %							
		Pertemuan FKDM Kecamatan	2 kali	Pertemuan FKDM Kecamatan	2 kali											
		Seragam, kaos dan topi paskibraka	90 set	Seragam, kaos dan topi paskibraka	90 set											
		Topi dan kaos pelatih paskibraka	15 set	Topi dan kaos pelatih paskibraka	15 set											
TOTAL													1.633.885.700,00	1.796.465.900,00	162.580.200,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.15	KECAMATAN TEMPEL												1.821.084.950,00	2.059.191.000,00	238.106.050,00	
1.01.05.3.00.01.15	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												221.743.000,00	276.743.000,00	55.000.000,00	1.01.05.3.00.01.15.22.028
1.01.05.3.00.01.15.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										23.068.000,00	23.068.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.15.22.028
1.01.05.3.00.01.15.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Jumlah Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	100 orang	Jumlah Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	100 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih bencana	200 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih bencana	200 orang	Kecamatan Tempel	23.068.000,00	23.068.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.15.22.028
				jumlah Komunitas Peduli Bencana	1 kelompok	jumlah Komunitas Peduli Bencana	1 kelompok									
1.01.05.3.00.01.15.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										30.348.000,00	30.348.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.15.24.004
1.01.05.3.00.01.15.24.004	Operasi Penerbitan			Penegakan peraturan perundang undangan penertiban PKL	54 kali	Penegakan peraturan perundang undangan penertiban PKL	54 kali	Cakupan Penegakan Perda	80 %	Cakupan Penegakan Perda	80 %	Kecamatan tempel	30.348.000,00	30.348.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.15.24.004
					5 kali		5 kali									
1.01.05.3.00.01.15.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										168.327.000,00	223.327.000,00	55.000.000,00	<div>Pengurangan anggaran karena pileg/pilpres dilaksanakan 1 kali putaran</div>
1.01.05.3.00.01.15.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu	10 kali	Patroli terpadu	10 kali	Cakupan pengaduan gangguan Keamanan dan Ketertiban	80 %	Cakupan pengaduan gangguan Keamanan dan Ketertiban	80 %	kecamatan tempel	168.327.000,00	223.327.000,00	55.000.000,00	Pengurangan anggaran karena pileg/pilpres dilaksanakan 1 kali putaran
				Piket kantor	360 kali	Piket kantor	360 kali									
				Pengamanan hari Raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	12 kali	Pengamanan hari Raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	12 kali									
				pembinaan Linmas	50 orang	pembinaan Linmas	50 orang									
				pembinaan poskamling	8 desa	pembinaan poskamling	8 desa									
				Pam dan Pemantauan Pileg dan Pilpres	8 desa	Pam dan Pemantauan Pileg dan Pilpres	8 desa									
1.02.04.3.00.01.15	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.15.16.007
1.02.04.3.00.01.15.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.15.16.007
1.02.04.3.00.01.15.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	8 desa	Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	8 desa	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	85 %	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	85 %	kecamatan Tempel	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.15.16.007
				fasilitasi konflik konflik pertanahan	8 desa	fasilitasi konflik konflik pertanahan	8 desa									
1.02.06.3.00.01.15	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												119.652.000,00	119.652.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.15.15.029

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.3.00.01.15.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										119.652.000,00	119.652.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.15.15.029
1.02.06.3.00.01.15.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari	5000 buah	Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari	5000 buah	1. Cakupan kepemilikan KTP	99 %	1. Cakupan kepemilikan KTP	99 %	kecamatan Tempel	119.652.000,00	119.652.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.15.15.029
			Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari	5000 buah	Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari	5000 buah	2. cakupan kepemilikan KK	100 %	2. cakupan kepemilikan KK	100 %						
			Pembinaan , pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	8 kali	Pembinaan dan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	8 kali	3. cakupan kepemilikan akta kelahiran	90 %	3. cakupan kepemilikan akta kelahiran	90 %						
			Verifikasi data SIAK	12 kali	Verifikasi data SIAK	12 kali	4. cakupan kepemilikan akta kematian	62 %	4. cakupan kepemilikan akta kematian	62 %						
1.02.07.3.00.01.15	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												437.091.700,00	462.181.700,00	25.090.000,00	1.02.07.3.00.01.15.17.024
1.02.07.3.00.01.15.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										430.741.700,00	455.831.700,00	25.090.000,00	1.02.07.3.00.01.15.17.024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.15.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (BKS, IMP, UPPKS, DLL)	2 kali	Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (BKS, IMP, UPPKS, DLL)	2 kali	cakupan pemberdayaann masyarakat bidang sosial	100 %	cakupan pemberdayaann masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Tempel	291.771.700,00	291.771.700,00	0,00	1.02.07.3.00.01.15.17.024
				Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah	5 kali	Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah	5 kali									
				Pembinaan PPDI	2 kali	Pembinaan PPDI	2 kali									
				Pembinaan TPK / WKSMB	10 kali	Pembinaan TPK / WKSMB	10 kali									
				Pembinaan Kader FPK2PA	3 kali	Pembinaan Kader FPK2PA	3 kali									
				Pembinaan PERWOSI	2 kali	Pembinaan PERWOSI	2 kali									
				Pembinaan TP PKK	2 kali	Pembinaan TP PKK	2 kali									
				Lomba Dongeng PKK	1 kali	Lomba Dongeng PKK	1 kali									
				Lomba Masak PKK	1 kali	Lomba Masak PKK	1 kali									
				Pembinaan Kecamatan/Desa/sekolah Ramah Anak	5 kali	Pembinaan Kecamatan/Desa/sekolah Ramah Anak	5 kali									
				Pembinaan UKS	2 kali	Pembinaan UKS	2 kali									
				Pelaksanaan MTQ	1 kali	Pelaksanaan MTQ	1 kali									
				Pelaksanaan Fasilitasi Kecamatan	25 kali	Pelaksanaan Fasilitasi Kecamatan	25 kali									
				Pembinaan Ormas Keagamaan dan kemasyarakatan	3 kali	Pembinaan Ormas Keagamaan dan kemasyarakatan	3 kali									
				Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna, dll)	3 kali	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna, dll)	3 kali									
				Pembinaan Rohaniawan (Rois, Imam/Khotib, Ustadz / Ustadzah)	3 kali	Pembinaan Rohaniawan (Rois, Imam/Khotib, Ustadz / Ustadzah)	3 kali									
				Pembinaan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2 kali	Pembinaan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2 kali									
				Pelaksanaan Tarawih tingkat Kecamatan	8 kali	Pelaksanaan Tarawih tingkat Kecamatan	8 kali									
				Pelaksanaan senam massal PERWOSI	1 kali	Pelaksanaan senam massal PERWOSI	1 kali									
				Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	10 kali	Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	10 kali									
				pembinaan desa unggulan PKK	18 kali	pembinaan desa unggulan PKK	18 kali									
1.02.07.3.00.01.15.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pembinaan ekonomi masyarakat yang di fasilitasi	2 kali	Pembinaan ekonomi masyarakat yang di fasilitasi	2 kali	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi dan fisik	90 persen	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi dan fisik	90 persen	Kecamatan Tempel	138.970.000,00	164.060.000,00	25.090.000,00	Tambah output Bazar UMKM Tk Kecamatan
				Data UMKM	2 bk	Data UMKM	2 bk									
				Pameran potensi daerah	1 kali	Pameran potensi daerah	1 kali									
				Pendataan PKL	90 pkl	Pendataan PKL	90 pkl									
				Lomba Antar Wilayah	1 kali	Lomba Antar Wilayah	1 kali									
				Pembinaan P3A dan Kelompok Tani	8 kali	Pembinaan P3A dan Kelompok Tani	8 kali									
				Pembinaan Lingkungan hidup	3 kali	Pembinaan Lingkungan hidup	3 kali									
				Koordinasi Penilaian kota sehat/Adipura	2 kali	Koordinasi Penilaian kota sehat/Adipura	2 kali									
				Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan bidang fisik	8 kali	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan bidang fisik	8 kali									
						Bazar UMKM tingkat Kecamatan	1 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.15.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.15.18.005
1.02.07.3.00.01.15.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan perangkat desa	8 desa	Pembinaan perangkat desa	8 desa	aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	90 %	aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	90 %	Kecamatan Tempel	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.15.18.005
1.02.10.3.00.01.15	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.15.15.044
1.02.10.3.00.01.15.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.15.15.044
1.02.10.3.00.01.15.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	60 %	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	60 %	Kecamatan Tempel	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.15.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.14.3.00.01.15	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												8.979.000,00	8.979.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.15.15.001
1.02.14.3.00.01.15.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										8.979.000,00	8.979.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.15.15.001
1.02.14.3.00.01.15.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data Monografi Kecamatan	8 dokumen	Data Monografi Kecamatan	8 dokumen	Data Monografi Kecamatan tersusun tepat waktu, dan otentik	90 %	Data Monografi Kecamatan tersusun tepat waktu, dan otentik	90 %	Kecamatan Tempel	8.979.000,00	8.979.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.15.15.001
1.02.16.3.00.01.15	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												46.319.500,00	46.319.500,00	0,00	1.02.16.3.00.01.15.15.007
1.02.16.3.00.01.15.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										46.319.500,00	46.319.500,00	0,00	1.02.16.3.00.01.15.15.007
1.02.16.3.00.01.15.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Gelar Potensi Anak Tempel	1 kali	Gelar Potensi Anak Tempel	1 kali	Presentase Pelestarian Warisan Budaya dan Pengembangan Nilai Budaya Lokal dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan	80 %	Presentase Pelestarian Warisan Budaya dan Pengembangan Nilai Budaya Lokal dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan	80 %	Kecamatan Tempel	46.319.500,00	46.319.500,00	0,00	1.02.16.3.00.01.15.15.007
				Gelar Budaya Hari jadi Kabupaten Sleman	3 kali	Gelar Budaya Hari jadi Kabupaten Sleman	3 kali									
				Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan	18 kali	Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan	18 kali									
1.02.18.3.00.01.15	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												10.714.750,00	30.144.250,00	19.429.500,00	<div>Pengadaan sarpras kearsipan 25 jenis</div>
1.02.18.3.00.01.15.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										10.714.750,00	30.144.250,00	19.429.500,00	<div>Pengadaan sarpras kearsipan 25 jenis</div>

SKPD KECAMATAN TEMPEL

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan									
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang										
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
1.02.18.3.00.01.15.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip dan inaktif	12 bulan	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPD)	70 %	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPD)	70 %	Kecamatan Tempel	10.714.750,00	30.144.250,00	19.429.500,00	Pengadaan sarpras kearsipan 25 jenis									
			Updating database buku dan dokumen	200 buku	Updating database buku dan dokumen	200 buku																			
			Penilaian arsip yang diusulkan	500 berkas	Penilaian arsip yang diusulkan	500 berkas																			
					Pengadaan sarpras kearsipan	25 jenis																			
3.00.01.3.00.01.15	Urusan Sekretariat Daerah												718.716.000,00	842.302.550,00	123.586.550,00	Tambah honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan									
3.00.01.3.00.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										321.305.000,00	325.841.700,00	4.536.700,00	Tambah honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan									
3.00.01.3.00.01.15.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran bendaharawan	4 Orang	Pembayaran bendaharawan	4 Orang	Persentase tertib administrasi pengelolaa keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaa keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Tempel	30.900.000,00	35.440.000,00	4.540.000,00	Tambah honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan									
			pembayaran honorarium PPK	1 orang	pembayaran honorarium PPK	1 orang																			
			pembayaran honorarium pembantu PPK	1 orang	pembayaran honorarium pembantu PPK	1 orang																			
			pembayaran honoOrarium pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang	pembayaran honoOrarium pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang																			
3.00.01.3.00.01.15.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	2 org/12bulan	Pembayaran jasa keamanan	2 org/12bulan	persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	90 %	persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	90 %	Kecamatan Tempel	103.515.000,00	103.511.700,00	(3.300,00)	3.00.01.3.00.01.15.01.024									
			Pembayaran jasa kebersihan	1 orang/12bulan	Pembayaran jasa kebersihan	1 orang/12bulan																			
			Pembelian peralatan kebersihan	3 jenis	Pembelian peralatan kebersihan	3 jenis																			
3.00.01.3.00.01.15.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			makan minum rapat	46 kali	makan minum rapat	46 kali	persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Kecamatan Tempel	186.890.000,00	186.890.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.15.01.025									
			rapat koordinasi pimpinan	12 bulan	rapat koordinasi pimpinan	12 bulan																			
			rapat koordinasi pemerintahan	12 bulan	rapat koordinasi pemerintahan	12 bulan																			
			Sarana kearsipan kantor	3 jenis	Sarana kearsipan kantor	3 jenis																			
			Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan																			
			Layanan surat menyurat	1500 surat	Layanan surat menyurat	1500 surat																			
			Materai	1700 buah	Materai	1700 buah																			
			Penyediaan ATK	4 paket	Penyediaan ATK	4 paket																			
			cetak	16 jenis	cetak	16 jenis																			
			penggandaan	25000 lembar	penggandaan	25000 lembar																			
			Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan																			
			Pembayaran langganan telephon	12 bulan	Pembayaran langganan telephon	12 bulan																			
			Pembayaran langganan surat kabar	1 jenis/bulan	Pembayaran langganan surat kabar	1 jenis/bulan																			
			Pembayaran jasa angkut sampah	12 bulan	Pembayaran jasa angkut sampah	12 bulan																			
			Pembayaran Internet	12 bulan	Pembayaran Internet	12 bulan																			
3.00.01.3.00.01.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										153.361.500,00	272.411.500,00	119.050.000,00	<div>Pengadaan AC, TV, Teralis, Horden, Sound system</div>									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.15.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			perbaikan gedung	1 unit	perbaikan gedung	1 unit	persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	75 %	persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	75 %	kecamatan tempel	153.361.500,00	272.411.500,00	119.050.000,00	Pengadaan AC, TV, Teralis, Horden, Sound system
			pengecetan	200 meter	pengecetan	200 meter										
			pemeliharaan peralatan kantor (mesin ketik)	1 unit	pemeliharaan peralatan kantor (mesin ketik)	6 unit										
			pemeliharaan komputer dan laptop	19 unit	pemeliharaan komputer dan laptop	10 unit										
			pemeliharaan meubelair	6 unit	pemeliharaan meubelair	5 jenis										
			komponen instalasi listrik	16 jenis	komponen instalasi listrik	16 jenis										
			pemeliharaan elektronik	5 unit	pemeliharaan elektronik	8 unit										
			pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua)	11 unit	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua)	11 unit										
			pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat)	2 unit	pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat)	2 unit										
			pembelian BBM	9442 liter	pembelian BBM	10372 liter										
					Pengadaan AC, TV, teralis, Horden, sound system	5 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 18 buah, 1 paket										
3.00.01.3.00.01.15.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										62.375.900,00	62.375.750,00	(150,00)	3.00.01.3.00.01.15.05.009
3.00.01.3.00.01.15.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dok	buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dok	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktudan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	100 %	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktudan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	100 %	kecamatan tempel	62.375.900,00	62.375.750,00	(150,00)	3.00.01.3.00.01.15.05.009
			buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dok	buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dok										
			laporan penyusunan SKP	1 dok	laporan penyusunan SKP	1 dok										
			laporan usulan kenaikan pangkat	1 dok	laporan usulan kenaikan pangkat	1 dok										
			laporan rekapan absensi pegawai	1 dok	laporan rekapan absensi pegawai	1 dok										
			laporan penyelesaian ijin cuti	1 dok	laporan penyelesaian ijin cuti	1 dok										
			laporan usulan gaji berkala	1 dok	laporan usulan gaji berkala	1 dok										
			pembinaan kelompok informasi masyarakat	1 dok	pembinaan kelompok informasi masyarakat	1 dok										
			Pembayaran honor Non PNS	2 orang	Pembayaran honor Non PNS	2 orang										
3.00.01.3.00.01.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										51.565.000,00	51.565.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.15.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.15.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 dok	laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)	12 dok	Presentasi dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dengan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang undangan	80 %	Presentasi dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dengan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang undangan	80 %	kecamatan tempel	51.565.000,00	51.565.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.15.06.015
				laporan tahunan 2018	1 dok	laporan tahunan 2018	1 dok									
				LAKIP tahun 2018	1 dok	LAKIP tahun 2018	1 dok									
				laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun berjalan	4 dok	laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun berjalan	4 dok									
				sinkronisasi SKPD	1 kali	sinkronisasi SKPD	1 kali									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (formulir VII.1.G.)	1 dok	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (formulir VII.1.G.)	1 dok									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (formulir VII.H.4)	4 dok	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (formulir VII.H.4)	4 dok									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (formulir VII.1.5.)	4 dok	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (formulir VII.1.5.)	4 dok									
				dokumen evaluasi terhadap hasil renja SKPD (formulir VII.1.4.)	1 dok	dokumen evaluasi terhadap hasil renja SKPD (formulir VII.1.4.)	1 dok									
				dokumen rencana kerja tahun 2019	1 dok	dokumen rencana kerja tahun 2019	1 dok									
				dokumen perubahan renja tahun 2019	1 dok	dokumen perubahan renja tahun 2019	1 dok									
				rencana kerja tahunan tahun 2019	1 dok	rencana kerja tahunan tahun 2019	1 dok									
				dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dok	dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dok									
				RKA tahun 2019	1 dok	RKA tahun 2019	1 dok									
				RKA perubahan tahun 2019	2 dok	RKA perubahan tahun 2019	2 dok									
				DPA perubahan tahun 2018	1 dok	DPA perubahan tahun 2018	1 dok									
				RPK dan TOR 2019	1 dok	RPK dan TOR 2019	1 dok									
				entry RUP 2019	1 kali	entry RUP 2019	1 kali									
				entry DPA 2019	1 kali	entry DPA 2019	1 kali									
				entry rencana penarikan dan perbulan DPA 2019	1 kali	entry rencana penarikan dan perbulan DPA 2019	1 kali									
3.00.01.3.00.01.15.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										5.317.600,00	5.317.600,00	0,00	3.00.01.3.00.01.15.20.035
3.00.01.3.00.01.15.20.035	Pelayanan Perijinan			IMB yang dilayani	1 ijin	IMB yang dilayani	1 ijin	kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kecamatan Tempel	5.317.600,00	5.317.600,00	0,00	3.00.01.3.00.01.15.20.035

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.15.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										124.791.000,00	124.791.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.15.21.012
3.00.01.3.00.01.15.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan Penyusunan Siklus tahunan desa	4 kali	Pembinaan Penyusunan Siklus tahunan desa	4 kali	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	80 %	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	80 %	Kecamatan Tempel	124.791.000,00	124.791.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.15.21.012
				Pembinaan dan pendampingan Alokasi Dana Desa	4 kali	Pembinaan dan pendampingan Alokasi Dana Desa	4 kali									
				Lomba Arsip Desa	1 kali	Lomba Arsip Desa	1 kali									
				pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau	8 kali	pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau	8 kali									
				pemilihan kepala desa	0	pemilihan kepala desa	0									
				pembinaan BPD	8 kali	pembinaan BPD	8 kali									
				pembinaan LKD	4 kali	pembinaan LKD	4 kali									
				pembinaan lembaga lain	2 kali	pembinaan lembaga lain	2 kali									
3.00.03.3.00.01.15	Urusan Inspektorat												5.647.500,00	5.647.500,00	0,00	3.00.03.3.00.01.15.15.018
3.00.03.3.00.01.15.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										5.647.500,00	5.647.500,00	0,00	3.00.03.3.00.01.15.15.018
3.00.03.3.00.01.15.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi birokrasi	1 dok	Penyusunan roadmap reformasi birokrasi	1 dok	Persentase penerapan road map reformasi sesuai peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	Persentase penerapan road map reformasi sesuai peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	Kecamatan Tempel	5.647.500,00	5.647.500,00	0,00	3.00.03.3.00.01.15.15.018
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 Dok	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 Dok									
3.00.04.3.00.01.15	Urusan Perencanaan												28.458.000,00	28.458.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.15.18.009
3.00.04.3.00.01.15.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										28.458.000,00	28.458.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.15.18.009
3.00.04.3.00.01.15.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 Dok	Dokumen hasil Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 Dok	Persentase peran serta msyarakat dalam perencanaan pembangunan	88 %	Persentase peran serta msyarakat dalam perencanaan pembangunan	88 %	Kecamatan Tempel	28.458.000,00	28.458.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.15.18.009
3.00.05.3.00.01.15	Urusan Keuangan												29.069.500,00	44.069.500,00	15.000.000,00	<div>Tambahan penggandaan untuk CMS dan LPPD</div>

SKPD KECAMATAN TEMPEL

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.15.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										14.336.500,00	29.336.500,00	15.000.000,00	<div>Tambahan penggandaan untuk CMS dan LPPD</div>
3.00.05.3.00.01.15.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan asset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan asset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kecamatan Tempel	14.336.500,00	29.336.500,00	15.000.000,00	Tambahan penggandaan untuk CMS dan LPPD
		Laporan pertanggungjawaban / SPJ	12 bulan	Laporan pertanggungjawaban / SPJ	12 bulan											
		Verifikasi SPJ Keuangan	12 Bulan	Verifikasi SPJ Keuangan	12 Bulan											
		Perjalanan dinas penatausahaan keuangan dan asset SKPD	12 bulan	Perjalanan dinas penatausahaan keuangan dan asset SKPD	12 bulan											
		Entry Laporan SPJ Siadinda	12 bulan	Entry Laporan SPJ Siadinda	12 bulan											
		Dokumen laporan asset / BMD semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan asset / BMD semester I dan semester II	2 dokumen											
		Entry SIMASET	12 bulan	Entry SIMASET	12 bulan											
		Entry SPP dan SPM BL dan BTL	12 bulan	Entry SPP dan SPM BL dan BTL	12 bulan											
		Verifikasi Laporan Keuangan	2 kali	Verifikasi Laporan Keuangan	2 kali											
3.00.05.3.00.01.15.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										14.733.000,00	14.733.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.15.17.001
3.00.05.3.00.01.15.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen Evaluasi APBDes	8 dok	Dokumen Evaluasi APBDes	8 dok	Penyusunan APBDes, RAPBdes dan Laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	90 %	Penyusunan APBDes, RAPBdes dan Laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	90 %	Kecamatan Tempel	14.733.000,00	14.733.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.15.17.001
		Dokumen Evaluasi Perubahan APBDes	8 dok	Dokumen Evaluasi Perubahan APBDes	8 dok											
		Rekomendasi Pertanggungjawaban APBDes	8 dok	Rekomendasi Pertanggungjawaban APBDes	8 dok											
		Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan APBDes	8 kali	Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan APBDes	8 kali											
3.00.08.3.00.01.15	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												172.534.000,00	172.534.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.15.16.017
3.00.08.3.00.01.15.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										172.534.000,00	172.534.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.15.16.017

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.3.00.01.15.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara Tgl 17 dilaksanakan	11 kali	Upacara Tgl 17 dilaksanakan	11 kali	Upacara Kenegaraan dan pelaksanaan upacara berjalan lancar	100 %	Upacara Kenegaraan dan pelaksanaan upacara berjalan lancar	100 %	Kegiatan Kecamatan	172.534.000,00	172.534.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.15.16.017
				Upacara hari besar	3 kali	Upacara hari besar	3 kali									
				Latihan Paskibraka	12 kali	Latihan Paskibraka	12 kali									
				Data Kegiatan FKDM Desa	1 dokumen	Data Kegiatan FKDM Desa	1 dokumen	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %					
				Pertemuan Tokoh Masyarakat	4 kali	Pertemuan Tokoh Masyarakat	4 kali									
				Pertemuan forum pembauran kebangsaan	4 kali	Pertemuan forum pembauran kebangsaan	4 kali									
TOTAL													1.821.084.950,00	2.059.191.000,00	238.106.050,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD

KECAMATAN TURI

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.16	KECAMATAN TURI												1.795.507.500,00	1.865.209.700,00	69.702.200,00	
1.01.05.3.00.01.16	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												233.520.000,00	226.520.000,00	(7.000.000,00)	1.01.05.3.00.01.16.22.028
1.01.05.3.00.01.16.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.16.22.028
1.01.05.3.00.01.16.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	50 orang	Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	50 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih bencana	90 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih bencana	90 orang	Kecamatan Turi	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.16.22.028
		Pemberdayaan komunitas/relawan bencana	2 kali	Pemberdayaan komunitas/relawan bencana	2 kali											
		Sosialisasi tanggap bencana bagi remaja dan anak sekolah	2 kali	Sosialisasi tanggap bencana bagi remaja dan anak sekolah	2 kali											
1.01.05.3.00.01.16.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.16.24.004
1.01.05.3.00.01.16.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan	6 kali	Penegakan peraturan	6 kali	Cakupan penegakan perda	100 %	Cakupan penegakan perda	100 %	Kecamatan Turi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.16.24.004
1.01.05.3.00.01.16.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										188.470.000,00	181.470.000,00	(7.000.000,00)	<div>Pengurangan honor dan makan minum rapat karena pileg/pilpres dilaksanakan 1 kali putaran</div>
1.01.05.3.00.01.16.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pembinaan linmas	200 orang	Pembinaan linmas	200 orang	Cakupan Linmas yang dibina	50 %	Cakupan Linmas yang dibina	50 %	Kecamatan Turi	188.470.000,00	181.470.000,00	(7.000.000,00)	Pengurangan honor dan makan minum rapat karena pileg/pilpres dilaksanakan 1 kali putaran
		Pemantuan pos kamling	10 unit	Pemantuan pos kamling	10 unit											
		Patroli terpadu	12 kali	Patroli terpadu	12 kali			Cakupan pengaduan gangguan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan dan ketertiban	100 %					
		Pengamanan dan pemantauan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	30 kali	Pengamanan dan pemantauan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	30 kali											
		Pengamanan Pileg dan Pilpres	6 kali	Pengamanan Pileg dan Pilpres	6 kali											
		Laporan kamtibmas	1 dokumen	Laporan kamtibmas	1 dokumen											
1.02.04.3.00.01.16	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.16.16.007
1.02.04.3.00.01.16.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.16.16.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.3.00.01.16.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Monitoring tata guna tanah	10 kali	Monitoring tata guna tanah	10 kali	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Kecamatan Turi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.16.16.007
				Pembinaan pertanahan	2 kali	Pembinaan pertanahan	2 kali									
				Fasilitasi konflik pertanahan	5 kali	Fasilitasi konflik pertanahan	5 kali									
				Laporan pembinaan pertanahan	1 dokumen	Laporan pembinaan pertanahan	1 dokumen									
1.02.06.3.00.01.16	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												59.170.000,00	59.170.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.16.15.029
1.02.06.3.00.01.16.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										59.170.000,00	59.170.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.16.15.029
1.02.06.3.00.01.16.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Koordinasi bidang kependudukan	3 kali	Koordinasi bidang kependudukan	3 kali	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Kecamatan Turi	59.170.000,00	59.170.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.16.15.029
				Laporan kependudukan	12 dokumen	Laporan kependudukan	12 dokumen	Cakupan kepemilikan KK	100 %	Cakupan kepemilikan KK	100 %					
				Jumlah KTP yang diproses dan dicetak	1000 buah	Jumlah KTP yang diproses dan dicetak	1000 buah	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	40.9 %	Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	40.9 %					
				Jumlah KK yang diproses dan dicetak	1500 buah	Jumlah KK yang diproses dan dicetak	1500 buah	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	100 %	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	100 %					
				Jumlah KIA yang diproses	240 buah	Jumlah KIA yang diproses	240 buah									
1.02.07.3.00.01.16	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												439.114.500,00	430.131.500,00	(8.983.000,00)	1.02.07.3.00.01.16.17.024
1.02.07.3.00.01.16.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										383.871.500,00	383.871.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.16.17.024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.16.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Koordinasi ormas dan kelompok keagamaan	3 kali	Koordinasi ormas dan kelompok keagamaan	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	90 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	90 %	Kecamatan Turi	287.841.500,00	287.841.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.16.17.024
				Koordinasi pelayanan bidang kesra	3 kali	Koordinasi pelayanan bidang kesra	3 kali									
				Koordinasi penanggulangan NAPZA	3 kali	Koordinasi penanggulangan NAPZA	3 kali									
				Koordinasi koordinator olah raga	4 kali	Koordinasi koordinator olah raga	4 kali									
				Fasilitasi kegiatan sosial (pendidikan non formal)	6 kali	Fasilitasi kegiatan sosial (pendidikan non formal)	6 kali									
				Fasilitasi TPK Kecamatan	4 kali	Fasilitasi TPK Kecamatan	4 kali									
				Fasilitasi Forum Anak	4 kali	Fasilitasi Forum Anak	4 kali									
				Fasilitasi Komda Lansia	4 kali	Fasilitasi Komda Lansia	4 kali									
				Kegiatan MTQ tingkat kecamatan	1 kali	Kegiatan MTQ tingkat kecamatan	1 kali									
				Fasilitasi PPD	5 kali	Fasilitasi PPD	5 kali									
				Fasilitasi Karang Taruna	3 kali	Fasilitasi Karang Taruna	3 kali									
				Fasilitasi Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan Turi	4 kali	Fasilitasi Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan Turi	4 kali									
				Sosialisasi gerakan preventif peduli kekerasan pada anak	2 kali	Sosialisasi gerakan preventif peduli kekerasan pada anak	2 kali									
				Koordinasi Relawan	2 kali	Koordinasi Relawan	2 kali									
				Gelar Senam	3 kali	Gelar Senam	3 kali									
				Lomba HUT RI	3 jenis	Lomba HUT RI	3 jenis									
				Monitoring FPK2PA	4 kali	Monitoring FPK2PA	4 kali									
				Fasilitasi kegiatan PKK	10 kali	Fasilitasi kegiatan PKK	10 kali									
				Pembinaan Desa Unggulan 4 Pokja	45 kali	Pembinaan Desa Unggulan 4 Pokja	45 kali									
1.02.07.3.00.01.16.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pembinaan pesertalomba lingkungan hidup	3 kali	Pembinaan pesertalomba lingkungan hidup	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan bidang ekonomi dan fisik	100 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan bidang ekonomi dan fisik	100 kali	Kecamatan Turi	96.030.000,00	96.030.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.16.17.031
				Pembinaan P3A	2 kali	Pembinaan P3A	2 kali									
				Bulan bkti Gotong Royong masyarakatdesa	1 kali	Bulan bkti Gotong Royong masyarakatdesa	1 kali									
				Lomba kebersihan dan ketedua tingkat kecamatan	1 kali	Lomba kebersihan dan ketedua tingkat kecamatan	1 kali									
				Pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat	3 kali	Pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat	3 kali									
				Pameran potensi daerah	1 kali	Pameran potensi daerah	1 kali									
				Pendataan dan pembinaan PKL	1 kali	Pendataan dan pembinaan PKL	1 kali									
				Pendataan UMKM	1 kali	Pendataan UMKM	1 kali									
				Pembinaan bidang pertanian	1 kali	Pembinaan bidang pertanian	1 kali									
				Monev industri kecil	1 kali	Monev industri kecil	1 kali									
1.02.07.3.00.01.16.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										55.243.000,00	46.260.000,00	(8.983.000,00)	1.02.07.3.00.01.16.18.005

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.16.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan kepala desa dan perangkat desa	4 kali	Pembinaan kepala desa dan perangkat desa	4 kali	Persentase aparat pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Persentase aparat pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Kecamatan Turi	55.243.000,00	46.260.000,00	(8.983.000,00)	1.02.07.3.00.01.16.18.005
				Pembinaan dukuh	3 kali	Pembinaan dukuh	3 kali									
				Koordinasi perangkat desa dan dukuh	3 kali	Koordinasi perangkat desa dan dukuh	3 kali									
				Pembinaan pengelolaan keuangan desa	4 kali	Pembinaan pengelolaan keuangan desa	4 kali									
				Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa	1 dokumen	Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa	1 dokumen									
1.02.10.3.00.01.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.16.15.044
1.02.10.3.00.01.16.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.16.15.044
1.02.10.3.00.01.16.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website sesuai sistem undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang di update di website sesuai sistem undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kecamatan Turi	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.16.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.14.3.00.01.16	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												4.752.800,00	4.752.500,00	(300,00)	1.02.14.3.00.01.16.15.001
1.02.14.3.00.01.16.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										4.752.800,00	4.752.500,00	(300,00)	1.02.14.3.00.01.16.15.001
1.02.14.3.00.01.16.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 dokumen	Data monografi kecamatan	2 dokumen	Monografi tersusun tepat waktu	45 %	Monografi tersusun tepat waktu	45 %	Kecamatan Turi	4.752.800,00	4.752.500,00	(300,00)	1.02.14.3.00.01.16.15.001
1.02.16.3.00.01.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												119.760.000,00	119.760.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.16.15.007
1.02.16.3.00.01.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										119.760.000,00	119.760.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.16.15.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.16.3.00.01.16.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Sarasehan seni dan budaya tradisional	10 kali	Sarasehan seni dan budaya tradisional	10 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	90 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	90 %	Kecamatan Turi	119.760.000,00	119.760.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.16.15.007
				Festival dolanan anak	1 kali	Festival dolanan anak	1 kali									
				Festival kesenian anak (TK)	1 kali	Festival kesenian anak (TK)	1 kali									
				Festival kesenian mocapat (SD, SMP, SMA/SMK)	1 kali	Festival kesenian mocapat (SD, SMP, SMA/SMK)	1 kali									
				Gelar ragam pesona budaya	2 kali	Gelar ragam pesona budaya	2 kali									
				Partisipasi dalam Festival Kesenian dan Budaya	11 kali	Partisipasi dalam Festival Kesenian dan Budaya	11 kali									
				Lomba Lagu Perjuangan (SD, SMP, SMA/SMK)	7 kali	Lomba Lagu Perjuangan (SD, SMP, SMA/SMK)	7 kali									
1.02.18.3.00.01.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.16.16.006
1.02.18.3.00.01.16.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.16.16.006
1.02.18.3.00.01.16.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pelayanan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Pelayanan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	45 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	45 %	Kecamatan Turi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.16.16.006
				Jumlah arsip aktif yang dikelola	1000 dokumen	Jumlah arsip aktif yang dikelola	1000 dokumen									
				Jumlah arsip inaktif yang dikelola	1000 dokumen	Jumlah arsip inaktif yang dikelola	1000 dokumen									
				Monitoring arsip ke desa	4 desa	Monitoring arsip ke desa	4 desa									
3.00.01.3.00.01.16	Urusan Sekretariat Daerah												729.985.000,00	815.670.700,00	85.685.700,00	Tambah honorarium pengelola keuangan dan barang
3.00.01.3.00.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										435.990.000,00	503.979.700,00	67.989.700,00	Tambah honorarium pengelola keuangan dan barang
3.00.01.3.00.01.16.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPK, Pengelola Gaji, Bendahara, Pembuku, Pengurus Barang, dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12 bulan	Pembayaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPK, Pengelola Gaji, Bendahara, Pembuku, Pengurus Barang, dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	90 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	90 %	Kecamatan Turi	33.060.000,00	37.540.000,00	4.480.000,00	Tambah honorarium pengelola keuangan dan barang
3.00.01.3.00.01.16.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran tim pengadaan barang dan jasa	1 kali	Pembayaran tim pengadaan barang dan jasa	1 kali	Persentase pemenuhan layanan kebersihan dan keamanan kantor	100%	Persentase pemenuhan layanan kebersihan dan keamanan kantor	100%	Kecamatan Turi	134.930.000,00	138.952.200,00	4.022.200,00	Tambah pembayaran tenaga kebersihan dan pembelian kelengkapan kantor dan kebersihan
				Pengelolaan dan pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Pengelolaan dan pembayaran jasa keamanan	12 bulan									
				Pengelolaan dan pembayaran jasa kebersihan	12 bulan	Pengelolaan dan pembayaran jasa kebersihan	12 bulan									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.16.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan penerimaan tamu, barang dan jasa, perjalanan dinas, jasa langganan	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan penerimaan tamu, barang dan jasa, perjalanan dinas, jasa langganan	100 %	Kecamatan Turi	268.000.000,00	327.487.500,00	59.487.500,00	Pengadaan LCD (1 unit), Proyektor (1 unit) dan sound system (1 unit)
				Pelayanan surat masuk	2000 surat	Pelayanan surat masuk	2000 surat									
				Pelayanan surat keluar	600 surat	Pelayanan surat keluar	600 surat									
				Penyediaan ATK dan alat listrik kantor	12 bulan	Penyediaan ATK dan alat listrik kantor	12 bulan									
				Penyediaan penggandaan	12 bulan	Penyediaan penggandaan	12 bulan									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan									
				Pembayaran langganan surat kabar (2 jenis)	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar (2 jenis)	12 bulan									
				Pembayaran langganan sampah	12 bulan	Pembayaran langganan sampah	12 bulan									
				Pembayaran langganan internet	12 bulan	Pembayaran langganan internet	12 bulan									
				Pembayaran Perjalanan Dinas	12 bulan	Pembayaran Perjalanan Dinas	12 bulan									
				Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan									
						Pengadaan LCD, Proyektor an sound system	1 unit, 1 unit, 1 unit									
3.00.01.3.00.01.16.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										160.000.000,00	177.696.000,00	17.696.000,00	<div>Tambahan anggaran pemeliharaan komputer</div>
3.00.01.3.00.01.16.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	Persentase perlengkapan dan peralatan gedung kantor, kendaraan, peralatan dan mesin dalam kondisi baik	90 %	Persentase perlengkapan dan peralatan gedung kantor, kendaraan, peralatan dan mesin dalam kondisi baik	90 %	Kecamatan Turi	160.000.000,00	177.696.000,00	17.696.000,00	Tambahan anggaran pemeliharaan komputer
				Pemeliharaan rumah dinas	1 unit	Pemeliharaan rumah dinas	1 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit									
				Pemeliharaan peralatan kantor (mesin ketik, wireless, AC, LCD, dan mesin pemotong rumput)	5 jenis	Pemeliharaan peralatan kantor (mesin ketik, wireless, AC, LCD, dan mesin pemotong rumput)	5 jenis									
				Pemeliharaan laptop, komputer, printer, dan UPS	13 unit	Pemeliharaan laptop, komputer, printer, dan UPS	13 unit									
3.00.01.3.00.01.16.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.16.05.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.16.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Dokumen kepegawaian	30 dokumen	Dokumen kepegawaian	30 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	90 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	90 %	Kecamatan Turi	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.16.05.009
				Pembinaan rohani pegawai	22 kali	Pembinaan rohani pegawai	22 kali									
				Pembinaan jasmani pegawai	20 kali	Pembinaan jasmani pegawai	20 kali									
3.00.01.3.00.01.16.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.16.06.015
3.00.01.3.00.01.16.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dok	Dokumen realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2019	12 dok	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90 %	Kecamatan Turi	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.16.06.015
				Dokumen laporan tahunan tahun 2018	1 dokumen	Dokumen laporan tahunan tahun 2018	1 dokumen									
				Dokumen laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2019	1 Dok	Dokumen laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2019	1 Dok									
				Dokumen Laporan Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan (e-SAKIP 2019)	4 Dok	Dokumen Laporan Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan (e-SAKIP 2019)	4 Dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD	1 Dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD	1 Dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD	4 Dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD	4 Dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD	4 Dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD	4 Dok									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2016-2021	1 Dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2016-2021	1 Dok									
				Dokumen Renja PD Tahun 2020	1 Dok	Dokumen Renja PD Tahun 2020	1 Dok									
				Dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2019	1 Dok	Dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2019	1 Dok									
				Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) Tahun 2020	1 Dok	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) Tahun 2020	1 Dok									
				Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019	1 Dok	Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019	1 Dok									
				Dokumen RKA PD Tahun 2020	1 Dok	Dokumen RKA PD Tahun 2020	1 Dok									
				Dokumen DPA Tahun 2020	1 Dok	Dokumen DPA Tahun 2020	1 Dok									
				Dokumen RKA Perubahan Tahun 2019	1 Dok	Dokumen RKA Perubahan Tahun 2019	1 Dok									
				Dokumen DPA Perubahan Tahun 2019	1 Dok	Dokumen DPA Perubahan Tahun 2019	1 Dok									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.16.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										7.485.000,00	7.485.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.16.20.036
3.00.01.3.00.01.16.20.036	Pengelolaan Perijinan			Perizinan IMB	2 izin	Perizinan IMB	2 izin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Kecamatan Turi	7.485.000,00	7.485.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.16.20.036
			Perizinan IUMK	15 izin	Perizinan IUMK	15 izin										
			Sosialisasi perizinan	1 kali	Sosialisasi perizinan	1 kali										
3.00.01.3.00.01.16.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di atas 70	15 kecamatan										84.380.000,00	84.380.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.16.21.012
3.00.01.3.00.01.16.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	4 dokumen	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	4 dokumen	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Kecamatan Turi	84.380.000,00	84.380.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.16.21.012
			Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4 dokumen	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4 dokumen										
			Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	4 dokumen	Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	4 dokumen										
			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	8 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	8 kali										
			Pendampingan dan monitoring pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa	5 perangkat	Pendampingan dan monitoring pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa	5 perangkat										
			Pendampingan dan monitoring Pemilihan Kepala Desa	2 Desa	Pendampingan dan monitoring Pemilihan Kepala Desa	2 Desa										
3.00.03.3.00.01.16	Urusan Inspektorat												4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.16.15.018
3.00.03.3.00.01.16.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.16.15.018
3.00.03.3.00.01.16.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Penyusunan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2015	80 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2015	80 %	Kecamatan Turi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.16.15.018
			Laporan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen	Laporan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.04.3.00.01.16	Urusan Perencanaan												15.191.000,00	15.191.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.16.18.009
3.00.04.3.00.01.16.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										15.191.000,00	15.191.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.16.18.009
3.00.04.3.00.01.16.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	80 %	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	80 %	Kecamatan Turi	15.191.000,00	15.191.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.16.18.009
				Dokumen hasil pengendalian pembangunan	1 dokumen	Dokumen hasil pengendalian pembangunan	1 dokumen									
3.00.05.3.00.01.16	Urusan Keuangan												19.275.200,00	19.275.000,00	(200,00)	3.00.05.3.00.01.16.15.111
3.00.05.3.00.01.16.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.16.15.111
3.00.05.3.00.01.16.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan pertanggungjawaban SPJ	12 Dok	Laporan pertanggungjawaban SPJ	12 Dok	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	80 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	80 %	Kecamatan Turi	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.16.15.111
				Laporan keuangan	2 Dokumen	Laporan keuangan	2 Dokumen									
				Laporan aset	2 Dok	Laporan aset	2 Dok									
3.00.05.3.00.01.16.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										14.225.200,00	14.225.000,00	(200,00)	3.00.05.3.00.01.16.17.001
3.00.05.3.00.01.16.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Evaluasi APBDes	2 kali	Evaluasi APBDes	2 kali	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kecamatan Turi	14.225.200,00	14.225.000,00	(200,00)	3.00.05.3.00.01.16.17.001
				Evaluasi perubahan APBDes	1 kali	Evaluasi perubahan APBDes	1 kali									
				Evaluasi pertanggungjawaban APBDes	1 kali	Evaluasi pertanggungjawaban APBDes	1 kali									
				Monitoring penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes	0 kali	Monitoring penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes	0 kali									
3.00.08.3.00.01.16	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												143.689.000,00	143.689.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.16.16.017

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.3.00.01.16.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										143.689.000,00	143.689.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.16.16.017
3.00.08.3.00.01.16.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tanggal 17 dan hari besar dilaksanakan	11 kali	Upacara tanggal 17 dan hari besar dilaksanakan	11 kali	Persentase upacara dilaksanakan tepat waktu	70 %	Persentase upacara dilaksanakan tepat waktu	70 %	Kecamatan Turi	143.689.000,00	143.689.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.16.16.017
				Upacara kemerdekaan 17 Agustus dilaksanakan	1 kali	Upacara kemerdekaan 17 Agustus dilaksanakan	1 kali									
				Pakaian Paskibra	1 paket	Pakaian Paskibra	1 paket	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %					
				Sosialisasi wawasan kebangsaan	2 kali	Sosialisasi wawasan kebangsaan	2 kali									
				Forum pertemuan tokoh masyarakat	3 kali	Forum pertemuan tokoh masyarakat	3 kali									
TOTAL													1.795.507.500,00	1.865.209.700,00	69.702.200,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.17	KECAMATAN PAKEM												1.575.705.000,00	1.703.668.050,00	127.963.050,00	
1.01.05.3.00.01.17	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												205.200.000,00	187.200.000,00	(18.000.000,00)	1.01.05.3.00.01.17.22.028
1.01.05.3.00.01.17.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.17.22.028
1.01.05.3.00.01.17.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	115 orang	Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	115 orang	Presentasi masyarakat terlatih penanggulangan bencana	45 %	Presentasi masyarakat terlatih penanggulangan bencana	45 %	kecamatan pakem	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.17.22.028
				Pemberdayaan komunitas/relawan	2 kali	Pemberdayaan komunitas/relawan	2 kali									
1.01.05.3.00.01.17.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.17.24.004
1.01.05.3.00.01.17.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan	12 kali	Penegakan peraturan	12 kali	Cakupan penegakan perda	30 %	Cakupan penegakan perda	30 %	kecamatan pakem	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.17.24.004
1.01.05.3.00.01.17.25	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										181.400.000,00	163.400.000,00	(18.000.000,00)	Pengurangan anggaran karena adanya pengurangan target pada output pengamanan pileg dan pilpres
1.01.05.3.00.01.17.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu	6 kali	Patroli terpadu	6 kali	Cakupan linmas yang di bina	65 %	Cakupan linmas yang di bina	65 %	kecamatan pakem	181.400.000,00	163.400.000,00	(18.000.000,00)	Pengurangan anggaran karena adanya pengurangan target pada output pengamanan pileg dan pilpres
				Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	30 kali	Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	30 kali									
				Laporan kantibmas	2 eks	Laporan kantibmas	2 eks									
				Forum komunikasi pimpinan kecamatan	12 kali	Forum komunikasi pimpinan kecamatan	12 kali									
				Pengamanan pileg dan pilpres 2019	2 keg	Pengamanan pileg dan pilpres 2019	1 putaran									
				Linmas dibina	100 orang	Linmas dibina	100 orang									
1.02.04.3.00.01.17	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.17.16.007
1.02.04.3.00.01.17.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.17.16.007

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.04.3.00.01.17.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dok	Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dok	Tertib administrasi pertanahan	60 %	Tertib administrasi pertanahan	60 %	kecamatan pakem	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	1.02.04.3.00.01.17.16.007
				Dokumen penanganan konflik pertanahan	1 dok	Dokumen penanganan konflik pertanahan	1 dok									
1.02.06.3.00.01.17	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.17.15.029
1.02.06.3.00.01.17.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.17.15.029
1.02.06.3.00.01.17.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan, pemantauan, dan pelaporan administrasi kependudukan	4 kali	Pembinaan, pemantauan, dan pelaporan administrasi kependudukan	4 kali	Cakupan kepemilikan KTP	75 %	Cakupan kepemilikan KTP	75 %	kecamatan pakem	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.17.15.029
				Verifikasi SIAK	4 kali	Verifikasi SIAK	4 kali	Cakupan pemilikan KK	75 %	Cakupan pemilikan KK	75 %					
				Jumlah KTP yang diproses dan dicetak	3000 buah	Jumlah KTP yang diproses dan dicetak	3000 buah	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	75 %	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	75 %					
				Jumlah KK yang diproses dan dicetak	2000 buah	Jumlah KK yang diproses dan dicetak	2000 buah	Cakupan kepemilikan akte kematian	75 %	Cakupan kepemilikan akte kematian	75 %					
				Sosialisasi kependudukan	1 kali	Sosialisasi kependudukan	1 kali	Cakupan kepemilikan KIA	40 %	Cakupan kepemilikan KIA	40 %					
1.02.07.3.00.01.17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												274.200.000,00	304.200.000,00	30.000.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output Peringatan HORNAS
1.02.07.3.00.01.17.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										267.000.000,00	297.000.000,00	30.000.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output Peringatan HORNAS

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.17.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pembinaan tim penanggulangan kemiskinan	2 kegiatan	Pembinaan tim penanggulangan kemiskinan	2 kegiatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	75 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	75 %	kecamatan pakem	125.000.000,00	155.000.000,00	30.000.000,00	Penambahan anggaran karena adanya penambahan output Peringatan HORNAS
				Data dan laporan penanggulangan kemiskinan	1 dok	Data dan laporan penanggulangan kemiskinan	1 dok									
				Pembinaan pemuda olahraga, karangtaruna dan NAPZA	2 kali	Pembinaan pemuda olahraga, karangtaruna dan NAPZA	2 kali									
				Pendidikan non formal dan PAUD difasilitasi	2 kegiatan	Pendidikan non formal dan PAUD difasilitasi	2 kegiatan									
				Pembinaan sosial masyarakat	20 kali	Pembinaan sosial masyarakat	20 kali									
				Pembinaan UKS, pencegahan penyakit	2 kali	Pembinaan UKS, pencegahan penyakit	2 kali									
				Pembinaan PKK Kecamatan	12 kali	Pembinaan PKK Kecamatan	12 kali									
				Pembinaan PKK Desa	2 kali	Pembinaan PKK Desa	2 kali									
				Pembinaan MTQ	1 kali	Pembinaan MTQ	1 kali									
				Pembinaan Kaum/ Rois	2 kali	Pembinaan Kaum/ Rois	2 kali									
				Pembinaan layanan KESRA	3 kali	Pembinaan layanan KESRA	3 kali									
				Pembinaan sekolah jumat	12 kali	Pembinaan sekolah jumat	12 kali									
				Lomba masak	1 kali	Lomba masak	1 kali									
				Pembinaan layanan KB	4 kali	Pembinaan layanan KB	4 kali									
						Peringatan HAORNAS	1 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.17.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi	3 kali	kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi	3 kali	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	70 %	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	70 %	Kecamatan Pakem	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.17.17.031
				pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	5 kali	pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	5 kali									
				pembinaan P3A dan kelompok tani	5 kali	pembinaan P3A dan kelompok tani	5 kali									
				kegiatan gotong royong masyarakat desa difasilitasi	5 kali	kegiatan gotong royong masyarakat desa difasilitasi	5 kali									
				monev fasilitas umum	2 kali	monev fasilitas umum	2 kali									
				monev sampah dan limbah	2 kali	monev sampah dan limbah	2 kali									
				koordinasi penilaian kota sehat / adipura	5 kali	koordinasi penilaian kota sehat / adipura	5 kali									
				kegiatan pameran potensi daerah difasilitasi	1 kali	kegiatan pameran potensi daerah difasilitasi	1 kali									
				pendataan dan pembinaan PKL	1 kali	pendataan dan pembinaan PKL	1 kali									
				lomba kebersihan dan keteduhan	1 kali	lomba kebersihan dan keteduhan	1 kali									
				pendampingan dan monev pasar desa	2 kali	pendampingan dan monev pasar desa	2 kali									
				pendataan UMKM	1 kali	pendataan UMKM	1 kali									
				pendampingan dan monev industri kecil	2 kali	pendampingan dan monev industri kecil	2 kali									
1.02.07.3.00.01.17.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%										7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.17.18.005
1.02.07.3.00.01.17.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	kecamatan pakem	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.17.18.005
				Pembinaan aparat pemerintah desa	4 kali	Pembinaan aparat pemerintah desa	4 kali									
1.02.10.3.00.01.17	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.17.15.044
1.02.10.3.00.01.17.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.17.15.044

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.10.3.00.01.17.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan web	12 bulan	Pengelolaan web	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website dalam sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang di update di website dalam sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	kecamatan pakem	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.17.15.044
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.14.3.00.01.17	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.17.15.001
1.02.14.3.00.01.17.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.17.15.001
1.02.14.3.00.01.17.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi Kecamatan Pakem	2 dok	Data monografi Kecamatan Pakem	2 dok	Tersedianya data monografi yang akurat	100 %	Tersedianya data monografi yang akurat	100 %	kecamatan pakem	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.17.15.001
1.02.16.3.00.01.17	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												73.700.000,00	61.855.000,00	(11.845.000,00)	Pengurangan anggaran karena output peringatan hari jadi tidak dilaksanakan
1.02.16.3.00.01.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										73.700.000,00	61.855.000,00	(11.845.000,00)	Pengurangan anggaran karena output peringatan hari jadi tidak dilaksanakan
1.02.16.3.00.01.17.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Sarasehan bidang seni dan budaya	1 kali	Sarasehan bidang seni dan budaya	1 kali	Cakupan kegiatan masyarakat bidang budaya	75 %	Cakupan kegiatan masyarakat bidang budaya	75 %	kecamatan pakem	73.700.000,00	61.855.000,00	(11.845.000,00)	Pengurangan anggaran karena output peringatan hari jadi tidak dilaksanakan
				Gelar budaya lokal	2 kegiatan	Gelar budaya lokal	2 kegiatan									
				Pelestarian budaya lokal	2 kegiatan	Pelestarian budaya lokal	2 kegiatan									
				Pengiriman bregodo	1 kali	Pengiriman bregodo	1 kali									
				Lomba dolanan anak	1 kali	Lomba dolanan anak	1 kali									
				Lomba pidato bahasa jawa	1 kali	Lomba pidato bahasa jawa	1 kali									
				Peringatan hari jadi	1 kali	Peringatan hari jadi	0									
1.02.18.3.00.01.17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.17.16.006
1.02.18.3.00.01.17.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.17.16.006
1.02.18.3.00.01.17.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pelayanan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Pelayanan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD dan perpustakaan sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	80 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD dan perpustakaan sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	80 %	kecamatan pakem	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.17.16.006
				Arsip aktif yang dikelola	3 dok	Arsip aktif yang dikelola	3 dok									
				Arsip inaktif yang dikelola	15 dok	Arsip inaktif yang dikelola	15 dok									
3.00.01.3.00.01.17	Urusan Sekretariat Daerah												692.965.000,00	820.773.050,00	127.808.050,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										329.165.000,00	438.973.050,00	109.808.050,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.17.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pengelolaan anggaran/ bendahara	4 orang	Pembayaran pengelolaan anggaran/ bendahara	4 orang	Presentasi tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Presentasi tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Pakem	31.140.000,00	37.848.750,00	6.708.750,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran honorarium PPK	1 orang	Pembayaran honorarium PPK	1 orang									
				Pembayaran honorarium verifikator	1 orang	Pembayaran honorarium verifikator	1 orang									
				Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang	1 orang	Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang	1 orang									
3.00.01.3.00.01.17.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran jasa keamanan	36 ob	Pembayaran jasa keamanan	36 ob	Lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	kecamatan pakem	140.025.000,00	140.024.300,00	(700,00)	3.00.01.3.00.01.17.01.024
				Pembayaran jasa kebersihan	12 ob	Pembayaran jasa kebersihan	12 ob									
				pembelian peralatan kamanan dan kebersihan	2 jenis	pembelian peralatan kamanan dan kebersihan	2 jenis									
3.00.01.3.00.01.17.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan minum rapat dan tamu	550 orang	Makan minum rapat dan tamu	550 orang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	kecamatan pakem	158.000.000,00	261.100.000,00	103.100.000,00	penambahan anggaran karena adanya penambahan output berupa belanja modal
				Rapat koordinasi dan konsultasi	28 orang	Rapat koordinasi dan konsultasi	28 orang									
				Layanan surat masuk	2400 surat	Layanan surat masuk	2400 surat									
				Layanan surat keluar	800 surat	Layanan surat keluar	800 surat									
				ATK	1 paket	ATK	1 paket									
				Cetak	5 jenis	Cetak	5 jenis									
				Penggandaan	41260 lembar	Penggandaan	41260 lembar									
				ATK untuk pelayanan terpadu kecamatan	1 paket	ATK untuk pelayanan terpadu kecamatan	1 paket									
				Langganan listrik	12 bulan	Langganan listrik	12 bulan									
				Langganan telepon	12 bulan	Langganan telepon	12 bulan									
				Langganan surat kabar	4 jenis	Langganan surat kabar	4 jenis									
				Langganan sampah	12 bulan	Langganan sampah	12 bulan									
						Pembelian HT	10 unit									
						Pembelian Laptop	3 unit									
						Pembelian kipas angin	4 unit									
						Pembelian almari Perpustakaan	2 unit									
3.00.01.3.00.01.17.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										184.000.000,00	187.410.000,00	3.410.000,00	3.00.01.3.00.01.17.02.033

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.17.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	kecamatan pakem	184.000.000,00	187.410.000,00	3.410.000,00	3.00.01.3.00.01.17.02.033
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit									
				Pemeliharaan peralatan kantor	8 unit	Pemeliharaan peralatan kantor	8 unit									
				Komponen listrik	1 paket	Komponen listrik	1 paket									
				Pemeliharaan meubelair	20 unit	Pemeliharaan meubelair	20 unit									
				Pemeliharaan komponen komputer	11 unit	Pemeliharaan komponen komputer	11 unit									
				Pemeliharaan komponen AC	4 unit	Pemeliharaan komponen AC	4 unit									
				Pemeliharaan printer	10 unit	Pemeliharaan printer	10 unit									
				Pemeliharaan laptop	4 unit	Pemeliharaan laptop	4 unit									
				Pengadaan fillingcabinet	2 unit	Pengadaan fillingcabinet	2 unit									
				Pengadaan papan pengumuman	1 unit	Pengadaan papan pengumuman	1 unit									
						Pembelian BBM	10.240 liter									
3.00.01.3.00.01.17.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										17.600.000,00	32.190.000,00	14.590.000,00	3.00.01.3.00.01.17.05.009
3.00.01.3.00.01.17.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Dokumen kepegawaian	33 dok	Dokumen kepegawaian	33 dok	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	kecamatan pakem	17.600.000,00	32.190.000,00	14.590.000,00	3.00.01.3.00.01.17.05.009
				Pembinaan rohani pegawai	12 kali	Pembinaan rohani pegawai	12 kali									
				Pembinaan jasmani pegawai	12 kali	Pembinaan jasmani pegawai	12 kali									
				Buku penjagaan kenaikan gaji pegawai	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji pegawai	1 dokumen									
				Kenaikan pangkat	1 dokumen	Kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Penyusunan SKP	1 dokumen	Penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen									
				Lporan rekap absensi pegawai	1 dokumen	Lporan rekap absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
3.00.01.3.00.01.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.17.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan				
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang					
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
3.00.01.3.00.01.17.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen laporan RFK bulanan tahun 2019	12 dok	Dokumen laporan RFK bulanan tahun 2019	12 dok	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kecamatan Pakem	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.17.06.015				
				Dokumen laporan tahunan tahun 2019	1 dok	Dokumen laporan tahunan tahun 2019	1 dok													
				Dok LAKIP tahun 2018	1 dok	Dok LAKIP tahun 2018	1 dok													
				Dok laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (e-SAKIP)	4 dok	Dok laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (e-SAKIP)	4 dok													
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	4 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	4 dok													
				Dok pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD	4 dok	Dok pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD	4 dok													
				Dok pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD	4 dok	Dok pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD	4 dok													
				Dok pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2016-2020	4 dok	Dok pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2016-2020	4 dok													
				Dok rencana kerja tahun 2020	1 dok	Dok rencana kerja tahun 2020	1 dok													
				Dok perubahan Renja tahun 2019	1 dok	Dok perubahan Renja tahun 2019	1 dok													
				Dok rencana kinerja tahunan perangkat daerah perangkat daerah (RKT PD) tahun 2020	1 dok	Dok rencana kinerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) tahun 2020	1 dok													
				Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dok	Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019	1 dok													
				Dok RKA 2020	0 dok	Dok RKA 2020	0 dok													
				Dok DPA PD tahun 2020	1 dok	Dok DPA PD tahun 2020	1 dok													
				Dokumen RKA perubahan 2019	1 dok	Dokumen RKA perubahan 2019	1 dok													
				Dokumen DPA perubahan 2019	1 dok	Dokumen DPA perubahan 2019	1 dok													
3.00.01.3.00.01.17.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.17.20.035				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.17.20.035	Pelayanan Perijinan			Perijinan IMB yang dilayani	5 ijin	Perijinan IMB yang dilayani	5 ijin	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan	75 %	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan	75 %	kecamatan pakem	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.17.20.035
				Perijinan IUMK yang dilayani	15 ijin	Perijinan IUMK yang dilayani	15 ijin									
				Tersosialisasinya permohonan perijinan	1 kali	Tersosialisasinya permohonan perijinan	1 kali									
3.00.01.3.00.01.17.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.17.21.012
3.00.01.3.00.01.17.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa	5 kali	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa	5 kali	Tertib administrasi pemerintah desa	80 %	Tertib administrasi pemerintah desa	80 %	kecamatan pakem	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.17.21.012
				Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	5 dok	Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	5 dok									
				Pembinaan dan evaluasi terhadap arsip desa	5 desa	Pembinaan dan evaluasi terhadap arsip desa	5 desa									
				Pemilihan perangkat/ pengangkatan/ pengisian perangkat desa yang dipantau	5 desa	Pemilihan perangkat/ pengangkatan/ pengisian perangkat desa yang dipantau	5 desa									
				Pemantauan Pilkades	3 desa	Pemantauan Pilkades	3 desa									
				Pembinaan BPD	1 kali	Pembinaan BPD	1 kali									
				Pembinaan LKD	1 kali	Pembinaan LKD	1 kali									
				Pembinaan lembaga- lembaga desa lainnya	4 kali	Pembinaan lembaga- lembaga desa lainnya	4 kali									
				Lomba Epsdeskel	1 kali	Lomba Epsdeskel	1 kali									
3.00.03.3.00.01.17	Urusan Inspektorat												5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.17.15.018
3.00.03.3.00.01.17.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.17.15.018
3.00.03.3.00.01.17.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dok	Penyusunan roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dok	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	kecamatan pakem	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.17.15.018
				Laporan roadmap reformasi perangkat daerah	12 bulan	Laporan roadmap reformasi perangkat daerah	12 bulan									
3.00.04.3.00.01.17	Urusan Perencanaan												23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.17.18.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.04.3.00.01.17.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.17.18.009
3.00.04.3.00.01.17.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	1 dok	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	1 dok	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	70 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	70 %	kecamatan pakem	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.17.18.009
		Dokumen hasil pengendalian pembangunan	1 dok	Dokumen hasil pengendalian pembangunan	1 dok											
		Pembinaan perencanaan desa	5 desa	Pembinaan perencanaan desa	5 desa											
3.00.05.3.00.01.17	Urusan Keuangan												36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.17.15.111
3.00.05.3.00.01.17.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.17.15.111
3.00.05.3.00.01.17.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan keuangan semesteran	2 dok	Laporan keuangan semesteran	2 dok	presentasi dokumen laporan keuangan san aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	presentasi dokumen laporan keuangan san aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	kecamatan pakem	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.17.15.111
		Laporan pertanggungjawaban/ SPJ	12 bulan	Laporan pertanggungjawaban/ SPJ	12 bulan											
		laporan aset	2 dok	laporan aset	2 dok											
3.00.05.3.00.01.17.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.17.17.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.17.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen evaluasi, perubahan dan pelaksanaan APBDes	5 dok	Dokumen evaluasi, perubahan dan pelaksanaan APBDes	5 dok	Penyusunan RAPBDes, APBDes, dan perubahan APBDes dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan RAPBDes, APBDes, dan perubahan APBDes dilaksanakan tepat waktu	80 %	kecamatan pakem	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.17.17.001
				Monitoring pendampingan APBDes dan pengelolaan keuangan	5 desa	Monitoring pendampingan APBDes dan pengelolaan keuangan	5 desa									
				Rekomendasi evaluasi pelaksanaan APBDes	5 dok	Rekomendasi evaluasi pelaksanaan APBDes	5 dok									
				Pembinaan pengelolaan keuangan desa	5 desa	Pembinaan pengelolaan keuangan desa	5 desa									
				Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	5 desa	Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	5 desa									
3.00.08.3.00.01.17	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												120.940.000,00	120.940.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.17.16.017
3.00.08.3.00.01.17.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										120.940.000,00	120.940.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.17.16.017
3.00.08.3.00.01.17.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tanggal 17 dan hari besar	11 kali	Upacara tanggal 17 dan hari besar	11 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	kecamatan pakem	120.940.000,00	120.940.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.17.16.017
				Upacara kemerdekaan 17 Agustus	1 kali	Upacara kemerdekaan 17 Agustus	1 kali									
				Forum pertemuan tokoh masyarakat	3 kali	Forum pertemuan tokoh masyarakat	3 kali									
TOTAL												1.575.705.000,00	1.703.668.050,00	127.963.050,00		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD		KECAMATAN CANGKRINGAN														
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.18	KECAMATAN CANGKRINGAN												1.729.958.800,00	1.914.414.050,00	184.455.250,00	
1.01.05.3.00.01.18	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												260.788.000,00	347.133.000,00	86.345.000,00	1.01.05.3.00.01.18.22.028
1.01.05.3.00.01.18.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	71%, 9528 orang										101.205.000,00	101.205.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.18.22.028
1.01.05.3.00.01.18.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	100 orang	Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	100 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	100 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	100 orang	Kecamatan Cangkringan	101.205.000,00	101.205.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.18.22.028
				Komunitas peduli bencana	6 kelompok	Komunitas peduli bencana	6 kelompok									
				Pembinaan kegiatan mitigasi bencana	4 kali	Pembinaan kegiatan mitigasi bencana	4 kali									
1.01.05.3.00.01.18.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100 %										12.508.000,00	12.508.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.18.24.004
1.01.05.3.00.01.18.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan perundang-undangan	5 kali	Penegakan peraturan perundang-undangan	5 kali	Cakupan penegakan perda	100 %	Cakupan penegakan perda	100 %	Kecamatan Cangkringan	12.508.000,00	12.508.000,00	0,00	1.01.05.3.00.01.18.24.004
				Penertiban PKL	5 kali	Penertiban PKL	5 kali									
1.01.05.3.00.01.18.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas	2030 orang										147.075.000,00	233.420.000,00	86.345.000,00	Penambahan makan minum pemantauan pos kamling
1.01.05.3.00.01.18.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu	5 kali	Patroli terpadu	5 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Kecamatan Cangkringan	147.075.000,00	233.420.000,00	86.345.000,00	Penambahan makan minum pemantauan pos kamling
				Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	6 kali	Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	6 kali									
				Laporan tindak kriminal	2 eks	Laporan tindak kriminal	2 eks	Cakupan linmas yang dibina	100 %	Cakupan linmas yang dibina	100 %					
				Pemantauan pos kamling	75 unit	Pemantauan pos kamling	75 unit									
				Pengamanan pileg & pilpres	7 kali	Pengamanan pileg & pilpres	1 putaran									
1.02.04.3.00.01.18	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												8.875.500,00	8.875.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.18.16.007
1.02.04.3.00.01.18.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	91%										8.875.500,00	8.875.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.18.16.007
1.02.04.3.00.01.18.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan movev tata guna tanah	5 dok	Laporan movev tata guna tanah	5 dok	Persentase Tertib administrasi pertanahan	100 %	Persentase Tertib administrasi pertanahan	100 %	Kecamatan Cangkringan	8.875.500,00	8.875.500,00	0,00	1.02.04.3.00.01.18.16.007
				Dokumen penanganan konflik pertanahan	1 dok	Dokumen penanganan konflik pertanahan	1 dok									
1.02.06.3.00.01.18	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												92.620.000,00	92.620.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.18.15.029

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.06.3.00.01.18.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%, 99,32%, 89%, 58%										92.620.000,00	92.620.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.18.15.029
1.02.06.3.00.01.18.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	6 kali	Pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	6 kali	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Kecamatan Cangkringan	92.620.000,00	92.620.000,00	0,00	1.02.06.3.00.01.18.15.029
				Verifikasi data SIAK	4 kali	Verifikasi data SIAK	4 kali	Cakupan kepemilikan KK	100 %	Cakupan kepemilikan KK	100 %					
				KTP yang diproses selesai 10 hari	1500 lbr	KTP yang diproses selesai 10 hari	1500 lbr	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	41 %	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	41 %					
				Forum kependudukan	4 kali	Forum kependudukan	4 kali	Cakupan kepemilikan akta kematian	30 %	Cakupan kepemilikan akta kematian	30 %					
				Pembinaan administrasi kependudukan	2 kali	Pembinaan administrasi kependudukan	2 kali	Cakupan kepemilikan KIA	20 %	Cakupan kepemilikan KIA	20 %					
				KK yang diproses maksimal 7 hari	1500 buah	KK yang diproses maksimal 7 hari	1500 buah									
				KTP pemula dan KTP perubahan status perkawinan	400 bh	KTP pemula dan KTP perubahan status perkawinan	400 bh									
				Rekomendasi akta kelahiran	300 buah	Rekomendasi akta kelahiran	300 buah									
				Rekomendasi akta kematian	100 bh	Rekomendasi akta kematian	100 bh									
1.02.07.3.00.01.18	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												293.611.500,00	315.451.500,00	21.840.000,00	Penambahan makan minum rapat dan transport untuk kegiatan MTQ
1.02.07.3.00.01.18.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa	80%										279.290.000,00	301.130.000,00	21.840.000,00	Penambahan makan minum rapat dan transport untuk kegiatan MTQ

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.18.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Rakord monev gakin/raskin	4 kali	Rakord monev gakin/raskin	4 kali	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Cangkringan	188.335.000,00	210.175.000,00	21.840.000,00	Penambahan makan minum rapat dan transport untuk kegiatan MTQ
				Rakor TPK	4 kali	Rakor TPK	4 kali									
				Rakor pendidikan non formal pada masyarakat	2 kali	Rakor pendidikan non formal pada masyarakat	2 kali									
				Pembinaan UKS	4 kali	Pembinaan UKS	4 kali									
				Sosialisasi PMKS,PSKS	1 kali	Sosialisasi PMKS,PSKS	1 kali									
				Forum anak	2 kali	Forum anak	2 kali									
				Penyuluhan IMS	6 kali	Penyuluhan IMS	2 kali									
				Monev kegiatan kelompok agama	2 kali	Monev kegiatan kelompok agama	2 kali									
				Pembinaan pelayanan & rehabilitasi kesra	2 kali	Pembinaan pelayanan & rehabilitasi kesra	2 kali									
				Pembinaan penanggulangan NAPZA	2 kali	Pembinaan penanggulangan NAPZA	2 kali									
				Pembinaan pelayanan KB	1 kali	Pembinaan pelayanan KB	1 kali									
				Pembinaan pemuda dan olah raga	2 kali	Pembinaan pemuda dan olah raga	2 kali									
				MTQ	2 kali	MTQ	2 kali									
				FPA2PA	4 kali	FPA2PA	4 kali									
				Festifal dolanan anak	1 kali	Festifal dolanan anak	1 kali									
				Pembinaan pemuda dan karang taruna	2 kali	Pembinaan pemuda dan karang taruna	2 kali									
				Pembinaan LKSA	1 kali	Pembinaan LKSA	1 kali									
				Taraweh keliling	6 kali	Taraweh keliling	6 kali									
				Forum PAUD	2 kali	Forum PAUD	2 kali									
				Sosialisasi Kespro	1 kali	Sosialisasi Kespro	1 kali									
				FKKS	2 kali	FKKS	2 kali									
				Safari jumat	1 kali	Safari jumat	1 kali									
				Safari ramadhan	1 kali	Safari ramadhan	1 kali									
				Gerakan sayang ibu	2 kali	Gerakan sayang ibu	2 kali									
				Pelatihan konseling bagi kespro	1 kali	Pelatihan konseling bagi kespro	1 kali									
				Pembinaan HIMPAUDI & TK	2 kali	Pembinaan HIMPAUDI & TK	2 kali									
				Pelatihan kaum Rois	1 kali	Pelatihan kaum Rois	1 kali									
				Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	7 kali	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	7 kali									
				Penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan	7 kali	Penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan	7 kali									
				Penyuluhan IMS	6 kali											
1.02.07.3.00.01.18.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Gotong royong masyarakat desa	8 kali	Gotong royong masyarakat desa	8 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	90 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	90 %	Kecamatan Sleman	90.955.000,00	90.955.000,00	0,00	1.02.07.3.00.01.18.17.031
				Keg. Pelaksanaan Pembangunan	8 kali	Keg. Pelaksanaan Pembangunan	8 kali									
				P3A dan kelompok tani	5 kali	P3A dan kelompok tani	5 kali									
				Monev penyelenggaraan keg bidang fisik	2 kali	Monev penyelenggaraan keg bidang fisik	2 kali									
				Program Kali Bersih (Prokasih)	2 kali	Program Kali Bersih (Prokasih)	2 kali									
				Keg Pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat	10 kali	Keg Pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat	10 kali									
				Pameran potensi daerah	1 kali	Pameran potensi daerah	1 kali									
				Lomba desa	5 kali	Lomba desa	5 kali									
				Penataan usaha mikro	1 dok	Penataan usaha mikro	1 dok									
				Monev penyelenggaraan bidang ekonomi	2 kali	Monev penyelenggaraan bidang ekonomi	2 kali									
				Buku UMKM Kecamatan Cangkringan	1 dok	Buku UMKM Kecamatan Cangkringan	1 dok									
1.02.07.3.00.01.18.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.07.3.00.01.18.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kecamatan Cangkringan	14.321.500,00	14.321.500,00	0,00	1.02.07.3.00.01.18.18.005
1.02.10.3.00.01.18	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.18.15.044
1.02.10.3.00.01.18.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.18.15.044
1.02.10.3.00.01.18.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Updating informasi di website	12 bulan	Updating informasi di website	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	55 %	Persentase informasi yang di update di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	55 %	Kecamatan Cangkringan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.02.10.3.00.01.18.15.044
				Sistem UU Keterbukaan Publik	0	Sistem UU Keterbukaan Publik	0									
1.02.14.3.00.01.18	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.18.15.001
1.02.14.3.00.01.18.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.18.15.001
1.02.14.3.00.01.18.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data Monografi Kecamatan	2 dokumen	Data Monografi Kecamatan	2 dokumen	Data Monografi kecamatan tersusun tepat waktu	100 %	Data Monografi kecamatan tersusun tepat waktu	100 %	Kecamatan Cangkringan	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	1.02.14.3.00.01.18.15.001
1.02.16.3.00.01.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												155.072.000,00	155.072.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.18.15.007
1.02.16.3.00.01.18.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	65%										155.072.000,00	155.072.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.18.15.007
1.02.16.3.00.01.18.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pembinaan Karawitan	6 kali	Pembinaan Karawitan	6 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kecamatan Cangkringan	155.072.000,00	155.072.000,00	0,00	1.02.16.3.00.01.18.15.007
				Peringatan hari jadi	1 kali	Peringatan hari jadi	1 kali									
				Pelaksanaan malam tirakatan	2 kali	Pelaksanaan malam tirakatan	2 kali									
				Penerimaan uborampe labuhan	1 kali	Penerimaan uborampe labuhan	1 kali									
				Pentas wayang kulit	1 kali	Pentas wayang kulit	1 kali									
				Pentas jatilan	1 kali	Pentas jatilan	1 kali									
				Penyelenggaraan pelestarian & festival budaya	1 kali	Penyelenggaraan pelestarian & festival budaya	1 kali									
				Gelar ragam budaya	2 kali	Gelar ragam budaya	2 kali									
				Boyong songsong kapanewon	1 kali	Boyong songsong kapanewon	1 kali									
				Pelaksanaan lomba mocopat	1 kali	Pelaksanaan lomba mocopat	1 kali									
				Pelaksanaan lomba pidato basa jawa	1 kali	Pelaksanaan lomba pidato basa jawa	1 kali									
				Pelaksanaan lomba busana jawa	1 kali	Pelaksanaan lomba busana jawa	1 kali									
1.02.18.3.00.01.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												4.761.000,00	4.761.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.18.16.006
1.02.18.3.00.01.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										4.761.000,00	4.761.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.18.16.006

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.3.00.01.18.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Persentase Pengelolaan arsip sesuai dengan SKPB	70 %	Persentase Pengelolaan arsip sesuai dengan SKPB	70 %	Kecamatan Cangkringan	4.761.000,00	4.761.000,00	0,00	1.02.18.3.00.01.18.16.006
3.00.01.3.00.01.18	Urusan Sekretariat Daerah												729.452.300,00	805.722.550,00	76.270.250,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										388.794.300,00	393.815.550,00	5.021.250,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.01.3.00.01.18.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Pengelolaan Anggaran/Bendaharawan	4 orang	Pembayaran Pengelolaan Anggaran/Bendaharawan	4 orang	persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Cangkringan	31.500.000,00	36.521.250,00	5.021.250,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
		Pembayaran Honorarium PPK	1 orang	Pembayaran Honorarium PPK	1 orang											
		Pembayaran Honorarium Verifikator/Pembantu PPK	1 orang	Pembayaran Honorarium Verifikator/Pembantu PPK	1 orang											
		Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Anggaran	1 orang	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Anggaran	1 orang											
3.00.01.3.00.01.18.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan kantor	2 orang/12bulan	Pelayanan keamanan kantor	2 orang/12bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kecamatan Cangkringan	120.476.500,00	120.476.500,00	0,00	3.00.01.3.00.01.18.01.024
		Pelayanan kebersihan	1 orang/12bulan	Pelayanan kebersihan	1 orang/12bulan											
		Jasa angkutan sampah	12 bulan	Jasa angkutan sampah	12 bulan											
		Pembelian peralatan kebersihan	33 jenis	Pembelian peralatan kebersihan	33 jenis											
3.00.01.3.00.01.18.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Surat masuk	12 bulan	Surat masuk	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat-rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat-rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kecamatan Cangkringan	236.817.800,00	236.817.800,00	0,00	3.00.01.3.00.01.18.01.025
		ATK	1 Paket	ATK	1 Paket											
		Cetak dan jilid	15 jenis	Cetak dan jilid	15 jenis											
		Penyediaan ATK untuk pelayanan terpadu kecamatan	1 paket	Penyediaan ATK untuk pelayanan terpadu kecamatan	1 paket											
		Penggandaan	25000 lembar	Penggandaan	25000 lembar											
		Surat keluar	1950 surat	Surat keluar	1950 surat											
		Materai	1700 buah	Materai	1700 buah											
		Makan dan minum rapat	32 kali	Makan dan minum rapat	32 kali											
		Makan dan minum tamu	12 kali	Makan dan minum tamu	12 kali											
		Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan											
		Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan											
		Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan											
		Pembayaran langganan air	12 bulan	Pembayaran langganan air	12 bulan											
		Pembayaran jasa angkut sampah	12 bulan	Pembayaran jasa angkut sampah	12 bulan											
		Perjalanan dinas dalam daerah	32 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	32 kali											
		Terbantu pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan													
		Pelayanan kantor lancar	12 bulan													
3.00.01.3.00.01.18.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										184.370.000,00	244.369.000,00	59.999.000,00	Penambahan anggaran untuk perbaikan lantai pendopo kecamatan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.18.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Kecamatan Cangkringan	184.370.000,00	244.369.000,00	59.999.000,00	Penambahan anggaran untuk perbaikan lantai pendopo kecamatan
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit									
				Pembelian BBM	9420 liter	Pembelian BBM	9420 liter									
				Pemeliharaan peralatan kantor	5 unit	Pemeliharaan peralatan kantor	5 unit									
				Pemeliharaan mebelair	2 unit	Pemeliharaan mebelair	2 unit									
				Komponen instalasi listrik	1 paket	Komponen instalasi listrik	1 paket									
				Komponen komputer	13 unit	Komponen komputer	13 unit									
				Komponen AC	3 unit	Komponen AC	3 unit									
				Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	Pemeliharaan gedung kantor	2 unit									
				Pemeliharaan rumah dinas	1 unit	Pemeliharaan rumah dinas	1 unit									
				Pembuatan papan nama kecamatan	1 paket	Pembuatan papan nama kecamatan	1 paket									
				Pemeliharaan sarana publik	1 unit	Pemeliharaan sarana publik	1 unit									
				Alat listrik dan elektronik	13 item	Alat listrik dan elektronik	13 item									
3.00.01.3.00.01.18.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										12.836.000,00	12.836.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.18.05.009
3.00.01.3.00.01.18.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai Peraturan Per-UU-an yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai Peraturan Per-UU-an yang berlaku	100 %	Kecamatan Cangkringan	12.836.000,00	12.836.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.18.05.009
				Pembinaan rohani pegawai	40 orang	Pembinaan rohani pegawai	40 orang									
				Pembinaan jasmani pegawai	40 orang	Pembinaan jasmani pegawai	40 orang									
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekap absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekap absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1	Laporan penyelesaian ijin cuti	1									
3.00.01.3.00.01.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										42.733.000,00	42.733.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.18.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang			
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3.00.01.3.00.01.18.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan) 2019	12 dok	Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan) 2019	12 dok	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perUUan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perUUan	100 %	Kecamatan Cangkringan	42.733.000,00	42.733.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.18.06.015		
				Dokumen Laporan Tahunan	1 dok	Dokumen Laporan Tahunan	1 dok											
				Dokumen LAKIP	1 dok	Dokumen LAKIP	1 dok											
				Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (E-Sakip) 2019	4 dok	Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja triwulan (E-Sakip) 2019	4 dok											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dok											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dok											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD	4 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD	4 dok											
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD 2016-2020	1 dok	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD 2016-2020	1 dok											
				Dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2020	1 dok	Dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2020	1 dok											
				Dokumen perubahan renja perangkat daerah tahun 2019	1 dokumen	Dokumen perubahan renja perangkat daerah tahun 2019	1 dokumen											
				Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) Tahun 2020	1 dok	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) Tahun 2020	1 dok											
				Dokumen perjanjian Kinerja tahun 2019	1 dok	Dokumen perjanjian Kinerja tahun 2019	1 dok											
				Dokumen RKA Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dok	Dokumen RKA Perangkat Daerah Tahun 2020	1 dok											
				Dokumen DPA Perangkat daerah Tahun 2020	1 dok	Dokumen DPA Perangkat daerah Tahun 2020	1 dok											
				Dokumen RKA Perubahan Tahun 2019	1 dok	Dokumen RKA Perubahan Tahun 2019	1 dok											
				Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dok	Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dok											
3.00.01.3.00.01.18.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										16.385.000,00	16.385.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.18.20.035		
3.00.01.3.00.01.18.20.035	Pelayanan Perijinan			Pelayanan perijinan IMB	2 izin	Pelayanan perijinan IMB	2 izin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kecamatan Cangkringan	16.385.000,00	16.385.000,00	0,00	3.00.01.3.00.01.18.20.035		
				Pelayanan perijinan IUMK	50 izin	Pelayanan perijinan IUMK	50 izin											
				Pelayanan perijinan kegiatan (camping,dll)	50 izin	Pelayanan perijinan kegiatan (camping,dll)	50 izin											
3.00.01.3.00.01.18.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70	15 kecamatan										84.334.000,00	95.584.000,00	11.250.000,00	Penambahan makan minum untuk pengamanan pilkades		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.01.18.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	3 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	3 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Kecamatan Cangkringan	84.334.000,00	95.584.000,00	11.250.000,00	Penambahan makan minum untuk pengamanan pilkades
			Pembinaan dan monitoring penyusunan siklus tahunan desa	5 desa	Pembinaan dan monitoring penyusunan siklus tahunan desa	5 desa										
			Pembinaan arsip desa	5 desa	Pembinaan arsip desa	5 desa										
			Pemantauan pemilihan/peningkatan/pengisian perangkat desa	2 prkt desa	Pemantauan pemilihan/peningkatan/pengisian perangkat desa	5 prkt desa										
			Rekomendasi siklus tahunan desa	5 desa	Rekomendasi siklus tahunan desa	5 desa										
			Pembinaan BPD	3 kali	Pembinaan BPD	3 kali										
			Pembinaan organisasi masyarakat desa/pembinaan RT, RW (PUPM)	2 kali	Pembinaan organisasi masyarakat desa/pembinaan RT, RW (PUPM)	2 kali										
			Pembinaan LKMD/LKD	2 kali	Pembinaan LKMD/LKD	2 kali										
3.00.03.3.00.01.18	Urusan Inspektorat												5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.18.15.018
3.00.03.3.00.01.18.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.18.15.018
3.00.03.3.00.01.18.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan reformasi birokrasi perangkat daerah	1	Penyusunan reformasi birokrasi perangkat daerah	1	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	Kecamatan Cangkringan	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	3.00.03.3.00.01.18.15.018
			Sosialisasi Reformasi Birokrasi	1 kali	Sosialisasi Reformasi Birokrasi	1 kali										
			Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi	1 dok	Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi	1 dok										
3.00.04.3.00.01.18	Urusan Perencanaan												26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.18.18.009
3.00.04.3.00.01.18.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.18.18.009
3.00.04.3.00.01.18.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan des dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan des dan kecamatan	1 dokumen	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Kecamatan Cangkringan	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	3.00.04.3.00.01.18.18.009
			Pembinaan Perencanaan Desa	5 Desa	Pembinaan Perencanaan Desa	5 Desa										
3.00.05.3.00.01.18	Urusan Keuangan												26.051.500,00	26.051.500,00	0,00	3.00.05.3.00.01.18.15.111
3.00.05.3.00.01.18.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										5.095.000,00	5.095.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.18.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.01.18.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dok	Dokumen Laporan Keuangan semester I dan semester II	2 dok	Prosentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standart pelaporan	100 %	Prosentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standart pelaporan	100 %	Kecamatan Cangkringan	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00	3.00.05.3.00.01.18.15.111
				Laporan Aset/BMD semester I dan II	2 dok	Laporan Aset/BMD semester I dan II	2 dok									
3.00.05.3.00.01.18.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa										20.956.500,00	20.956.500,00	0,00	3.00.05.3.00.01.18.17.001
3.00.05.3.00.01.18.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen evaluasi APBDes	5 Dokumen	Dokumen evaluasi APBDes	5 Dokumen	Penyusunan APBDes, dan Perubahan APBDes serta Pertanggungjawaban APBDes dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDes, dan Perubahan APBDes serta Pertanggungjawaban APBDes dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kecamatan Cangkringan	20.956.500,00	20.956.500,00	0,00	3.00.05.3.00.01.18.17.001
				Dokumen Evaluasi perubahan APBDes	5 Dokumen	Dokumen Evaluasi perubahan APBDes	5 Dokumen									
				Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	5 dokumen	Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes	5 dokumen									
				Pembinaan pengelolaan keuangan desa (PUPM)	5 desa	Pembinaan pengelolaan keuangan desa (PUPM)	5 desa									
3.00.08.3.00.01.18	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												115.070.000,00	115.070.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.18.16.017
3.00.08.3.00.01.18.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										115.070.000,00	115.070.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.18.16.017
3.00.08.3.00.01.18.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tanggal 17	9 kali	Upacara tanggal 17	9 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Cangkringan	115.070.000,00	115.070.000,00	0,00	3.00.08.3.00.01.18.16.017
				Upacara hari besar	3 kali	Upacara hari besar	3 kali									
				Upacara 17 Agustus	1 kali	Upacara 17 Agustus	1 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %					
				Kegiatan Sarasehan tokoh kemasyarakatan	2 kali	Kegiatan Sarasehan tokoh kemasyarakatan	2 kali									
TOTAL													1.729.958.800,00	1.914.414.050,00	184.455.250,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.02.01	SEKRETARIAT DPRD												56.647.046.480,00	57.010.610.160,00	363.563.680,00	
1.02.10.3.00.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												1.435.502.180,00	1.424.443.000,00	(11.059.180,00)	1.02.10.3.00.02.01.18.002<div></div>Pengurangan belanja perjalanan dinas yang tidak teralisasi
1.02.10.3.00.02.01.18	Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah jejaring informasi dan media massa	27 jejaring										1.435.502.180,00	1.424.443.000,00	(11.059.180,00)	1.02.10.3.00.02.01.18.002<div></div>Pengurangan belanja perjalanan dinas yang tidak teralisasi
1.02.10.3.00.02.01.18.002	Penyebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Penerbitan Suara Parleman	4000 eksemplar	Penerbitan Suara Parleman	4000 eksemplar	persentase akses masyarakat terhadap informasi	85 %	persentase akses masyarakat terhadap informasi	85 %	Kabupaten Sleman	1.435.502.180,00	1.424.443.000,00	(11.059.180,00)	1.02.10.3.00.02.01.18.002Pengurangan belanja perjalanan dinas yang tidak teralisasi
				Penerbitan Booklet	500 buku	Penerbitan Booklet	500 buku									
				Penerbitan leaflet	2000 eksemplar	Penerbitan leaflet	2000 eksemplar									
				Penerbitan Buletin	2000 eksemplar	Penerbitan Buletin	2000 eksemplar									
				Buku Kerja	150 buku	Buku Kerja	150 buku									
				Pembuatan CD kegiatan Dewan	8 buah	Pembuatan CD kegiatan Dewan	8 buah									
				Dialog interaktif TV	9 siaran	Dialog interaktif TV	9 siaran									
				Publikasi/peliputan	10 media	Publikasi/peliputan	10 media									
				Pengelolaan website perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan website perangkat daerah	12 bulan									
				Seminar Kaukus Perempuan	2 kali	Seminar Kaukus Perempuan	2 kali									
				publikasi kegiatan anggota DPRD	50 kali	publikasi kegiatan anggota DPRD	50 kali									
				Dialog interaktif di Radio	9 siaran	Dialog interaktif di Radio	9 siaran									
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan									
1.02.18.3.00.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												54.013.300,00	53.981.750,00	(31.550,00)	1.02.18.3.00.02.01.16.006
1.02.18.3.00.02.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										54.013.300,00	53.981.750,00	(31.550,00)	1.02.18.3.00.02.01.16.006
1.02.18.3.00.02.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip sesuai SKPB	90 %	Persentase pengelolaan arsip sesuai SKPB	90 %	Kabupaten Sleman	54.013.300,00	53.981.750,00	(31.550,00)	1.02.18.3.00.02.01.16.006
				Penilaian arsip yang diusulkan	1 dokumen	Penilaian arsip yang diusulkan	1 dokumen									
				Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	1 dokumen	Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	1 dokumen									
				Updating data base buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan	Updating data base buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.01.3.00.02.01	Urusan Sekretariat Daerah													3.716.985.560,00	3.496.041.970,00	(220.943.590,00)	3.00.01.3.00.02.01.17.002 Rasionalisasi Anggaran
3.00.01.3.00.02.01.17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Presentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan rencana kebutuhan peraturan daerah	80%											3.615.106.000,00	3.371.594.000,00	(243.512.000,00)	3.00.01.3.00.02.01.17.002 Rasionalisasi Anggaran
3.00.01.3.00.02.01.17.002	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan			Rekomendasi Pansus Non Raperda	1 Dokumen	Rekomendasi Pansus Non Raperda	1 Dokumen	Persentase ketersediaan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase ketersediaan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	3.615.106.000,00	3.371.594.000,00	(243.512.000,00)	3.00.01.3.00.02.01.17.002 Rasionalisasi Anggaran	
				Renja dewan	1 Dokumen	Renja dewan	1 Dokumen										
				Kode Etik dan Tata tertib DPRD	1 Dokumen	Kode Etik dan Tata tertib DPRD	1 Dokumen										
3.00.01.3.00.02.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%											101.879.560,00	124.447.970,00	22.568.410,00	3.00.01.3.00.02.01.20.010<div></div>Penambahan pagu untuk peningkatan kapasitas</div>
3.00.01.3.00.02.01.20.010	Pelayanan Keprotokolan			Layanan aspirasi dan informasi kegiatan dewan	12 kali	Layanan aspirasi dan informasi kegiatan dewan	12 kali	Persentase kepuasan masyarakat terhadap aspirasi dan informasi kegiatan dewan	90 %	Persentase kepuasan masyarakat terhadap aspirasi dan informasi kegiatan dewan	90 %	Kabupaten Sleman	101.879.560,00	124.447.970,00	22.568.410,00	3.00.01.3.00.02.01.20.010Penambahan pagu untuk peningkatan kapasitas	
3.00.02.3.00.02.01	Urusan Sekretariat DPRD													51.426.898.940,00	52.022.520.940,00	595.622.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.02.3.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%											7.127.176.650,00	8.719.487.000,00	1.592.310.350,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.02.3.00.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tunjangan Pengelola Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 bulan	Tunjangan Pengelola Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	76.200.000,00	80.740.000,00	4.540.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
				Pembayaran Tunjangan Pengurus Barang	12 bulan	Pembayaran Tunjangan Pengurus Barang	12 bulan										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.02.3.00.02.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan	12 bulan	Pelayanan kebersihan	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	569.447.000,00	635.810.900,00	66.363.900,00	3.00.02.3.00.02.01.01.024 Penambahan pembayaran tenaga kebersihan dan keamanan gedung baru
			Pelayanan keamanan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan kantor	12 bulan										
					Pelayanan Kebersihan gedung baru	3 bulan										
						Pelayanan keamanan gedung baru	3 bulan									
3.00.02.3.00.02.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Layanan surat menyurat	12 bulan	Layanan surat menyurat	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa administrasi perkantoran, rapat dan perjalanan dinas	90 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa administrasi perkantoran, rapat dan perjalanan dinas	90 %	Kabupaten Sleman	6.481.529.650,00	8.002.936.100,00	1.521.406.450,00	3.00.02.3.00.02.01.01.025 Penambahan output
			Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket										
			Pembelian plakat	200 buah	Pembelian plakat	200 buah										
			Pembelian peralatan listrik	1 paket	Pembelian peralatan listrik	1 paket										
			Penggandaan	500000 lembar	Penggandaan	500000 lembar										
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket										
			Perawatan kesehatan anggota DPRD	1 paket	Perawatan kesehatan anggota DPRD	1 paket										
			Pengadaan perlengkapan kantor	1 paket	Pengadaan perlengkapan kantor	1 paket										
			Penyediaan buku bacaan	35 buku	Penyediaan buku bacaan	35 buku										
			Belanja interior ruangan	1 paket	Belanja interior ruangan	1 paket										
			Pembelian mesin potong rumput	1 unit	Pembelian mesin potong rumput	1 unit										
			Pembayaran jasa langganan listrik	12 bulan	Pembayaran jasa langganan listrik	12 bulan										
			Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan										
			Pembayaran jasa langganan surat kabar	12 bulan	Pembayaran jasa langganan surat kabar	12 bulan										
			Pembayaran jasa langganan air	12 bulan	Pembayaran jasa langganan air	12 bulan										
			Perjalanan dinas dalam daerah	10 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	10 kali										
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	45 kali	Perjalanan Dinas Luar Daerah	56 kali										
			Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu	12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu	12 bulan										
					Pembayaran langganan listrik gedung baru	3 bulan										
					Pembelian AC	6 unit										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Pembayaran langganan telepon gedung baru	3 bulan									
						Pembelian Notebook	1 unit									
						Printer	1 unit									
						Pembelian Komputer/PC	1 unit									
						Papan nama untuk anggota DPRD 2019 - 2024	50 buah									
3.00.02.3.00.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										3.173.317.090,00	2.511.312.390,00	(662.004.700,00)	3.00.02.3.00.02.01.02.033<div>perubahan target sewa aula untuk rapat paripurna dan pengurangan anggaran sewa gedung kantor </div>
3.00.02.3.00.02.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan kendaraan bermotor roda empat	13 unit	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda empat	13 unit	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	2.665.276.890,00	1.988.276.890,00	(677.000.000,00)	3.00.02.3.00.02.01.02.033perubahan target sewa aula untuk rapat paripurna dan pengurangan anggaran sewa gedung kantor
				Pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua	10 unit	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua	10 unit									
				Pembelian BBM Kendaraan Dinas	42658 liter	Pembelian BBM Kendaraan Dinas	42658 liter									
				Perbaikan mesin ketik	8 unit	Perbaikan mesin ketik	8 unit									
				Perbaikan AC	10 unit	Perbaikan AC	10 unit									
				Perbaikan alat alat studio	2 unit	Perbaikan alat alat studio	2 unit									
				Perbaikan mesin potong rumput	1 unit	Perbaikan mesin potong rumput	1 unit									
				Pemeliharaan komputer (notebook, PC dan LCD)	43 unit	Pemeliharaan komputer (notebook, PC dan LCD)	43 unit									
				Pemeliharaan alat - alat instalasi listrik	1 paket	Pemeliharaan alat - alat instalasi listrik	1 paket									
				Perbaikan genset	1 paket	Perbaikan genset	1 paket									
				Pemeliharaan pesawat telepon dan aiphone (extension)	12 unit	Pemeliharaan pesawat telepon dan aiphone (extension)	12 unit									
				Sewa aula/ ruang pertemuan rapat paripurna	1 paket	Sewa aula/ ruang pertemuan rapat paripurna	60 kali									
				Sewa gedung kantor	1 paket											
3.00.02.3.00.02.01.02.034	pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya			Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk DPRD	100 stel	Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk DPRD	100 stel	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja	100 %	Kabupaten Sleman	508.040.200,00	523.035.500,00	14.995.300,00	3.00.02.3.00.02.01.02.034 Penambahan output atribut dan kelengkapannya
				Pakaian Dinas harian (PDH) untuk DPRD	100 stel	Pakaian Dinas harian (PDH) untuk DPRD	100 stel									
						Atribut dan kelengkapan lainnya	50 set									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.02.3.00.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%											1.016.324.000,00	1.134.546.000,00	118.222.000,00	3.00.02.3.00.02.01.05.009<div>Penambahan kekurangan pembayaran PHL </div>
3.00.02.3.00.02.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	90 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	90 %	Kabupaten Sieman	1.016.324.000,00	1.134.546.000,00	118.222.000,00	3.00.02.3.00.02.01.05.009Penambahan kekurangan pembayaran PHL 	
			Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen											
			Dokumen Kompilasi SKP	1 dokumen	Dokumen Kompilasi SKP	1 dokumen											
			Dokumen usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Dokumen usulan kenaikan pangkat	1 dokumen											
			Dokumen usulan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Dokumen usulan kenaikan gaji berkala	1 dokumen											
			Laporan rekap absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekap absensi pegawai	1 dokumen											
			Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen											
			Dokumen penilaian angka kredit	1 dokumen	Dokumen penilaian angka kredit	1 dokumen											
			peserta yang mengikuti Bimtek	6 orang	peserta yang mengikuti Bimtek	6 orang											
			Pembayaran PHL pengadministrasi di Fraksi	16 orang	Pembayaran PHL pengadministrasi di Fraksi	16 orang											
			Pembayaran PHL pengadministrasi di Setwan	6 orang	Pembayaran PHL pengadministrasi di Setwan	10 orang											
			Pembayaran PHL pengadministrasi di Pimpinan DPRD	4 orang	Pembayaran PHL pengadministrasi di Pimpinan DPRD	8 orang											
3.00.02.3.00.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										89.870.200,00	89.546.000,00	(324.200,00)	3.00.02.3.00.02.01.06.015	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.02.3.00.02.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Laporan RFK bulanan Tahun 2018	12 dokumen	Dokumen Laporan RFK bulanan Tahun 2019	12 dokumen	Persentase perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu serta pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu serta pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	89.870.200,00	89.546.000,00	(324.200,00)	3.00.02.3.00.02.01.06.015
				Dok. LAKIP/LKJIP 2018	1 dokumen	Dok. LAKIP/LKJIP 2018	1 dokumen									
				Dokumen Capaian Indikator Kinerja PD Triwulan (e-SAKIP)	4 dokumen	Dokumen Capaian Indikator Kinerja PD Triwulan (e-SAKIP)	4 dokumen									
				Dokumen Laporan Tahunan Tahun 2018	1 dokumen	Dokumen Laporan Tahunan Tahun 2018	1 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja	1 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja	1 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja	4 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja	4 dokumen									
				dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra	1 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra	1 dokumen									
				Dokumen Renja Setwan tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Renja Setwan tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen RKT Setwan tahun 2020	1 dokumen	Dokumen RKT Setwan tahun 2020	1 dokumen									
				Dok. Perjanjian Kinerja tahun 2019	1 dokumen	Dok. Perjanjian Kinerja tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen RKA Setwan TA 2020	1 dokumen	Dokumen RKA Setwan TA 2020	1 dokumen									
				Dokumen RKA Perubahan Bappeda TA 2019	1 dokumen	Dokumen RKA Perubahan Bappeda TA 2019	1 dokumen									
				Dokumen DPA Perubahan Setwan TA 2019	1 dokumen	Dokumen DPA Perubahan Setwan TA 2019	1 dokumen									
				Dokumen Perubahan Renja Setwan Th 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja Setwan Th 2019	1 dokumen									
3.00.02.3.00.02.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda	4 perda										40.020.211.000,00	39.567.629.550,00	(452.581.450,00)	3.00.02.3.00.02.01.15.001<div>Rasionalisasi anggaran</div><div></div>
3.00.02.3.00.02.01.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah			Raperda inisiatif dan non inisiatif	16 Perda	Raperda inisiatif dan non inisiatif	19 Raperda	Persentase rapat pembahasan rancangan peraturan daerah terlaksana	90 %	Persentase rapat pembahasan rancangan peraturan daerah terlaksana	90 %	Kabupaten Sleman	9.377.514.500,00	9.243.017.400,00	(134.497.100,00)	3.00.02.3.00.02.01.15.001Rasionalisasi anggaran
				Naskah Akademik	4 naskah	Naskah Akademik	4 naskah									
				Hasil kajian/harmonisasi Raperda	10 Dokumen	Hasil kajian/harmonisasi Raperda	10 Dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.02.3.00.02.01.15.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Risalah rapat dan notulen rapat	150 Risalah/Notulen	Risalah rapat dan notulen rapat	150 Risalah/Notulen	Persentase realisasi pelaksanaan agenda rapat	90 %	Persentase realisasi pelaksanaan agenda rapat	90 %	Kabupaten Sleman	25.632.000,00	25.632.000,00	0,00	3.00.02.3.00.02.01.15.003
				Rapat kerja/Rapat Koordinasi	12 bulan	Rapat kerja/Rapat Koordinasi	12 bulan									
3.00.02.3.00.02.01.15.004	Rapat-rapat paripurna			Rapat paripurna istimewa	5 kali	Rapat paripurna istimewa	4 kali	Indeks kepuasan dewan atas rapat paripurna istimewa	90 %	Indeks kepuasan dewan atas rapat paripurna istimewa	90 %	Kabupaten Sleman	178.092.500,00	163.112.500,00	(14.980.000,00)	3.00.02.3.00.02.01.15.004Pengurangan target output
				Rapat paripurna	54 kali											
3.00.02.3.00.02.01.15.005	Penjaringan aspirasi masa reses			Penjaringan aspirasi masa reses per anggota DPRD	6 kali	Penjaringan aspirasi masa reses per anggota DPRD	6 kali	Persentase implementasi hasil jaring aspirasi untuk penyusunan rancangan kebijakan	90 %	Persentase implementasi hasil jaring aspirasi untuk penyusunan rancangan kebijakan	90 %	Kabupaten Sleman	6.447.396.500,00	4.617.396.500,00	(1.830.000.000,00)	3.00.02.3.00.02.01.15.005 Rasionalisasi anggaran
				Sarasehan	1 kali	Sarasehan	1 kali									
3.00.02.3.00.02.01.15.006	Kunjungan kerja komisi			Kunjungan kerja Bidang Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan dan Kesra	6 kali	Kunjungan kerja Bidang Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan dan Kesra	8 kali	Persentase implementasi hasil kunjungan kerja untuk meningkatkan fungsi DPRD di masing-masing komisi	90 %	Persentase implementasi hasil kunjungan kerja untuk meningkatkan fungsi DPRD di masing-masing komisi	90 %	Kabupaten Sleman	4.270.454.500,00	5.065.405.000,00	794.950.500,00	3.00.02.3.00.02.01.15.006Penambahan target output
				Dokumen laporan masa sidang	3 laporan	Dokumen laporan masa sidang	3 laporan									
3.00.02.3.00.02.01.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			Seminar	1 kali	Seminar	1 kali	Persentase implementasi hasil Bimtek, workshop, lokakarya untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD	80 %	Persentase implementasi hasil Bimtek, workshop, lokakarya untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD	80 %	Kabupaten Sleman	3.634.871.000,00	4.053.803.000,00	418.932.000,00	3.00.02.3.00.02.01.15.007Penambahan target output
				Pengiriman Bimtek, Workshop, Seminar, Rakernas	4 kali	Pengiriman Bimtek, Workshop, Seminar, Rakernas	6 kali									
				Lemhanas	1 kali	Lemhanas	1 kali									
3.00.02.3.00.02.01.15.011	Monitoring Pembangunan			Laporan hasil monitoring pembangunan Pansus, Komisi dan Badan	3 laporan	Laporan hasil monitoring pembangunan Pansus, Komisi dan Badan	3 laporan	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai sasaran	75 %	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai sasaran	75 %	Kabupaten Sleman	30.203.900,00	30.139.250,00	(64.650,00)	3.00.02.3.00.02.01.15.011
3.00.02.3.00.02.01.15.014	Pelantikan DPRD dan DPRD antar waktu			Pelantikan anggota DPRD Baru	1 kali	Pelantikan anggota DPRD Baru	1 kali	Persentase pelaksanaan pelantikan anggota DPRD baru dan pengganti antar waktu (PAW)	90 %	Persentase pelaksanaan pelantikan anggota DPRD baru dan pengganti antar waktu (PAW)	90 %	Kabupaten Sleman	214.430.100,00	212.967.500,00	(1.462.600,00)	3.00.02.3.00.02.01.15.014
				Pelantikan Antar Waktu	1 kali	Pelantikan Antar Waktu	1 kali									
3.00.02.3.00.02.01.15.020	Hearing/ dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama			Public Hearing	6 kali	Public Hearing	6 kali	Persentase implementasi hasil publik hearing yang terakomodir dalam RAPBD dan non RAPBD	90 %	Persentase implementasi hasil publik hearing yang terakomodir dalam RAPBD dan non RAPBD	90 %	Kabupaten Sleman	9.512.820.000,00	9.700.320.000,00	187.500.000,00	3.00.02.3.00.02.01.15.020Pergeseran pagu anggaran, penambahan pagu narasumber, penambahan hari
3.00.02.3.00.02.01.15.021	Peningkatan Kapasitas Kinerja Badan Tetap			Kunjungan kerja Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran	7 kali	Kunjungan kerja Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran	7 kali	Implementasi hasil studi komparasi dan konsultasi untuk meningkatkan fungsi DPRD	95 %	Implementasi hasil studi komparasi dan konsultasi untuk meningkatkan fungsi DPRD	95 %	Kabupaten Sleman	6.328.796.000,00	6.455.836.400,00	127.040.400,00	3.00.02.3.00.02.01.15.021 penambahan anggaran kunjungan kerja DPRD
				Laporan masa sidang	3 laporan	Laporan masa sidang	3 laporan									
3.00.03.3.00.02.01	Urusan Inspektorat												6.938.500,00	6.934.500,00	(4.000,00)	3.00.03.3.00.02.01.15.018

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.03.3.00.02.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD											6.938.500,00	6.934.500,00	(4.000,00)	3.00.03.3.00.02.01.15.018
3.00.03.3.00.02.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP	1 dokumen	Laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP	1 dokumen	Persentase pelaksanaan roadmap rencana reformasi birokrasi Perangkat Daerah	90 %	Persentase pelaksanaan roadmap rencana reformasi birokrasi Perangkat Daerah	90 %	Kabupaten Sleman	6.938.500,00	6.934.500,00	(4.000,00)	3.00.03.3.00.02.01.15.018	
		Dokumen SP dan SOP	7 dokumen	Dokumen SP dan SOP	7 dokumen												
		Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen												
3.00.05.3.00.02.01	Urusan Keuangan												6.708.000,00	6.688.000,00	(20.000,00)	3.00.05.3.00.02.01.15.111	
3.00.05.3.00.02.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										6.708.000,00	6.688.000,00	(20.000,00)	3.00.05.3.00.02.01.15.111	
3.00.05.3.00.02.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan Keuangan semester 1 dan 2	2 dokumen	Laporan Keuangan semester 1 dan 2	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	6.708.000,00	6.688.000,00	(20.000,00)	3.00.05.3.00.02.01.15.111	
		Laporan aset/BMD semester 1 dan 2	2 dokumen	Laporan aset/BMD semester 1 dan 2	2 dokumen												
TOTAL													56.647.046.480,00	57.010.610.160,00	363.563.680,00		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD	INSPEKTORAT	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome						
						Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target		Sesudah	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.01	INSPEKTORAT												2.727.217.150,00	3.020.707.950,00	293.490.800,00	
1.02.10.3.00.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												4.868.000,00	3.758.000,00	(1.110.000,00)	Pengurangan anggaran biaya pemeliharaan website untuk pemenuhan anggaran penggandaan dan makan minum rapat
1.02.10.3.00.03.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										4.868.000,00	3.758.000,00	(1.110.000,00)	Pengurangan anggaran biaya pemeliharaan website untuk pemenuhan anggaran penggandaan dan makan minum rapat
1.02.10.3.00.03.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kabupaten Sleman	4.868.000,00	3.758.000,00	(1.110.000,00)	Pengurangan anggaran biaya pemeliharaan website untuk pemenuhan anggaran penggandaan dan makan minum rapat
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan									
1.02.18.3.00.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												27.867.000,00	27.867.000,00	0,00	1.02.18.3.00.03.01.16.006
1.02.18.3.00.03.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										27.867.000,00	27.867.000,00	0,00	1.02.18.3.00.03.01.16.006
1.02.18.3.00.03.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	70 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	70 %	Kabupaten Sleman	27.867.000,00	27.867.000,00	0,00	1.02.18.3.00.03.01.16.006
				Pengelolaan perpustakaan	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan	12 bulan									
3.00.03.3.00.03.01	Urusan Inspektorat												2.668.517.150,00	2.969.552.950,00	301.035.800,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.03.3.00.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										676.376.450,00	965.883.750,00	289.507.300,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran tunjangan pengelola anggaran/keuangan	4 orang	Pembayaran tunjangan pengelola anggaran/keuangan	4 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	39.480.000,00	45.520.000,00	6.040.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran tunjangan pejabat penatausahaan keuangan	1 orang	Pembayaran tunjangan pejabat penatausahaan keuangan	1 orang									
				Pembayaran tunjangan pembantu pejabat penatausahaan keuangan	1 orang	Pembayaran tunjangan pembantu pejabat penatausahaan keuangan	1 orang									
				Pembayaran tunjangan pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang	Pembayaran tunjangan pejabat penatausahaan pengguna barang	1 orang									
				Pembayaran tunjangan pengurus barang	2 orang	Pembayaran tunjangan pengurus barang	2 orang									
3.00.03.3.00.03.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan	2 orang	Pelayanan kebersihan	2 orang	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	251.712.750,00	251.712.750,00	0,00	3.00.03.3.00.03.01.01.024
				Pelayanan keamanan kantor	5 orang	Pelayanan keamanan kantor	5 orang									
				Pembelian bahan kebersihan	1 paket	Pembelian bahan kebersihan	1 paket									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.03.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makanan dan minuman rapat-rapat	20 kali	Makanan dan minuman rapat-rapat	29 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	385.183.700,00	668.651.000,00	283.467.300,00	Penambahan anggaran untuk makan minum tamu, penambahan anggaran untuk studi orientasi terkait audit forensik, audit investigasi, dan probity audit ke Jawa Timur serta pengadaan laptop untuk auditor
				Makanan dan minuman tamu	10 kali	Makanan dan minuman tamu	25 kali									
				Perjalanan dinas dalam daerah	7 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	7 kali									
				Perjalanan dinas luar daerah	10 kali	Perjalanan dinas luar daerah	12 kali									
				Surat masuk	2700 surat masuk	Surat masuk	2700 surat masuk									
				Surat keluar	900 surat keluar	Surat keluar	900 surat keluar									
				Alat tulis kantor	1 paket	Alat tulis kantor	1 paket									
				Meterai	800 buah	Meterai	800 buah									
				Biaya paket dan pengiriman	14 kali	Biaya paket dan pengiriman	14 kali									
				Cetak	1 paket	Cetak	1 paket									
				Penggandaan	30000 lembar	Penggandaan	31140 lembar									
				Pembuatan backdrop pengumuman	3 jenis	Pembuatan backdrop pengumuman	3 jenis									
				Pembelian perlengkapan upacara	3 jenis	Pembelian perlengkapan upacara	3 jenis									
				Penghias kantor	5 jenis	Penghias kantor	5 buah									
				Peralatan dapur	5 jenis	Peralatan dapur	5 jenis									
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	Pembayaran langganan listrik	12 bulan									
				Pembayaran langganan telepon	12 bulan	Pembayaran langganan telepon	12 bulan									
				Perjalanan langganan surat kabar	12 bulan	Perjalanan langganan surat kabar	12 bulan									
						Pengadaan laptop	13 unit									
3.00.03.3.00.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										680.158.700,00	743.434.200,00	63.275.500,00	Penambahan anggaran pemeliharaan meubelair, gedung dan penambahan anggaran pengadaan sarana prasarana kantor meliputi PC, Komputer, Laptop, dan APAR

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.03.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pembelian BBM	31264 liter	Pembelian BBM	28860 liter	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	680.158.700,00	743.434.200,00	63.275.500,00	Penambahan anggaran pemeliharaan meubelair, gedung dan penambahan anggaran pengadaan sarana prasarana kantor meliputi PC, Komputer, Laptop, dan APAR
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	11 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	11 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	6 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	6 unit									
				Perbaikan mesin tik	3 unit	Perbaikan mesin tik	3 unit									
				Perbaikan AC	8 unit	Perbaikan AC	8 unit									
				Pemeliharaan komputer	15 unit	Pemeliharaan komputer	6 unit									
				Pemeliharaan laptop	18 unit	Pemeliharaan laptop	10 unit									
				Pemeliharaan mesin foto copy	1 unit	Pemeliharaan mesin foto copy	1 unit									
				Pemeliharaan mebelair	30 unit	Pemeliharaan mebelair	17 unit									
				Pembelian peralatan listrik	1 paket	Pembelian peralatan listrik	1 paket									
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket									
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket									
				Pengadaan sarana dan Prasarana kantor	7 jenis	Pengadaan sarana dan Prasarana kantor	14 jenis									
3.00.03.3.00.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										143.548.000,00	133.186.000,00	(10.362.000,00)	Pengurangan anggaran pengiriman bimtek, workshop, seminar untuk melaksanakan kegiatan pelatihan capacity building and team work dan penambahan makan minum rapat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.03.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengiriman personil workshop, seminar, lokakarya	27 orang	Pengiriman personil workshop, seminar, lokakarya	27 orang	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	143.548.000,00	133.186.000,00	(10.362.000,00)	Pengurangan anggaran pengiriman bimtek, workshop, seminar untuk melaksanakan kegiatan pelatihan capacity building and team work dan penambahan makan minum rapat
				Penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen									
				Usul kenaikan pangkat	2 kali	Usul kenaikan pangkat	2 kali									
				Penyusunan SKP	45 orang	Penyusunan SKP	43 orang									
				Laporan rekapitulasi absensi pegawai	12 dokumen	Laporan rekapitulasi absensi pegawai	12 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
				Pembayaran tenaga pengadministrasi umum	1 orang	Pembayaran tenaga pengadministrasi umum	1 orang									
				Dokumen PAK	1 dokumen	Dokumen PAK	1 dokumen									
3.00.03.3.00.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										53.599.000,00	57.829.000,00	4.230.000,00	3.00.03.3.00.03.01.06.015

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.03.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2019	12 dokumen	Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2019	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	53.599.000,00	57.829.000,00	4.230.000,00	3.00.03.3.00.03.01.06.015
				Laporan tahunan tahun 2018	1 dokumen	Laporan tahunan tahun 2018	1 dokumen									
				LKjIP Tahun 2018	1 dokumen	LKjIP Tahun 2018	1 dokumen									
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam E-Sakip tahun 2019	4 dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam E-Sakip tahun 2019	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (E.70)	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (E.70)	1 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (E.75)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (E.75)	4 dokumen									
				Dokumen evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (E.81)	4 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (E.81)	4 dokumen									
				Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (E.80)	1 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (E.80)	1 dokumen									
				Dokumen Renja Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Renja Tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019	1 dokumen									
				RKA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	RKA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen									
				DPA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	DPA Perubahan Tahun 2019	1 dokumen									
				RKA Tahun 2020	1 dokumen	RKA Tahun 2020	1 dokumen									
				DPA Tahun 2020	1 dokumen	DPA Tahun 2020	1 dokumen									
3.00.03.3.00.03.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										1.071.895.000,00	1.040.110.000,00	(31.785.000,00)	3.00.03.3.00.03.01.15.001

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.03.01.15.001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala			Laporan hasil pemeriksaan	24 LHP	Laporan hasil pemeriksaan	24 LHP	Rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti SKPD	100 %	Rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	148.640.000,00	148.640.000,00	0,00	3.00.03.3.00.03.01.15.001
				Jumlah Obyek Pemeriksaan	24 Obrik	Jumlah Obyek Pemeriksaan	24 Obrik									
3.00.03.3.00.03.01.15.002	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dan Pemerintahan Desa			Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)	10 LHP	Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)	15 LHP	Rekomendasi LHP dapat ditindaklanjuti	80 %	Rekomendasi LHP dapat ditindaklanjuti	80 %	Kabupaten Sleman	146.540.000,00	126.985.000,00	(19.555.000,00)	Penggabungan output sub kegiatan untuk melaksanakan pemeriksaan aset hilang hasil sensus barang tahun 2018 sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
				Risalah Sidang Majelis Kerugian Daerah	2 dokumen			Rekomendasi risalah sidang kerugian daerah ditindaklanjuti	80 %							
3.00.03.3.00.03.01.15.003	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			Laporan hasil pendampingan dan asistensi SKPD dan Desa	1 dokumen	Laporan hasil pendampingan dan asistensi SKPD dan Desa	1 dokumen	Cakupan pendampingan dan asistensi SKPD dan Desa	100 %	Cakupan pendampingan dan asistensi SKPD dan Desa	100 %	Kabupaten Sleman	25.220.000,00	18.650.000,00	(6.570.000,00)	Pengurangan anggaran makan minum rapat dan honor narasumber disesuaikan dengan capaian realisasi
3.00.03.3.00.03.01.15.006	Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan			Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	2 dokumen	Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	2 dokumen	Rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti	100 %	Rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	97.780.000,00	97.780.000,00	0,00	3.00.03.3.00.03.01.15.006
				Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	2 dokumen	Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	2 dokumen									
				Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya	2 dokumen	Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya	2 dokumen									
3.00.03.3.00.03.01.15.015	Penyusunan Review Laporan Keuangan Daerah			Laporan hasil review keuangan daerah	1 dokumen	Laporan hasil review keuangan daerah	1 dokumen	Catatan hasil review laporan keuangan daerah ditindaklanjuti	100 %	Catatan hasil review laporan keuangan daerah ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	3.00.03.3.00.03.01.15.015
				Laporan hasil review laporan keuangan SKPD	12 dokumen	Laporan hasil review laporan keuangan SKPD	12 dokumen									
				Laporan hasil review RKA Perubahan 2019	1 dokumen	Laporan hasil review RKA Perubahan 2019	1 dokumen	Penyajian laporan keuangan SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Penyajian laporan keuangan SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %					
				Laporan hasil review RKA 2020	1 dokumen	Laporan hasil review RKA 2020	1 dokumen									
				Laporan hasil peer review	2 dokumen	Laporan hasil peer review	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.03.01.15.016	Monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi			Laporan hasil monitoring dan evaluasi LHKASN	1 dokumen	Laporan hasil monitoring dan evaluasi LHKASN	1 dokumen	Tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	100 %	Tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	100 %	Kabupaten Sleman	120.985.000,00	106.075.000,00	(14.910.000,00)	Pengurangan anggaran honorarium kegiatan disesuaikan dengan jumlah anggota tim dan pengurangan honor narasumber disesuaikan dengan kualitas narasumber
				Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pungutan liar	1 dokumen	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pungutan liar	1 dokumen									
				Sosialisasi saber pungli	4 kali	Sosialisasi saber pungli	2 kali	Persentase pelayanan bebas pungutan liar dan gratifikasi	80 %	Persentase pelayanan bebas pungutan liar dan gratifikasi	80 %					
				Laporan pengendalian gratifikasi	1 dokumen	Laporan pengendalian gratifikasi	1 dokumen									
				Dokumen monitoring dan evaluasi renaksi percepatan pemberantasan korupsi	1 dokumen	Dokumen monitoring dan evaluasi renaksi percepatan pemberantasan korupsi	1 dokumen	Hasil penilaian terhadap renaksi PPK	75 skor	Hasil penilaian terhadap renaksi PPK	75 skor					
				Pemantauan Displin Pegawai	4 kali	Pemantauan Displin Pegawai	3 kali									
3.00.03.3.00.03.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Monitoring dan evaluasi SPIP Kabupaten	1 dokumen	Monitoring dan evaluasi SPIP Kabupaten	1 dokumen	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati No. 44 tahun 2015	30 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati No. 44 tahun 2015	30 %	Kabupaten Sleman	9.170.000,00	15.090.000,00	5.920.000,00	Penambahan anggaran makan minum
				Laporan evaluasi pelaksanaan SPIP SKPD	24 LHE	Laporan evaluasi pelaksanaan SPIP SKPD	24 LHE									
				Laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi	1 dokumen	Laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi	1 dokumen									
				Penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	1 dokumen	Penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	1 dokumen									
				Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen									
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah	1 dokumen									
				Evaluasi Kapabilitas APIP	1 dokumen	Evaluasi kapabilitas APIP	1 dokumen									
3.00.03.3.00.03.01.15.019	Pengawasan dengan tujuan tertentu			Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu	30 LHP	Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu	30 LHP	Rekomendasi hasil pemeriksaan tujuan tertentu ditindaklanjuti	80 %	Rekomendasi hasil pemeriksaan tujuan tertentu ditindaklanjuti	80 %	Kabupaten Sleman	185.970.000,00	185.970.000,00	0,00	3.00.03.3.00.03.01.15.019
				Jumlah obyek pemeriksaan	30 obrik	Jumlah obyek pemeriksaan	30 obrik									
3.00.03.3.00.03.01.15.020	Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa			Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	54 LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	54 LHP	Rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti	100 %	Rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	317.640.000,00	320.970.000,00	3.330.000,00	Penambahan anggaran makan minum
				Jumlah obyek pemeriksaan	54 Obrik	Jumlah obyek pemeriksaan	54 Obrik									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.03.3.00.03.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Setifikasi JFA/IB/TB	100 %										38.710.000,00	29.110.000,00	(9.600.000,00)	Pengurangan anggaran honorarium narasumber karena disesuaikan dengan kualifikasi narasumber
3.00.03.3.00.03.01.16.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			Pelatihan Kantor Sendiri	18 kali	Pelatihan Kantor Sendiri	18 kali	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan APIP	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan APIP	5 %	Kabupaten Sleman	38.710.000,00	29.110.000,00	(9.600.000,00)	Pengurangan anggaran honorarium narasumber karena disesuaikan dengan kualifikasi narasumber
3.00.04.3.00.03.01	Urusan Perencanaan												27.310.000,00	13.660.000,00	(13.650.000,00)	Pengurangan belanja makan minum rapat
3.00.04.3.00.03.01.23	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		95%										27.310.000,00	13.660.000,00	(13.650.000,00)	Pengurangan belanja makan minum rapat
3.00.04.3.00.03.01.23.013	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			Laporan hasil review laporan kinerja daerah	1 dokumen	Laporan hasil review laporan kinerja daerah	1 dokumen	Catatan hasil laporan review laporan kinerja daerah ditindaklanjuti	100 %	Catatan hasil laporan review laporan kinerja daerah ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	27.310.000,00	13.660.000,00	(13.650.000,00)	Pengurangan belanja makan minum rapat
				Laporan hasil review RKPDP Perubahan tahun 2019	1 dokumen	Laporan hasil review RKPDP Perubahan tahun 2019	1 dokumen									
				Laporan hasil review RKPDP tahun 2020	1 dokumen	Laporan hasil review RKPDP tahun 2020	1 dokumen	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai LAKIP A	48 SKPD	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai LAKIP A	48 SKPD					
				Laporan hasil review renja perubahan tahun 2019	1 dokumen	Laporan hasil review renja perubahan tahun 2019	1 dokumen									
				Laporan hasil review renja tahun 2020	1 dokumen	Laporan hasil review renja tahun 2020	1 dokumen	Penyajian laporan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Penyajian laporan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %					
				Laporan evaluasi LAKIP	1 dokumen	Laporan evaluasi LAKIP	1 dokumen									
3.00.05.3.00.03.01	Urusan Keuangan												2.885.000,00	5.870.000,00	2.985.000,00	Penambahan belanja makan minum rapat dan makan minum lembur
3.00.05.3.00.03.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										2.885.000,00	5.870.000,00	2.985.000,00	Penambahan belanja makan minum rapat dan makan minum lembur

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.03.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester 1 dan semester 2	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester 1 dan semester 2	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar laporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar laporan	100 %	Kabupaten Sleman	2.885.000,00	5.870.000,00	2.985.000,00	Penambahan belanja makan minum rapat dan makan minum lembur
TOTAL													2.727.217.150,00	3.020.707.950,00	293.490.800,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.04.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													6.192.611.000,00	7.641.346.050,00	1.448.735.050,00	
1.02.05.3.00.04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup													60.365.000,00	60.365.000,00	0,00	1.02.05.3.00.04.01.16.028
1.02.05.3.00.04.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Jumlah dokumen KLHS tata ruang, Presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	91.67%, 0 Dokumen, 80%											60.365.000,00	60.365.000,00	0,00	1.02.05.3.00.04.01.16.028
1.02.05.3.00.04.01.16.028	Penyusunan dan updating data sanitasi			Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi	1 Dokumen	Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi	1 Dokumen	persentase pemutakhiran data dan hasil evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi	95 %	persentase pemutakhiran data dan hasil evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi	95 %	Kabupaten Sleman	60.365.000,00	60.365.000,00	0,00	1.02.05.3.00.04.01.16.028	
1.02.10.3.00.04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													41.820.000,00	41.064.400,00	(755.600,00)	1.02.10.3.00.04.01.15.006
1.02.10.3.00.04.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%											41.820.000,00	41.064.400,00	(755.600,00)	1.02.10.3.00.04.01.15.006
1.02.10.3.00.04.01.15.006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			Pemeliharaan Aplikasi (Simrenda dan Sim Dalev)	2 SIM	Pemeliharaan Aplikasi (Simrenda dan Sim Dalev)	2 SIM	Jumlah pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pendukung tupoksi	1 Menu	Jumlah pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pendukung tupoksi	1 Menu	Kabupaten Sleman	38.925.000,00	38.844.400,00	(80.600,00)	1.02.10.3.00.04.01.15.006	
1.02.10.3.00.04.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website Perangkat Daerah	12 Bulan	Pengelolaan website Perangkat Daerah	12 Bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website Bappeda	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website Bappeda	90 %	Kabupaten Sleman	2.895.000,00	2.220.000,00	(675.000,00)	1.02.10.3.00.04.01.15.044 <p>pengurangan honorarium pegawai petugas</p>	
1.02.18.3.00.04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan													23.885.000,00	35.766.000,00	11.881.000,00	<div>1.02.18.3.00.04.01.16.006</div><div>Ada penambahan anggaran untuk honorarium pegawai tidak tetap</div>
1.02.18.3.00.04.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%											23.885.000,00	35.766.000,00	11.881.000,00	<div>1.02.18.3.00.04.01.16.006</div><div>Ada penambahan anggaran untuk honorarium pegawai tidak tetap</div>
1.02.18.3.00.04.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 Bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 Bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 Persen	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 Persen	Kabupaten Sleman	23.885.000,00	35.766.000,00	11.881.000,00	1.02.18.3.00.04.01.16.006Ada penambahan anggaran untuk honorarium pegawai tidak tetap	
				Daftar arsip yang dimusnahkan	1 dokumen	Daftar arsip yang dimusnahkan	1 dokumen										
				Data base buku dan dokumen	150 buku	Data base buku dan dokumen	150 buku										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.04.01	Urusan Sekretariat Daerah												95.299.500,00	204.254.500,00	108.955.000,00	<div>3.00.01.3.00.04.01.20.003</div><div>Penambahan anggaran makan dan minum rapat dan uang transport </div>
3.00.01.3.00.04.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										95.299.500,00	204.254.500,00	108.955.000,00	<div>3.00.01.3.00.04.01.20.003</div><div>Penambahan anggaran makan dan minum rapat dan uang transport </div>
3.00.01.3.00.04.01.20.003	Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL			Lap Kegiatan pelayanan perizinan	1 dokumen	Lap Kegiatan pelayanan perizinan	1 dokumen	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	80 %	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	80 %	Kabupaten Sleman	9.910.000,00	29.406.000,00	19.496.000,00	3.00.01.3.00.04.01.20.003Penambahan anggaran makan dan minum rapat dan uang transport
3.00.01.3.00.04.01.20.099	Kejasama Dengan Dunia Usaha			Dokumen pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)	1 Dokumen	Dokumen pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)/ CSR	1 Dokumen	Persentase rencana dalam program CSR yang terlaksana	25 %	Persentase rencana dalam program TJSP/CSR yang terlaksana	25 %	Kabupaten Sleman	85.389.500,00	174.848.500,00	89.459.000,00	3.00.01.3.00.04.01.20.099Penambahan anggaran makan minum, cetak jilid, transport, pembuatan SIM
3.00.03.3.00.04.01	Urusan Inspektorat												2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	3.00.03.3.00.04.01.15.018
3.00.03.3.00.04.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	3.00.03.3.00.04.01.15.018
3.00.03.3.00.04.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah	1 dokumen SOP	Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase area perubahan kewenangan Bappeda dalam roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati yang dimonitoring	100 %	Persentase area perubahan kewenangan Bappeda dalam roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati yang dimonitoring	100 %	Kabupaten Sleman	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	3.00.03.3.00.04.01.15.018
3.00.04.3.00.04.01	Urusan Perencanaan			Laporan Pelaksanaan Roadmap RB	1 dokumen	Laporan Pelaksanaan Roadmap RB	1 dokumen						5.824.376.500,00	7.153.031.150,00	1.328.654.650,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.04.3.00.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										1.789.606.500,00	2.280.615.375,00	491.008.875,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.04.3.00.04.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1 orang	Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1 orang	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	49.980.000,00	62.500.000,00	12.520.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Pembayaran honorarium Pembantu PPK	1 orang	Pembayaran honorarium Pembantu PPK	1 orang									
				Pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran	1 orang	Pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran	1 orang									
				Pembayaran honorarium Pengelola Gaji	1 orang	Pembayaran honorarium Pengelola Gaji	1 orang									
				Pembayaran honorarium Pejabat Pengelola Barang (PPB)	1 orang	Pembayaran honorarium Pejabat Pengelola Barang (PPB)	1 orang									
				Pembayaran honorarium Pengurus Barang	1 orang	Pembayaran honorarium Pengurus Barang	1 orang									
				Pembayaran honorarium Pembantu Pengurus Barang	1 orang	Pembayaran honorarium Pembantu Pengurus Barang	1 orang									
				Pembayaran honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	3 orang	Pembayaran honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	3 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.04.3.00.04.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Alat listtik Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pembelian BBM Pemeliharaan peralatan kantor Perbaikan perlatan kantor/ AC Pemeliharaan alat elektronik Pemeliharaan meubelair Pembuatan talud Pemeliharaan ringan swakelola Penataan halaman dan taman Pembelian kran Perbaikan pintu/penggantian slot	6 Macam 17 Unit 8 unit 34,89 Liter 2 Macam 17 Unit 6 Macam 3 Macam 60 Meter 4 Macam 1 Unit 8 Buah 5 Buah	Alat listtik Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pembelian BBM Pemeliharaan mesin fotocopy Perbaikan perlatan kantor/ AC Pemeliharaan LCD Pemeliharaan meubelair Pembuatan talud Pemeliharaan ringan swakelola Pemeliharaan taman Pemeliharaan komputer Penggantian pintu Pemeliharaan mesin ketik Pemeliharaan CCTV Pemeliharaan LED Pemeliharaan Sound Sistem Penataan Lobby Perbaikan kamar mandi ruang rapat sinom dan ruang kepala Penggantian keramik Pemeliharaan genzet Pembuatan pagar kantor	6 Macam 21 Unit 8 unit 27956 Liter 1 unit 26 Unit 1 unit 16 unit 1 paket 2 paket 1 Unit 46 unit 13 unit 8 unit 1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 1 unit 1 paket	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	749.000.000,00	1.245.301.125,00	496.301.125,00	3.00.04.3.00.04.01.02.033	Penambahan output kegiatan
3.00.04.3.00.04.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										221.076.000,00	241.244.250,00	20.168.250,00	<div>3.00.04.3.00.04.01.05.009</div><div>Penambahan belanja diklat dan makan minum</div>	
3.00.04.3.00.04.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Usulah SKP Usulan kenaikan pangkat Usulan gaji berkala Rekapan absensi pegawai Surat ijin cuti Dokumen penilaian angka kredit fungsional perencana Peserta Bimtek/Workshop/Seminar/Lokakarya	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 8 Dokumen 5 Orang	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Usulah SKP Usulan kenaikan pangkat Usulan gaji berkala Rekapan absensi pegawai Surat ijin cuti Dokumen penilaian angka kredit fungsional perencana Peserta Bimtek/Workshop/Seminar/Lokakarya	0 Dokumen 0 Dokumen 60 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 7 Orang	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	221.076.000,00	241.244.250,00	20.168.250,00	3.00.04.3.00.04.01.05.009	Penambahan belanja diklat dan makan minum
3.00.04.3.00.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										86.700.000,00	86.700.000,00	0,00	3.00.04.3.00.04.01.06.015	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.04.3.00.04.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen laporan RFK Bulanan Tahun 2019	12 dokumen	Dokumen laporan RFK Bulanan Tahun 2019	12 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	86.700.000,00	86.700.000,00	0,00	3.00.04.3.00.04.01.06.015
				Dokumen LKJIP/ Lakip Tahun 2018	1 dokumen	Dokumen LKJIP/ Lakip Tahun 2018	1 dokumen									
				Dokumen capaian indikator kinerja Perangkat Daerah triwulanan (e-Sakip)	4 dokumen	Dokumen capaian indikator kinerja Perangkat Daerah triwulanan (e-Sakip)	4 dokumen									
				Dokumen Laporan Raport fisik bulanan perbidang	6 Dokumen	Dokumen Laporan Raport fisik bulanan perbidang	6 Dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja	1 dokumen									
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja	4 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja	4 dokumen									
				Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen									
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra	1 dokumen									
				Dok. Renja Bappeda tahun 2020	1 Dokumen	Dok. Renja Bappeda tahun 2020	1 Dokumen									
				Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda tahun 2020	1 dokumen									
				Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen RKA Bappeda TA 2020	1 dokumen	Dokumen RKA Bappeda TA 2020	1 dokumen									
				Dokumen RKA Perubahan Bappeda TA 2019	1 dokumen	Dokumen RKA Perubahan Bappeda TA 2019	1 dokumen									
				Dokumen DPA Perubahan Bappeda TA 2019	1 dokumen	Dokumen DPA Perubahan Bappeda TA 2019	1 dokumen									
				Dokumen Perubahan Renja Bappeda Th 2019	1 dokumen	Dokumen Perubahan Renja Bappeda Th 2019	1 dokumen									
				Dokumen DPA Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen DPA Tahun 2020	1 dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	70%										28.480.000,00	28.480.000,00	0,00	3.00.04.3.00.04.01.15.002
3.00.04.3.00.04.01.15.002	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			Dokumen hasil updating Data SIPD	1 Dokumen	Dokumen hasil updating Data SIPD	1 Dokumen	Persentase ketersediaan data untuk bahan perencanaan pembangunan	43 %	Persentase ketersediaan data untuk bahan perencanaan pembangunan	43 %	Kabupaten Sleman	28.480.000,00	28.480.000,00	0,00	3.00.04.3.00.04.01.15.002
				Buku Informasi kegiatan dan program pembangunan tahun 2019	1 dokumen	Buku Informasi kegiatan dan program pembangunan tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen Data SIPD (form Kemendagri)	1 dokumen	Dokumen Data SIPD (form Kemendagri)	1 dokumen									
				Dokumen data untuk RKP Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen data untuk RKP Tahun 2020	1 dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										1.313.096.500,00	1.462.946.500,00	149.850.000,00	<div>3.00.04.3.00.04.01.18.008</div><div>Penambahan output kegiatan dan pencantuman output usulan DAK serta usulan Danais karena belum tercantum pada dokumen sebelum perubahan</div>

SKPD **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sebelum	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.04.3.00.04.01.18.008	Penyusunan RKPD			Dokumen materi Forum Konsultasi Publik 1 dokumen	1 dokumen	Dokumen materi Forum Konsultasi Publik 1 dokumen	1 dokumen	Persentase ketersediaan dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan jangka tahunan	100 %	Persentase ketersediaan dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan jangka tahunan	100 %	Kabupaten Sleman	445.777.500,00	556.782.500,00	111.005.000,00	3.00.04.3.00.04.01.18.008 Penambahan output kegiatan dan pencantuman output usulan DAK serta usulan Danais karena belum tercantum pada dokumen sebelum perubahan
				Dokumen Perbup tentang RKPD tahun 2020 1 dokumen	1 dokumen	Dokumen Perbup tentang RKPD tahun 2020 1 dokumen	1 dokumen									
				Dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renja SKPD 2020 1 dokumen	1 dokumen	Dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renja SKPD 2020 1 dokumen	1 dokumen									
				Dokumen Perbup tentang Perubahan RKPD tahun 2019 1 dokumen	1 dokumen	Dokumen Perbup tentang Perubahan RKPD tahun 2019 1 dokumen	1 dokumen									
				Dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Renja SKPD 2019 1 dokumen	1 dokumen	Dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Renja SKPD 2019 1 dokumen	1 dokumen									
				Dokumen RKT Kabupaten 2020 1 dokumen	1 dokumen	Dokumen RKT Kabupaten 2020 1 dokumen	1 dokumen									
						Dokumen Rumusan Urusan dan Program Perangkat Daerah 1 dokumen	1 dokumen									
						Dokumen Usulan Kegiatan DAK Fisik Tahun 2020 1 dokumen	1 dokumen									
						Dokumen Usulan Kegiatan Keistimewaan DIY Tahun 2021 1 dokumen	1 dokumen									
						Penggandaan Dokumen Perda tentang Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021 1 dokumen	1 dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musrenbang kecamatan 1 dokumen	1 dokumen	Dokumen hasil musrenbang kecamatan 1 dokumen	1 dokumen	Persentase keterlibatan publik dalam proses perencanaan/Musrenbang tahunan (Musrenbang RKPD)	79 %	Persentase keterlibatan publik dalam proses perencanaan/Musrenbang tahunan (Musrenbang RKPD)	79 %	Kabupaten Sleman	735.920.000,00	792.675.000,00	56.755.000,00	3.00.04.3.00.04.01.18.009 Penambahan output
				Dokumen hasil forum Pemaparan Rancangan Renja SKPD 4 dokumen	4 dokumen	Dokumen hasil forum Pemaparan Rancangan Renja SKPD 4 dokumen	4 dokumen									
				Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Kab, APBD Prop.DIY 150 rangkap	150 rangkap	Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Kab, APBD Prop.DIY 150 rangkap	150 rangkap									
				Dokumen kompilasi hasil verifikasi BKK ke desa Tahun 2020 1 dokumen	1 dokumen	Dokumen kompilasi hasil verifikasi BKK ke desa Tahun 2020 1 dokumen	1 dokumen									
						Draft Raperbup PUPM 1 dokumen	1 dokumen									
				Dokumen Pedoman Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) Tahun 2020 0	0											
3.00.04.3.00.04.01.18.040	Perencanaan dan monitoring pelaksanaan sustainable development goals			Dokumen Usulan Perencanaan 2019 (Fisik dan Non Fisik) 1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen monitoring capaian SDGs Tahun 2018 1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase ketersediaan data realisasi Goals/ Tujuan dalam SDGs	80 Persen	Persentase ketersediaan data realisasi Goals/ Tujuan dalam SDGs	80 %	Kabupaten Sleman	108.500.000,00	90.590.000,00	(17.910.000,00)	3.00.04.3.00.04.01.18.040 Pengembalian anggaran pemeliharaan SIM SDGs
3.00.04.3.00.04.01.18.048	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Perpustakaan			Dokumen perencanaan pembangunan komunikasi dan infomatika arsip dan Perpustakaan sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020 1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan komunikasi dan infomatika arsip dan Perpustakaan sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020 1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambil kebijakan bidang komunikasi, Informasi, Arsip dan Perpustakaan	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambil kebijakan bidang komunikasi, Informasi, Arsip dan Perpustakaan	100 %	Kabupaten Sleman	22.899.000,00	22.899.000,00	0,00	3.00.04.3.00.04.01.18.048
				Buku Saku Data Urusan Kominfo, Arsip dan Perpustakaan 1 Dokumen	1 Dokumen	Buku Saku Data Urusan Kominfo, Arsip dan Perpustakaan 1 Dokumen	1 Dokumen									
						Dokumen perencanaan pembangunan komunikasi dan infomatika arsip dan Perpustakaan sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2021 1 Dokumen	1 Dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	44.00 %										428.617.500,00	438.092.500,00	9.475.000,00	3.00.04.3.00.04.01.19.031 <div>Penambahan anggaran makan minum rapat dan transportasi peserta FGD</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sebelum	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.04.3.00.04.01.19.031	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat			Dokumen perencanaan pembangunan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RKPd dan KUA PPAS Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RKPd dan KUA PPAS Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pertanian dan pemberdayaan masyarakat	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pertanian dan pemberdayaan masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	110.145.000,00	119.720.000,00	9.575.000,00	3.00.04.3.00.04.01.19.031 Penambahan anggaran makan minum rapat dan transportasi peserta FGD
				Dokumen perencanaan pembangunan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan perubahan RKPd dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan perubahan RKPd dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen									
				Buku saku data urusan pertanian dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	Buku saku data urusan pertanian dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.19.032	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal			Dokumen perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan RKPd dan KUA PPAS Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan RKPd dan KUA PPAS Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan perindagkop dan penanaman modal	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan perindagkop dan penanaman modal	100 %	Kabupaten Sleman	227.007.500,00	226.907.500,00	(100.000,00)	3.00.04.3.00.04.01.19.032
				Dokumen perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan perubahan RKPd dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan perubahan RKPd dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen									
				Buku saku data urusan perindagkop dan penanaman modal	1 dokumen	Buku saku data urusan perindagkop dan penanaman modal	1 dokumen									
				Dokumen analisis makro ekonomi Kabupaten Sleman	1 dokumen	Dokumen analisis makro ekonomi Kabupaten Sleman	1 dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.19.033	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan			Dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan sebagai bahan masukan RKPd dan KUA PPAS Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan sebagai bahan masukan RKPd dan KUA PPAS Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan	100 %	Kabupaten Sleman	91.465.000,00	91.465.000,00	0,00	3.00.04.3.00.04.01.19.033
				Dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan sebagai bahan masukan Perubahan RKPd dan Perubahan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan sebagai bahan masukan Perubahan RKPd dan Perubahan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen									
				Buku saku data urusan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan	1 dokumen	Buku saku data urusan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan	1 dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.20	Program perencanaan sosial budaya	Persentase kajian sosial budaya yang diimplementasikan	84%										337.387.000,00	393.916.900,00	56.529.900,00	<div>3.00.04.3.00.04.01.20.011</div><div>Penambahan anggaran makan minum rapat dan transport FGD</div>
3.00.04.3.00.04.01.20.011	Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan			Dokumen Laporan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	Dokumen Laporan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	Persentase indikator sasaran strategi program penanggulangan kemiskinan yang dimonitoring capaian targetnya	100 Persen	Persentase indikator sasaran strategi program penanggulangan kemiskinan yang dimonitoring capaian targetnya	100 Persen	Kabupaten Sleman	64.460.000,00	73.135.000,00	8.675.000,00	3.00.04.3.00.04.01.20.011 Penambahan anggaran makan minum rapat dan transport FGD
3.00.04.3.00.04.01.20.017	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan & olahraga			Dokumen perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga sebagai bahan masukan RKPd dan KUA PPAS Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga sebagai bahan masukan RKPd dan KUA PPAS Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	100 %	Kabupaten Sleman	35.720.000,00	34.355.000,00	(1.365.000,00)	3.00.04.3.00.04.01.20.017 Penyesuaian anggaran untuk narasumber
				Dokumen perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga sebagai bahan masukan perubahan RKPd dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga sebagai bahan masukan perubahan RKPd dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen									
				Buku saku data urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga	1 dokumen	Buku saku data urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.04.3.00.04.01.20.018	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan dan sosial			Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2021 1 dokumen	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2021 1 dokumen	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan kesehatan dan sosial	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan kesehatan dan sosial	100 %	Kabupaten Sleman	32.060.000,00	37.580.000,00	5.520.000,00	3.00.04.3.00.04.01.20.018 Penambahan anggaran makan minum dan transport FGD, honorarium narasumber
3.00.04.3.00.04.01.20.019	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pemerintahan			Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2021 1 dokumen Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen Buku saku data urusan pemerintahan 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2021 1 dokumen Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen Buku saku data urusan pemerintahan 1 dokumen Dokumen monitoring dan evaluasi RAD kependudukan 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pemerintahan	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pemerintahan	100 %	Kabupaten Sleman	205.147.000,00	248.846.900,00	43.699.900,00	3.00.04.3.00.04.01.20.019 Penambahan output Monitoring dan Evaluasi RAD Kependudukan
3.00.04.3.00.04.01.21	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 dokumen										584.398.000,00	683.544.500,00	99.146.500,00	<div>3.00.04.3.00.04.01.21.009</div><div>Penambahan anggaran makan minum dan penggandaan</div>
3.00.04.3.00.04.01.21.009	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman			Dokumen perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2021 1 dokumen Dokumen perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen Buku saku data urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2021 1 dokumen Dokumen perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen Buku saku data urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman 1 dokumen Dokumen profil sosial ekonomi teknis dan kelembagaan irigasi 4 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman	100 %	Kabupaten Sleman	120.368.000,00	126.247.000,00	5.879.000,00	3.00.04.3.00.04.01.21.009 Penambahan anggaran makan minum dan penggandaan
3.00.04.3.00.04.01.21.010	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pertanahan dan penataan ruang			Dokumen Perencanaan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Sebagai Bahan Masukan RKPD dan KUA PPAS 2021 1 dokumen Dokumen Perencanaan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Sebagai Bahan Masukan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS 2020 1 dokumen Buku saku data urusan pertanahan dan penataan ruang 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Dokumen Perencanaan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Sebagai Bahan Masukan RKPD dan KUA PPAS 2021 1 dokumen Dokumen Perencanaan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Sebagai Bahan Masukan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS 2020 1 dokumen Buku saku data urusan pertanahan dan penataan ruang 1 dokumen Dokumen kajian isu pembangunan berkelanjutan 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pertanahan dan penataan ruang	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan pertanahan dan penataan ruang	100 %	Kabupaten Sleman	174.185.000,00	263.937.500,00	89.752.500,00	3.00.04.3.00.04.01.21.010 Penambahan output dokumen kajian isu pembangunan berkelanjutan, penambahan honor pelaksana kegiatan, dan honorarium tenaga ahli

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.04.3.00.04.01.21.011	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan perhubungan dan LH			Dokumen laporan koordinasi Sekberkartamantulententang pengelolaan sarana dan prasarana	1 dokumen	Dokumen laporan koordinasi Sekberkartamantulententang pengelolaan sarana dan prasarana	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan perhubungan dan lingkungan hidup	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi urusan perhubungan dan lingkungan hidup	100 %	Kabupaten Sleman	289.845.000,00	293.360.000,00	3.515.000,00	3.00.04.3.00.04.01.21.011Penambahan output penggandaan dokumen KLHS RPJMD dan anggaran makan minum rapat
				Dokumen perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS tahun 2021	1 dokumen									
				Dokumen perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS tahun 2020	1 dokumen									
				Buku saku data urusan perhubungan dan lingkungan hidup	1 dokumen	Buku saku data urusan perhubungan dan lingkungan hidup	1 dokumen									
						Penggandaan dokumen KLHS RPJMD	1 dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.23	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		95%										286.015.000,00	292.190.000,00	6.175.000,00	3.00.04.3.00.04.01.23.002
3.00.04.3.00.04.01.23.002	Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah			Dokumen evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun ketiga (2018)	1 Dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun ketiga (2018)	1 Dokumen	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	100 %	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	100 %	Kabupaten Sleman	254.045.000,00	254.045.000,00	0,00	3.00.04.3.00.04.01.23.002
				Dokumen evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2019	1 dokumen									
				Dokumen laporan triwulan DAK 2019	4 dokumen	Dokumen laporan triwulan DAK 2019	4 dokumen									
				Dokumen laporan akhir DAK 2019	1 dokumen	Dokumen laporan akhir DAK 2019	1 dokumen									
				Dokumen evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD Tahun2019	1 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD Tahun2019	1 dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.23.005	monitoring dana bantuan kabupaten,dana keistimewaan DIY, dan tugas pembantuan			Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sumber dana keistimewaan DIY Tahun 2019	4 Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sumber dana keistimewaan DIY Tahun 2019	4 Dokumen	Persentase fisik dan keuangan kegiatan sumber Dana Keistimewaan DIY dan dana Bantuan Keuangan ke Khusus (BKK) ke Kabupaten	96 %	Persentase fisik dan keuangan kegiatan sumber Dana Keistimewaan DIY dan dana Bantuan Keuangan ke Khusus (BKK) ke Kabupaten	96 %	Kabupaten Sleman	12.250.000,00	14.425.000,00	2.175.000,00	3.00.04.3.00.04.01.23.005Penambahan anggaran makan minum rapat
				Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sumber dana BKK ke Kabupaten	4 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sumber dana BKK ke Kabupaten	4 dokumen									
3.00.04.3.00.04.01.23.006	Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi kebijakan pelaksanaan renja SKPD			Dokumen pengendalian terhadap kebijakan Renja PD	1 Dokumen	Dokumen pengendalian terhadap kebijakan Renja PD	1 Dokumen	Persentase kesesuaian rencana kegiatan dalam Renja/Perubahan Renja SKPD dengan Pelaksanaan dalam DPA/DPPA SKPD	96 %	Persentase kesesuaian rencana kegiatan dalam Renja/Perubahan Renja SKPD dengan Pelaksanaan dalam DPA/DPPA SKPD	96 %	Kabupaten Sleman	19.720.000,00	23.720.000,00	4.000.000,00	3.00.04.3.00.04.01.23.006Penambahan anggaran makan minum
				Dokumen pengendalian terhadap pelaksanaan Renja PD	4 dokumen	Dokumen pengendalian terhadap pelaksanaan Renja PD	4 dokumen									
				Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD	1 dokumen	Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD	1 dokumen									
				Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	4 dokumen	Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	4 dokumen									
3.00.05.3.00.04.01	Urusan Keuangan												8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	3.00.05.3.00.04.01.15.111
3.00.05.3.00.04.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah		100%, 100%										8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	3.00.05.3.00.04.01.15.111
3.00.05.3.00.04.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	3.00.05.3.00.04.01.15.111
				Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.07.3.00.04.01	Urusan Penelitian dan Pengembangan												135.725.000,00	135.725.000,00	0,00	3.00.07.3.00.04.01.15.001
3.00.07.3.00.04.01.15	Program pengkajian dan penelitian bidang iptek	persentase agenda riset daerah yang menjadi dokumen penelitian/kajian	35%										135.725.000,00	135.725.000,00	0,00	3.00.07.3.00.04.01.15.001
3.00.07.3.00.04.01.15.001	Pengkajian, Inovasi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			Jurnal Penelitian	2 dokumen	Jurnal Penelitian	2 dokumen	Persentase komoditas unggulan yang diintroduksi iptek	100 %	Persentase komoditas unggulan yang diintroduksi iptek	100 %	Kabupaten Sleman	135.725.000,00	135.725.000,00	0,00	3.00.07.3.00.04.01.15.001
				Laporan kegiatan DRD (Dewan Riset Daerah)	2 dokumen	Laporan kegiatan DRD (Dewan Riset Daerah)	1 dokumen									
				Laporan kegiatan SIDA (Sistem Inovasi daerah)	2 dokumen	Laporan kegiatan SIDA (Sistem Inovasi daerah)	1 dokumen									
TOTAL													6.192.611.000,00	7.641.346.050,00	1.448.735.050,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD														BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output									Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH												96.294.634.634,00	161.329.651.035,00	65.035.016.401,00	
1.02.10.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												106.134.000,00	108.934.000,00	2.800.000,00	1.02.10.3.00.05.01.15.044<div>Kekurangan makan rapat</div>
1.02.10.3.00.05.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										25.170.000,00	27.170.000,00	2.000.000,00	1.02.10.3.00.05.01.15.044<div>Kekurangan makan rapat</div>
1.02.10.3.00.05.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Updating informasi di website	12 bulan	Updating informasi di website	12 bulan	Kepuasan pengunjung website	90%	Kepuasan pengunjung website	90%	Kabupaten Sleman	25.170.000,00	27.170.000,00	2.000.000,00	1.02.10.3.00.05.01.15.044Kekurangan makan rapat
1.02.10.3.00.05.01.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan pemerintahan berbasis TIK, Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK, Jumlah layanan pmda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi	50 layanan, 52 layanan, 38, 100%										80.964.000,00	81.764.000,00	800.000,00	1.02.10.3.00.05.01.19.003<div>Kertas SKPPD</div>
1.02.10.3.00.05.01.19.003	Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian			Peremajaan data gaji	9806 PNS	Peremajaan data gaji	9806 PNS	Persentase tertib pengelolaan gaji ASN	90 %	Persentase tertib pengelolaan gaji ASN	90 %	Kabupaten Sleman	80.964.000,00	81.764.000,00	800.000,00	1.02.10.3.00.05.01.19.003Kertas SKPPD
				Pencetakan daftar gaji	130 set	Pencetakan daftar gaji	130 set									
				Dokumen Rekapitulasi Kenaikan Gaji Berkala PNS	49 SKPD	Dokumen Rekapitulasi Kenaikan Gaji Berkala PNS	49 SKPD									
				SKPP	600 dokumen	SKPP	600 dokumen									
1.02.18.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												259.379.000,00	421.429.000,00	162.050.000,00	<div>1.02.18.3.00.05.01.16.006</div><div>Penambahan untuk rak arsip </div>
1.02.18.3.00.05.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										259.379.000,00	421.429.000,00	162.050.000,00	<div>1.02.18.3.00.05.01.16.006</div><div>Penambahan untuk rak arsip </div>
1.02.18.3.00.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	90 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	90 %	Kabupaten Sleman	259.379.000,00	421.429.000,00	162.050.000,00	1.02.18.3.00.05.01.16.006Penambahan untuk rak arsip
				Penilaian arsip yang diusulkan	5 berkas	Penilaian arsip yang diusulkan	5 berkas									
				Daftar arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan	3 berkas	Daftar arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan	3 berkas									
				Pemusnahan arsip	1 berkas	Pemusnahan arsip	1 berkas									
				Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan	Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan									
				Jumlah arsip yang disusun	300 boks	Jumlah arsip yang disusun	300 boks									
				Konstruksi rak	1 set											
3.00.01.3.00.05.01	Urusan Sekretariat Daerah												168.015.100,00	103.770.100,00	(64.245.000,00)	3.00.01.3.00.05.01.20.079

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.01.3.00.05.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%											168.015.100,00	103.770.100,00	(64.245.000,00)	3.00.01.3.00.05.01.20.079
3.00.01.3.00.05.01.20.079	Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD			Pembinaan Pengelola BLUD	27 BLUD	Pembinaan Pengelola BLUD	27 BLUD	Meningkatnya kualitas pelayanan	90 %	Meningkatnya kualitas pelayanan	90 %	Kabupaten Sleman	94.675.000,00	30.430.000,00	(64.245.000,00)	3.00.01.3.00.05.01.20.079	
3.00.01.3.00.05.01.20.085	Pelayanan pemanfaatan aset daerah			Pengelolaan aset daerah	4 jenis aset	Pengelolaan aset daerah	4 jenis aset	Peningkatan pendapatan dari aset	80 %	Peningkatan pendapatan dari aset	80 %	Kabupaten Sleman	73.340.100,00	73.340.100,00	0,00	3.00.01.3.00.05.01.20.085	
3.00.03.3.00.05.01	Urusan Inspektorat												26.700.000,00	66.700.000,00	40.000.000,00	3.00.03.3.00.05.01.15.018	
3.00.03.3.00.05.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										26.700.000,00	66.700.000,00	40.000.000,00	3.00.03.3.00.05.01.15.018	
3.00.03.3.00.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup Nomor 44 Tahun 2015	1 dokumen	Roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup Nomor 44 Tahun 2015	1 dokumen	Persentase meningkatnya pelayanan	80 %	Persentase meningkatnya pelayanan	80 %	Kabupaten Sleman	26.700.000,00	66.700.000,00	40.000.000,00	3.00.03.3.00.05.01.15.018	
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup Nomor 44 Tahun 2015	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup Nomor 44 Tahun 2015	1 dokumen										
				Dokumen SOP	2 SOP	Dokumen SOP	2 SOP										
						Publikasi	1 kali										
3.00.04.3.00.05.01	Urusan Perencanaan												668.425.000,00	550.000.000,00	(118.425.000,00)	3.00.04.3.00.05.01.18.015	
3.00.04.3.00.05.01.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %										550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	3.00.04.3.00.05.01.18.015	
3.00.04.3.00.05.01.18.015	Penyusunan KUA dan PPAS			KUA dan PPAS 2020	1 Dokumen	KUA dan PPAS 2020	1 Dokumen	Persentase usulan program dan kegiatan yang masuk APBD	95 %	Persentase usulan program dan kegiatan yang masuk APBD	95 %	Kabupaten Sleman	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	3.00.04.3.00.05.01.18.015	
3.00.04.3.00.05.01.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	44,00 %										118.425.000,00	0,00	(118.425.000,00)	3.00.04.3.00.05.01.19.025	
3.00.04.3.00.05.01.19.025	Perencanaan Pengembangan Investasi			Naskah akademik	1 dokumen			Optimalisasi pelaksanaan investasi daerah	90 %				118.425.000,00	0,00	(118.425.000,00)	3.00.04.3.00.05.01.19.025	
				Rancangan Perda tentang perubahan modal dasar PDAM	1 dokumen			Tercapainya peningkatan kinerja PDAM	0								
								Terlayannya kebutuhan masyarakat akan air bersih	0								
3.00.05.3.00.05.01	Urusan Keuangan												95.103.794.034,00	160.078.817.935,00	64.975.023.901,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
3.00.05.3.00.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										40.302.953.954,00	43.041.066.460,00	2.738.112.506,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan			
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum		Target			Sebelum		Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang				
3.00.05.3.00.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tunjangan pengelola anggaran/bendahara	31 orang	Tunjangan pengelola anggaran/bendahara	32 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	182.640.000,00	177.180.000,00	(5.460.000,00)	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan			
3.00.05.3.00.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Tunjangan pengurus barang	9 orang	Tunjangan pengurus barang	19 orang	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan	100 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan	100 %	Kabupaten Sleman	460.888.000,00	430.058.600,00	(30.829.400,00)	3.00.05.3.00.05.01.01.024Menyesuaikan SHBJ			
				Pelayanan Kebersihan	5 orang	Pelayanan Kebersihan	5 orang	Jumlah laporan gangguan keamanan	0 %	Jumlah laporan gangguan keamanan	0 %								
				Pelayanan keamanan kantor	5 orang	Pelayanan keamanan kantor	5 orang												
3.00.05.3.00.05.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Surat masuk	7000 surat	Surat masuk	7000 surat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa administrasi perkantoran, rapat dan perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa administrasi perkantoran, rapat dan perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	39.659.425.954,00	42.433.827.860,00	2.774.401.906,00	3.00.05.3.00.05.01.01.025Penambahan belanja perjalanan dinas luar negeri dan kekurangan pembayaran PJU			
				Surat keluar	7000 surat	Surat keluar	7000 surat												
				ATK	1 paket	ATK	1 paket												
				Materai, peranko	7200 buah	Materai, peranko	7200 buah												
				Penghias ruangan	2 macam	Penghias ruangan	2 macam												
				Jasa paket dan pengiriman	1 paket	Jasa paket dan pengiriman	1 paket												
				Cetak jilid	10 jenis	Cetak jilid	10 jenis												
				Penggandaan	20000 lembar	Penggandaan	20000 lembar												
				Surat masuk	7000 surat	Surat masuk	7000 surat												
				Surat keluar	7000 surat	Surat keluar	7000 surat												
				ATK	2 paket	ATK	2 paket												
				Penyediaan bahan cetakan	1 paket	Penyediaan bahan cetakan	1 paket												
				Penggandaan	75 lembar	Penggandaan	75 lembar												
				Penyediaan peralatan listrik	13 macam	Penyediaan peralatan listrik	13 macam												
				Pembayaran jasa administrasi kantor	12 bulan	Pembayaran jasa administrasi kantor	12 bulan												
						Pembayaran PJU	12 bulan												
						Scanner	1 unit												
						Finger print	1 unit												
						Mesin antrean	1 unit												
						Perjalanan dinas LN	2 kali												
3.00.05.3.00.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										1.120.958.000,00	1.679.500.000,00	558.542.000,00	<div>3.00.05.3.00.05.01.02.033</div><div>Pengadaan pintu otomatis kantor</div>			
3.00.05.3.00.05.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Peralatan listrik	0 jenis	Peralatan listrik	0 jenis	Persentase pemenuhan gedung, kendaraan dinas, perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	95 %	Persentase pemenuhan gedung, kendaraan dinas, perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	95 %	Kabupaten Sleman	1.120.958.000,00	1.679.500.000,00	558.542.000,00	3.00.05.3.00.05.01.02.033Pengadaan pintu otomatis kantor			
				Perbaikan mesin ketik	4 unit	Perbaikan mesin ketik	4 unit												
				Perbaikan AC	6 unit	Perbaikan AC	6 unit												
				Pemeliharaan komputer, laptop, CCTV	15 unit	Pemeliharaan komputer, laptop, CCTV	15 unit												
				Pemeliharaan meubelair	20 unit	Pemeliharaan meubelair	20 unit												
				Pemeliharaan mesin ketik	3 unit	Pemeliharaan mesin ketik	3 unit												
				Pemeliharaan mesin porporasi	2 unit	Pemeliharaan mesin porporasi	2 unit												
				Pemeliharaan mesin antrian	1 unit	Pemeliharaan mesin antrian	1 unit												
				Pemeliharaan note book	15 unit	Pemeliharaan note book	15 unit												
				Pemeliharaan komputer	24 unit	Pemeliharaan komputer	24 unit												
				Pemeliharaan printonik	6 unit	Pemeliharaan printonik	6 unit												
				Pemeliharaan AC	14 unit	Pemeliharaan AC	14 unit												
				Pemeliharaan mebelair	7 unit	Pemeliharaan mebelair	7 unit												
				Mesin ketik manual	3 unit	Mesin ketik manual	3 unit												
				Mesin penghitung uang	1 unit	Mesin penghitung uang	1 unit												
				Mesin perforasi	1 unit	Mesin perforasi	1 unit												
				Almari arsip	3 unit	Almari arsip	3 unit												
				Filling kabinet	14 unit	Filling kabinet	14 unit												
				Komputer PC	12 unit	Komputer PC	12 unit												
				Laptop	19 unit	Laptop	19 unit												
				Printer	7 unit	Printer	7 unit												
				LCD	1 unit	LCD	1 unit												
				Digital alat ganti pemain	1 unit	Digital alat ganti pemain	1 unit												
				Hand Splayer	1 unit	Hand Splayer	1 unit												
						Pintu otomatis	2 unit												
3.00.05.3.00.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										135.776.500,00	135.645.000,00	(131.500,00)	3.00.05.3.00.05.01.05.009			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.05.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjiagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjiagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	135.776.500,00	135.645.000,00	(131.500,00)	3.00.05.3.00.05.01.05.009
				Buku penjiagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjiagaan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen									
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen									
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									
				Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen	Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen									
3.00.05.3.00.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										106.794.000,00	110.994.000,00	4.200.000,00	3.00.05.3.00.05.01.06.015<div>Tambahan makan rapat</div>
3.00.05.3.00.05.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			DPA 2019	1 Dok	DPA 2019	1 Dok	Persentase perencanaan dan evaluasi SKPD tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	Persentase perencanaan dan evaluasi SKPD tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	Kabupaten Sleman	106.794.000,00	110.994.000,00	4.200.000,00	3.00.05.3.00.05.01.06.015Tambahan makan rapat
				RKA Perubahan 2019	1 Dok	RKA Perubahan 2019	1 Dok									
				Dokumen Perubahan Renja 2019	1 Dok	Dokumen Perubahan Renja 2019	1 Dok									
				DPPA 2019	1 Dok	DPPA 2019	1 Dok									
				Renja 2020	1 Dok	Renja 2020	1 Dok									
				RPK 2020	1 Dok	RPK 2020	1 Dok									
				RKA 2020	1 Dok	RKA 2020	1 Dok									
				RUP 2019	2 Dok	RUP 2019	2 Dok									
				Laporan realisasi fisik dan keuangan	12 Dok	Laporan realisasi fisik dan keuangan	12 Dok									
				Laporan tahunan n-1	1 Dok	Laporan tahunan n-1	1 Dok									
				Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e sakisip	4 Dok	Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e sakisip	4 Dok									
				LAKIP n-1	1 Dok	LAKIP n-1	1 Dok									
				Dokumen terhadap kebijakan renja	1 Dok	Dokumen terhadap kebijakan renja	1 Dok									
				Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja	4 Dok	Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja	4 Dok									
				Dokumen dalev terhadap hasil renja	4 Dok	Dokumen dalev terhadap hasil renja	4 Dok									
				Dokumen dalev terhadap hasil renstra	1 Dok	Dokumen dalev terhadap hasil renstra	1 Dok									
3.00.05.3.00.05.01.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										40.911.746.680,00	95.615.929.850,00	54.704.183.170,00	3.00.05.3.00.05.01.15.012
3.00.05.3.00.05.01.15.012	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah			Modul perencanaan penganggaran	1 software	Pengembangan modul perencanaan /anggaran	1 software	Meningkatnya kinerja perencanaan keuangan daerah	80 %	Meningkatnya kinerja perencanaan keuangan daerah	80 %	Kabupaten Sleman	295.661.250,00	112.694.250,00	(182.967.000,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.012
				Pengembangan modul penatausahaan	1 Software	Pengembangan modul penatausahaan	1 Software									
3.00.05.3.00.05.01.15.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah			Sosialisasi Paket Regulasi tentang pajak dan retribusi daerah	8 kali	Sosialisasi Paket Regulasi tentang pajak dan retribusi daerah	10 kali	Meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan	80 %	Meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan	80 %	Kabupaten Sleman	189.075.000,00	210.166.350,00	21.091.350,00	3.00.05.3.00.05.01.15.014Makan minum sosialisasi

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.05.3.00.05.01.15.017	Peningkatan manajemen investasi daerah			Dokumen perjanjian penyertaan modal antara pemerintah daerah dan BUMD	1 dokumen	Dokumen perjanjian penyertaan modal antara pemerintah daerah dan BUMD	1 dokumen	Optimalisasi pelaksanaan investasi	90 %	Optimalisasi pelaksanaan investasi	90 %	Kabupaten Sleman	77.164.000,00	13.920.000,00	(63.244.000,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.017	Pengurangan belanja tenaga ahli
				Dokumen evaluasi penyertaan modal	1 dokumen	Dokumen evaluasi penyertaan modal	1 dokumen										
				Dokumen rekonsiliasi penyertaan modal	1 dokumen	Dokumen rekonsiliasi penyertaan modal	1 dokumen	Peningkatan pendapatan daerah atas manfaat	90 %	Peningkatan pendapatan daerah atas manfaat	90 %						
				Kajian penyertaan modal BUKP	1 Dok	Kajian penyertaan modal BUKP	1 Dok										
3.00.05.3.00.05.01.15.028	Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD			Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	Kepastian hukum pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	80 %	Kepastian hukum pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	80 %	Kabupaten Sleman	44.947.000,00	54.087.000,00	9.140.000,00	3.00.05.3.00.05.01.15.028	Penggunaan
3.00.05.3.00.05.01.15.033	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)			Data SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21 tahun 2016 se Kabupaten Sleman	12000 PNS Kabupaten Sleman tahun 2016	Data SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21 tahun 2016 se Kabupaten Sleman	12000 PNS/CPNS Kab. Sleman tahun 2016	Kesesuaian data pajak pegawai	100 %	Kesesuaian data pajak pegawai	100 %	Kabupaten Sleman	68.923.000,00	62.102.000,00	(6.821.000,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.033	
				Laporan PPN dan PPh penyedia barang dan jasa	1 laporan	Laporan dokumen SPT	1 dokumen										
3.00.05.3.00.05.01.15.036	Pengadaan Tanah			Tanah akses jembatan	3 lokasi	Tanah akses jembatan	3 lokasi	Penyediaan fasum dan prasarana pelayanan masyarakat	90 %	Penyediaan fasum dan prasarana pelayanan masyarakat	90 %	Kabupaten Sleman	29.146.477.800,00	29.125.477.800,00	(21.000.000,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.036	Pengurangan biaya administrasi pembebasan tanah
				Tanah perkantoran	1	Tanah perkantoran	1										
				Tanah untuk simpangan kronggahan	1	Tanah untuk simpangan kronggahan	1										
				Tanah pelebaran jalan kabupaten	25000 m2	Tanah pelebaran jalan kabupaten	25000 m2										
				Tanah untuk pasar (prambanan, cebongan, tempel dll)	5 pasar	Tanah untuk pasar (prambanan, cebongan, tempel dll)	5 pasar										
3.00.05.3.00.05.01.15.037	Pengadaan Kendaraan Dinas, peralatan, mesin, mebelair, dan perlengkapan			Kendaraan roda 4	4 buah	Kendaraan roda 4 (+ inova 5 unit)	9 buah	Pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional	100 %	Pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional	100 %	Kabupaten Sleman	5.100.000.000,00	59.782.205.200,00	54.682.205.200,00	3.00.05.3.00.05.01.15.037	Tambahan untuk alat e voting, kendaraan dinas 5 buah, mebelair KODIM, meja kursi BNN, Mobil PBK, Mobil sound system, alat ukur BPN, Ambulance PMI hiace dan running text masjid agung
				Kendaraan roda 2	30 unit	Kendaraan roda 2	30 unit										
				Workstation gedung dekranasda	1 unit	Workstation gedung dekranasda	1 unit										
				Interior gedung dekranasda	3 unit	Interior gedung dekranasda	3 unit										
				Kendaraan oprasional PD	6 PD	Kendaraan oprasional PD	6 PD										
						Alat e voting	1 paket										
						Ambulance + peralatan (hiace)	1 unit										
						Alat ukur BPN	1 paket										
						Mebelair KODIM	1 paket										
						PC	1 unit										
						AC Masjid Agung	1 paket										
						Lampu hias masjid	1 set										
						Mobil PBK kecil	1 unit										
						Alat ukur BPN	1 paket										
						Mebelair KODIM	1 paket										
						Meja kursi BNN	1 paket										
						Kendaraan sound sisystem	1 unit										
						Running Text Masjid Agung	1 unit										
						Meja kerja perijinan	1 paket										
3.00.05.3.00.05.01.15.040	Pengamanan dan Pemeliharaan barang daerah			Perbaikan berat kendaraan dinas sesuai kewenangan	8 kendaraan	Perbaikan berat kendaraan dinas sesuai kewenangan	11 kendaraan	Peningkatan umur ekonomi	75 %	Peningkatan umur ekonomi	75 %	Kabupaten Sleman	381.206.100,00	581.206.000,00	199.999.900,00	3.00.05.3.00.05.01.15.040	Penambahan kekurangan biaya pemeliharaan gedung yang dikelola pemda yang dimanfaatkan masyarakat
				Perbaikan gedung sesuai kewenangan	2 gedung	Perbaikan gedung sesuai kewenangan	2 gedung										
				Laporan pemanfaatan aset daerah	1 dokumen	Laporan pemanfaatan aset daerah	1 dokumen	Pemanfaatan aset secara optimal	70 %	Pemanfaatan aset secara optimal	70 %						
						Listrik menaja masjid	1 meteran										
3.00.05.3.00.05.01.15.041	Penyusunan RKBM			Dokumen RKBU/RKPBU/RKPBU/RTPBU 2020	4 dokumen	Dokumen RKBU/RKPBU/RKPBU/RTPBU 2020	4 dokumen	Rencana pengadaan dan pemeliharaan barang/aset daerah	100 %	Rencana pengadaan dan pemeliharaan barang/aset daerah	100 %	Kabupaten Sleman	18.886.000,00	18.050.000,00	(836.000,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.041	
3.00.05.3.00.05.01.15.042	Penghapusan aktiva tetap			Penghapusan Aset Tetap	3 jenis	Penghapusan Aset Tetap	3 jenis	Efisiensi biaya pengelolaan aset daerah	70 %	Efisiensi biaya pengelolaan aset daerah	70 %	Kabupaten Sleman	105.946.500,00	133.396.500,00	27.450.000,00	3.00.05.3.00.05.01.15.042	Pembayaran tim jasa penilai (pihak ketiga)
						Jasa penilai	1 jasa konsultan										
3.00.05.3.00.05.01.15.045	Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL			DPA APBD Tahun 2020	490 DPA APBD TA	DPA APBD Tahun 2020	490 DPA APBD TA	Persentase pedoman pelaksanaan kegiatan	100 %	Persentase pedoman pelaksanaan kegiatan	100 %	Kabupaten Sleman	325.125.000,00	325.102.500,00	(22.500,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.045	
				DPPA APBD 2019	490 DPPA APBD TA 2017	DPPA APBD 2019	490 DPPA APBD TA 2017										
				Revisi DPA APBD TA 2019	1 dokumen revisi	Revisi DPA APBD TA 2019	1 dokumen revisi										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output		Manfaat/Outcome		Sebelum	Target	Sebelum	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target										Sebelum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.05.3.00.05.01.15.051	Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah			Sertifikat aset tanah Surat kendaraan	12 berkas 5 BPKB	Sertifikat aset tanah Surat kendaraan Honorarium Non PNS sertifikasi Akta notaris hibah kemenkeu	15 berkas 5 BPKB 15 sertifikat 1 paket	Aset dalam keadaan aman	75 %	Aset dalam keadaan aman	75 %	Kabupaten Sleman	79.045.000,00	163.496.000,00	84.451.000,00	3.00.05.3.00.05.01.15.051	Akte notaris hibah kemenkeu
3.00.05.3.00.05.01.15.052	Pengelolaan SIM Aset			Modul SIM Aset	2 modul	Modul SIM Aset Online SIM ASET dan SIDIAN	2 modul 2 sistem informasi	Data SIM Aset real time	49 instansi	Data SIM Aset real time	49 instansi	Kabupaten Sleman	140.000.000,00	242.180.000,00	102.180.000,00	3.00.05.3.00.05.01.15.052	
3.00.05.3.00.05.01.15.056	Analisis data dan penerbitan SP2D			Penelitian SPM Penerbitan SP2D	1200 SPM 1200 SP2D	Penelitian SPM Penerbitan SP2D	1200 SPM 1200 SP2D	Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan	90 %	Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan	90 %	Kabupaten Sleman	117.180.000,00	117.180.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.056	
3.00.05.3.00.05.01.15.059	Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi			Pencairan dana transfer pusat Pencairan dana transfer propinsi Pelaporan realisasi penggunaan dana transfer	4 kali 4 kali 4 kali	Pencairan dana transfer pusat Pencairan dana transfer propinsi Pelaporan realisasi penggunaan dana transfer	4 kali 4 kali 4 kali	Pengelolaan dan pengendalian dana transfer tepat waktu	100 %	Pengelolaan dan pengendalian dana transfer tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.059	
3.00.05.3.00.05.01.15.062	Validasi SPJ			SK Bendahara dan perubahannya Validasi pendapatan dan belanja SKPD Rekonsiliasi pendapata dan belanja SKPD Laporan penerimaan Rekap data SP2D dan rekap data penerimaan non pendapatan Penyelesaian pemmasalahan administrasi keuangan	7 SKPD 82 Satuan Organisasi 82 Satuan organisasi 24 laporan 2 laporan 6 kali	SK Bendahara dan perubahannya Validasi pendapatan dan belanja SKPD Rekonsiliasi pendapata dan belanja SKPD Laporan penerimaan Rekap data SP2D dan rekap data penerimaan non pendapatan Penyelesaian pemmasalahan administrasi keuangan	7 SKPD 82 Satuan Organisasi 82 Satuan organisasi 24 laporan 2 laporan 6 kali	Kesesuaian belanja dan penerimaan SKPD terhadap dokumen pendukung dan anggaran	100 %	Kesesuaian belanja dan penerimaan SKPD terhadap dokumen pendukung dan anggaran	100 %	Kabupaten Sleman	141.252.200,00	103.630.000,00	(37.622.200,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.062	
3.00.05.3.00.05.01.15.063	Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok			DOKUMEN PEMANFAATAN dbh CUKAI TEMBAKAU Dok penggunaan pajak rokok	1 1 kali perencanaan 2 Kaporan penggunaan	DOKUMEN PEMANFAATAN dbh CUKAI TEMBAKAU Dok penggunaan pajak rokok	1 1 kali perencanaan 2 Kaporan penggunaan	Tertib pengelolaan keuangan daerah	80 %	Tertib pengelolaan keuangan daerah	80 %	Kabupaten Sleman	3.980.500,00	3.980.500,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.063	
3.00.05.3.00.05.01.15.068	Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji			Laporan gaji pegawai ke Taperum, BPJS Kesehatan, Taspen Pembinaan bendahara gaji	13 kali 2 kali	Laporan gaji pegawai ke Taperum, BPJS Kesehatan, Taspen Pembinaan bendahara gaji	13 kali 2 kali	Ketepatan waktu pelaporan gaji dan pengkartuan	100 %	Ketepatan waktu pelaporan gaji dan pengkartuan	100 %	Kabupaten Sleman	32.870.000,00	32.870.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.068	
3.00.05.3.00.05.01.15.071	Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah			Laporan penyelesaian barang hilang Laporan hasil evaluasi Pembinaan pengelola barang daerah	2 dokumen 2 laporan 2 kali	Laporan penyelesaian barang hilang Laporan hasil evaluasi Pembinaan pengelola barang daerah	2 dokumen 2 laporan 2 kali	Data aktiva lain-lain update	90 %	Data aktiva lain-lain update	90 %	Kabupaten Sleman	299.367.500,00	623.075.000,00	323.707.500,00	3.00.05.3.00.05.01.15.071	Kekurangan honor verifikator
3.00.05.3.00.05.01.15.072	Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD			Pendampingan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD	48 SKPD	Pendampingan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD	48 SKPD	Meningkatnya kemampuan SKPD menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	80 %	Meningkatnya kemampuan SKPD menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	80 %	Kabupaten Sleman	275.141.000,00	275.141.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.072	
3.00.05.3.00.05.01.15.075	Pendampingan program hibah			Reimburse dana hibah sanitasi Sosialisasi hibah sanitasi Reimburse dana hibah air minum Sosialisasi dana hibah air minum	1 dokumen 4 kali 30 dokumen 4 kali	Reimburse dana hibah sanitasi Sosialisasi hibah sanitasi Reimburse dana hibah air minum Sosialisasi dana hibah air minum	1 dokumen 4 kali 30 dokumen 4 kali	Meningkatnya cakupan layanan sanitasi dan air minum	90 %	Meningkatnya cakupan layanan sanitasi dan air minum	90 %	Kabupaten Sleman	78.054.000,00	78.054.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.075	
3.00.05.3.00.05.01.15.076	Penyusunan laporan realisasi APBD			Laporan bulanan Laporan Triwulan I dan III Laporan semester dan prognosis Laporan realisasi APBD semester I Laporan penjabaran realisasi APBD semester I	8 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	Laporan bulanan Laporan Triwulan I dan III Laporan semester dan prognosis Laporan realisasi APBD semester I Laporan penjabaran realisasi APBD semester I	8 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	Akurasi pertanggungjawaban pemerintah meningkat	80 %	Akurasi pertanggungjawaban pemerintah meningkat	80 %	Kabupaten Sleman	226.397.500,00	152.535.500,00	(73.862.000,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.076	
3.00.05.3.00.05.01.15.082	Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah			Distribusi barang	54 SKPD	Distribusi barang	54 SKPD	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	50 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	50 %	Kabupaten Sleman	31.234.500,00	30.581.000,00	(653.500,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.082	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.05.01.15.099	Penatausahaan administrasi dana penguatan modal			Informasi dana penguatan modal	12 kali	Informasi dana penguatan modal	12 kali	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana penguatan modal	90 %	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana penguatan modal	90 %	Kabupaten Sleman	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.099
				Pelayanan agunan dan save deposit box (SDB)	12 bulan	Pelayanan agunan dan save deposit box (SDB)	12 bulan									
				Surat Perjanjian pinjaman	200 spk	Surat Perjanjian pinjaman	200 spk									
				Forum komunikasi DPM	10 kali	Forum komunikasi DPM	10 kali									
				Data ppiutang dpm	1 dok	Data ppiutang dpm	1 dok									
				SIM DPM	1 sistem	SIM DPM	1 sistem									
				Laporan keuangan dpm	12 dok	Laporan keuangan dpm	12 dok									
				Target dpm	1 dok	Target dpm	1 dok									
				Berita axara verifikasi dpm	1 dok	Berita axara verifikasi dpm	1 dok									
				Laporan dpm	12 dok	Laporan dpm	12 dok									
				laporan monitoring dpm	4 dok	laporan monitoring dpm	4 dok									
				RBA DPM	2 Dok	RBA DPM	2 Dok									
3.00.05.3.00.05.01.15.106	Penyusunan laporan keuangan daerah			Perda pertanggungjawaban APBD 2018	2 kali	Perda pertanggungjawaban APBD 2018	2 kali	Transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten sleman meningkat	90 %	Transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten sleman meningkat	90 %	Kabupaten Sleman	461.653.500,00	461.653.500,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.106
				Perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD 2018	2 kali	Perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD 2018	2 kali									
				Laporan keuangan 2018	2 dokumen	Laporan keuangan 2018	2 dokumen									
3.00.05.3.00.05.01.15.108	Pengendalian KASda			Perjanjian pengelolaan idle cash	11 perjanjian kerjasama	Perjanjian pengelolaan idle cash	11 perjanjian kerjasama	Likuiditas kasda terkendali	100 %	Likuiditas kasda terkendali	100 %	Kabupaten Sleman	15.570.000,00	15.570.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.108
				Laporan rekonsiliasi bank	12 laporan	Laporan rekonsiliasi bank	12 laporan									
3.00.05.3.00.05.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu	85 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu	85 %	Kabupaten Sleman	50.932.000,00	73.152.000,00	22.220.000,00	3.00.05.3.00.05.01.15.111
				Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen	Pembayaran tagihan rekening PJU tertib	85%	Pembayaran tagihan rekening PJU tertib	85%					Penambahan makan rapat dengan pihak Bank
				Verifikasi tagihan PJU	12 bulan	Verifikasi tagihan PJU	12 bulan	Pemenuhan kebutuhan masyarakat	80%	Pemenuhan kebutuhan masyarakat	80%					
				Bantuan keuangan dan kebutuhan masyarakat	12 bulan	Bantuan keuangan dan kebutuhan masyarakat	12 bulan									
						Rapat tekonsiliasi	5 kali									
3.00.05.3.00.05.01.15.116	Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran			Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2019	1 kali			Tersedianya acuan perencanaan anggaran	100 %				9.897.500,00	0,00	(9.897.500,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.116
				Instruksi PAPBD 2019 dan APBD 2020	1 kali											Digabung dengan kegiatan perencanaan anggaran
3.00.05.3.00.05.01.15.117	Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah			Draft peraturan	6 dokumen	Draft peraturan	4 dokumen	Tertib pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	90 %	Tertib pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	90 %	Kabupaten Sleman	122.470.000,00	47.470.000,00	(75.000.000,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.117
																Pengurangan bayar tenaga ahli karena rencana perbup berkurang
3.00.05.3.00.05.01.15.122	Analisis Validitas Data pembayaran LS kepada pihak ketiga			Peraturan Bupati Proses Pelaksanaan dan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	Peraturan Bupati Proses Pelaksanaan dan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	Pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan	90 %	Pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan	90 %	Kabupaten Sleman	60.160.000,00	60.160.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.122
3.00.05.3.00.05.01.15.123	Pengembangan dan Pembinaan dan Pengelolaan Cash Management System			Aturan Cash Management System	1 dokumen	Aturan Cash Management System	1 dokumen	Pelaksanaan transaksi non tunai sesuai ketentuan	90 %	Pelaksanaan transaksi non tunai sesuai ketentuan	90 %	Kabupaten Sleman	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.15.123
3.00.05.3.00.05.01.15.124	Penyusunan Perencanaan Anggaran			KUA PPAS Perubahan 2019	1 Dokumen	KUA PPAS Perubahan 2019	1 Dokumen	Meningkatnya obyektivitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	100 %	Meningkatnya obyektivitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	100 %	Kabupaten Sleman	1.351.521.080,00	1.051.455.000,00	(300.066.080,00)	3.00.05.3.00.05.01.15.124
				KUA PPAS 2020	1 Dokumen	KUA PPAS 2020	1 Dokumen									
				Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2019	1 DOK	Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2019	1 DOK									
				Rancangan Perbup tentang APBD Perubahan 2019	1 Dok	Rancangan Perbup tentang APBD Perubahan 2019	1 Dok									
				Perda tentang APBD Perubahan 2019	1 Dok	Perda tentang APBD Perubahan 2019	1 Dok									
				Perbup tentang APBD Perubahan 2019	1 Dok	Perbup tentang APBD Perubahan 2019	1 Dok									
				Rancangan Perbup tentang APBD 2020	1 Dok	Rancangan Perbup tentang APBD 2020	1 Dok									
				Rancangan Perbup tentang APBD 2020	1 Dok	Rancangan Perbup tentang APBD 2020	1 Dok	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah daerah	80 %	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah daerah	80 %					
				Perda tentang APBD 2020	1 Dok	Perda tentang APBD 2020	1 Dok									
				Perbup tentang APBD 2020	1 Dok	Perbup tentang APBD 2020	1 Dok									
				DPPA APBD Tahun 2020	51 Satuan PD	DPPA APBD Tahun 2020	51 Satuan PD									
				Revisi DPPA APBD 2020	25 PD	Revisi DPPA APBD 2020	25 PD									
				Cash Budget APBD 2019	1 kali	Cash Budget APBD 2019	1 kali									
				Cash Budget Perubahan 2019	1 kali	Cash Budget Perubahan 2019	1 kali									
				Penerbitan SPD	5 kali	Penerbitan SPD	5 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.05.01.15.125	Penyusunan SHBJ dan ASB			SHBJ 2020 SHBJ Pemilihan Kepala Desa Apraisal tunjangan DPRD Kajian perjalanan dinas Kajian tunjangan transportasi ASB	1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok	SHBJ 2020 SHBJ Pemilihan Kepala Desa Apraisal tunjangan DPRD Kajian sewa kendaraan untuk kegiatan Kajian tunjangan transportasi ASB SHBJ Pemilihan Kepala Daerah	1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 dok	Persentase acuan perencanaan anggaran/belanja	100 %	Persentase acuan perencanaan anggaran/belanja	100 %	Kabupaten Sleman	332.661.250,00	364.306.250,00	31.645.000,00	3.00.05.3.00.05.01.15.125
3.00.05.3.00.05.01.15.126	Evaluasi APBD dan pelaporan informasi keuangan daerah			Perkiraan belaja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan	12 Dok	Perkiraan belaja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan Instruksi anggaran	12 Dok 2 instruksi	Persentase penyusunan apbd dan perubahan tepat anggaran	98 %	Persentase penyusunan apbd dan perubahan tepat anggaran	98 %	Kabupaten Sleman	2.435.000,00	12.332.500,00	9.897.500,00	3.00.05.3.00.05.01.15.126
3.00.05.3.00.05.01.18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	5%										12.525.564.900,00	19.495.682.625,00	6.970.117.725,00	3.00.05.3.00.05.01.18.001
3.00.05.3.00.05.01.18.001	Pendaftaran wajib pajak daerah			Wajib Pajak baru	525 WP	Wajib Pajak baru Transport kecamatan	525 WP 8 kali	Prosentase kenaikan WP	12 %	Prosentase kenaikan WP	12 %	Kabupaten Sleman	76.800.000,00	122.680.000,00	45.880.000,00	3.00.05.3.00.05.01.18.001
3.00.05.3.00.05.01.18.007	Penetapan pajak			Surat ketetapan pajak daerah	22.75 ketetapan	Surat ketetapan pajak daerah	22.75 ketetapan	Prosentase SKPD terbayar	100 %	Prosentase SKPD terbayar	100 %	Kabupaten Sleman	66.960.000,00	66.960.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.18.007
3.00.05.3.00.05.01.18.010	Penagihan Pajak daerah			Pajak daerah yang tertagih Laporan penerimaan dan tunggakan pajak daerah Laporan rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah SK Bupati alokasi dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	10 jenis 12 dokumen 12 dokumen (BA) 3 SK	Pajak daerah yang tertagih Laporan penerimaan dan tunggakan pajak daerah Laporan rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah SK Bupati alokasi dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tapping box	10 jenis 12 dokumen 12 dokumen (BA) 3 SK 0 unit	Prosentase penerimaan pajak daerah tercapai	100 %	Prosentase penerimaan pajak daerah tercapai	100 %	Kabupaten Sleman	189.000.000,00	349.752.000,00	160.752.000,00	3.00.05.3.00.05.01.18.010
3.00.05.3.00.05.01.18.015	Evaluasi PAD			Laporan evaluasi PAD	12 dokumen	Laporan evaluasi PAD	12 dokumen	Target PAD tercapai	100 %	Target PAD tercapai	100 %	Kabupaten Sleman	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.18.015
3.00.05.3.00.05.01.18.035	Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN)			Laporan data wajib pajak Pelayanan wajib pajak Aplikasi PBB dan BPHTB	6 jenis 12 bulan 1 aplikasi	Laporan data wajib pajak Pelayanan wajib pajak Aplikasi PBB dan BPHTB	6 jenis 12 bulan 1 aplikasi	Prosentase pembayaran pajak daerah	100 %	Prosentase pembayaran pajak daerah	100 %	Kabupaten Sleman	157.724.500,00	95.620.000,00	(62.104.500,00)	3.00.05.3.00.05.01.18.035
3.00.05.3.00.05.01.18.036	Penyampaian SPPT PBB			Cetak SPPT PBB-P2 Verifikasi SPPT PBB-P2 Penyampaian SPPT PBB-P2 Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT SK Bupati NJOP PBB P2 Tahun 2020	610 SPPT 610 SPPT 610 SPPT 12 kali 1 Dok	Cetak SPPT PBB-P2 Verifikasi SPPT PBB-P2 Penyampaian SPPT PBB-P2 Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT SK Bupati NJOP PBB P2 Tahun 2020 Tambah cetak blangko Souvenir	610.000 SPPT 610.000 SPPT 610.000 SPPT 12 kali 1 Dok 5000 SPPT 500 souvenir	Prosentase penerimaan PBB-P2	70 %	Prosentase penerimaan PBB-P2	70 %	Kabupaten Sleman	1.277.220.000,00	1.376.171.000,00	98.951.000,00	3.00.05.3.00.05.01.18.036
3.00.05.3.00.05.01.18.044	Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah			Surat keputusan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah	500 SK	Surat keputusan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah	500 SK	Prosentase penerimaan pajak daerah dari SK yang diterbitkan	100 %	Prosentase penerimaan pajak daerah dari SK yang diterbitkan	100 %	Kabupaten Sleman	31.974.400,00	31.974.250,00	(150,00)	3.00.05.3.00.05.01.18.044
3.00.05.3.00.05.01.18.045	Penagihan PBB			PBB P2 terbayar Rekonsiliasi PBB Penyampaian hadiah lunas awal Pembinaan petugas PBB Perjalanan dinas dukuh Tambah pengembalian PBB Honor data dasar PBB Piutang daftar piutang pajak daerah berdasarkan umur piutang Laporan realisasi PBB per Desa	70 12 bulan 1 kali 1 kali	PBB P2 terbayar Rekonsiliasi PBB Penyampaian hadiah lunas awal Pembinaan petugas PBB Perjalanan dinas dukuh Tambah pengembalian PBB Honor data dasar PBB Piutang daftar piutang pajak daerah berdasarkan umur piutang Laporan realisasi PBB per Desa	85% 12 bulan 1 kali 1 kali 500 dukuh 1 milyar 1 paket 17 laporan 86 laporan	Prosentase penerimaan target BPHTB	70 %	Prosentase penerimaan target BPHTB	70 %	Kabupaten Sleman	4.751.025.000,00	10.574.524.375,00	5.823.499.375,00	3.00.05.3.00.05.01.18.045Penambahan perjalanan dinas untuk dukuh lunas PBB
3.00.05.3.00.05.01.18.047	Penelitian SSPD dan BPHTB			Validasi SSPD BPHTB Laporan kajian penelitian kantor dan lapangan Kajian pengelolaan BPHTB	12,5 obyek pajak 3000 Laporan 1 Dok	Validasi SSPD BPHTB Laporan kajian penelitian kantor dan lapangan Kajian pengelolaan BPHTB	12,5 obyek pajak 3000 Laporan 1 Dok	Prosentase penerimaan target BPHTB	100 %	Prosentase penerimaan target BPHTB	100 %	Kabupaten Sleman	624.565.000,00	624.565.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.18.047

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.05.01.18.049	Pendampingan intensifikasi PPh OPDN			Bagi hasil DPH OPDN	47.75	Bagi hasil DPH OPDN	47.75	Prosentase Bagi Hasil DPH yang diterima Pemda	75 %	Prosentase Bagi Hasil DPH yang diterima Pemda	75 %	Kabupaten Sleman	50.665.000,00	50.665.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.18.049
3.00.05.3.00.05.01.18.052	Penyenggaraan Administrasi PBB			Analisis data PBB P2	1 dokumen	Analisis data PBB P2	1 dokumen	Prosentase SK NJOP yang ditetapkan	100 %	Prosentase SK NJOP yang ditetapkan	100 %	Kabupaten Sleman	811.345.000,00	811.345.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.18.052
				SK NJOP	1 dokumen	SK NJOP	1 dokumen									
				Administrasi PBB	86 dokumen	Administrasi PBB	86 dokumen									
3.00.05.3.00.05.01.18.057	Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak			Pemutakhiran data PBB	20 OP	Pemutakhiran data PBB	20 OP	Data subyek dan obyek PBB update, kesesuaian NJOP di wilayah	80 %	Data subyek dan obyek PBB update, kesesuaian NJOP di wilayah	80 %	Kabupaten Sleman	192.705.000,00	532.505.000,00	339.800.000,00	3.00.05.3.00.05.01.18.057Pembayaran jasa non pns untuk pemutakhiran data PBB
						Pemutakhiran data objek pajak	1 paket	Data peta blok PBB P2 dan ZNT up to date	70 %	Data peta blok PBB P2 dan ZNT up to date	70 %					
3.00.05.3.00.05.01.18.059	Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga			Publikasi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga melalui media cetak (Radar Jogja dan KR), media sosial (facebook, twitter, blog), organisasi keolahragaan dan pelaku usaha	6 jenis	Publikasi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga melalui media cetak (Radar Jogja dan KR), media sosial (facebook, twitter, blog), organisasi keolahragaan dan pelaku usaha	6 jenis	Jumlah pengunjung/masyarakat/olaharaga/pelaku usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga meningkat	0	Jumlah pengunjung/masyarakat/olaharaga/pelaku usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga meningkat	0	Kabupaten Sleman	178.802.000,00	178.802.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.18.059
								Peningkatan PAD dari sektor pemanfaatan Aset	10 %	Peningkatan PAD dari sektor pemanfaatan Aset	10 %					
3.00.05.3.00.05.01.18.060	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah			Laporan pemeriksaan wajib pajak	40 WP	Laporan pemeriksaan wajib pajak	40 WP	Prosentase meningkatnya kepatuhan WP	5 %	Prosentase meningkatnya kepatuhan WP	5 %	Kabupaten Sleman	205.613.000,00	205.613.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.18.060
3.00.05.3.00.05.01.18.061	Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah			Verifikasi SPTPD	25 SPTPD	Verifikasi SPTPD	25.000 SPTPD	Prosentase kesesuaian antara pajak dengan obset yang dilaporkan	100 %	Prosentase kesesuaian antara pajak dengan obset yang dilaporkan	100 %	Kabupaten Sleman	122.335.000,00	342.034.000,00	219.699.000,00	3.00.05.3.00.05.01.18.061Belanja makan minum dan uang transpor penagihan pajak di kecamatan
				Pemantauan WP	234 kali	Pemantauan WP	234 kali									
				Pembinaan WP	96 kali	Pembinaan WP	96 kali									
						Tapping box	1 paket									
3.00.05.3.00.05.01.18.063	Kajian potensi pendapatan daerah			Dokumen kajian potensi pajak daerah	2 kajian	Dokumen kajian potensi pajak daerah	2 kajian	Prosentase ketersediaan dasar pertimbangan penetaan target penerimaan daerah	25 %	Prosentase ketersediaan dasar pertimbangan penetaan target penerimaan daerah	25 %	Kabupaten Sleman	80.222.000,00	80.222.000,00	0,00	3.00.05.3.00.05.01.18.063
3.00.05.3.00.05.01.18.064	Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga			Sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi layak	6 unit sarpras	Sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi layak	6 unit sarpras	Bertambahnya umur manfaat	90 %	Bertambahnya umur manfaat	90 %	Kabupaten Sleman	3.655.359.000,00	3.999.000.000,00	343.641.000,00	3.00.05.3.00.05.01.18.064Penambahan anggaran untuk jasa kebersihan toilet sarana olah raga
						Outsourcing tenaga toilet	1 paket									
TOTAL													96.294.634.634,00	161.329.651.035,00	65.035.016.401,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.06.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												9.508.396.696,00	15.772.881.100,00	6.264.484.404,00	
1.02.10.3.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												3.432.750,00	3.432.750,00	0,00	1.02.10.3.00.06.01.15.044
1.02.10.3.00.06.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										3.432.750,00	3.432.750,00	0,00	1.02.10.3.00.06.01.15.044
1.02.10.3.00.06.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	Kepuasan Pengguna Website	80 %	Kepuasan Pengguna Website	80 %	Kabupaten Sleman	3.432.750,00	3.432.750,00	0,00	1.02.10.3.00.06.01.15.044
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase Informasi yang diupdate di Website sesuai UU KIP	80 %	Persentase Informasi yang diupdate di Website sesuai UU KIP	80 %					
1.02.18.3.00.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												46.906.500,00	46.894.000,00	(12.500,00)	1.02.18.3.00.06.01.16.005
1.02.18.3.00.06.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										46.906.500,00	46.894.000,00	(12.500,00)	1.02.18.3.00.06.01.16.005

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.18.3.00.06.01.16.005	Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman			Penataan Dokumen Kepegawaian	4500 dokumen	Penataan Dokumen Kepegawaian	4500 dokumen	Tersedianya dokumen kepegawaian secara lengkap dan teratur	80 %	Tersedianya dokumen kepegawaian secara lengkap dan teratur	80 %	Kabupaten Sleman	41.514.000,00	41.514.000,00	0,00	1.02.18.3.00.06.01.16.005
				Penyusunan FIP Pegawai Baru	2000 dokumen	Penyusunan FIP Pegawai Baru	2000 dokumen									
				Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian	4500 dokumen	Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian	4500 dokumen									
				Pemilahan dan Pengendalian Objek Scanning Dokumen	1000 pegawai	Pemilahan dan Pengendalian Objek Scanning Dokumen	1000 pegawai									
				Terlaksananya Scanning Dokumen	12000 dokumen	Terlaksananya Scanning Dokumen	12000 dokumen									
				Editing dan Upload hasil Scan	12000 dokumen	Editing dan Upload hasil Scan	12000 dokumen									
				Buku pedoman pembinaan	30 buku	Buku pedoman pembinaan	30 buku	Meningkatnya pemahaman peraturan kepegawaian	70%	Meningkatnya pemahaman peraturan kepegawaian	70%					
				Pembinaan, pemantauan dan penataan file	2000 file	Pembinaan, pemantauan dan penataan file	2000 file	Terdokumentasinya file kepegawaian PNS secara lengkap	20%	Terdokumentasinya file kepegawaian PNS secara lengkap	20%					
1.02.18.3.00.06.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Penataan dan pendokumentasian arsip pegawai	12 bulan	Penataan dan pendokumentasian arsip pegawai	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip PD sesuai dengan Sistenn Kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	Persentase pengelolaan arsip PD sesuai dengan Sistenn Kearsipan pola baru (SKPB)	75 %	Kabupaten Sleman	5.392.500,00	5.380.000,00	(12.500,00)	1.02.18.3.00.06.01.16.006
				Penataan dan pendokumentasian buku perpustakaan	12 bulan	Penataan dan pendokumentasian buku perpustakaan	12 bulan									
				Penyusutan arsip (pemindahan, pemilahan)	1 paket	Penyusutan arsip (pemindahan, pemilahan)	1 paket									
				Pemusnahan Arsip	1 paket	Pemusnahan Arsip	1 paket									
3.00.01.3.00.06.01	Urusan Sekretariat Daerah												707.241.000,00	687.355.000,00	(19.886.000,00)	Pengalihan rekening belanja sspd untuk fasilitasi kegiatan olahraga (monitoring Korprinas di Bangka Belitung) dan pemberian hadiah lomba HUT Korpri
3.00.01.3.00.06.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										707.241.000,00	687.355.000,00	(19.886.000,00)	Pengalihan rekening belanja sspd untuk fasilitasi kegiatan olahraga (monitoring Korprinas di Bangka Belitung) dan pemberian hadiah lomba HUT Korpri

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.06.01.20.089	Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI			Koordinasi Program KORPRI untuk menjangkau aspirasi dari unit KORPRI	60 unit korpri	Koordinasi Program KORPRI untuk menjangkau aspirasi dari unit KORPRI	60 unit korpri	Cakupan pemberdayaan KORPRI	80 %	Cakupan pemberdayaan KORPRI	80 %	Kabupaten Sleman	707.241.000,00	687.355.000,00	(19.886.000,00)	Pengalihan rekening belanja sppd untuk fasilitasi kegiatan olahraga (monitoring Korprinas di Bangka Belitung) dan pemberian hadiah lomba HUT Korpri
				Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja DP KORPRI Tahun 2019	1 kali	Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja DP KORPRI Tahun 2019	1 kali									
				Peringatan HUT KORPRI 2019	1 kali	Peringatan HUT KORPRI 2019	1 kali									
				Pembinaan Kelompok kesenian KORPRI	2 Kelompok	Pembinaan Kelompok kesenian KORPRI	2 Kelompok									
				Pengelolaan dana sosial Anggota KORPRI (Perbup 99 Tahun 2019)	12 bulan	Pengelolaan dana sosial Anggota KORPRI (Perbup 99 Tahun 2019)	12 bulan									
				Pengelolaan dan penyerahan Tali Asih KORPRI (Rakerkab KORPRI Tahun 2012)	2 kali	Pengelolaan dan penyerahan Tali Asih KORPRI (Rakerkab KORPRI Tahun 2012)	2 kali									
				MTQ ASN	1 kali	MTQ ASN	1 kali									
				Penerbitan buletin KORPRI	1000 exemplar	Penerbitan buletin KORPRI	1000 exemplar									
				Family Gathering	1 kali	Family Gathering	1 kali									
				Senam Massal	1 kali	Senam Massal	1 kali									
				Penyelenggaraan Kegiatan Olah raga	6 kali	Penyelenggaraan Kegiatan Olah raga	6 kali									
						Talkshow	1 kali									
						Monitoring KORPRIINAS	1 kali									
				Fasilitasi Koordinasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten	12 kali											
3.00.03.3.00.06.01	Urusan Inspektorat												4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	3.00.03.3.00.06.01.15.018
3.00.03.3.00.06.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	3.00.03.3.00.06.01.15.018
3.00.03.3.00.06.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Penyusunan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup no.44 tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi	80 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup no.44 tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi	80 %	Kabupaten Sleman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	3.00.03.3.00.06.01.15.018
				Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 dokumen									
3.00.05.3.00.06.01	Urusan Keuangan												8.255.000,00	8.255.000,00	0,00	3.00.05.3.00.06.01.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.05.3.00.06.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%											8.255.000,00	8.255.000,00	0,00	3.00.05.3.00.06.01.15.111
3.00.05.3.00.06.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan perbulan	12 dokumen	Dokumen laporan keuangan perbulan	12 dokumen	persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	8.255.000,00	8.255.000,00	0,00	3.00.05.3.00.06.01.15.111	
		Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen												
		Dokumen laporan asset /BMD semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan asset /BMD semester I dan II	2 dokumen												
3.00.06.3.00.06.01	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan												8.737.611.446,00	15.021.994.350,00	6.284.382.904,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
3.00.06.3.00.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										1.309.482.696,00	1.356.349.200,00	46.866.504,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
3.00.06.3.00.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan					Pembayaran tunjangan PPK	1 orang	Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	84.660.000,00	96.940.000,00	12.280.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan	
						Pembayaran Verifikator	1 orang										
						Pembayaran Tunjangan Pengelola Anggaran	8 orang										
						Pembayaran Pengelola Barang	5 orang										
						Pembayaran Tunjangan Penatausahaan Barang	1 orang										
						Pembayaran tunjangan PPK	1 orang										
						Pembayaran Verifikator	1 orang										
						Pembayaran Tunjangan Pengelola Anggaran	8 orang										
						Pembayaran Pengelola Barang	6 orang										
						Pembayaran Tunjangan Penatausahaan Barang	1 orang										

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.06.3.00.06.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	389.408.000,00	356.907.000,00	(32.501.000,00)	Mengembalikan belanja premi asuransi, pengembalian anggaran karena pengurangan belanja cleaning service	
			Pelayanan Kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan Kebersihan kantor	12 bulan											
			Pembelian peralatan dan bahan kebersihan	12 bulan	Pembelian peralatan dan bahan kebersihan	18 macam											
				5 orang													
					5 orang												
					29 macam												
3.00.06.3.00.06.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Layanan Surat Menyurat Surat Masuk	11000 surat	Layanan Surat Menyurat Surat Masuk	8000 surat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	835.414.696,00	902.502.200,00	67.087.504,00	penambahan output dan pergeseran anggaran karena penyesuaian kode rekening belanja	
			Surat Keluar	3491 surat	Surat Keluar	3000 surat											
			Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket											
			Penyediaan barang cetak	34 jenis	Penyediaan barang cetak	8 jenis											
			Jilid	12 buah	Jilid	3 macam											
			Penyediaan Materai 6.000	1250 lembar	Penyediaan Materai 6.000	940 lembar											
			Penyediaan materai 3.000	1250 lembar	Penyediaan materai 3.000	940 lembar											
			Belanja pengisian galon	60 galon	Belanja pengisian galon	60 galon											
			Belanja perangko	50 lembar	Belanja perangko	60 lembar											
			Pembelian perlengkapan upacara	3 jenis	Pembelian perlengkapan upacara (cetak spanduk)	1 jenis											
			Penggandaan	53800 lembar	Penggandaan	39914 lembar											
			Belanja Penghias ruangan	5 macam	Belanja Penghias ruangan	1 macam											
			Belanja jasa telepon	12 bulan	Belanja jasa telepon	12 bulan											
			Belanja jasa listrik	12 bulan	Belanja jasa listrik	12 bulan											
			Belanja surat kabar/majalah	12 bulan	Belanja surat kabar/majalah	12 bulan											
			Jasa paket dan Pengiriman	1 ls	Jasa paket dan Pengiriman	1 ls											
			Makan minum rapat	51 kali	Makan minum rapat	40 kali											
			Makan minum tamu	35 kali	Makan minum tamu	36 kali											
			Perjalanan dinas dalam daerah	25 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	23 kali											
			Perjalanan dinas luar daerah	52 kali	Perjalanan dinas luar daerah	27 kali											
					Belanja perlengkapan upacara	1 macam											
					Pengadaan scanner	3 unit											
					Pengadaan printer	7 unit											
					Pengadaan komputer/PC	10 unit											
					Pengadaan filling kabinet 4 laci	2 unit											
					Pengadaan AC	3 unit											
					Jasa transaksi keuangan	12 bulan											
					Belanja peralatan dapur	2 buah											
					Pengadaan jam dinding	2 unit											
					Pengadaan karpet	1 unit											
					Pengadaan taplak meja rapat	3 unit											
					Pengadaan kamera	1 unit											
					Eksternal hardisk 1 tera	2 unit											
					Pengadaan monitor/display	2 unit											
					Pengadaan ruang pelayanan	1 paket											
					Belanja jasa TV langganan	12 bulan											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.06.3.00.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										330.979.400,00	285.387.200,00	(45.592.200,00)	pengurangan aoutput dan adanya penggeseran anggaran karena penyesuaian rekening belanja
3.00.06.3.00.06.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat (4)	6 unit	Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat (4)	6 unit	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	330.979.400,00	285.387.200,00	(45.592.200,00)	pengurangan aoutput dan adanya penggeseran anggaran karena penyesuaian rekening belanja
	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua (2)	14 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua (2)	14 unit												
	Pembelian BBM	28.436 liter	Pembelian BBM	22240 liter												
	Penggantian lantai keramik	30 m2	Penggantian lantai keramik	30 m2												
	Pemeliharaan mesin ketik manual	5 buah	Pemeliharaan mesin ketik manual	5 buah												
	Pemeliharaan mesin ketik listrik	3 buah	Pemeliharaan mesin ketik listrik	3 buah												
	Pemeliharaan mesin foto copy	2 buah	Pemeliharaan mesin foto copy	2 buah												
	Pemeliharaan AC	11 buah	Pemeliharaan AC	12 buah												
	Pemeliharaan printer	10 buah	Pemeliharaan printer	10 buah												
	Pemeliharaan komputer	21 buah	Pemeliharaan komputer	21 buah												
	Pemeliharaan Kamera Digital	2 buah	Pemeliharaan Kamera Digital	2 buah												
	Pembelian alat listrik	26 jenis	Pembelian alat listrik	13 jenis												
	Pengisian tabung damkar 3 kg	5 buah	Pengisian tabung damkar 3 kg	5 buah												
	Pengisian tabung damkar 6 kg	2 buah	Pengisian tabung damkar 6 kg	2 buah												
	Pengisian Tabung Gas 12 kg	18 kali	Pengisian Tabung Gas 12 kg	12 kali												
	Pemeliharaan Laptop	2 buah	Pemeliharaan Laptop	2 buah												
	Sekat ruang rapat (casing partisi),	1 paket														
	Injeksi glouting/suntik	2 paket														
	Pembuatan ruang piala	1 paket														
	Pembelian pupuk dan obat tanaman	2 jenis														
	Pembelian tanaman	1 paket														
	Pemeliharaan meja	8 bh														
	Pemeliharaan kursi	15 bh														
	Pemeliharaan Almari	4 set														
	Pemeliharaan Sound system	5 buah														
	Pemeliharaan Finger print	1 buah														
	Pemeliharaan CCTV	1 kali														
3.00.06.3.00.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98%										16.750.000,00	25.250.000,00	8.500.000,00	3.00.06.3.00.06.01.05.009

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.06.3.00.06.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengiriman Peserta bintek/seminar/lokakarya	5 orang	Pengiriman Peserta bintek/seminar/lokakarya	5 orang	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	16.750.000,00	25.250.000,00	8.500.000,00	3.00.06.3.00.06.01.05.009
				Cuti Pegawai	35 Pegawai	Cuti Pegawai	35 Pegawai									
				Dokumen Pegawai	64 pegawai	Dokumen Pegawai	64 pegawai									
				Rekap Presensi Pegawai	12 bulan	Rekap Presensi Pegawai	12 bulan									
				Gaji Berkala	32 Pegawai	Gaji Berkala	32 Pegawai									
				Usulan Satya Lencana	3 orang	Usulan Satya Lencana	3 orang									
				Daftar Nominatif Pegawai	1 dokumen	Daftar Nominatif Pegawai	1 dokumen									
				Penjagaan & Pengusulan KP	1 dokumen	Penjagaan & Pengusulan KP	1 dokumen									
				Laporan Penyusunan KP	1 dokumen	Laporan Penyusunan KP	1 dokumen									
				Laporan Rekap absen pegawai	1 dokumen	Laporan Rekap absen pegawai	1 dokumen									
				Peningkatan kapasitas aparatur (Exelent Service)	1 kali	Peningkatan kapasitas aparatur (Exelent Service)	1 kali									
3.00.06.3.00.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										121.403.000,00	121.403.000,00	0,00	3.00.06.3.00.06.01.06.015
3.00.06.3.00.06.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			LAKIP	1 kali	LAKIP	1 dokumen	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian, evaluasi sesuai perundang-undangan	100 %	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian, evaluasi sesuai perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	121.403.000,00	121.403.000,00	0,00	3.00.06.3.00.06.01.06.015
				Laporan Capaian Kinerja triwulan (e-SAKIP)	4 dokumen	Laporan Capaian Kinerja triwulan (e-SAKIP)	4 dokumen									
				Dalev Kebijakan	1 kali	Dalev Kebijakan	1 kali									
				Dalev pelaksanaan	4 dokumen	Dalev pelaksanaan	4 dokumen									
				Dalev hasil	4 kali	Dalev hasil	4 kali									
				Dalev pelaksanaan Renstra 2016-2021	1 kali	Dalev pelaksanaan Renstra 2016-2021	1 kali									
				Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	Rencana Kerja SKPD	1 dokumen									
				Perubahan renja SKPD tahun 2019	1 kali	Perubahan renja SKPD tahun 2019	1 kali									
				Rencana kinerja tahunan perangkat daerah	1 kali	Rencana kinerja tahunan perangkat daerah	1 kali									
				Perjanjian kinerja tahun 2019	1 kali	Perjanjian kinerja tahun 2019	1 kali									
				RKA SKPD Th 2020	1 kali	RKA SKPD Th 2020	1 kali									
				DPA SKPD Th 2020	1 kali	DPA SKPD Th 2020	1 kali									
				RKAP-SKPD Th 2019	1 kali	RKAP-SKPD Th 2019	1 kali									
				DPPA SKPD Th 2019	1 kali	DPPA SKPD Th 2019	1 kali									
				RFK/TEPPA	12 dok	RFK/TEPPA	12 dok									
				Laporan tahunan	1 kali	Laporan tahunan	1 kali									
3.00.06.3.00.06.01.15	Program Pendidikan Kedinasan	persentase kepuasan pengguna alumni diklat	72%										48.282.000,00	48.282.000,00	0,00	3.00.06.3.00.06.01.15.001
3.00.06.3.00.06.01.15.001	Pengembangan diklat			Presentasi hasil diklat	5 Presentasi	Presentasi hasil diklat	5 Presentasi	- Kesesuaian hasil diklat dengan maksud pelaksanaan diklat	80 %	- Kesesuaian hasil diklat dengan maksud pelaksanaan diklat	80 %	kabupaten Sleman	48.282.000,00	48.282.000,00	0,00	3.00.06.3.00.06.01.15.001
				Evaluasi pasca diklat	3 buku	Evaluasi pasca diklat	3 buku	-Pelaksanaan Program Diklat sesuai kebutuhan	39 %	-Pelaksanaan Program Diklat sesuai kebutuhan	39 %					
				Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni Diklat	1 dokumen	Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni Diklat	1 dokumen	Pelaksanaan program diklat sesuai rencana	90 %	Pelaksanaan program diklat sesuai rencana	90 %					
				Up Date data hasil Diklat	1 dokumen	Up Date data hasil Diklat	1 dokumen									
				Kurikulum Diklat	6 kurikulum	Kurikulum Diklat	2 kurikulum									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan	
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.00.06.3.00.06.01.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	45%											3.703.195.500,00	8.546.498.800,00	4.843.303.300,00	<div>penambahan output</div><div></div>
3.00.06.3.00.06.01.16.001	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah			Pengiriman diklat prajabatan golongan II dan III	75 orang	Pengiriman diklat prajabatan golongan II dan III	621 orang	Terpenuhinya salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS	100 %	Terpenuhinya salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS	100 %	Kabupaten Sleman	628.325.500,00	6.038.950.300,00	5.410.624.800,00	penambahan output	
3.00.06.3.00.06.01.16.005	Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS			Pengiriman Diklatpim Tk II	11 orang	Pengiriman Diklatpim Tk II	2 orang	Meningkatnya kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural	15 %	Meningkatnya kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural	15 %	Kabupaten Sleman	3.074.870.000,00	2.507.548.500,00	(567.321.500,00)	pengurangan output	
				Pengiriman Diklatpim Tk III	18 orang	Pengiriman Diklatpim Tk III	10 orang										
				Pengiriman Diklatpim Tk. IV	40 orang	Pengiriman Diklatpim Tk. IV	10 orang										
				Calon kepala sekolah SD yang terkirim diklat	30 orang	Calon kepala sekolah SD yang terkirim diklat	24 orang	Calon kepala sekolah yang memenuhi salah satu syarat untuk diangkat	90 %	Calon kepala sekolah yang memenuhi salah satu syarat untuk diangkat	90 %						
				Pengiriman diklat tenaga kesehatan	125 orang	Pengiriman diklat tenaga kesehatan	132 orang	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan bagi tenaga kesehatan	20 %	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan bagi tenaga kesehatan	20 %						
				Pengiriman diklat teknis	150 orang	Pengiriman diklat teknis	80 orang	Meningkatnya realisasi hasil analisa kebutuhan diklat	20%	Meningkatnya realisasi hasil analisa kebutuhan diklat	20%						
				Pengiriman Diklat fungsional	15 orang	Pengiriman Diklat fungsional	20 orang	Pemenuhan Syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional dan atau pengangkatan jabatan fungsional	30%	Pemenuhan Syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional dan atau pengangkatan jabatan fungsional	30%						
						Calon kepala sekolah SMP yang terkirim diklat	34 orang										
						Pengiriman seminar	140 orang										
3.00.06.3.00.06.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi, Persentase pelayanan pensiun tepat waktu, Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	92%, 92%, 90%											3.207.518.850,00	4.638.824.150,00	1.431.305.300,00	Penambahan output seleksi JPT

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.06.3.00.06.01.17.001	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS			Uji Kompetensi calon pejabat	145 orang	Uji Kompetensi calon pejabat	174 orang	Pemenuhan syarat/pengangkatan jabatan struktural	33 %	Pemenuhan syarat/pengangkatan jabatan struktural	33 %	Kabupaten Sleman	745.573.000,00	1.440.038.000,00	694.465.000,00	Penambahan output seleksi JPT
				Balon calon ujian dinas	16 orang	Balon calon ujian dinas	19 orang	Pemenuhan salah satu syarat kenaikan pangkat PNS	100 %	Pemenuhan salah satu syarat kenaikan pangkat PNS	100 %					
				Balon calon peserta UPKP bagi guru SD	10 orang	Balon calon peserta UPKP bagi guru SD	10 orang	Pemenuhan calon peserta diklat Kepala Sekolah	60 %	Pemenuhan calon peserta diklat Kepala Sekolah	60 %					
				peserta seleksi diklat calon kepala sekolah	60 orang	peserta seleksi diklat calon kepala sekolah	50 orang	Ketersediaan referensi bagi pengambil kebijakan bidang kepegawaian untuk pengadaan, peningkatan dan pemindahan pegawai	75%	Ketersediaan referensi bagi pengambil kebijakan bidang kepegawaian untuk pengadaan, peningkatan dan pemindahan pegawai	75%					
				Pengelolaan formasi JFU dan JFT dengan sistem e-formasi	48 PD	Pengelolaan formasi JFU dan JFT dengan sistem e-formasi	48 PD	Referensi bagi pengembangan JFT	30%	Referensi bagi pengembangan JFT	30%					
				Laporan kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi jabatan fungsional tertentu	1 dokumen	Laporan kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi jabatan fungsional tertentu	1 dokumen									
						Seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama	7 orang									
3.00.06.3.00.06.01.17.002	Seleksi Penerimaan calon PNS					Penetapan formasi CPNS	-	Pemenuhan formasi pengadaan CPNS	80 %	Pemenuhan formasi pengadaan CPNS	80 %	Kabupaten Sleman	355.625.500,00	828.630.700,00	473.005.200,00	Pemenuhan ASN di Pemkab Sleman target pendaftar bertambah
						Pendaftaran dan seleksi CPNS	-									
						Persetujuan nota NIP CPNS dan SK Pengangkatan CPNS Pelamar Umum	595 orang									
						Penetapan formasi PPPK	1 dokumen									
						Pendaftaran/seleksi PPPK	210 orang									
						SK Pengangkatan menjadi pegawai PPPK	182 SK									
						Sumpah PNS	-									
						Penetapan formasi pegawai ASN	1 dokumen									
						Pendaftaran dan seleksi pegawai ASN	3500 orang									
						Nota persetujuan penetapan NIP CPNS dan SK Pengangkatan CPNS Bidang PTT	26 orang									
						Penetapan formasi CPNS	1 Dokumen									
						Pendaftaran dan seleksi CPNS	2500 orang									
						Persetujuan nota NIP CPNS dan SK Pengangkatan CPNS Pelamar Umum	100 orang									
						SK Pengangkatan menjadi PNS	100 orang									
		Sumpah PNS	100 orang													

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.06.3.00.06.01.17.003	Penempatan PNS			Rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah	62 rekomendasi	Rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah	62 rekomendasi	Formasi kepala sekolah terisi	90 %	Formasi kepala sekolah terisi	90 %	Kabupaten Sleman	116.208.000,00	141.073.000,00	24.865.000,00	Adanya kebijakan penataan PNS jabatan pelaksana berdasarkan penataan hasil anjab dan penataan berdasarkan kelembagaan UPT sejumlah 2.107 orang; penataan dan atau pengisian jabatan struktural di lingkup Dinas Dukcapil
				Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah	187 orang	Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah	255 orang									
				SK Penempatan JFU dan JFT	500 orang	SK Penempatan JFU dan JFT	2600 orang	Pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi	70 %	Pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi	70 %					
				Seleksi masuk dan keluar PNS mutasi antar daerah	100 orang	Seleksi masuk dan keluar PNS mutasi antar daerah	100 orang	Pemenuhan syarat administrasi kepindahan PNS	70 %	Pemenuhan syarat administrasi kepindahan PNS	70 %					
3.00.06.3.00.06.01.17.005	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah			Updating database kepegawaian	6500 data	Updating database kepegawaian	6500 data	Tingkat keakuratan peyajian data SIMPEG	90 %	Tingkat keakuratan peyajian data SIMPEG	90 %	Kabupaten Sleman	16.829.250,00	16.829.250,00	0,00	3.00.06.3.00.06.01.17.005
				Rekonsiliasi/pengembangan database	1000 data	Rekonsiliasi/pengembangan database	1000 data									
				Decoding dan encoding jabatan	1 dokumen	Decoding dan encoding jabatan	1 dokumen									
				Data kepegawaian	48 buku	Data kepegawaian	48 buku									
3.00.06.3.00.06.01.17.011	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas			Pengelolaan administrasi dan terbitnya surat IB dan TB :Izin belajar dan tugas belajar	100 surat	Pengelolaan administrasi dan terbitnya surat IB dan TB :Izin belajar dan tugas belajar	50 surat	-Tertib administrasi pengelolaan IB dan TB	90 %	-Tertib administrasi pengelolaan IB dan TB	90 %	Kabupaten Sleman	157.289.750,00	156.829.750,00	(460.000,00)	Penyesuaian standarisasi harga
				laporan selesai pendidikan	150 surat	laporan selesai pendidikan	100 surat	-Diketuhiya perkembangan studi peserta TB	100 %	-Diketuhiya perkembangan studi peserta TB	100 %					
				Pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IB	7 kali	Pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IB	7 kali	-Peserta TB menyelesaikan pendidikan tepat waktu	90 %	-Peserta TB menyelesaikan pendidikan tepat waktu	90 %					
				Pemantuan alumni tugas belajar	1 dokumen	Pemantuan alumni tugas belajar	1 dokumen									
				Penyaluran biaya pengembangan SDM	39 orang	Penyaluran biaya pengembangan SDM	32 orang									
3.00.06.3.00.06.01.17.013	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan			Diklat Bahasa Jawa bagi Guru SD	30 orang	Diklat Bahasa Jawa bagi Guru SD	30 orang	Meningkatnya Pemahaman dan ketrampilan bahasa jawa bagi Guru Bahasa Jawa	10 %	Meningkatnya Pemahaman dan ketrampilan bahasa jawa bagi Guru Bahasa Jawa	10 %	Kabupaten Sleman	298.649.500,00	188.751.200,00	(109.898.300,00)	Penyesuaian standarisasi harga
				Manajemen Kepegawaian	30 orang	Diklat Manajemen Kepegawaian	30 orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengelola kepegawaian	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengelola kepegawaian	10 %					
				Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 orang			Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelola Barang Milik daerah	10 %							

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.06.3.00.06.01.17.018	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai			Penganugrahan Tanda Kehormatan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKD)	250 org	Penganugrahan Tanda Kehormatan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKD)	492 org	Tersedianya bahan pertimbangan kepegawaian dan terpenuhinya penghargaan PNS	80 %	Tersedianya bahan pertimbangan kepegawaian dan terpenuhinya penghargaan PNS	80 %	Kabupaten Sleman	314.745.250,00	310.332.750,00	(4.412.500,00)	Rasionalisasi anggaran
				implementasi E-Kinerja	48 PD	implementasi E-Kinerja	48 PD									
				Pertimbangan penyelesaian kasus	15 kasus	Pertimbangan penyelesaian kasus	15 kasus									
				Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai	48 SKPD	Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai	48 SKPD									
				Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai	50 orang	Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai	50 orang									
				Pemantauan Kinerja Pegawai	48 SKPD	Pemantauan Kinerja Pegawai	48 SKPD									
				Pengelolaan Finger Print berdasarkan mutasi PNS	200 orang	Pengelolaan Finger Print berdasarkan mutasi PNS	12 bulan (200 orang)									
				Pngujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani	15 org	Pngujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani	15 org									
				Pelaksanaan Uji Narkoba bagi PNS	150 orang	Pelaksanaan Uji Narkoba bagi PNS	150 orang									
				Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten Sleman	144 orang	Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten Sleman	151 orang	Cakupan pelaporan LHKPN	90%	Cakupan pelaporan LHKPN	90%					
3.00.06.3.00.06.01.17.019	Pengembangan pelayanan Kepegawaian			Kartu pengenalan pegawai	2000 buah	Kartu pengenalan pegawai	2000 buah	Presentase pemenuhan layanan kepegawaian	90 %	Presentase pemenuhan layanan kepegawaian	90 %	Kabupaten Sleman	197.731.500,00	212.378.500,00	14.647.000,00	Adanya tambahan output sistem aplikasi untuk pengelolaan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang terintegrasi dengan simpeg, sim presensi dan sim teppa
				pengusulan dan penetapan KARIS/KARSU	100 buah	pengusulan dan penetapan KARIS/KARSU	100 buah									
				Pengusulan dan penetapan Karpeg	20 buah	Pengusulan dan penetapan Karpeg	20 buah									
				Pengusulan dan penetapan Taspen	20 buah	Pengusulan dan penetapan Taspen	20 buah									
				Rekomendasi Taperum	30 rekomendasi	Rekomendasi Taperum	30 rekomendasi									
				Rekomendasi KGB	23 orang	Rekomendasi KGB	23 orang									
				Rekomendasi cuti	200 orang	Rekomendasi cuti	200 orang									
				Pencairan TPP	12 kali	Pencairan TPP	12 kali									
				Dokumentasi Rekapitulasi KGB Berkala PNS	48 PD	Dokumentasi Rekapitulasi KGB Berkala PNS	48 PD									
						Forum komunikasim kepegawaian	2 kali	Kesepahaman terhadap pemahaman terkait masalah kepegawaian	80%	Kesepahaman terhadap pemahaman terkait masalah kepegawaian	80%					
						Sosialisasi bidang kepegawaian	3 kali									
						Buku sisdur	150 buku									
						Sosialisasi bidang kepegawaian	3 kali									
						Forum komunikasi kepegawaian se DIY	2 kali									
						Buku sisdur pelayanan kepegawaian	150 buku									
3.00.06.3.00.06.01.17.021	Pengendalian Tenaga Non-PNS			Rekomendasi kontrak kerja pegawai Non PNS	48 PD	Rekomendasi kontrak kerja pegawai Non PNS	48 PD	Prosentase tertib administrasi pegawai non PNS	90 %	Prosentase tertib administrasi pegawai non PNS	90 %	Kabupaten Sleman	28.650.000,00	58.650.000,00	30.000.000,00	Penambahan output berupa penyusunan bank soal dan pengelolaan simpeg non PNS
						Pengelolaan simpeg non PNS	1 dokumen									
						Penyusunan Bank Soal	2700 Soal									
						Seleksi administrasi dan ujian tertulis pegawai non PNS	500 orang									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.06.3.00.06.01.17.027	Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan			Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS	242 orang	Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS	325 orang	Pengisian formasi jabatan struktural	95 %	Pengisian formasi jabatan struktural	95 %	Kabupaten Sleman	492.852.000,00	478.888.000,00	(13.964.000,00)	Formasi kosong kepala BKPP Kab Sleman belum terisi
3.00.06.3.00.06.01.17.028	Pemberhentian PNS (pensiun)			SK Pensiun	599 SK	SK Pensiun	599 SK	Hak pegawai diterima tepat waktu	90 %	Hak pegawai diterima tepat waktu	90 %	Kabupaten Sleman	369.639.600,00	692.697.500,00	323.057.900,00	Adanya tambahan target output pembekalan bagi PNS calon purna tugas tepat waktu TMT 1 Januari 2020 sd 1 Juni 2020
				KARIP dan TASPEN	550 orang	KARIP dan TASPEN	550 orang	Kesiapan PNS memasuki purna tugas	80 %	Kesiapan PNS memasuki purna tugas	80 %					
				Pembekalan Calon Purna Tugas	287 orang	Pembekalan Calon Purna Tugas	589 orang									
3.00.06.3.00.06.01.17.029	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian SAPK			Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pangkat	1000 orang	Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pangkat	1000 orang	Pemberian penghargaan PNS tepat waktu dan sasaran	90 %	Pemberian penghargaan PNS tepat waktu dan sasaran	90 %	Kabupaten Sleman	113.725.500,00	113.725.500,00	0,00	
				Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja	3 orang	Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja	3 orang									
				Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT	900 orang	Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT	1100 orang	Diakuinya penambahan masa kerja bagi PNS	75 %	Diakuinya penambahan masa kerja bagi PNS	75 %					
				Data administrasi CPNS	100 orang	Data administrasi CPNS	100 orang									
				Data administrasi calon purna tugas/pensiun	599 orang	Data administrasi calon purna tugas/pensiun	540 orang	memenuhi syarat kenaikan pangkat dan penetapan jabatan fungsional tertentu	90 %	memenuhi syarat kenaikan pangkat dan penetapan jabatan fungsional tertentu	90 %					
				Data administrasi kenaikan pangkat.	900 orang	Data administrasi kenaikan pangkat.	900 orang									
				Data administrasi penempatan pegawai	500 orang	Data administrasi penempatan pegawai	500 orang	Kelancaran administrasi data SAPK yang valid	70 %	Kelancaran administrasi data SAPK yang valid	70 %					
				Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah	187 orang	Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah	255 orang									
TOTAL													9.508.396.696,00	15.772.881.100,00	6.264.484.404,00	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019**

SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome								
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												4.301.426.000,00	4.823.584.620,00	522.158.620,00	
1.01.05.3.00.08.01	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												415.208.750,00	396.890.700,00	(18.318.050,00)	1.01.05.3.00.08.01.15.003
1.01.05.3.00.08.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	66%										313.476.000,00	253.157.950,00	(60.318.050,00)	1.01.05.3.00.08.01.15.003
1.01.05.3.00.08.01.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			Satgas Anti Konflik Sosial	4 desa	Satgas Anti Konflik Sosial	4 desa	prosentase peningkatan pengetahuan warga terlatih terhadap upaya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	75 %	prosentase peningkatan pengetahuan warga terlatih terhadap upaya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	75 %	Kab. Sleman	132.456.000,00	132.158.000,00	(298.000,00)	1.01.05.3.00.08.01.15.003
1.01.05.3.00.08.01.15.005	Pengendalian keamanan lingkungan			kajian potensi konflik	1 dokumen	kajian potensi konflik	1 dokumen	Prosentase penanganan konflik di daerah	100 %	Prosentase penanganan konflik di daerah	100 %	Kab. Sleman	181.020.000,00	120.999.950,00	(60.020.050,00)	1.01.05.3.00.08.01.15.005
				FGD Pengendalian keamanan lingkungan	2 kali	FGD Pengendalian keamanan lingkungan	2 kali									
				Pemutakhiran data penghuni asrama mahasiswa	12 bulan	Pemutakhiran data penghuni asrama mahasiswa	12 bulan									
				Lap Rencana Aksi Daerah	1 dok	Lap Rencana Aksi Daerah	1 dokumen									
				Monev	6 kali	Monev	6 kali									
				Rakor	2 kali											
1.01.05.3.00.08.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	jumlah kasus di masyarakat sebagai akibat dari penyakit masyarakat	≤340 kasus										101.732.750,00	143.732.750,00	42.000.000,00	1.01.05.3.00.08.01.20.001<div>Tindak lanjut dari permendagri no 12 tah 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika</div>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.05.3.00.08.01.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba			laporan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	1 dokumen	laporan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	1 dokumen	Persentase peningkatan pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan napza	75 %	Persentase peningkatan pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan napza	75 %	Kab. Sleman	101.732.750,00	143.732.750,00	42.000.000,00	1.01.05.3.00.08.01.20.001Tindak lanjut dari permendagri no 12 tah 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Norkotika (P4GN) dan Prekursor Norkotika
Penyuluhan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda/pelajar	4 kali	Penyuluhan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda/pelajar	2 kali													
Sarasehan Peringatan Hari Anti Narkoba (HANI) Internasional	1 kali	Sarasehan Peringatan Hari Anti Narkoba (HANI) Internasional	1 kali													
		draft raperbup tentang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika)	1 draft Raperbup													
1.02.10.3.00.08.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												44.080.000,00	44.080.000,00	0,00	1.02.10.3.00.08.01.15.044
1.02.10.3.00.08.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%										44.080.000,00	44.080.000,00	0,00	1.02.10.3.00.08.01.15.044
1.02.10.3.00.08.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Updating Informasi di website	12 bulan	Updating Informasi di website	12 bulan	Persentase informasi yang di update di Website sesuai UU keterbukaan informasi publik	70 %	Persentase informasi yang di update di Website sesuai UU keterbukaan informasi publik	70 %	Kab. Sleman	44.080.000,00	44.080.000,00	0,00	1.02.10.3.00.08.01.15.044
		SIMDAKESBANGPOL	1 Aplikasi	SIMDAKESBANGPOL	1 Aplikasi											
		Pengelolaan PPID PD	12 bulan	Pengelolaan PPID PD	12 bulan											
1.02.18.3.00.08.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												3.738.000,00	3.737.770,00	(230,00)	1.02.18.3.00.08.01.16.006
1.02.18.3.00.08.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										3.738.000,00	3.737.770,00	(230,00)	1.02.18.3.00.08.01.16.006
1.02.18.3.00.08.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Penataan Arsip SKPD	12 bln	Penataan Arsip SKPD	12 bln	Persentase pengelolaan arsip OPD sesuai dengan sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	50 %	Persentase pengelolaan arsip OPD sesuai dengan sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	50 %	Kab. Sleman	3.738.000,00	3.737.770,00	(230,00)	1.02.18.3.00.08.01.16.006
		Penyusutan arsip inaktif SKPD	1 kali	Penyusutan arsip inaktif SKPD	1 kali											
		Pengelolaan Perpustakaan	12 bln	Pengelolaan Perpustakaan	12 bln											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.01.3.00.08.01	Urusan Sekretariat Daerah												18.651.500,00	18.651.500,00	0,00	3.00.01.3.00.08.01.20.003
3.00.01.3.00.08.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP), Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	75 %, 100%										18.651.500,00	18.651.500,00	0,00	3.00.01.3.00.08.01.20.003
3.00.01.3.00.08.01.20.003	Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL			Laporan pelayanan ijin penelitian dan PKL	13 dokumen	Laporan pelayanan ijin penelitian dan PKL	13 dokumen	Indeks kepuasan pelayanan perizinan penelitian dan PKL	80	Indeks kepuasan pelayanan perizinan penelitian dan PKL	80	Kab. Sleman	18.651.500,00	18.651.500,00	0,00	3.00.01.3.00.08.01.20.003
				Sosialisasi perbup no 32 tahun 2017 tentang ijin penelitian, KKN dan PKL	2 kali	Sosialisasi perbup no 32 tahun 2017 tentang ijin penelitian, KKN dan PKL	2 kali									
				Monitoring penelitian orang asing	12 bulan	Monitoring penelitian orang asing	12 bulan									
3.00.03.3.00.08.01	Urusan Inspektorat												4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	3.00.03.3.00.08.01.15.018
3.00.03.3.00.08.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	98%, 17 jumlah SKPD										4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	3.00.03.3.00.08.01.15.018
3.00.03.3.00.08.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi PD	1 dok	laporan pemantauan / monev SP dan SOP	1 dok	Persentase penerapan roadmap reformasi sesuai Perbup nomor 44 Tahun 2015	70 %	Persentase penerapan roadmap reformasi sesuai Perbup nomor 44 Tahun 2015	70 %	Kab. Sleman	4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	3.00.03.3.00.08.01.15.018
				Laporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi PD	1 dok	Laporan pelaksanaan Perbup 44 th 2015	1 dok									
3.00.05.3.00.08.01	Urusan Keuangan												3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	3.00.05.3.00.08.01.15.111

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.05.3.00.08.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	3.00.05.3.00.08.01.15.111
3.00.05.3.00.08.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kab. Sleman	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	3.00.05.3.00.08.01.15.111
3.00.08.3.00.08.01	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan												3.811.802.750,00	4.352.279.650,00	540.476.900,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.08.3.00.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%										515.618.900,00	559.183.000,00	43.564.100,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
3.00.08.3.00.08.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Honorarium pengelola keuangan	12 bulan	Honorarium pengelola keuangan	12 bulan	Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kab. Sleman	57.420.000,00	63.880.000,00	6.460.000,00	Adanya kenaikan SHBJ untuk harga satuan honorarium pengelola keuangan dan barang selama 4 bulan
				Bendahara pengeluaran	5 orang	Bendahara pengeluaran	5 orang									
				Pembuku	1 orang	Pembuku	1 orang									
				PPK SKPD	1 orang	PPK SKPD	1 orang									
				Verifikator SKPD	1 orang	Verifikator SKPD	1 orang									
				Pengelola Gaji	1 orang	Pengelola Gaji	1 orang									
				Pengurus barang	3 orang	Pengurus barang	3 orang									
				Pejabat penatausahaan barang	1 orang	Pejabat penatausahaan barang	1 orang									
3.00.08.3.00.08.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Kebersihan	12 bln	Pelayanan Kebersihan	12 bln	Presentasi lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	90 %	Presentasi lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	90 %	kab Sleman	227.518.900,00	247.968.000,00	20.449.100,00	3.00.08.3.00.08.01.01.024
				Pelayanan keamanan kantor	12 bln	Pelayanan keamanan kantor	12 bln									
				Pengemudi	1 orang/12 bln	Pengemudi	1 orang/12 bln									
				satpam	4 orang/12 bln	satpam	4 orang/12 bln									
				cleaning service	2 orang/12 bln	cleaning service	2 orang/12 bln									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.3.00.08.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Penyediaan makan dan minum rapat	12 bulan	Penyediaan makan dan minum rapat	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan barang dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	80 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan barang dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	80 %	Kab. Sleman	230.680.000,00	247.335.000,00	16.655.000,00	3.00.08.3.00.08.01.01.025
				Penyediaan makan dan minum tamu	12 bulan	Penyediaan makan dan minum tamu	12 bulan									
				Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan	Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan									
				Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam daerah	12 bulan	Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam daerah	12 bulan									
				Surat Masuk	12 bulan	Surat Masuk	12 bulan									
				Surat keluar	12 bulan	Surat keluar	12 bulan									
				ATK	1 paket	ATK	1 paket									
				Materai/perangko	1350 buah	Materai/perangko	1350 buah									
				Jasa Pengumuman	10 unit	Jasa Pengumuman	10 unit									
				Cetak dan jilid	40 buah	Cetak dan jilid	40 buah									
				Penggandaan	48000 lembar	Penggandaan	48000 lembar									
				Pembayaran langganan listrik dan telephon/Internet	12 bulan	Pembayaran langganan listrik dan telephon/Internet	12 bulan									
				Pembayaran langganan majalah dan surat kabar	12 bulan	Pembayaran langganan majalah dan surat kabar	12 bulan									
3.00.08.3.00.08.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		75%										334.977.500,00	386.733.600,00	51.756.100,00	3.00.08.3.00.08.01.02.033
3.00.08.3.00.08.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung	2000 m ²	Pemeliharaan gedung	2000 m ²	persentase gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	80 %	persentase gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	80 %	Kab. Sleman	334.977.500,00	386.733.600,00	51.756.100,00	3.00.08.3.00.08.01.02.033
				Penataan taman	12 jenis	Penataan taman	12 jenis									
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	5 unit	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	5 unit									
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	6 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	6 unit									
				Pembelian BBM	23140 Liter	Pembelian BBM	23140 Liter									
				Peralatan Listrik	6 Jenis	Peralatan Listrik	6 Jenis									
				Perbaikan mesin ketik	2 unit	Perbaikan mesin ketik	2 unit									
				Perbaikan laptop, komputer, printer	27 Unit	Perbaikan laptop, komputer, printer	27 Unit									
				Perbaikan LCD, AC, Kamera	8 unit	Perbaikan LCD, AC, Kamera	8 unit									
3.00.08.3.00.08.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		98%										200.339.850,00	176.834.750,00	(23.505.100,00)	3.00.08.3.00.08.01.05.009
3.00.08.3.00.08.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Buku penjaagan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjaagan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Perentase pengelolaan kepegawaian dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Perentase pengelolaan kepegawaian dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kab. Sleman	200.339.850,00	176.834.750,00	(23.505.100,00)	3.00.08.3.00.08.01.05.009
				Buku penjaagan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjaagan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				laporan penyusunan SKP	1 dokumen	laporan penyusunan SKP	1 dokumen									
				laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen									
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen									
				Laporan rekapan pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan pegawai	1 dokumen									
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen									
				laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.3.00.08.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%										50.959.000,00	50.959.000,00	0,00	3.00.08.3.00.08.01.06.015
3.00.08.3.00.08.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Lap RFK	12 dok	Lap RFK	12 dok	persentase dok perencanaan dan lap kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil dalev sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	persentase dok perencanaan dan lap kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil dalev sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kab Sleman	50.959.000,00	50.959.000,00	0,00	3.00.08.3.00.08.01.06.015
				Lap. Tahunan n-1	1 dok	Lap. Tahunan n-1	1 dok									
				LAKIP n-1	1 dok	LAKIP n-1	1 dok									
				Dok dalev terhadap kebijakan renja G9	1 dok	Dok dalev terhadap kebijakan renja G9	1 dok									
				Dok dalev terhadap pelaksanaan renja	1 dok	Dok dalev terhadap pelaksanaan renja	1 dok									
				Dok dalev terhadap hasil renja	1 dok	Dok dalev terhadap hasil renja	1 dok									
				Dok dalev terhadap hasil Renstra SKPD	1 dok	Dok dalev terhadap hasil Renstra SKPD	1 dok									
				Dok renja tahun -1	1 dok	Dok renja tahun +1	1 dok									
				Dok perub Renja tahun n	1 dok	Dok perub Renja tahun n	1 dok									
				Renja tahun n+1	1 dok	Renja tahun n+1	1 dok									
				Dok Perjanjian kinerja th n	1 dok	Dok Perjanjian kinerja th n	1 dok									
				RKA th n+1	1 dok	RKA th n+1	1 dok									
				RKA perubahan Th n	1 dok	RKA perubahan Th n	1 dok									
				DPA perub th n	1 dok	DPA perub th n	1 dok									
				DPA	1 dok	DPA	1 dok									
3.00.08.3.00.08.01.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA	100%										997.290.000,00	1.347.982.850,00	350.692.850,00	3.00.08.3.00.08.01.16.001
3.00.08.3.00.08.01.16.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			Seminar FKUB Sleman	12 kali	Seminar FKUB Sleman	17 kali	menurunnya jumlah konflik dalam kehidupan beragama	0 lebih kecil atau = 5	menurunnya jumlah konflik dalam kehidupan beragama	0 lebih kecil atau = 5	Kab. Sleman	446.825.000,00	710.886.950,00	264.061.950,00	3.00.08.3.00.08.01.16.001
				Pemantauan tempat ibadah/pendirian tempat ibadah	12 kali	Pemantauan tempat ibadah/pendirian tempat ibadah	12 kali									
				FGD Kerukunan antar umat beragama	1 kali	FGD Kerukunan antar umat beragama	1 kali									
				FGD Penguatan jejaring keagamaan	1 kali	FGD Penguatan jejaring keagamaan	1 kali									
				Rakor FKUB	12 kali	FGD wali kerukunan	12 kali									
				Koordinai dan konsultasi	2 kali	Koordinai dan konsultasi	2 kali									
				Raperbup tentang Pendirian Rumah Ibadah	1 dok	Raperbup tentang Pendirian Rumah Ibadah	1 dok									
				Anjongsana ke stakeholder	8 kali	Sosialisasi perbup pendirian Rumah Ibadat	3 kali									
						Anjongsana ke stakeholder	8 kali									
						Verifikasi data rumah ibadat dan tempat ibadat	3 kali									
						Studi Orientasi ke Pontianak	1 kali									
						kajian /rekomendasi tentang kehidupan beragama	1 dokumen									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Setelah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.3.00.08.01.16.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			Sarasehan peningkatan kesadaran bela negara	2 kali	Sarasehan peningkatan kesadaran bela negara	2 kali	jumlah masyarakat dan aparat yang mendapatkan sertifikat bela negara	20 orang	jumlah masyarakat dan aparat yang mendapatkan sertifikat bela negara	20 orang	Kab. Sleman	227.700.000,00	314.330.900,00	86.630.900,00	3.00.08.3.00.08.01.16.003
				Pusat pendidikan wawasan kebangsaan	2 kali	Pusat pendidikan wawasan kebangsaan	13 kali di 13 kec									
				Wasbang Go To School	1 kali	Wasbang Go To School	1 kali									
				Lomba cerdas cermat bela negara	1 kali	Lomba cerdas cermat bela negara	1 kali									
				napak tilas dan kontemplasi sejarah	1 kali	napak tilas dan kontemplasi sejarah	1 kali									
				Pembinaan aliran kepercayaan	1 kali	Pembinaan aliran kepercayaan	1 kali									
3.00.08.3.00.08.01.16.026	Penanaman dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila			Workshop Kader Pancasila	1 kali	Workshop Kader Pancasila	1 kali	Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila	3 desa	Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila	3 desa	Kab. Sleman	322.765.000,00	322.765.000,00	0,00	3.00.08.3.00.08.01.16.026
				Seminar Pancasila	2 kali	Seminar Pancasila	2 kali									
				Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila	3 desa	Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila	3 desa									
				Jalan sehat hari lahir Pancasila	1 kali	Jalan sehat hari lahir Pancasila	1 kali									
				character Building Forum	2 kali	character Building Forum	2 kali									
3.00.08.3.00.08.01.17	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah rekomendasi kemitraan wawasan kebangsaan	4										787.332.500,00	993.906.450,00	206.573.950,00	3.00.08.3.00.08.01.17.002
3.00.08.3.00.08.01.17.002	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan			Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantauan ideologi negara	3 kali	Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantauan ideologi negara	4 kali di 4 kec	Jumlah konflik SARA	NaN 5	Jumlah konflik SARA	NaN 5	Kab. Sleman	387.325.000,00	387.324.950,00	(50,00)	3.00.08.3.00.08.01.17.002
				Forum komunikasi wawasan kebangsaan	1 kali	Forum komunikasi wawasan kebangsaan	1 kali									
				Forum pembauran kebangsaan	2 kali	Forum pembauran kebangsaan	1 kali									
				Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	1 kali	upacara Hari Kebangkitan Nasional	1 kali									
				Peringatan Hari Lahir Pancasila	1 kali	Peringatan Hari Lahir Pancasila	1 kali									
				Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	1 kali	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	1 kali									
				Peringatan Hari Sumpah Pemuda	1 kali	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	1 kali									
				Peringatan Hari Pahlawan	1 kali	Peringatan Hari Pahlawan	1 kali									
				Peringatan Hari Bela Negara	1 Kali	Peringatan Hari Bela Negara	1 Kali									
						Implementasi wasbang (upacara rutin tgl 17)	1 kali									
				Implementasi Wasbang/upacara 17 an	1 kali											

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.3.00.08.01.17.006	Pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing			laporan kegiatan pemantauan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing	1 dokumen	laporan kegiatan pemantauan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing	1 dokumen	Persentase Ormas/LSM yang aktif	60 %	Persentase Ormas/LSM yang aktif	60 %	Kab. Sleman	134.010.000,00	134.010.000,00	0,00	3.00.08.3.00.08.01.17.006
				Monev WNA/WNI keturunan, NGO/LSM, lembaga asing	12 bulan	Monev WNA/WNI keturunan, NGO/LSM, lembaga asing	12 bulan									
				Seminar Forum Ormas-LSM Kab Sleman	2 kali	Seminar Forum Ormas-LSM Kab Sleman	2 kali									
				Seminar pengawasan orang asing	2 kali	Seminar Pengawasan Orang Asing	2 kali									
				Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas	12 bulan	Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas	12 bulan									
3.00.08.3.00.08.01.17.008	Koordinasi Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)			Pemantauan Tim Kominda	12 bulan	Pemantauan Tim Kominda	12 bulan	Persentase laporan rekomendasi terlapor	100 %	Persentase laporan rekomendasi terlapor	100 %	Kab. Sleman	152.285.000,00	0,00	(152.285.000,00)	3.00.08.3.00.08.01.17.008
				FGD Komunitas Intelejen Daerah	4 kali	FGD Komunitas Intelejen Daerah	4 kali									
				Seminar Komunitas Intelejen Dearah	3 kali	Seminar Komunitas Intelejen Dearah	3 kali									
3.00.08.3.00.08.01.17.009	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)			Pemantauan daerah rawan konflik dan pemutakhiran peta rawan konflik	12 kali	Pemantauan daerah rawan konflik dan pemutakhiran peta rawan konflik	12 kali	Jumlah rekomendasi FKDM Kepada Bupati	2 rekomendasi	Jumlah rekomendasi FKDM Kepada Bupati	2 rekomendasi	Kab. Sleman	113.712.500,00	472.571.500,00	358.859.000,00	3.00.08.3.00.08.01.17.009
				Seminar kewaspadaan dini masyarakat	2 kali	Seminar FKDM	1 kali									
				Rakor FKDM	12 kali	Rakor FKDM	6 kali									
				rakorda FKDM Kabupaten dan FKDM Kecamatan	2 kali	Studi orientasi cegah dini ke batam FKDM	1 kali									
						FGD Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 kali									
						Penyusunan Program Kerja FKDM 5 tahun dan SOP pelaporan FKDM	1 dokumen									
3.00.08.3.00.08.01.18	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades,	78%										925.285.000,00	836.680.000,00	(88.605.000,00)	3.00.08.3.00.08.01.18.001
3.00.08.3.00.08.01.18.001	Penyuluhan kepada masyarakat			Seminar peningkatan partisipasi perempuan dalam politik	1 kali	Seminar peningkatan partisipasi perempuan dalam politik	1 kali	Persentase tingkat partisipasi perempuan dan pemilih pemula	50 %	Persentase tingkat partisipasi perempuan dan pemilih pemula	50 %	Kab. Sleman	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	3.00.08.3.00.08.01.18.001
				sarasehan pemahaman demokrasi dan HAM	1 kali	sarasehan pemahaman demokrasi dan HAM	1 kali									

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)			Keterangan
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang	
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.00.08.3.00.08.01.18.003	Koordinasi forum-forum diskusi politik			Laporan koordinasi forum-forum diskusi politik	1 dokumen	Laporan koordinasi forum-forum diskusi politik	1 dokumen	Presentase Parpol penerima bantuan keuangan yang administrasinya sesuai peraturan	77 %	Presentase Parpol penerima bantuan keuangan yang administrasinya sesuai peraturan	77 %	Kab. Sleman	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	3.00.08.3.00.08.01.18.003
			Seminar forum komunikasi antar partai politik	4 kali	Seminar peningkatan partisipasi perempuan dalam politik	4 kali										
			Bimbingan teknis pengelolaan keuangan bantuan kepada parpol	1 kali	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan bantuan kepada parpol	1 kali										
			Verifikasi permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada parpol	15 parpol	Laporan Verifikasi permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada parpol	9 parpol										
3.00.08.3.00.08.01.18.019	Pemilihan Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah			Desk Pemilu serentak 2019	11 bulan	Desk Pemilu serentak 2019	11 bulan	Pelaksanaan Pemilu sesuai jadwal dan Peraturan	80 %	Pelaksanaan Pemilu sesuai jadwal dan Peraturan	80 %	Kab. Sleman	807.065.000,00	718.460.000,00	(88.605.000,00)	3.00.08.3.00.08.01.18.019
			Rakorda Kesiapan menghadapi Pemilu 2019	6 kali	Rakorda Kesiapan menghadapi Pemilu 2019	6 kali										
					Deklarasi pemilu damai	1 kali										
			Deklarasi Pemilu damai	1 kali												
TOTAL													4.301.426.000,00	4.823.584.620,00	522.158.620,00	

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2019 semester I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2019 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

